

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

de la Comunidad Autónoma
de **Castilla y León**
para el año **2018**

15 Empresas Públicas, Fundaciones Públicas
y otros entes



Junta de
Castilla y León

Índice

- 1.- EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTROS ENTES
 - 1.1.- EMPRESAS PÚBLICAS
 - 1.1.1.- 0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.
 - 1.2.- FUNDACIONES PÚBLICAS
 - 1.2.1.- 0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES
 - 1.2.2.- 0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.
 - 1.2.3.- 0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.
 - 1.2.4.- 0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L
 - 1.2.5.- 0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA
 - 1.2.6.- 0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.
 - 1.2.7.- 0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.
 - 1.2.8.- 0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)
 - 1.2.9.- 0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.
 - 1.2.10.- 0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD
- 2.- TOTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS
- 3.- TOTAL DE FUNDACIONES PÚBLICAS

1

EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTROS
ENTES

1.1

EMPRESAS PÚBLICAS

1.1.1

0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
17.365.824	13.772.943	16.262.411	1- APROVISIONAMIENTOS
17.365.824	13.772.943	16.262.411	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
2.141.147	2.194.676	2.249.543	2- GASTOS DE PERSONAL
2.141.147	2.194.676	2.249.543	Gastos de Personal
3.658.488	2.348.297	2.275.943	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
3.509.393	2.348.297	2.275.943	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
149.095	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
---	---	---	Otros Gastos de Gestión
5.221.540	6.520.786	7.843.636	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
5.221.540	6.520.786	7.843.636	Amortización del Inmovilizado
477.135	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
383.075	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
94.060	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
1.743.852	1.408.520	1.822.501	RESULTADO DE EXPLOTACION
2.464.053	2.496.216	3.000.075	6- GASTOS FINANCIEROS
2.464.053	2.496.216	3.000.075	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
492.998	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
492.998	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	---	RESULTADOS FINANCIEROS
358.003	275.255	657.593	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
411.418	82.577	197.278	Impuesto sobre Beneficios

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.448.284	23.255.146	26.935.650
Ventas	23.448.284	23.255.146	26.935.650
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	2.542.482	29.547	---
Variacion de Existencias	2.542.482	29.547	---
3- TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA PARA SU ACTIVO	121.278	---	---
Trabajos Realizados Empresa para su Activo	121.278	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	1.232.662	---	---
Otros Ingresos de Gestion	1.232.662	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	---	---	---
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	3.263.280	2.960.529	3.518.384
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	3.263.280	2.960.529	3.518.384
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	---	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	1.571.202	1.362.951	1.835.167
Ingresos fiancieros	1.571.202	1.362.951	1.835.167
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	1.385.849	1.133.265	1.164.908
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	192.678	460.315	RESULTADOS DEL EJERCICIO
29.275.552	25.111.957	29.289.126	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS DEL EJERCICIO	53.415	---	---
TOTAL HABER	29.275.552	25.111.957	29.289.126



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
35.891.930	41.989.664	57.870.624	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
504.867	---	---	Inmovilizado Intangible
24.774.269	20.634.910	53.700.152	Inmovilizado Material
5.910.729	---	---	Inversiones Inmobiliarias
4.675.742	21.354.754	4.170.472	Inversiones Financieras a Largo Plazo
26.323	---	---	Activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCION DE CAPITAL
---	---	---	Reducciones de Capital
---	---	---	DIVIDENDOS, REPARTO DE BENEFICIOS Y OTROS
---	---	---	Dividendos, Reparto de Beneficios y Otros
13.128.076	11.221.933	12.706.958	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
13.128.076	11.221.933	12.706.958	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
-4.193.361	-1.048.723	-20.012.772	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
44.826.645	52.162.874	50.564.810	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	2.491.903	3.752.935	4.785.567
Amortizaciones	5.221.540	6.520.786	7.843.636
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	492.998	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-1.836.786	-1.634.586	-1.893.161
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
Resultados Financieros	-1.385.849	-1.133.265	-1.164.908
APORTACIONES DE CAPITAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	958.632	10.348.701	6.990.376
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	---	2.000.892	1.992.187
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	958.632	8.347.809	4.998.189
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	20.578.829	25.043.688	37.699.595
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	19.805.696	20.608.530	34.703.720
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	773.133	4.435.158	2.995.875
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	20.797.281	13.017.550	1.089.272
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	20.797.281	13.017.550	1.089.272
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	44.826.645	52.162.874	50.564.810



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
95.699	29.547	---	EXISTENCIAS
-4.986.647	-1.416.169	-20.254.536	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
-1.457.564	-5.292.636	-316.085	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
5.445.575	-5.774.308	-1.692.510	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
---	---	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
4.193.361	1.048.723	20.012.772	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
3.290.424	-11.404.843	-2.250.359	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-1.186.299	-1.049.965	-1.400.000
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.578.207	-8.973.142	-850.359
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	-101.484	-1.381.736	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	---	---	---
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	3.290.424	-11.404.843	-2.250.359



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
227.642.960	250.094.288	299.032.004	1- ACTIVO NO CORRIENTE
508.029	508.029	508.029	Inmovilizado Intangible
159.947.756	167.279.971	213.778.645	Inmovilizado Material
39.768.564	39.126.406	38.484.248	Inversiones Inmobiliarias
26.264.812	42.026.083	45.107.283	Inversiones Financieras a Largo Plazo
1.153.799	1.153.799	1.153.799	Activos por Impuesto Diferido
149.218.083	136.764.517	114.501.386	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
83.127.702	83.157.249	83.157.249	Existencias
48.508.054	47.091.885	26.837.349	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
9.667.963	4.375.327	4.059.242	Inversiones Financieras a Corto Plazo
---	---	---	Periodificaciones a Corto Plazo
7.914.364	2.140.056	447.546	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
376.861.043	386.858.805	413.533.390	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	149.709.674	158.178.683	163.166.505
Capital	18.095.000	18.095.000	18.095.000
Reservas	1.189.932	1.189.932	1.382.610
(Acciones y Participaciones en Patrimonio Propias)	---	---	---
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2.839.001	-2.892.416	-2.892.416
Otras aportaciones de Socios	25.211.225	25.211.225	25.211.225
Resultado del Ejercicio	-53.415	192.678	460.315
(Dividendo Activo a Cuenta)	---	---	---
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	108.105.933	116.382.264	120.909.771
2- PASIVO NO CORRIENTE	184.852.915	197.786.511	221.723.633
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	147.195.596	156.582.193	178.578.955
Pasivos por Impuesto Diferido	37.372.299	40.919.298	42.859.658
Periodificaciones a Largo Plazo	285.020	285.020	285.020
3- PASIVO CORRIENTE	42.298.454	30.893.611	28.643.252
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	27.691.783	26.641.818	25.241.818
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	13.224.935	4.251.793	3.401.434
Periodificaciones a Corto Plazo	1.381.736	---	---
TOTAL PASIVO	376.861.043	386.858.805	413.533.390



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

**ENTIDAD: SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.**

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo. Continuar con la ejecución y explotación de infraestructuras ambientales	
Acciones	
<i>1.1. Proyectos de inversión</i>	
- Plantas de abastecimiento de agua	17.537.781
- Vertederos y otros	2.356.221
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>19.894.002</u>
2. Objetivo. Implantación del Plan de la Bioenergía de Castilla y León: Mejora de eficiencia energética en edificios y alumbrado público	
Acciones	
<i>2.1. Proyectos de inversión</i>	
- Sustitución de calderas /redes calor	13.054.511
- Alumbrado público	5.047.919
<u>Suma objetivo 2</u>	<u>18.102.430</u>
3. Objetivo. Infraestructuras turísticas y estaciones de autobuses	
Acciones	
<i>3.1. Proyectos de inversión</i>	
- Programa infraestructuras turística espacio naturales	7.400.000
- Programa estaciones de autobuses	8.303.720
<u>Suma objetivo 3</u>	<u>15.703.720</u>
4. Objetivo. Promoción de nuevos proyectos industriales	
Acciones	
<i>4.1. Proyectos de inversión</i>	
- Participación en el capital de nuevas sociedades que promueven proyectos en energías renovables.	4.170.472
<u>Suma objetivo 4</u>	<u>4.170.472</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

5. Objetivo. Gestión, explotación y puesta en valor de recursos forestales

Acciones

5.2. Otras actuaciones

- | | |
|---|-----------|
| - Explotación y gestión de recursos forestales. Astilla y Pellets | 1.500.000 |
| - Plantaciones y explotaciones de chopos | 1.400.000 |

<u>Suma objetivo 5</u>	<u>2.900.000</u>
-------------------------------	-------------------------

6. Objetivo. Promoción inmobiliaria vivienda protegida

Acciones

6.2. Otras actuaciones

- | | |
|---|---------|
| - Ejecución y venta de vivienda protegida | 800.000 |
|---|---------|

<u>Suma objetivo 6</u>	<u>800.000</u>
-------------------------------	-----------------------

7. Objetivo. Promoción enclaves CYLOG

Acciones

7.2. Otras actuaciones

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - Gestión Enclave Cylog Ávila | 305.843 |
|-------------------------------|---------|

<u>Suma objetivo 7</u>	<u>305.843</u>
-------------------------------	-----------------------

<u>TOTAL</u>	<u>61.876.467</u>
---------------------	--------------------------



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: **SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.**

ACCIONES

1. INVERSIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE TOTAL</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
Plantas depuración de aguas residuales	94.937.223	17.537.781	
- Planta depuración de aguas residuales	39.342.213	9.336.370	Ávila
- Planta depuración de aguas residuales	5.392.066	275.000	Burgos
- Planta depuración de aguas residuales	18.057.950	1.902.218	León
- Planta depuración de aguas residuales	25.928.133	3.838.685	Valladolid
- Planta depuración de aguas residuales	6.216.861	2.185.508	Zamora
Infraestructuras Ambientales	4.906.500	2.356.221	
- Infraestructuras Ambientales	4.906.500	2.356.221	León
Plan Bioenergía Castilla y León	80.109.436	18.102.430	
- Plan Bioenergía Castilla y León	2.031.815	505.000	Ávila
- Plan Bioenergía Castilla y León	17.362.180	1.563.666	Burgos
- Plan Bioenergía Castilla y León	30.994.334	11.072.452	León
- Plan Bioenergía Castilla y León	2.361.314	869.394	Palencia
- Plan Bioenergía Castilla y León	4.461.503	200.000	Salamanca
- Plan Bioenergía Castilla y León	1.251.951	305.980	Segovia
- Plan Bioenergía Castilla y León	11.696.339	1.585.938	Valladolid
- Plan Bioenergía Castilla y León	9.950.000	2.000.000	CyL
Estaciones de autobuses	18.736.702	7.400.000	
- Estaciones autobuses	6.000.000	2.000.000	León
- Estaciones autobuses	3.000.000	1.000.000	Palencia
- Estaciones autobuses	6.736.702	3.400.0000	Salamanca
- Estaciones autobuses	3.000.000	1.000.000	Soria
Infraestructuras turísticas	29.455.348	8.303.720	
- Infraestructura turística	3.237.409	920.866	Ávila
- Infraestructura turística	3.483.702	1.314.191	Burgos

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

ACCIONES			
- Infraestructura turística	7.152.881	1.504.959	León
- Infraestructura turística	1.700.271	508.505	Palencia
- Infraestructura turística	5.694.393	1.613.611	Salamanca
- Infraestructura turística	2.632.817	653.306	Segovia
- Infraestructura turística	3.230.265	1.455.637	Soria
- Infraestructura turística	2.323.610	332.645	Zamora
Promoción nuevos proyectos industriales	28.229.181	4.170.472	
- Promoción nuevos proyectos industriales	28.229.181	4.170.472	Castilla y León
<u>Suma</u>	<u>256.374.390</u>	<u>57.870.624</u>	

2. RESTO DE ACTUACIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE TOTAL</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Explotación y gestión de recursos forestales: Astilla y Pellets	7.676.333	1.500.000	Castilla y León
- Plantaciones y explotaciones de chopos	6.966.595	1.400.000	Castilla y León
- Promoción inmobiliaria vivienda protegida	2.188.636	800.000	Castilla y León
- Promoción enclaves CYLOG	3.065.026	305.843	Castilla y León
<u>Suma</u>	<u>19.896.590</u>	<u>4.005.843</u>	
<u>TOTAL</u>	<u>276.270.980</u>	<u>61.876.467</u>	



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

**ENTIDAD: SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.**

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

1. Presupuesto de explotación

INGRESOS	Estimación 2017	Presupuestos 2018
Cifra de negocios	23.255.146	26.935.650
Variación existencias	29.547	
Imputación Subv imov a rdos	2.960.529	3.518.385
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	26.245.222	30.454.035
Aprovisionamientos	-13.772.943	-16.262.411
Servicios exteriores	-2.348.297	-2.275.943
Gastos de personal	-2.194.677	-2.249.543
Amortización inmovilizado	-6.520.785	-7.843.636
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	-24.836.702	-28.631.533
RDTO EXPLOTACIÓN	1.408.520	1.822.501
RDTO FINANCIERO	-1.133.265	-1.164.908
RDTO ANTES IMPUESTOS	275.255	657.593
Impuestos Sociedades	-82.577	-197.278
TOTAL	192.678	460.315

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

▪ Cifra de negocios

La cifra de ventas estimadas tiene el siguiente desglose:

INGRESOS	Estimación 2017	Presupuestos 2018	%
Ingresos Explotación ETAPS/EDARS	7.060.000	8.603.200	33%
Ingresos Explotación CTRs	2.040.000	3.480.000	
Ingresos Viveros y Astilla. Biomasa	1.943.824	1.992.420	3%
Subastas Madera	2.344.929	2.344.929	0%
Eficiencia Energética	6.600.000	7.567.101	15%
Venta y alquiler Viviendas	1.500.000	2.000.000	33%
Prestaciones Cylog + Arrendamiento Cylog	1.711.000	948.000	-45%
REVIVAL	55.393		-100%
TOTAL	23.255.146	26.935.650	16%

El volumen total de facturación presupuestada para 2018 asciende a la cifra de 26 M€ de Euros.

Los ingresos derivados de la explotación de EDAR y ETAP y CTR experimentarán un incremento del 33 %, respecto a los ingresos estimados para 2017, debido principalmente a la puesta en explotación de algunas plantas de depuración de aguas y de tratamiento de residuos.

La partida de ingresos por Biomasa (Viveros y Astilla) se mantendrá estable respecto a la prevista para 2017.

Los ingresos por eficiencia energética se presupuestan con un incremento del 15% respecto a los ingresos esperados para 2017, debido a que a lo largo del 2018 se iniciará la puesta en explotación de diversas actuaciones que se vienen ejecutando desde 2016.

Tras la escisión parcial de PROVILSA a favor de SOMACYL de las ramas de actividad de promoción inmobiliaria y urbanismo, y explotación y desarrollo de la Red Cylog, efectuada en septiembre 2013, para el ejercicio 2018 se ha estimado una cifra de venta de viviendas protegidas de 1,8 M€ equivalente a 20 viviendas aproximadamente (las promociones a vender corresponden a Torquemada, Ledrada, Iscar, Pedrajas de San Esteban, Cantalpino y Peñaranda de Bracamonte). Se estima además un ingreso por arrendamiento con opción de compra, de unas 160 viviendas en



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

diversos municipios, por importe aproximado de 0,2 M€

Además, y relacionado con la explotación del Enclave CYLOG de Ávila, que se encuentra íntegramente arrendado a NISSAN Motor Ibérica, S.A., se han presupuestado unos ingresos por arrendamiento a Nissan por importe de 0,9 M€

▪ Ingresos Financieros

Los ingresos financieros totales para el 2018 se estiman en 1,8 M€ que corresponden a la rentabilidad de la liquidez así como a los ingresos procedentes de los préstamos concedidos y las participaciones en sociedades.

▪ Aprovisionamientos

Para 2018 se presupuestan 16 M€ en compras con el siguiente desglose:

APROVISIONAMIENTOS	Presupuestos 2018
Explotación ETAPS, EDARS Y CTR	8.246.005
Explotación Viveros y Astilla	1.500.000
Chopos Plantados Somacyl	1.400.000
Eficiencia Energética	4.010.564
Ejecución VPO	800.000
Prestaciones Cylog + Arrendamiento Cylog	305.842
TOTAL	16.262.411

▪ Servicios Exteriores

Se presupuestan 2,3 M€ de gasto en Servicios Exteriores para el ejercicio 2018. La mayoría del gasto presupuestado en esta partida corresponde al pago a propietarios de los convenios de plantaciones para venta de madera por importe de 2,0 M€. El resto corresponde a servicios prestados para la estructura general de la empresa.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

▪ **Amortizaciones**

Se presupuestan 7,8 M€ de gasto en dotación a la amortización de las inversiones en inmovilizado; plantas de abastecimiento y depuración de aguas, plantas de tratamiento de residuos, inversiones en eficiencia energética y alumbrado público, e inversiones inmobiliarias de la planta Cylog de Ávila.

▪ **Variación de existencias**

El importe presupuestado es una disminución de existencias por 0 M€ que se desglosa en:

- Un incremento de existencias por valor de 1,4 M€ que corresponde a los trabajos de plantación de Chopos de ciclo largo (15 años). Los gastos originados en cada ejercicio se incorporan a existencias. A la finalización del turno se venderán y se reflejará el beneficio obtenido en los 15 años, dando de baja la cifra correspondiente de existencias.

- Un incremento de existencias por valor de 0,8 M€ correspondiente a la anualidad de inversión en VPO para el 2018.

- Una disminución de existencias por importe de 2,2 M€ correspondiente al coste de ventas de las 20 viviendas protegidas que se esperan vender a lo largo del 2018 por 2,0 M€ y al coste de venta de los solares de las viviendas vendidas por 0,2 M€

▪ **Personal**

Para el 2018 se estiman unos gastos de personal de 2,2 M€ que incluyen tanto el personal recibido de PROVILSA como las nuevas contrataciones derivadas de la encomienda de biomasa y las subrogaciones en el personal de alguna planta de depuración y potabilización de aguas.

▪ **Gastos Financieros**

Los gastos financieros totales para el 2018 se estiman en 3,0 M€ que corresponden:

- Los derivados de la financiación de las obras de infraestructuras medioambientales y de eficiencia energética, se prevé que asciendan a 2,7 M€, netos de la parte que es activable a



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

obras en ejecución.

- Los gastos financieros correspondientes a los créditos hipotecarios con los que se financian las promociones de vivienda protegida, se estiman en 0,3 M€

2. Presupuesto de capital

▪ **Inversiones**

El total de inversiones previstas para el año 2018 asciende a **58 M€** con el siguiente desglose:

- 20 M€ plantas de abastecimiento de agua (ETAPS), plantas de depuración de aguas (EDARS) y otras infraestructuras medioambientales (CTRS)
- 18 M€ Plan de Bioenergía de Castilla y León (Proyectos de eficiencia: sustitución de calderas en edificios públicos y alumbrado público)
- 16 M€ Plan Infraestructuras Turísticas y Estaciones de Autobuses
- 4 M€ Promoción de proyectos industriales a través de terceros

▪ **Financiación ajena a largo plazo y Subvenciones.**

a) La Sociedad financia sus actuaciones en **Infraestructuras** mediante seis vías:

- 1.- Fondos Europeos (FEDER y F. Cohesión):
- 2.- Aportaciones de otras instituciones (Ayuntamientos, Diputaciones, Empresas Públicas....).
- 3.- Endeudamiento bancario.
- 4.- Endeudamiento BEI: Formalizados 100 M€
- 5.- Endeudamiento Banco de Desarrollo del Consejo de Europa: formalizados de 29 M€
- 6.- Aportaciones de la Junta.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

b) Para los Proyectos de **Eficiencia energética** la Sociedad ha formalizado con el BEI un préstamo por 50 M€ en 2013 y un préstamo de 21 M€ con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa en 2015.

c) Para los Proyectos de Infraestructuras turísticas y estaciones de autobuses la Sociedad ha formalizado con el BEI un préstamo por 30 M€ en julio 2017.

Durante el ejercicio 2018 se incrementará la deuda financiera en **35 M€** correspondientes a:

- 9 M€ disposición del préstamo del Banco Europeo de Inversiones, tramo denominado Climate Change, destinado a financiar Proyectos de eficiencia energética.
- 16 M€ Banco Europeo de Inversiones para Infraestructuras Turísticas y Estaciones de Autobuses.
- 10 M€ disposición del préstamo con Banco del Consejo de Europa.

Para el 2018 se prevé devengar **10 M€** de Subvenciones, entre Fondos Europeos y de la Junta de Castilla y León.

Contablemente se reconoce la totalidad de la subvención a percibir en el momento de finalización de la ejecución de la obra.

La aplicación de las subvenciones de las infraestructuras al resultado de explotación se hace en igual porcentaje que la amortización de los activos (amortización prevista anual de un 2,885%).



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

**ENTIDAD: SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.**

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

EJECUCION PRESUPUESTOS 2016

Presupuesto de Explotación Año 2016

	Presupuestos 2016	Real 2016
Cifra de negocios	28.015.885	23.448.284
Variación existencias	-1.854.828	2.542.482
Trabajos realizados por empr. para su activo	280.000	121.278
Otros Ingresos Explotación		1.232.662
Imputación Subv inmov a rdtos	3.883.366	3.263.280
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	30.324.423	30.607.986
Aprovisionamientos	-17.282.130	-17.510.833
Variación existencias VPO		-99.091
Variación existencias Astilla mat. prima		244.100
Aprovisionamientos	-17.282.130	-17.365.824
Servicios exteriores y det. comerciales	-3.394.450	-3.658.488
Gastos de personal	-1.936.754	-2.141.147
Amortización inmovilizado	-5.702.602	-5.221.540
Deterioro inmovilizado		-477.135
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	-28.315.936	-28.854.134
RDTO EXPLOTACIÓN	2.008.487	1.743.852
RDTO FINANCIERO	-932.723	-1.385.849
RDTO ANTES IMPUESTOS	1.075.764	358.003
Impto. Sociedades	-322.729	-411.418
RDTO DESPUES IMPUESTOS	753.035	-53.415

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Las principales desviaciones en la **cifra de negocios** corresponden a:

INGRESOS	Presupuestos 2016	Real 2016	%
Ingresos Explotación ETAPS	3.709.667	3.595.934	
Ingresos Explotación EDARS	3.302.511	2.749.403	3%
Ingresos Explotación CTRs	836.465	1.766.049	
Ingresos Viveros y Astilla. Biomasa	2.894.561	1.952.884	-33 %
Encomiendas y Formación	22.000	142.092	546%
Subastas Madera	3.251.000	2.926.997	-10%
Eficiencia Energética	5.434.011	4.574.602	-16%
Venta Proyectos	55.000	35.456	-36%
Ejecución Obras		2.804.911	100%
Dchos + Dividen. Partic	12.447		-100%
Ventas Viviendas	6.500.000	892.003	-86%
Prestaciones + Arrendamiento Cylog	1.711.000	1.720.730	1%
REVIVAL	287.223	287.223	0%
TOTAL	28.015.885	23.448.284	-16%

La partida de ingresos por explotación de ETAPS, EDARS Y CTRs se prevé cerrar un 3% por encima del presupuesto.

Los ingresos esperados por Venta de Recursos Naturales y por subastas de madera disminuyen 33% respecto al presupuesto.

Los ingresos por eficiencia energética disminuyen un 16%.

La venta de viviendas ha sido muy inferior a la prevista debido a la falta de adquirentes.

La partida de Ingresos por ejecución de obras corresponde principalmente a la Venta de las obras de BIONATUR.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Las principales desviaciones en cuanto a **gastos** corresponden a:

	Presupuestos 2016	Real 2016	%
Aprovisionamientos	17.282.130	17.365.824	0%
Servicios Exteriores	3.394.450	3.658.488	8%
Gastos de personal	1.936.754	2.141.147	11%
- Variación existencias VPO			
- Variación existencias CHOPOS	3.169.748	-251.518	
- Variación existencias PELLET	-2.002.041	-2.311.166	
- Variación existencias SOLARES VPO		351.586	
- Variación existencias HVL+BION	687.121	-331.383	
Total variación existencias	1.854.828	-2.542.481	-237%
TOTAL	24.468.162	20.622.978	-16%

La partida de aprovisionamientos se mantiene estable respecto a lo presupuestado, la diferencia en variación de existencias se debe principalmente al menor importe de viviendas vendidas.

Presupuesto de Capital Año 2016

La cifra de inversiones en Presupuestos 2016 fue de 53 M€ cuando la inversión ejecutada al cierre 2016 asciende a 27 M€ con el siguiente detalle, incluyendo la ejecución de VPO:

	Presupuestos 2016	Real 2016
Plantas depuración de aguas	16.197.996	8.839.481
Infraestructuras ambientales	3.100.000	3.575.301
Plan Bioenergía CyL Calderas y Alumbrado Público	25.937.645	12.654.939
Promoción nuevos proyectos industriales	4.300.000	657.438
TOTAL INVERSION	49.535.641	25.727.159
Vivienda Protegida	3.330.252	1.188.636
TOTAL ACTUACIONES	52.865.893	26.915.795

El cierre 2016 ha sido inferior al presupuestado en la partida de plantas depuradoras, debido al retraso de varias obras que se llevarán a cabo en los siguientes ejercicios.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Los proyectos del Plan de la Bioenergía, Sustitución de Calderas y Alumbrado Público tampoco se han ajustado a la cantidad presupuestada debido a que están comenzando más tarde de lo esperado. Con carácter general, las elecciones municipales supusieron un retraso en la firma de nuevos convenios y encomiendas que permitan la ejecución de inversiones con los distintos ayuntamientos.

En cuanto a los **orígenes de Fondos**:

Subvenciones en Presupuesto 2016: 6 M€(por devengo)

Subvenciones para 2016: 2 M€(por devengo) tras la Reversión de 11,5 M€de Fondos Europeos del Programa 2007-2013.

Financiación a largo plazo en Presupuestos 2016: 44 M€(24 M€Climate + 20 M€BCE).

Financiación a largo plazo 2016: 20 M€cuyo detalle es:

- 15 M€Climate BEI
- 5 M€Otros bancos.

Las subvenciones corresponden a Fondos Europeos y Aportaciones de Terceros Ayuntamientos principalmente) solicitadas para las obras de infraestructuras de Aguas. Contablemente se recoge la totalidad de la subvención a percibir, en el momento de finalización de cada obra, independientemente de su fecha de cobro.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2017

Presupuesto de Explotación Año 2017.

	Presupuestos 2017	Estimación 2017
Cifra de negocios	25.864.003	23.255.146
Variación existencias	-2.739.236	29.547
Trabajos realizados por empr. para su activo	300.000	
Imputación Subv inmov a rdtos	3.861.117	2.960.529
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	27.285.884	26.245.222
Aprovisionamientos	-13.408.156	-13.772.943
Servicios exteriores	-3.030.647	-2.348.297
Gastos de personal	-2.194.676	-2.194.676
Amortización inmovilizado	-6.507.493	-6.520.786
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	-25.140.972	-24.836.702
RDTO EXPLOTACIÓN	2.144.912	1.408.520
RDTO FINANCIERO	-1.648.141	-1.133.265
RDTO ANTES IMPUESTOS	496.771	275.255
Impto. Sociedades	-149.031	-82.577
RDTO DESPUES IMPUESTOS	347.740	192.678

Las principales desviaciones en la **cifra de negocios** corresponden a:

INGRESOS	Presupuestos 2017	Estimación 2017	%
Ingresos Explotación ETAPS/ EDARS	7.940.374	7.060.000	8%
Ingresos Explotación CTRs	456.538	2.040.000	
Ingresos Viveros y Astilla. Biomasa	2.001.706	1.943.824	-3%
Subastas Madera	2.926.997	2.344.929	-20%
Eficiencia Energética	6.271.995	6.600.000	5%
Ventas y arrendamientos Viviendas	4.500.000	1.500.000	-67%
Prestaciones + Arrendamiento Cylog	1.711.000	1.711.000	0%
REVIVAL	55.393	55.393	0%
TOTAL	25.864.003	23.255.146	-10%

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

La partida de ingresos por explotación de ETAPS, EDARS Y CTRS se prevé cerrar un 8% por encima del presupuesto, debido a los mayores ingresos del vertedero de Abajas (Burgos).

Los ingresos esperados por Venta de Recursos Naturales y por subastas de madera disminuyen 20% respecto al presupuesto.

Los ingresos por eficiencia energética se mantendrán estables.

La venta de viviendas se estima inferior a la prevista debido a la falta de adquirentes y a la entrada en vigor del programa de alquiler con opción de compra.

Las principales desviaciones en cuanto a **gastos** corresponden a:

	Presupuestos 2017	Estimación 2017	%
Aprovisionamientos	13.408.156	13.772.943	3%
Servicios exteriores	3.030.647	2.348.297	-23%
Gastos de personal	2.194.676	2.194.676	0%
Variación existencias VPO	3.500.000	1.300.000	
Variación existencias CHOPOS	-1.429.547	-1.429.547	
Variación existencias SOLARES VPO	668.783	100.000	
Total Variación Existencias	2.739.236	-29.547	-101%
TOTAL	21.372.715	18.286.369	-14%

La partida de aprovisionamientos se mantiene estable respecto a lo presupuestado, la diferencia en variación de existencias se debe principalmente al menor importe de viviendas vendidas.

La partida de servicios exteriores se espera inferior a la presupuestada.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Presupuesto de Capital Año 2017

La cifra de inversiones en Presupuestos 2017 fue de 41 M€ cuando la inversión estimada para el cierre 2017 asciende a 39 M€ con el siguiente detalle, incluyendo la ejecución de VPO:

	Presupuestos 2017	Estimación 2017
Plantas abastecimiento de Agua	144.000	
Plantas depuración de aguas	12.623.723	10.274.212
Infraestructuras ambientales	3.586.688	3.069.568
Plan Bioenergía CyL Calderas y Alumbrado Público	17.453.479	5.331.461
Infraestructuras turísticas y Estaciones Autobuses	3.913.301	1.959.669
Promoción nuevos proyectos industriales	2.772.849	18.203.242
TOTAL INVERSION	40.494.040	38.838.152
Vivienda Protegida	1.000.000	200.000
TOTAL	41.494.040	39.038.152

El cierre 2017 ha sido inferior al presupuestado en la partida de plantas depuradoras, debido al retraso de varias obras que se llevarán a cabo en los siguientes ejercicios.

Los proyectos del Plan de la Bioenergía, Sustitución de Calderas y Alumbrado Público tampoco se han ajustado a la cantidad presupuestada debido a la paralización de las encomiendas por la aplicación de la nueva directiva europea de contratación pública.

En cuanto a los **orígenes de Fondos:**

Subvenciones en Presupuesto 2017: 11 M€(por devengo)

Subvenciones para 2017: 15 M€(por devengo)

Financiación a largo plazo en Presupuestos 2017: 24 M€(14 M€Climate BEI + 10 M€ BCE)

Financiación a largo plazo 2017: 21 M€cuyo detalle es:

- 12 M€Climate BEI.
- 9 M€Otros bancos

Las subvenciones corresponden a Fondos Europeos y Aportaciones de Terceros (Ayuntamientos principalmente) solicitadas para las obras de infraestructuras de Aguas. Contablemente se recoge la totalidad de la subvención a percibir, en el momento de finalización de cada obra, independientemente de su fecha de cobro.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.1	Empresas públicas
1.1.1	0107.SOC. PUB. INFR. Y MEDIO AMB. DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	24.802.224	23.255.146	26.935.650
Ventas	23.448.284	23.255.146	26.935.650
- Ingresos explotación ETAPS Y EDARS y CTRS	8.111.386	9.100.000	12.083.200
- Ingresos Venta Recursos Naturales	1.952.884	1.943.824	1.992.420
- Subastas de Madera	2.926.997	2.344.929	2.344.929
- Encomiendas	142.092		
- Eficiencia Energética, Iluminación y Calor	4.574.602	6.600.000	7.567.101
- Ingresos por ejecución de obras	2.804.911		
- Otros	35.456		
- Venta Vivienda Protegida	892.003	1.500.000	2.000.000
- Prestación servicios logísticos y uso infraest. Nissan	1.720.730	1.711.000	948.000
- Encomienda Gestión REVIVAL	287.223	55.393	
Otros ingresos:	1.353.940		
- Otros ingresos/anuncios	1.232.662		
- Trabajos realizados para la empresa	121.278		
INVERSIONES REALES (euros)	25.727.159	38.838.152	57.870.624
APROVISIONAMIENTOS (euros)	17.365.824	13.772.943	16.262.411
- Compras y ejecución Obras Directas	16.177.188	13.572.943	15.462.411
- Promoción Vivienda Protegida	1.188.636	200.000	800.000
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	47	47	47
- Directivos			
- Cualificados	29	29	29
- No cualificados	18	18	18
- Otros			
Coste total (euros)	2.141.147	2.194.676	2.249.543
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	1.731.765	14.783.859	9.986.251
De capital			
- Junta		2.858.417	2.845.981
- otros			
▪ U.E. Fondos FEDER/Cohesión	1.731.765	11.925.442	7.140.270
De explotación			
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)	19.805.696	20.608.530	34.703.720
- BEI	15.000.000	11.959.669	24.703.720
- Bancos = CEB	4.805.696	8.648.861	10.000.000

1.2

FUNDACIONES PÚBLICAS

1.2.1

0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
15.163.712	15.549.438	14.381.782	1- APROVISIONAMIENTOS
15.163.712	15.549.438	14.381.782	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
---	---	---	Trabajos Realizados para la Fundación
7.497.112	7.819.619	8.432.388	2- GASTOS DE PERSONAL
7.497.112	7.819.619	8.432.388	Gastos de Personal
4.817.319	5.229.038	5.134.571	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
4.415.348	4.718.634	4.624.167	Servicios Exteriores
401.969	510.404	510.404	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
2	---	---	Otros Gastos de Gestión
1.115.637	1.046.385	927.215	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
1.115.637	1.046.385	927.215	Amortización del Inmovilizado
490.000	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
490.000	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
116.476	83.881	78.338	RESULTADO DE EXPLOTACION
111.368	83.881	78.338	6- GASTOS FINANCIEROS
111.368	83.881	78.338	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
29	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
29	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	---	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.722.821	2.600.000	2.600.000
Ventas	2.722.821	2.600.000	2.600.000
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	---	---	---
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	25.961.256	26.692.310	26.037.412
Otros Ingresos de Gestion	27	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	25.961.229	26.692.310	26.037.412
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	505.302	436.051	316.882
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	505.302	436.051	316.882
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	10.877	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	10.877	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	2.639	---	---
Ingresos fiancieros	2.639	---	---
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	34	---	---
Diferencias de Cambio	34	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	108.724	83.881	78.338



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
7.752	---	---	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
7.752	---	---	RESULTADOS DEL EJERCICIO
29.091.532	29.644.480	28.875.956	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	---	---	---
TOTAL HABER	29.091.532	29.644.480	28.875.956



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
314.443	223.728	104.083	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
---	---	---	Inmovilizado Intangible
314.443	223.728	104.083	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reduccion Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
2.870.008	2.875.550	2.883.166	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
2.870.008	2.875.550	2.883.166	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
-490.000	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
-490.000	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
550.663	63.766	61.692	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
3.245.114	3.163.044	3.048.941	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	618.087	610.334	610.333
Amortizaciones	1.115.637	1.046.385	927.215
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-25.870.932	-27.044.480	-26.275.956
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	25.961.229	26.692.310	26.037.412
Resultados Financieros	-587.847	-83.881	-78.338
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.497.719	2.424.602	2.310.500
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	2.497.719	2.424.602	2.310.500
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	129.308	128.108	128.108
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	129.308	128.108	128.108
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	3.245.114	3.163.044	3.048.941



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---	---	---	EXISTENCIAS
1.940.853	-1.488.498	98.000	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
---	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
-353.154	-2.125.599	-350.161	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
233.284	-196.901	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
---	---	---	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
1.820.983	-3.810.998	-252.161	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-9.542	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-166.927	-135.150	104.984
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.464.825	-3.739.614	-418.837
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	-18.036	---	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	550.663	63.766	61.692
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	1.820.983	-3.810.998	-252.161



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
39.035.983	38.213.326	37.390.194	1- ACTIVO NO CORRIENTE
61.280	8.671	---	Inmovilizado Intangible
38.588.540	37.818.492	37.004.031	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
386.163	386.163	386.163	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
9.487.350	5.676.352	5.424.191	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
4.956.694	3.468.196	3.566.196	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
346.901	150.000	150.000	Periodificaciones a Corto Plazo
4.183.755	2.058.156	1.707.995	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
48.523.333	43.889.678	42.814.385	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	30.919.966	32.908.517	34.902.135
Dotacion Fundacional	572.763	572.763	572.763
Reservas	---	---	---
Resultados de Ejercicios Anteriores	142.216	149.968	149.968
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	7.752	---	---
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	30.197.235	32.185.786	34.179.404
2- PASIVO NO CORRIENTE	5.870.391	3.122.949	367.891
Provisiones a Largo Plazo	490.000	490.000	490.000
Deudas a Largo Plazo	5.380.391	2.632.949	-122.109
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	11.732.976	7.858.212	7.544.359
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	374.881	209.321	209.321
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	10.917.289	7.208.085	6.894.232
Periodificaciones a Corto Plazo	440.806	440.806	440.806
TOTAL PASIVO	48.523.333	43.889.678	42.814.385



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo. Gestión de equipamientos regionales	
Acciones	
<i>1.1 Proyectos de inversión</i>	
- Etnográfico	2.000
- MUSAC	80.000
- Museo de la Siderurgia y la Minería	3.000
- Museo de la Evolución Humana y SACE	5.355
- Centro Cultural Miguel Delibes	6.000
- Inversiones general	7.728
Suma	104.083
<i>1.2 Otras actuaciones</i>	
- Etnográfico	683.238
- MUSAC	5.069.292
- Museo de la Siderurgia y la Minería	559.496
- Museo de la Evolución Humana y SACE	2.942.157
- Centro Cultural Miguel Delibes	4.648.080
- Palacio de Quintanar	154.000
- Infraestructuras turísticas	895.450
Suma	14.951.713
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>15.055.796</u>
2. Objetivo. Colaboración público-privada	
Acciones	
<i>2.2 Otras actuaciones</i>	
- Ferias Nacionales	1.104.000
- Programa de Festivales	1.147.589
- Fomento de recursos patrimoniales	625.000
- Apoyo a sectores turísticos y culturales	267.470
- Eventos y conmemoraciones	512.000
<u>Suma objetivo 2</u>	<u>3.656.059</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

3. Objetivo. Promoción y comercialización

Acciones

3.2 Otras actuaciones

- | | |
|--|-----------|
| - Acciones de promoción turística y cultural | 3.941.260 |
| - Programa de atención al usuario, apoyo a turismo rural y creación y desarrollo de producto | 526.000 |

<u>Suma objetivo 3</u>	<u>4.467.260</u>
-------------------------------	-------------------------

4. Objetivo. Internacionalización

Acciones

4.2 Otras actuaciones

- | | |
|--|---------|
| - Plan del Español | 253.000 |
| - Promoción, comercialización internacional y ferias internacionales | 696.250 |

<u>Suma objetivo 4</u>	<u>949.250</u>
-------------------------------	-----------------------

<u>TOTAL</u>	<u>24.128.365</u>
---------------------	--------------------------



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN

ACCIONES

1. INVERSIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
Centro Cultural Miguel Delibes	6.000	Valladolid
Inversiones	7.728	Valladolid
MUSAC adquisición obras de arte	80.000	León
Etnográfico	2.000	Zamora
Museo de la Siderurgia y la Minería	3.000	Sabero (León)
Museo de la Evolución Humana	5.355	Burgos
Total	104.083	

2. RESTO DE ACTUACIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACIÓN</u>
Etnográfico	683.238	Zamora
MUSAC	5.069.292	León
Museo de la Siderurgia y la Minería	559.496	Sabero (León)
Museo de la Evolución Humana y SAC	2.942.157	Burgos
Centro Cultural Miguel Delibes	4.648.080	Valladolid
Palacio de Quintanar	154.000	Segovia
Infraestructuras turísticas	895.450	Castilla y León
Ferias Nacionales	1.104.000	Castilla y León
Programa de Festivales	1.147.589	Castilla y León
Fomento de recursos patrimoniales	625.000	Castilla y León
Apoyo a sectores turísticos y culturales	267.470	Castilla y León
Eventos y conmemoraciones	512.000	Castilla y León
Acciones de promoción turística y cultural	3.941.260	Castilla y León

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

ACCIONES		
Programa de atención al usuario, apoyo al turismo rural y creación y desarrollo de producto	526.000	Castilla y León
Plan del español	253.000	Castilla y León
Promoción, comercialización internacional y ferias internacionales	696.250	Castilla y León
Total	24.024.282	
<u>TOTAL</u>	<u>24.128.365</u>	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Los grandes ejes que estructuran la actividad de la Fundación Siglo durante el año 2018:

1. La gestión de equipamientos regionales.
2. La colaboración público-privada.
3. La promoción y comercialización.
4. Internacionalización.

Respecto al primero de estos cuatro grandes ejes enunciados relativo a **equipamientos regionales**, durante el año 2018 la Fundación trabajará en la gestión:

1. Del Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora.
2. Del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en León.
3. Del Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid.
4. De la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero, (León).
5. Del Museo de la Evolución Humana sito en Burgos y del “Sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución”.
6. Del Palacio de Quintanar en Segovia.
7. Las Infraestructuras Turísticas.

El segundo de los ejes de actuación, está relacionado con la **colaboración público-privada** a través, de las siguientes actividades:

1. Ferias nacionales.
2. Programa de Festivales.
3. Fomento de recursos patrimoniales.
4. Apoyo a sectores turísticos y culturales.
5. Eventos y conmemoraciones.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

El tercero de los ejes de actuación anunciado está relacionado con la **promoción y comercialización** a través de las siguientes actividades:

1. Acciones de promoción turística y cultural.
2. Programa de atención al usuario, Apoyo al Turismo Rural y Creación y Desarrollo de Producto.

El cuarto de los ejes se centra en la **internacionalización**, a través de las siguientes actividades:

1. Plan del Español.
2. Promoción, comercialización internacional y Ferias Internacionales.

Presupuesto de explotación de la Fundación Siglo para este ejercicio 2018:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DEBE		HABER	
Aprovisionamientos	14.381.782	Ingresos por la actividad propia	2.600.000
Gastos de Personal	8.432.388	Subvenciones a la explotación	26.037.412
Amortizaciones	927.215	Subvenciones traspasadas al resultado de ejercicio	316.882
Otros gastos de explotación	4.624.167		
Tributos	510.404		
Gtos. Financieros	78.338		
TOTAL 28.954.294		TOTAL 28.954.294	

Dentro del presupuesto de Capital mencionar las inversiones del ejercicio por importe de 104.083 € y las subvenciones, donaciones y legados de capital estimadas en 2.310.500 €



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

PRESUPUESTO 2016

La Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León tiene como fines:

- a) La protección, fomento, financiación y desarrollo de actividades relacionadas con la Lengua, la Cultura, el Pensamiento y las Artes en sus distintas formas de creación y expresión, y, en especial, con la música, la protección, apoyo y aprendizaje del castellano, el patrimonio cultural y los museos, con el fin último de contribuir, a través de sus recursos de todo tipo, al progreso de la comunidad Autónoma de Castilla y León y al enriquecimiento, disfrute, conocimiento, difusión y prestigio de las manifestaciones culturales y artísticas más relevantes de su historia y actualidad dentro y fuera de su ámbito territorial.
- b) La promoción y difusión integral y competitiva del turismo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, y la incentivación del trabajo conjunto de todos los actores del sector turístico, con el objetivo último de convertir a la Comunidad de Castilla y León en un referente para los viajeros tanto nacionales como internacionales.

La financiación de las actividades realizadas para el cumplimiento de estos fines se ha llevado a cabo además de con los ingresos propios, con las siguientes aportaciones dinerarias:

- ✓ La Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016 ha consignado a favor de la Fundación Siglo una aportación dineraria por importe de 27.389.912€ con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.03.334A01.74403.0. y 10.05.432A01.74403.0.
- ✓ Concesión por Orden de la Consejería de Cultura y Turismo de 20 de octubre de 2016 de una aportación dineraria complementaria por importe de 1.051.000€ con cargo a las partidas presupuestarias 10.03.334A01.74403.0 , 10.05.432A01.74403.0 Y 10.02.337A01.74403.0

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2016

DEBE			
	PREVISTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Aprovisionamientos	15.153.056	15.163.712	10.656
Gastos de Personal	7.734.865	7.497.112	-237.753
Amortizaciones	1.113.505	1.115.637	2.132
Otros gastos de explotación	4.574.869	4.415.348	-159.521
Tributos	401.345	401.969	624
Otros Gastos de Gestión		2	2
Pérdidas de operaciones		490.000	490.000
Gastos Financieros	110.115	111.368	1.253
TOTAL	29.087.755	29.195.148	

HABER			
	PREVISTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Ingresos por la actividad propia	2.450.000	2.722.821	272.821
Subvenciones a la explotación	26.159.389	25.961.229	-198.160
Subvenciones traspasadas	478.366	505.302	26.936
Otros ingresos de gestión		27	27
Otros Resultados		10.877	10.877
Ingresos Financieros		2.639	2.639
Diferencias de Cambio		5	5
TOTAL	29.087.755	29.202.900	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2016

APLICACIONES DE FONDOS			
	PREVISTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Adquisición Activo no corriente	133.142	314.443	181.301
Inmovilizado Material	133.142	314.443	181.301
Cancelación deudas i/p	2.864.124	2.870.008	5.884
Provisiones y otras periodificac		-490.000	-490.000
Variación del circulante	-36.101	550.665	586.764
TOTAL APLICACIONES	2.961.165	3.245.116	

ORÍGENES DE FONDOS			
	PREVISTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Recursos Generados por operaciones	610.334	618.087	7.753
Amortizaciones	1.088.700	1.115.637	26.937
Resultado de explotación antes	-26.527.640	-25.870.932	656.708
Subvencion., donac. y legados	26.159.389	25.961.229	-198.160
Resultados Financieros	-110.115	-587.847	-477.732
Subv., dona y legados recibidos	2.281.523	2.497.719	216.196
Otras deudas a Largo Plazo	69.308	129.308	60.000
TOTAL ORÍGENES	2.961.165	3.245.116	

La diferencia más significativa en 2016 se ha debido al incremento en las inversiones y en los gastos originados con motivo de la provisión para responsabilidades dotada, financiado por el incremento de los ingresos de la actividad propia, la reducción en los gastos corrientes y de personal.

Los principales objetivos anuales que sirvieron de base para la elaboración de los Presupuestos del año 2016 se han cumplido en su totalidad, tal y como se expresa en las Cuentas Anuales aprobadas relativas a este ejercicio, y donde se cuantifican los diferentes indicadores para los programas de actuación de la Fundación.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

PRESUPUESTO 2017.

La financiación de las actividades realizadas para el cumplimiento de estos fines se ha llevado a cabo además de con los ingresos propios, con las siguientes aportaciones dinerarias:

- c) La Ley 3/2017, de 4 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017 ha consignado a favor de la Fundación Siglo una aportación dineraria por importe de 27.239.912€ con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.03.334A01.74403.0. y 10.05.432A01.74403.0.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2017

DEBE			
	PREVISTO	ESTIMADO	DIFERENCIA
Aprovisionamientos	14.057.651	15.549.438	1.491.797
Gastos de Personal	7.792.480	7.819.619	27.139
Amortizaciones	1.046.385	1.046.385	
Otros gastos de explotación	4.538.202	4.718.634	180.432
Tributos	432.762	510.404	77.642
Gastos Financieros	83.881	83.881	
TOTAL	27.951.361	29.728.361	

HABER			
	PREVISTO	ESTIMADO	DIFERENCIA
Ingresos por la actividad propia	2.600.000	2.600.000	
Subvenciones a la explotación	24.915.310	26.692.310	1.777.000
Subvenciones traspasadas	436.051	436.051	
TOTAL	27.951.361	29.728.361	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2017

APLICACIONES DE FONDOS			
	PREVISTO	ESTIMADO	DIFERENCIA
Adquisición Activo no corriente	123.728	223.728	100.000
Inmovilizado Material	123.728	223.728	100.000
Cancelación deudas i/p	2.875.550	2.875.550	
Variación del circulante	63.766	63.766	
TOTAL APLICACIONES	3.063.044	3.163.044	

ORÍGENES DE FONDOS			
	PREVISTO	ESTIMADO	DIFERENCIA
Recursos Generados por operaciones	610.334	610.334	
Amortizaciones	1.046.385	1.046.385	
Resultado de explotación antes	-27.044.480	-27.044.480	-1.777.000
Subvencion., donac. y legados	24.915.310	26.692.310	1.777.000
Resultados Financieros	-83.881	-83.881	
Subv., dona y legados recibidos	2.324.602	2.424.602	100.000
Otras deudas a Largo Plazo	128.108	128.108	
TOTAL ORÍGENES	3.063.044	3.163.044	

La diferencia más significativa en 2017 se debe al incremento en las inversiones y en los gastos necesarios para la realización de todas las actividades que se engloban en el Plan de Actuación de la Fundación para este año conforme a los objetivos asignados y encomendados.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.1	0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	2.722.821	2.600.000	2.600.000
Ventas			
Otros ingresos: colaboraciones y otros ingresos ordinarios	2.722.821	2.600.000	2.600.000
INVERSIONES REALES (euros)	314.443	223.728	104.083
APROVISIONAMIENTOS (euros)	15.163.712	15.549.438	14.381.782
Trabajos realizados por terceros para desarrollo actividad	15.163.712	15.549.438	14.381.782
PERSONAL			
Puesto de trabajo	177	194	193
- Directivos	4	4	4
- Directores de Museos/Centros	5	5	5
- Cualificados	168	185	184
- No cualificados			
- Otros			
Coste total (euros)	7.497.112	7.819.619	8.432.388
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	28.458.948	29.116.912	28.347.912
De capital			
- Junta			
- Consejería de Cultura y Turismo	2.497.719	2.424.602	2.310.500
- Otros			
De explotación			
- Junta: Consejería de Cultura y Turismo	25.961.229	26.692.310	26.037.412
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)			

1.2.2

0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
1.271.364	1.927.350	1.844.738	1- APROVISIONAMIENTOS
1.271.364	1.927.350	1.844.738	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
---	---	---	Trabajos Realizados para la Fundación
4.151.988	4.416.337	4.470.300	2- GASTOS DE PERSONAL
4.151.988	4.416.337	4.470.300	Gastos de Personal
1.623.825	1.629.202	2.575.348	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
1.468.432	1.424.202	1.770.348	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
2.681	3.000	3.000	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
152.712	202.000	802.000	Otros Gastos de Gestión
224.395	189.100	211.000	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
224.395	189.100	211.000	Amortización del Inmovilizado
88	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
88	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
---	---	---	RESULTADO DE EXPLOTACION
3	---	---	6- GASTOS FINANCIEROS
3	---	---	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
65	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
65	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
6.540	7.000	7.000	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	645.970	520.000	543.000
Ventas	345.284	370.000	393.000
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	300.686	150.000	150.000
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.324.404	7.452.652	8.347.386
Otros Ingresos de Gestion	14.112	12.000	12.000
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	5.414.631	6.371.663	6.768.671
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	895.661	1.068.989	1.566.715
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	224.482	189.337	211.000
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	224.482	189.337	211.000
6- EXCESOS DE PROVISIONES	76.804	---	---
Excesos de Provisiones	76.804	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	---	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	6.608	7.000	7.000
Ingresos fiancieros	6.608	7.000	7.000
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	---	---	---



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
6.540	7.000	7.000	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
6.540	7.000	7.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO
7.271.660	8.161.989	9.101.386	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	---	---	---
TOTAL HABER	7.271.660	8.161.989	9.101.386



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
92.342	183.000	227.000	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
69.027	150.000	150.000	Inmovilizado Intangible
23.315	33.000	77.000	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reducciones Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
6.540	6.763	7.000	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
98.882	189.763	234.000	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	6.541	6.763	7.000
Amortizaciones	224.395	189.100	211.000
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-6.534.686	-7.629.989	-8.546.386
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	6.310.292	7.440.652	8.335.386
Resultados Financieros	6.540	7.000	7.000
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	92.342	183.000	227.000
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	92.342	183.000	227.000
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	-1	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	-1	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	98.882	189.763	234.000



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---	---	---	EXISTENCIAS
947.691	-515.343	-109.000	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
-58.734	2.144	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
886.763	-25.114	-237.980	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
744	-154	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
---	---	---	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
1.776.464	-538.467	-346.980	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	1.850.482	-295.693	-359.358
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	-80.010	-266.230	-10.022
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	-548	16.693	15.400
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	6.540	6.763	7.000
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	1.776.464	-538.467	-346.980



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
500.324	494.224	510.224	1- ACTIVO NO CORRIENTE
283.062	345.062	349.062	Inmovilizado Intangible
217.262	149.162	161.162	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
7.979.655	7.441.188	7.094.208	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
1.049.297	533.954	424.954	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
195.090	197.234	197.234	Inversiones Financieras a Corto Plazo
10.154	10.000	10.000	Periodificaciones a Corto Plazo
6.725.114	6.700.000	6.462.020	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
8.479.979	7.935.412	7.604.432	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	662.195	662.858	685.858
Dotacion Fundacional	193.891	193.891	193.891
Reservas	---	---	---
Resultados de Ejercicios Anteriores	-42.516	-35.976	-28.976
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	6.540	7.000	7.000
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	504.280	497.943	513.943
2- PASIVO NO CORRIENTE	---	---	---
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	7.817.784	7.272.554	6.918.574
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	6.777.355	6.423.371	6.039.013
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	809.222	601.283	616.261
Periodificaciones a Corto Plazo	231.207	247.900	263.300
TOTAL PASIVO	8.479.979	7.935.412	7.604.432



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

**ENTIDAD: FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE
CASTILLA Y LEÓN**

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo.	
- Contribuir a la transferencia efectiva del conocimiento entre los distintos agentes del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020.	
- Favorecer el carácter emprendedor y la conexión del sistema educativo, en todos sus niveles, con el sector productivo.	
Acciones	
<i>1.2 Otras actuaciones</i>	
- Coordinación del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2107.	464.258
- Constitución de un fondo común en colaboración con el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y el Instituto Financiero de Castilla y León (SODICAL) para invertir en proyectos de transferencia de tecnología procedentes del entorno de las Universidades, Centros Tecnológicos y Departamentos de I+D+I de empresas.	500.000
- Convenios y/o acuerdos de colaboración con otras instituciones para la conexión del sistema educativo con el mundo empresarial.	30.000
- Coste estimado personal directo.	300.916
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>1.295.174</u>
2. Objetivo. Difusión y divulgación de la actividad científica e investigadora en el ámbito de Estrategia Regional de Investigación e Innovación para un Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020.	
Acciones	
<i>2.2 Otras actuaciones:</i>	
- Promoción y difusión de la actividad científica, investigadora e innovadora, y de la transferencia de conocimiento Universidad-Empresa en el ámbito del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa.	20.000
<u>Suma objetivo 2</u>	<u>20.000</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

3. Objetivo. Seguimiento y coordinación de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020.

Acciones

3.2 Otras actuaciones

- Asistir al Comisionado Regional para la Ciencia y la Tecnología en sus funciones de coordinación de las políticas I+D+i y Sociedad de la Información, en el ámbito de Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020. 98.000
- Coste estimado personal directo. 20.466

Suma objetivo 3 **118.466**

4. Objetivo. Promoción y difusión del Sistema Educativo de Castilla y León.

Acciones

4.2 Otras actuaciones

- Promoción y difusión del Sistema Educativo de Castilla y León en general. 965.000
- Jornadas y actos de difusión del sistema educativo. 81.000

Suma objetivo 4 **1.046.000**

5. Objetivo. Fomentar la integración de alumnos en el sistema universitario de Castilla y León.

Acciones

5.2 Otras actuaciones

- Integración de alumnos en el Sistema Universitario de Castilla y desarrollo de Foros y Encuentros relacionados con el sistema educativo. 30.000

Suma objetivo 5 **30.000**

6. Objetivo. Interlocución entre la Administración Regional y el Sistema Universitario de Castilla y León.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

Acciones

6.1 Proyectos de inversión

- Coordinación del proyecto de “Universidad digital en Castilla y León. 150.000
- Suma 150.000**

6.2 Otras actuaciones

- Actualización y modificación de sistemas e instrumentos de gestión homogéneos (Modelo de Financiación de las Universidades públicas), así como de sistemas de administración electrónica, con las Universidades públicas de la Comunidad. 121.537
 - Coste de personal directo. 127.670
- Suma 249.207**

Suma objetivo 6 399.207

7. Objetivo. Fomentar la Internacionalización del Sistema Universitario de Castilla y León.

Acciones

7.2 Otras actuaciones

- Fomentar la Internacionalización del Sistema Universitario de Castilla y León. 115.300

Suma objetivo 7 115.300

8. Objetivo. Mejorar la calidad del Sistema Educativo, en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas

Acciones

8.1 Proyectos de inversión

- Inversiones en las instalaciones de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León (EPDCyL). 9.000
 - Dotación para la adecuación de la sala polivalente del CCMD. 26.000
 - Inversiones en las instalaciones de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCyL). 27.000
 - Fondos Bibliotecarios de la ESADCyL 3.000
- Suma 65.000**

8.2 Otras actuaciones

- Mantenimiento de las instalaciones de la Escuela Profesional de Danza en Castilla y León (EPDCyL) en sus dos sedes, Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y edificio Rafael Frühbech de Burgos. 309.840
- Promover y Organizar Actividades en la EPDCyL. 80.000
- Promover y organizar talleres coreográficos en la EPDCyL. 32.900
- Colaboradores externos para actividades formativas de la EPDCyL. 99.900
- Coste estimado del personal directo EPDCyL. 2.376.191
- Mantenimiento de las instalaciones de la Escuela Superior de Arte

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

Dramático de CyL (ESADCyL) situada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.	219.890
- Promover y Organizar Actividades en la ESADCyL.	85.000
- Promover y organizar máster en la ESADCyL.	52.000
- Coste estimado del personal directo ESADCyL.	1.104.745
- Colaboración en actividades con las Escuelas Artísticas Superiores de Castilla y León.	10.000
- Contratos de subvenciones para los proyectos de Movilidad “Erasmus +”: Consorcio ARTECYL y consorcio MDA (Música, Danza y Arte).	64.444
- Coste de personal directo movilidad y otras actividades.	60.680
Suma	4.495.590

Suma objetivo 8 **4.560.590**

9. Objetivo. Optimizar la estructura operativa de la Fundación.

Acciones

9.1 Proyectos de inversión

- Inversiones en la sede central	12.000
Suma	12.000

9.2 Otras actuaciones

- Coste estimado total del personal indirecto y gastos generales de la institución.	579.632
- Coste estimado de la cesión de uso de las oficinas centrales y del edificio Rafael Frühbech de Burgos y CCMM.	941.017
Suma	1.520.649

Suma objetivo 9 **1.532.649**

TOTAL **9.117.386**



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE
CASTILLA Y LEÓN

ACCIONES

1. INVERSIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Universidad digital en Castilla y León	150.000	Castilla y León
- Inversiones en las instalaciones de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León (EPDCyL)	9.000	Valladolid/Burgos
- Inversiones en las instalaciones de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCyL)	27.000	Valladolid
- Dotación para la adecuación de la sala polivalente del CCMD	26.000	Valladolid
- Fondos bibliográficos de la ESADCyL	3.000	Castilla y León
- Inversiones en las instalaciones de los servicios centrales	12.000	Valladolid
TOTAL	227.000	

2. RESTO DE ACTUACIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Coordinación del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017.	765.174	Castilla y León
- Constitución de un fondo común en colaboración con el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y el el Instituto Financiero de Castilla y León (SODICAL) para invertir en proyectos de transferencia de tecnología procedentes del entorno de las Universidades, Centros Tecnológicos y Departamentos de I+D+I de empresas.	500.000	Castilla y León
- Convenios y/o acuerdos de colaboración con otras instituciones para la conexión del sistema educativo con el mundo empresarial.	30.000	Castilla y León
- Promoción y difusión de la actividad científica, investigadora e innovadora, y de la transferencia de conocimiento Universidad-Empresa en el ámbito del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa.	20.000	Castilla y León

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

ACCIONES

- Asistir al Comisionado Regional para la Ciencia y la Tecnología en sus funciones de coordinación de las políticas de I+D+i, y Sociedad de la Información, en el ámbito de Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020.	118.466	Castilla y León
- Promoción y difusión del Sistema Educativo de Castilla y León en general.	965.000	Castilla y León
-Jornadas y actos de difusión del sistema educativo.	81.000	Castilla y León
- Integración de alumnos en el Sistema Universitario de Castilla y desarrollo de Foros y Encuentros relacionados con el sistema educativo.	30.000	Castilla y León
- Actualización y modificación de sistemas e instrumentos de gestión homogéneos (Modelo de Financiación de las Universidades públicas), así como de sistemas de administración electrónica, con las Universidades públicas de la Comunidad.	249.207	Castilla y León
- Fomentar la Internacionalización del Sistema Universitario de Castilla y León	115.300	Castilla y León y Extranjero
- Mantenimiento de las instalaciones de la Escuela Profesional de Danza en Castilla y León (EPDCyL) en sus dos sedes, Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y edificio Rafael Frühbech de Burgos.	309.840	Valladolid/Burgos
- Promover y Organizar Actividades en la EPDCyL.	80.000	Valladolid/Burgos
-Promover y Organizar talleres coreográficos en la EPDCyL.	32.900	Valladolid/Burgo
- Colaboradores externos para actividades formativas de la EPDCyL.	99.900	Valladolid/Burgos
- Coste estimado del personal directo EPDCyL.	2.376.191	Valladolid/Burgos
- Mantenimiento de las instalaciones de la Escuela Superior de Arte Dramático de CyL (ESADCyL) situada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.	219.890	Valladolid
- Promover y Organizar Actividades en la ESADCyL.	85.000	Valladolid
- Promover y Organizar máster en la ESADCyL.	52.000	Valladolid
- Coste estimado del personal directo ESADCyL.	1.104.745	Castilla y León
- Colaboración en actividades con las Escuelas Artísticas Superiores de Castilla y León.	10.000	Castilla y León
- Contratos de subvenciones para los proyectos de Movilidad “Erasmus +”: Consorcio ARTECYL y consorcio MDA (Música, Danza y Arte).	64.444	
- Coste de personal directo movilidad y otras actividades.	60.680	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

ACCIONES

- Coste estimado total del personal indirecto y gastos generales de la institución.	579.632	Castilla y León
- Coste estimado de la cesión de uso de las oficinas centrales y del edificio Rafael Frühbech de Burgos y CCMM.	941.017	Valladolid/Burgos
TOTAL	8.890.386	
<u>TOTAL</u>	<u>9.117.386</u>	

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL) es una Fundación perteneciente al Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, vinculada a la Consejería de Educación. Carece de ánimo de lucro y persigue fines de interés general.

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León ha planificado principalmente, para el año 2018, las siguientes **líneas de trabajo**:

- Contribución a la transferencia efectiva del conocimiento entre los distintos agentes del Sistema Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020, mediante la coordinación del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 2015-2017 prorrogado hasta el 30 de junio de 2018, y la realización de actividades en red entre los diversos agentes participantes, así como favorecer la conexión del sistema educativo, en todos sus niveles, con el sector productivo.

Además de la Coordinación de la Red TCUE, la Fundación coordina diversos concursos como **“Iniciativa Campus Emprendedor”** cuya finalidad es impulsar la generación de ideas empresariales en el entorno universitario, así como su materialización en nuevas empresas, buscando transformar el conocimiento teórico de las aulas en proyectos reales que favorezcan el desarrollo económico de la región o **“Desafío Universidad Empresa”**, en el que las empresas plantean demandas tecnológicas concretas y las universidades ofrecen soluciones científico – tecnológicas en forma de propuesta de proyecto de I+D+i.

El premio para los ganadores consiste en una aportación económica destinada a financiar el trabajo de la universidad en los proyectos de I+D+i resultantes. En 2018, atendiendo a lo previsto en el nuevo Plan TCUE 2015-2017, está prevista la puesta en marcha de una actuación en sentido contrario, en la que las universidades propondrán directamente una



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

colaboración a las empresas (proyecto de I+D+i) en ámbitos y tecnologías definidos como “prioritarios” por la RIS3.

Se va a continuar con la creación de grupos de trabajo sobre transferencia de conocimiento, así como otras actuaciones recogidas dentro del plan TCUE.

Destacar el esfuerzo por parte de la Fundación en participar en proyectos europeos de cooperación interregional, Interreg. A lo largo del 2018 la Fundación va a trabajar en 3 proyectos europeos dentro de los Programas Interreg Europe dentro de esta línea de trabajo:

- “ESPACIO T3 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA TRANSFRONTERIZA”, en el que la Fundación lidera el consorcio transfronterizo que desarrolla este proyecto y con el que se pretende crear un espacio transfronterizo de colaboración universidad – empresa como base para generar empleo de calidad y potenciar el crecimiento sostenible de las regiones implicadas, Norte de Portugal y Castilla y León, en el marco de las respectivas RIS3, apostando por una I+D+i de excelencia, cercana al mercado y alineada con los campos y sectores en los que las regiones participantes son competitivas.

El principal objetivo es implicar a la universidad, como generadora de conocimiento, en el desarrollo económico del Área de Cooperación, para que actúe de palanca dinamizadora del crecimiento económico, impulsando la transferencia de conocimiento universidad-empresa.

- “TIMMIS EMPRENDEDURISMO” con el que se pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos universitarios mediante la creación de equipos transfronterizos, Inclusivos, Multidisciplinares, Multiculturales, Internacionales y Sostenibles (TIMMIS), basados en el fomento de la realización de los Trabajos de Fin de Grado y TF de Máster con visión empresarial e internacional.
- “INNOBRIDGE” cuyo principal objetivo es mejorar la valorización de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas regionales en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

- Poner en marcha la iniciativa **“Castilla y León Tech Transfer F.C.R.”**, un fondo para invertir en proyectos de transferencia de tecnología procedentes del entorno de las Universidades, Centros Tecnológicos y Departamentos de I+D+i de empresas, con la participación del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y el Instituto Financiero de Castilla y León (SODICAL).

El proyecto se abordará al 50% por parte de la Fundación y el ICECYL, con una duración inicial de dos años (2018 y 2019) y una aportación total de dos millones de euros.: la financiación de ICECYL irá destinada a invertir en proyectos que surjan del ámbito de los centros tecnológicos y de los departamentos de I+D+i de empresas privadas y la de la Fundación a proyectos que surjan del ámbito universitario (y vinculado al PlanTCUE).

- Seguimiento y coordinación de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020, asistiendo al Comisionado Regional para la Ciencia y la Tecnología en sus funciones de coordinación de las políticas de I+D+i y de la Sociedad de la Información.

En esta línea de trabajo, la Fundación también va a participar en un proyecto financiado con fondos europeos dentro del Programa Interreg Europe –2014-2020:“BEYOND EDP” El objetivo de este proyecto es mejorar el proceso de descubrimiento emprendedor durante la implementación de la RIS3, mediante una identificación más precisa de las oportunidades de especialización de la economía regional.

- Difusión y divulgación de la actividad científica, investigadora, e innovadora, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020.
- Promoción y difusión del Sistema Educativo de Castilla y León, incluyendo jornadas y foros divulgativos del sistema educativo.
- Fomento de la integración de alumnos en riesgo de exclusión en el sistema universitario de Castilla y León.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

- Impulso del papel de la Fundación como coordinadora del Sistema Universitario de Castilla y León, así como interlocutora entre la Comunidad Universitaria y la Administración Regional, especialmente con las universidades públicas de la Comunidad, que incluye la actualización y modificación de sistemas e instrumentos de gestión homogéneos (Sistema de Integración de la Información Universitaria).
- Participación en el desarrollo e implantación de una plataforma tecnológica que implementará la Consejería de Educación, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las enseñanzas digitales en el ámbito de las universidades públicas de Castilla y León, en base a una estrategia que permita dar cabida a los objetivos de las universidades públicas de la comunidad, sobre la base de la utilización de una infraestructura tecnológica común (desarrollo adaptado a las necesidades que pueda definir cada institución universitaria, realizado sobre un único proyecto de integración).
- Fomento de la internalización del sistema universitario de Castilla y León.

Dentro de esta línea de actuación la Fundación va a colaborar con la Consejería de Educación para fomentar la participación del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León en Programas Europeos, entre otros dentro de los programas ERASMUS+, Horizonte 2020 y los programas que gestionan Secretariados Técnicos Conjuntos, como Interreg Europe e Interreg SUDOE.

Cabe destacar, como nueva línea de trabajo en este aspecto la internacionalización, en América Latina, del Sistema Educativo (no universitario) de Castilla y León, fomentando las buenas prácticas seguidas en la formación de calidad, en el ámbito de los estándares requeridos en los indicadores y balances del Informe PISA”.

- Gestión de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, (ESACYL), ubicada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, (EPDCYL), en sus dos sedes: Burgos (ubicado en el Edificio Rafael Frühbeck) y Valladolid (Centro Cultural Miguel Delibes).

Con respecto a las enseñanzas profesionales de danza desde la Fundación se ha decidido apostar por implantar Talleres Coreográficos. Los talleres coreográficos consisten en la

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

realización de espectáculos, galas y representaciones destinadas al público, principalmente, en espacios distintos al centro docente. Se trata de una herramienta indispensable para ayudar a completar la formación del bailarín profesional, al ofrecer la oportunidad al alumno de disponer de las primeras experiencias en el escenario real, interpretando coreografías que le facilitarán mayor seguridad y destreza, para acceder al mundo profesional.

Con respecto a las enseñanzas superiores de arte dramático se ha aplazado la implantación del máster de manera que se inicie su desarrollo en el curso 2018/2019, tras plantearse una modificación del mismo y dotarle de un carácter eminentemente práctico, lo que realmente sería novedoso con respecto al resto de formación ofertada en España. El Máster de Arte Dramático tiene como finalidad la adquisición, por parte del alumno, de una formación avanzada, de carácter multidisciplinar, orientado a una especialización académica y a la iniciación en tareas profesionales y de investigación.

- Gestión de la movilidad en el Espacio Europeo de alumnos, titulados y profesores: Consorcio ARTE CYL de la Comunidad de Castilla y León, integrado por las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Escuela Superior de Arte Dramático (ARCyL).
- Coordinación del consorcio MDA en el programa Erasmus+, que permitirá a centros de enseñanzas profesionales de música, danza y artes de varios países crear contactos internacionales e intercambiar sus conocimientos.

I. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1. Presupuesto de ingresos 2018:

La Fundación obtiene los fondos necesarios para realizar sus actividades de diversas instituciones, públicas y privadas, puesto que los ingresos obtenidos por tasas, matrículas y actividades formativas no son suficientes para realizar, gestionar y desarrollar todos los fines fundacionales de la institución (teniendo en cuenta, además, que la Fundación no realiza actividades mercantiles, ni gestiona un patrimonio que le pueda proporcionar una fuente de ingresos precisa para mantener su estructura y cumplimiento de objetivos).



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Por esta razón, los ingresos que necesita la Fundación proceden de subvenciones, transferencias, aportaciones, etc., provenientes del sector público y privado.

La Fundación se encuentra en permanente contacto con distintas entidades privadas para financiar sus actuaciones, pero no se incluye en esta partida del presupuesto ninguna cantidad que no esté actualmente acordada en firme.

Está consignada una aportación monetaria nominativa de la Consejería de Educación por un importe de 6.995.671,-€ para financiar globalmente la actividad, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, aplicados de la siguiente manera: gastos corrientes 6.768.671,-€ e inversiones por un importe previsto de 227.000,-€

Por otro lado la Fundación tiene sus oficinas administrativas en el Edificio Emilio Alarcos de Valladolid, la sede de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, en Burgos, en el edificio Rafael Frühbeck y la sede la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, en Valladolid, está ubicada junto con la Escuela Superior de Arte Dramático en el Centro Cultural Miguel Delibes, Estos edificios están adscritos a la Consejería de Educación. Se contempla una subvención, que se recoge en el presupuesto, dentro de una partida diferente “Otras subvenciones-Consejería de Educación”, ya que no supone aportación económica que se pueda aplicar a una aplicación presupuestaria. El importe de esta subvención es el valor de mercado de los alquileres de estos inmuebles, ya que se carece de autorización formal de uso o en el caso del Centro Cultural Miguel Delibes es indefinida. De igual manera, se registra el importe del gasto del alquiler de estos inmuebles.

La Fundación ha obtenido financiación del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos para gestionar las actuaciones relativas a la movilidad internacional descritas anteriormente en el Consorcio ARTECYL y está pendiente de la convocatoria que se lanzará en el último cuatrimestre del año para el Consorcio MDA.

Con respecto a la colaboración con otros agentes europeos, la Fundación, como hemos indicado, participa en cuatro proyectos europeos cofinanciados entre un 75% y un 85% por fondos europeos.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Importe Neto de la Cifra de Negocios	
- Matriculas alumnos	393.000
Patrocinadores y colaboradores	
- Banco Santander	150.000
Subvenciones de Explotación	
- Consejería de Educación	6.768.671
- Otras subvenciones Consejería Educación	1.326.425
- Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (Programas de movilidad)	64.444
- Proyectos Europeos	175.846
- Otros ingresos de gestión corriente	12.000
- Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas a resultados del ejercicio	211.000
- Ingresos financieros	7.000
TOTAL INGRESOS	9.108.386

2. Presupuesto de gastos 2018:

-Aprovisionamientos y trabajos realizados por otras empresas	1.844.738
- Ayudas Monetarias	800.000
- Otros gastos de gestión	2.000
- Servicios Exteriores	1.770.348
- Gastos de Personal	4.470.300
- Amortizaciones	211.000
- Pérdidas deterioros créditos por operaciones corrientes	3.000
TOTAL GASTOS	9.101.386

El resultado de los ingresos menos los gastos origina un **excedente positivo previsto de 7.000,-€** que se destinará a incrementar el remanente de la Fundación.

- **Aprovisionamientos:** se incluyen los trabajos realizados por otras empresas y colaboradores para alcanzar los fines fundacionales de la institución.
- **Ayudas Monetarias:** se incluyen convenios para favorecer la conexión de la educación con la realidad del mundo empresarial; así como con otras fundaciones o instituciones, públicas y privadas, que contemplen fines y objetivos comunes, principalmente en temas relativos a la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, y la transferencia de conocimiento.

También se incluyen colaboraciones con instituciones para fomentar la Internacionalización del Sistema Universitario de Castilla y León, así como otras pequeñas



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

ayudas monetarias individuales para facilitar la movilidad de los alumnos y profesores de las Enseñanzas Artísticas Superiores y Profesionales de la Comunidad.

- Servicios Exteriores: se contemplan en este epígrafe gastos diversos, como los gastos generales de funcionamiento de las Escuelas, necesarios para poder llevar a cabo los fines de la Fundación: alquileres, seguros, suministros, limpieza, servicios profesionales independientes, etc.

El resto de la partida incluye gastos asociados a la organización, gestión y desarrollo de las actividades de la Fundación, relacionadas directamente con sus fines fundacionales.

- Gastos de Personal: recoge el importe del personal de la institución, con una estimación de una actualización salarial del 1,5%.
- Amortizaciones: se contempla la depreciación de los activos fijos, que se calcula de forma lineal.
- Pérdidas por deterioros de créditos por operaciones comerciales: se recogen derechos de cobro de matrículas que son de dudoso cobro.

II. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Con referencia a la información solicitada del Presupuesto de Capital, indicar que no está prevista ni la adquisición de inmovilizado financiero, ni la percepción de aportaciones de capital. No está previsto solicitar financiación ajena a largo plazo. Los excedentes se aplicarán a remanente.

Se va a destinar la cantidad de 77.000, € para financiar y sanear bienes deteriorados, especialmente equipamientos informáticos en las aulas así como para dotar de los fondos necesarios a la biblioteca de las Escuelas cuya titularidad ostenta la Fundación.

Se contempla también la partida de 150.000,-€ para realizar la actualización de desarrollo e implantación de una plataforma tecnológica para el desarrollo del proyecto de la “Universidad digital en Castilla y León”

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016

1. Presupuesto de explotación

Presupuestos de ingresos

	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DESVIACIÓN
Importe Neto de la Cifra de Negocios:			
- Matrículas alumnos	384.000	345.284	38.716
- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	250.000	300.686	-50.686
Subvenciones de Explotación:			
- Consejería de Educación	7.172.903	6.184.113	988.790
- Otras subvenciones a la explotación	260.000	126.179	133.821
Ingresos accesorios	7.803	14.112	-6.309
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas a resultados del ejercicio	554.004	224.482	329.522
Ingresos financieros	35.000	6.608	28.392
Exceso de provisiones		76.804	-76.804
TOTAL INGRESOS	8.663.710	7.278.268	1.385.442

El detalle de los ingresos por subvenciones, transferencias y aportaciones a la explotación concedidas por diversos organismos públicos y privados, así como los ingresos provenientes de patrocinadores externos es el siguiente:

- Matrículas de alumnos: Se ha ajustado el importe de las cuotas a la realidad de la escuela y a los cursos impartidos en el curso académico 2015/2016 y la parte proporcional de la previsión de ingresos del curso académico 2016/2017.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores: Cuando se elaboró el presupuesto para el ejercicio 2016 estaba firmada la colaboración plurianual con el Banco Santander con una cantidad consignada para este ejercicio de 250.000,-€ A mayores, en el ejercicio 2016, se firmó la adenda de colaboración con Red Eléctrica de España para el desarrollo del V Campus de la Energía Eléctrica por un importe de 35.000,-€ se registra también pequeñas colaboraciones con instituciones sin ánimo de lucro.
- Subvenciones a la Explotación:

*En la partida referente a la Consejería de Educación se han modificado a la baja las previsiones de necesidades de financiación, para el ejercicio 2016 de un proyecto de inversión, lo que supone que parte de la aportación de la Consejería destinada a inversiones se destine a financiar gastos de explotación, por lo que se ha minorado la partida de inversiones y se ha aumentado la de aprovisionamientos en la misma cuantía.

*En otras subvenciones a la explotación se ha incorporado un ingreso por subvención que asciende a 117.651 euros cuyo concepto es la cesión de uso de los espacios no formalizados. En marzo de 2016, además, se renovó la cesión de uso del Centro Cultural Miguel Delibes de forma indefinida por lo que el derecho de uso de las instalaciones se va a registrar contablemente de la misma manera cuyo importe para el 2016 asciende a 769.482 euros. Hasta esta fecha su tratamiento contable era diferente, se registraba como un inmovilizado intangible que se amortizaba en función de los años de derecho de uso.

Además se han registrado los contratos de subvenciones para los proyectos de movilidad Erasmus + por importe de 46.644,-€ y las subvenciones concedidas para dos proyectos plurianuales (2016-2021) cofinanciados con el programa Interreg Europe cuantificados ambos para el 2016 en 79.535,-€

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Presupuestos de gastos

	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DESVIACIÓN
- Aprovisionamientos y trabajos realizados por otras empresas	2.400.665	1.271.364	1.129.301
- Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	316.000	151.909	164.091
- Servicios Exteriores	1.150.000	1.471.916	-321.916
- Gastos de personal	4.208.041	4.151.988	56.053
- Amortizaciones	554.004	224.395	329.609
- Pérdidas procedentes inmovilizado material		88	-88
- Gastos financieros		68	-68
TOTAL GASTOS	8.628.710	7.271.728	1.356.982

- **Aprovisionamientos:** en esta partida recogemos los trabajos realizados por otras entidades para alcanzar los objetivos de la Fundación. No se había previsto destinar financiación a ciertos proyectos, lo que ha supuesto la redistribución de partidas de gasto para poder hacerlas frente. Además, se han incrementado otras partidas destinadas a financiar gastos generales, que se van a destinar a trabajos realizados por otras empresas para alcanzar los fines fundacionales. El importe actualizado de dicha partida es de 1.271.364,- €
- **Ayudas monetarias y otros gastos de gestión :** la composición del saldo de este epígrafe está compuesto, principalmente, por convenios de colaboración suscritos entre los diferentes agentes ya mencionados dentro del programa para el desarrollo de actividades de Transferencia del Conocimiento desde la Universidad hacia el tejido empresarial, así como otros convenios o acuerdos de colaboración con otras Fundaciones o Instituciones, públicas y privadas, que contemplen fines y objetivos comunes, principalmente en temas relativos a la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación; cooperación, programación y desarrollo de actividades conjuntas, y ayudas para la movilidad de los alumnos, profesores y titulados de las Escuelas Artísticas Superiores, así como otras colaboraciones para la internacionalización del Sistema Universitario de Castilla y León. Como



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

novedad se ha incorporado la colaboración para poner en marcha el proyecto de becas “Luis Sáez”, con el objeto de favorecer el acceso de las estudiantes gitanas, a los estudios de postgrado universitario impartidos en las universidades públicas de Castilla y León.

- Servicios exteriores: se contemplan en este epígrafe gastos diversos como los gastos generales de funcionamiento necesarios para poder llevar a cabo los fines fundacionales de la Fundación, seguros, suministros, los gastos de servicios profesiones independientes, etc. El resto de la partida incluye gastos asociados a la organización, gestión y desarrollo de las actividades de la Fundación relacionadas directamente con sus fines fundacionales.

Se ha incorporado la estimación del importe de alquiler de los espacios sobre los que existe una cesión de uso.

El importe total asciende a 1.471.916,-€ Esta cantidad se actualiza en función de la ejecución de distintos proyectos financiados con patrocinadores en consonancia con el desarrollo real, de los gastos de dichos proyectos.

- Gastos de personal: el importe total asciende a 4.075.184,-€ recoge el coste de sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos sociales. Se actualiza teniendo en cuenta diversas contingencias acaecidas a lo largo del 2016, así como por otras situaciones sobrevenidas. Se recoge un exceso de provisión de 76.804,-€
- Amortizaciones: se contempla la depreciación de los Activos Fijos, se calcula de forma lineal.

El saldo de operaciones de funcionamiento (ingresos – gastos) es de 35.000,-€ presupuestado y 6.540,-€real, lo que implica una desviación de 28.460,-€

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

2. Presupuesto de capital

<u>APLICACIÓN DE FONDOS</u>	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DESVIACIÓN
- ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	1.539.558	92.342	1.447.216
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	35.000	6.540	28.460
TOTAL APLICACIONES	1.574.558	98.882	1.475.676

<u>ORIGEN DE FONDOS</u>			
- RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	35.000	6.540	28.460
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.539.558	92.342	1.447.216
TOTAL ORIGENES	1.574.558	98.882	1.475.676

Con referencia a la información solicitada del Presupuesto de Capital, indicar que no está prevista ni la adquisición de inmovilizado financiero, ni la percepción de aportaciones de capital. No está previsto solicitar financiación ajena a largo plazo. Los excedentes se aplicarán a remanente.

Adquisición de activo no corriente.

Inversiones del ejercicio del inmovilizado intangible

No están previstas inversiones en inmovilizado intangible.

Inversiones del ejercicio del inmovilizado tangible

Las inversiones realizadas en el ejercicio 2016 se corresponden, principalmente con la renovación de equipos para procesos de información, renovar fondo bibliográfico de las Escuelas y pequeñas reposiciones de mobiliario.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Patrimonio neto.

Las variaciones en el patrimonio neto viene originadas por:

- El resultado positivo del ejercicio que asciende a 6.540,-€ frente al importe de 35.000,-€presupuestado, originado por los ingresos financieros de la Fundación.
- En la adquisición de activo no corriente estaba presupuestado la contabilización de la renovación de un intangible por cesión de uso que debido a que en la orden no se ha determinado el periodo de cesión no se puede registrar en la contabilidad como intangible. El traslado de esta modificación se ve reflejado también en las subvenciones de capital registradas en el año 2016.
- La disminución de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, se debe a la minoración de inversiones previstas por un proyecto que se traslada a trabajos realizados por otras empresas.

II. ESTIMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017

1. Presupuesto de explotación

Presupuestos de ingresos

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMACIÓN 2017	DESVIACIÓN
Importe Neto de la Cifra de Negocios:			
- Matrículas alumnos	414.119	370.000	44.119
- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		150.000	-150.000
Subvenciones de Explotación:			
- Consejería de Educación	6.371.663	6.371.663	
- Otras subvenciones a la explotación Consejería de Educación	941.017	941.017	
- Otras subvenciones a la explotación	96.802	127.972	-31.170
Ingresos accesorios	12.000	12.000	
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas a resultados del ejercicio	189.100	189.337	-237
Ingresos financieros	7.000	7.000	
TOTAL INGRESOS	8.031.701	8.168.889	-137.288

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

En el apartado de “matrículas de alumnos” se ha ajustado el importe de las cuotas a la realidad de la escuela y a los cursos impartidos en el curso académico 2016/2017 y la parte proporcional de la previsión de ingresos del curso académico 2017/2018, teniendo en cuenta que se había presupuestado la puesta en marcha de un Máster en Arte Dramático para el curso 2017/2018 y finalmente se ha pospuesto su implementación un curso más.

Dado que los ingresos obtenidos por tasas, matrículas y actividades formativas no son suficientes para gestionar y desarrollar todos los fines fundacionales de la institución (teniendo en cuenta, además, que no se realizan actividades mercantiles, ni se gestiona un patrimonio que le pueda proporcionar una fuente de ingresos precisa para mantener su estructura y cumplimiento de objetivos), la Fundación obtiene los fondos necesarios para realizar sus actividades de diversas instituciones, públicas o privadas,.

Por esta razón, los ingresos que necesita la Fundación proceden de subvenciones, transferencias, aportaciones, etc., provenientes del sector público y privado.

La Fundación se encuentra en permanente contacto con distintas entidades privadas para financiar sus actuaciones, pero no se incluye en esta partida del presupuesto ninguna cantidad que no esté actualmente acordada en firme.

Está consignada una aportación monetaria nominativa de la Consejería de Educación por un importe de 6.554.663,-€ para financiar globalmente la actividad, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, aplicados de la siguiente manera: gastos corrientes 6.371.663,-€ e inversiones por un importe previsto de 183.000,-€

Por otro lado la Fundación tiene su sede central en el Edificio Emilio Alarcos de Valladolid y la sede de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, en Burgos, en el edificio Rafael Frühbeck y la sede de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, en Valladolid que está ubicada junto con la Escuela Superior de Arte Dramático en el Centro Cultural Miguel Delibes, Estos edificios están adscritos a la Consejería de Educación. Se contempla una subvención, que se recoge en el presupuesto, dentro de una partida diferente que llamamos “Otras subvenciones Consejería de Educación”, ya que no supone aportación económica que se pueda aplicar a una aplicación presupuestaria. El importe de esta subvención es el valor de mercado de



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

los alquileres de estos inmuebles, ya que no se tiene autorización formal de uso o en el caso del Centro Cultural Miguel Delibes es indefinida. De igual manera, se registra el importe del gasto del alquiler de estos inmuebles.

Actualmente, la Fundación está coordinando cinco proyectos de movilidad concedidos por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), vigentes durante los cursos 2016/17, 2017/18 y 2018/19. Dos de estos proyectos pertenecen al Consorcio ARTE/CyL para Enseñanzas Superiores. El tercero es el Consorcio MDA (Música, Danza y Arte), dirigido a las Enseñanzas Profesionales. El resto de los proyectos son de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCyL).

Es importante señalar la función de asesoría a los centros socios que, sobre los programas europeos, se realiza desde el Área de Enseñanzas Artísticas de la Fuescyl, en colaboración con el Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de Educación, no sólo en los programas conjuntos, sino también en los que se gestionan directamente desde la coordinación Erasmus o departamentos de movilidad internacional de cada centro.

Con respecto a la colaboración con otros agentes europeos, la Fundación ha obtenido en el ejercicio 2016 dos proyectos europeos plurianuales dentro del Programa Interreg Europe, cuyos objetivos consisten en mejorar la valorización de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas regionales en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+I (Innobridge). El segundo proyecto (Beyond) consiste en mejorar el proceso de descubrimiento emprendedor (EDP) durante la implementación de la RIS3, mediante una identificación más precisa de las oportunidades de especialización de la economía regional. El enfoque se centra en identificar necesidades empresariales y descubrir nichos de especialización con la participación de todos los agentes del ecosistema regional de innovación (empresas, universidades, gobierno y sociedad), involucrándolos en el diseño y seguimiento de políticas de innovación. Esos proyectos tienen una vigencia plurianual.

A lo largo del año 2017 se han concedido otros dos proyectos europeos:

El primero denominado “Espacio T3 Transferencia Tecnológica Transfronteriza” Proyecto aprobado en la 1ª convocatoria del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP),

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

cofinanciado en un 75% por FEDER. FUESCYL lidera el consorcio transfronterizo que desarrolla este proyecto.

Se pretende crear un espacio transfronterizo de colaboración universidad – empresa como base para crear empleo de calidad y potenciar el crecimiento sostenible de las regiones implicadas, Norte de Portugal y Castilla y León, en el marco de las respectivas RIS3, apostando por una I+D+I de excelencia, cercana al mercado y alineada con los campos y sectores en los que las regiones participantes son competitivas.

El principal objetivo es implicar a la universidad, como generadora de conocimiento, en el desarrollo económico del Área de Cooperación, para que actúe de palanca dinamizadora del crecimiento económico, impulsando la transferencia de conocimiento universidad-empresa.

El segundo “Timmis Emprendedurismo” (Interreg V-A España – Portugal – Poctep – 2014-2020)” Proyecto aprobado en la 1ª convocatoria del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), cofinanciado en un 75% por FEDER. El consorcio a cargo de este proyecto está liderado por la Universidad de Valladolid con el que se pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos universitarios mediante la creación de equipos Transfronterizos, Inclusivos, Multidisciplinares, Multiculturales, Internacionales y Sostenibles (TIMMIS), basados en el fomento de la realización de los Trabajos de Fin de Grado y TF de Master con visión empresarial e internacional.

Otra fuente de financiación es el convenio suscrito con el Banco Santander cuya duración comprende este ejercicio y el año 2018 estimado en 150.000,-€cada año.

Presupuesto de gastos

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMACIÓN 2017	DESVIACIÓN
- Aprovisionamientos y trabajos realizados por otras empresas	1.927.350	1.927.350	
- Ayudas monetarias y otros gtos de gestión	202.000	202.000	
- Servicios Exteriores	1.289.914	1.423.202	-134.288
- Gastos de personal	4.416.337	4.416.337	
- Amortizaciones	189.100	189.100	
- Pérdidas deterioro crédito. Operac. comercia		3.000	-3.000
TOTAL GASTOS	8.024.701	8.161.989	-137.288



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

El resultado de los ingresos menos los gastos origina un excedente positivo previsto de 7.000,-€ cantidad que se destinará a incrementar el remanente de la Fundación.

- **Aprovisionamientos:** incluimos los trabajos realizados por otras empresas y colaboradores para alcanzar los fines fundacionales de la institución.
- **Ayudas Monetarias:** se incluyen convenios para favorecer la conexión de la educación con la realidad del mundo empresarial; así como con otras fundaciones o instituciones, públicas y privadas, que contemplen fines y objetivos comunes, principalmente en temas relativos a la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, y la transferencia de conocimiento.

También se incluyen colaboraciones con instituciones para fomentar la Internacionalización del Sistema Universitario de Castilla y León, así como otras pequeñas ayudas monetarias individuales para facilitar la movilidad de los alumnos y profesores de las Enseñanzas Artísticas Superiores y Profesionales de la Comunidad.

- **Servicios Exteriores:** se contemplan en este epígrafe gastos diversos, como los gastos generales de funcionamiento de las Escuelas, necesarios para poder llevar a cabo los fines de la Fundación: alquileres, seguros, suministros, limpieza, servicios profesionales independientes, etc.

El resto de la partida incluye gastos asociados a la organización, gestión y desarrollo de las actividades de la Fundación, relacionadas directamente con sus fines fundacionales.

- **Gastos de personal:** recoge el importe de personal de la institución, con una estimación de una actualización salarial del 1%.
- **Amortizaciones:** se contempla la depreciación de los Activos Fijos, que se calcula de forma lineal.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.2	0202.F. UNIVERSIDADES Y ENS. SUP. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

2. Presupuesto de capital

<u>APLICACIÓN DE FONDOS</u>	PRESUPUESTO 2017	ESTIMACIÓN 2017	DESVIACIÓN
- ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	183.000	183.000	
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	7.000	7.000	
TOTAL APLICACIONES	190.000	190.000	

<u>ORIGEN DE FONDOS</u>			
- RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	7.000	7.000	
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	183.000	183.000	
TOTAL ORIGENES	190.000	190.000	

Con referencia a la información solicitada del Presupuesto de Capital, indicar que no está prevista ni la adquisición de inmovilizado financiero, ni la percepción de aportaciones de capital. No está previsto solicitar financiación ajena a largo plazo. Los excedentes se aplicarán a remanente.

Se va a destinar la cantidad de 33.000, € para financiar y sanear bienes deteriorados, así como para dotar de los fondos necesarios a la biblioteca de las Escuelas cuya titularidad detenta la Fundación

Se contempla también la partida de 150.000,-€ para realizar la actualización de desarrollo e implantación de una plataforma tecnológica para el desarrollo del proyecto de la “Universidad digital en Castilla y León”



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	436.200	382.000	405.000
Ventas:			
- Ingresos por matrículas	345.284	370.000	393.000
Otros ingresos:			
- Otros ingresos de gestión corriente	14.112	12.000	12.000
- Exceso de provisiones	76.804		
INVERSIONES REALES (euros)	92.342	183.000	227.000
APROVISIONAMIENTOS (euros)	1.271.364	1.927.350	1.844.738
Compras y servicios realizados por otras empresas	1.271.364	1.927.350	1.844.738
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	92	98	99
- Directivos	1	1	1
- Cualificados	89	95	96
- No cualificados	2	2	2
- Otros			
Coste total (euros)	4.151.988	4.416.377	4.470.300
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	6.402.634	7.623.652	8.472.386
De capital			
- Junta	92.342	183.000	227.000
De explotación			
- Junta	5.414.631	6.371.663	6.678.671
- Otros	895.661	1.068.989	1.566.715
▪ Cesión de uso espacios sin formalizar	769.482	941.017	941.017
▪ Unión Europea (Interreg)	79.535	69.594	175.846
▪ Aportaciones ejercic. anteriores			385.408
▪ Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos	46.644	58.378	64.444
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)	300.686	150.000	150.000
- Promociones, Patrocinadores y Colaboradores	300.686	150.000	150.000

1.2.3

0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
11.430	5.000	7.000	1- APROVISIONAMIENTOS
---	---	---	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
11.430	5.000	7.000	Trabajos Realizados para la Fundación
558.402	585.467	739.370	2- GASTOS DE PERSONAL
558.402	585.467	739.370	Gastos de Personal
735.902	405.582	1.264.011	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
40.098	60.000	80.000	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
695.804	345.582	1.184.011	Otros Gastos de Gestión
13.253	8.067	11.405	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
13.253	8.067	11.405	Amortización del Inmovilizado
9.748	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
9.748	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
---	---	---	RESULTADO DE EXPLOTACION
---	---	---	6- GASTOS FINANCIEROS
---	---	---	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
2.649	500	500	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	---	---	---
Ventas	---	---	---
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	---	---	---
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	1.160.884	909.413	2.009.881
Otros Ingresos de Gestion	---	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	1.160.884	909.413	2.009.881
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	164.031	94.203	11.405
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	164.031	94.203	11.405
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	---	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	3.820	500	500
8- INGRESOS FINANCIEROS	2.649	500	500
Ingresos fiancieros	2.649	500	500
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	---	---	---



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
---	---	---	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.326.086	1.003.616	2.021.286	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.171	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.171	---	---
TOTAL HABER	1.326.086	1.003.616	2.021.286



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
1.438	4.000	18.000	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
---	---	8.000	Inmovilizado Intangible
1.438	4.000	10.000	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reduccion Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
-151.949	-86.136	---	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
-150.511	-82.136	18.000	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	-151.949	-86.136	---
Amortizaciones	13.253	8.067	11.405
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-1.318.987	-1.004.116	-2.021.786
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	1.160.884	909.413	2.009.881
Resultados Financieros	-7.099	500	500
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.438	4.000	18.000
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	1.438	4.000	18.000
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	-150.511	-82.136	18.000



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---	---	---	EXISTENCIAS
---	---	---	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
-500.340	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
-817.990	-229.393	-11.854	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
119	-37	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
151.949	86.136	---	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
-1.166.262	-143.294	-11.854	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-9.106	3.617	7.180
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	-162.305	-26.911	40.966
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	-994.851	-120.000	-60.000
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	---	---	---
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	-1.166.262	-143.294	-11.854



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
16.816	12.749	19.344	1- ACTIVO NO CORRIENTE
---	---	5.360	Inmovilizado Intangible
16.816	12.749	13.984	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
881.693	652.263	640.409	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
---	---	---	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
2.837	2.800	2.800	Periodificaciones a Corto Plazo
878.856	649.463	637.609	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
898.509	665.012	659.753	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	612.839	522.636	529.231
Dotacion Fundacional	60.000	60.000	60.000
Reservas	605	605	605
Resultados de Ejercicios Anteriores	2.407	1.236	1.236
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	-1.171	---	---
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	550.998	460.795	467.390
2- PASIVO NO CORRIENTE	---	---	---
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	285.670	142.376	130.522
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	---	---	---
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	91.937	68.643	116.789
Periodificaciones a Corto Plazo	193.733	73.733	13.733
TOTAL PASIVO	898.509	665.012	659.753



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACION PARA EL EMPLEO EN C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo. Formación para el empleo.	
Acciones	
<i>1.1 Proyectos de inversión:</i>	
- Adquisición aplicaciones informáticas.	4.000
- Adquisición equipos informáticos.	2.000
Suma	6.000
<i>1.2 Otras actuaciones:</i>	
- Gestión y apoyo técnico de las convocatorias de Formación Profesional para el Empleo.	293.417
- Difusión y formación del sistema de formación de demanda.	10.000
- Apoyo en la detección de necesidades formativas, evaluación de la calidad de la formación y atención personalizada.	35.000
- Formación y difusión del conocimiento y mejores prácticas en materia RSE.	10.000
- Administración y servicios generales (gastos de personal).	102.630
Suma	451.047
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>457.047</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

2. Objetivo. Anclaje empresarial.

Acciones

2.1 Proyectos de inversión:

- Adquisición aplicaciones informáticas.	4.000
- Adquisición equipos informáticos.	6.000
- Adquisición mobiliario	2.000
- Suma	12.000

2.2 Otras actuaciones:

- Coordinar los grupos de trabajo sectoriales.	82.000
- Aplicación del Protocolo de Actuación ante Empresas en crisis.	159.672
- Plan Norma Comarca de Pinares.	60.000
- Plan Dinamización Municipios mineros.	1.155.032
- Administración y servicios generales (gastos de personal).	102.630
Suma	1.559.334

Suma objetivo 2 **1.571.334**

TOTAL **2.028.381**



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACION PARA EL EMPLEO DE C. Y L.

ACCIONES

1. INVERSIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
Adquisición aplicaciones informáticas	8.000	
Renovación Equipos Informáticos	8.000	Castilla y León
Adquisición mobiliario	2.000	Castilla y León
Suma	18.000	Castilla y León

2. RESTO DE ACTUACIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
Formación para el empleo	451.047	Castilla y León
Anclaje Empresarial	1.559.334	Castilla y León
Suma	2.010.381	
<u>TOTAL</u>	<u>2.028.381</u>	

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

Los presupuestos de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León para el año 2018, presentan variaciones significativas respecto del año 2017.

La aportación para la financiación global de la Fundación se incrementa en 59.072,- euros con respecto al año anterior, dicha aportación será de 812.849,- euros.

La procedencia de los fondos se consigna en los presupuestos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en los términos contenidos en *el Real Decreto 398/2006, de 31 de marzo, sobre ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad de Castilla y León por el Real Decreto 148/1999, de 29 de enero, en materia de gestión de la formación profesional ocupacional.*

“Sobre la base de estas previsiones normativas y de jurisprudencia constitucional, procede realizar una ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados por el Real Decreto 148/1999, de 29 de enero, que tiene por objeto la financiación de determinadas funciones y servicios relativos a la gestión de la formación continua por parte de la Comunidad de Castilla y León. Esta ampliación incluye los créditos relativos a los medios adscritos a la Fundación Tripartita en la Comunidad de Castilla León cuyos derechos y obligaciones se subrogarán, a partir de la efectividad de este acuerdo y mediante la suscripción del correspondiente convenio, en la Fundación Autónoma para la Formación en el Empleo de Castilla y León.”

El resto de los ingresos provienen:

- 60.000,- euros, de una aportación de la Junta de Castilla y León que se autorizó su concesión en acuerdo del 23 de julio de 2015, habiendo sido notificada la concesión el 28 de agosto de 2015 destinada a la concesión de ayudas para la financiación de las cuotas de los extrabajadores de Puertas Norma, mayores de 55 años, que suscriban un convenio especial con la Seguridad Social



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

- 1.155.032,- euros de una aportación del Instituto para la competitividad Empresarial de Castilla y León ICE (JCYL) Esta aportación tiene como objeto financiar los gastos derivados de actuaciones específicas a desarrollar en el marco del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros y del Programa FEAG, con la finalidad de prestar apoyo a las Oficinas Ade Tierras Mineras en el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:
 - Apoyo y fomento del emprendimiento en las cuencas mineras.
 - Mejora de la cualificación y la formación de las personas residentes en los municipios mineros para facilitar su empleabilidad.
 - Dinamización económica y social de las zonas afectadas, como medio de generar actividad y ayudar a fijar población en las mismas.

El presupuesto se estructura en los programas asignados a esta Fundación desde su fusión en el año 2012. Estos programas responden a los objetivos fundacionales concretándose en:

1-Formación para el Empleo

- Gestión y asistencia técnica en la gestión de las subvenciones dirigidas preferentemente a trabajadores ocupados.
- Actividades de difusión y formación en materia de formación para el empleo tanto en la formación de oferta como de demanda y con especial atención al nuevo sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como actividades de programación, estadística y propuesta de regulación normativa.
- Apoyo al Servicio Público de Empleo en la detección de necesidades formativas, evaluación de la calidad de la formación y atención personalizada.
- Formación y difusión del conocimiento y mejores prácticas en materia RSE.
- Administración y servicios generales (gastos de personal)

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

2-Anclaje Empresarial

- Coordinar los grupos de trabajos sectoriales; de prospectiva industrial, de energía, automoción e industria agroalimentaria, hábitat y salud y calidad de vida.
- Aplicación del Protocolo de Actuación de Empresas en Crisis.
- Plan Norma – Comarca de Pinares
- Planes sociales específicos.
- Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.
- Administración y servicios generales (gastos de personal).

I-PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Ingresos:

- Subvención de explotación de 2.009.881.- euros.
 - 794.849.- euros Aportación de la JCYL a través del ECYL.
 - 1.155.032.- euros Aportación del ICE
 - Plan Norma > 55 años de 60.000.- euros (Subvención de explotación 2015 destinada a bonificar los convenios especiales para mayores de 55 años)
- Imputación subvenciones inmovilizado: 11.405.- euros
- Ingresos financieros: 500.- euros

Gastos:

- ✓ Ayudas monetarias: 398.833.- euros.
- ✓ Gasto de personal: 739.370.- euros.
- ✓ Aprovisionamientos: 7.000 -euros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

- ✓ Dentro de los gastos de gestión: 785.178.- euros, los principales gastos son los siguientes:
 - Alquileres: 38.379.- euros
 - Gastos Plan Dinamización M. Mineros: 640.000.- euros (formación, ...)
 - Mantenimiento y consumos (luz, tlf., limpieza,...): 54.252.- euros
 - Formación interna: 7.000.- euros
 - Transporte: 11.199.- euros

- ✓ Servicios exteriores: 80.000 euros corresponden a los servicios de apoyo a la gestión correspondiente a liquidación de subvenciones, así como asesoría y auditoría de las cuentas anuales de la Fundación, y servicios de apoyo a la gestión del Plan Dinamización M. Mineros.

Se espera que la ejecución sea del 100%, con un resultado contable de 0.- euros.

II-PRESUPUESTO DE CAPITAL:

Ingresos: El único ingreso, es la Subvención de capital de 18.000.- euros.

Gastos: Adquisición de inmovilizado; renovación de aplicaciones informáticas por valor de 8.000.- euros, renovación de equipos informáticos por importe de 8.000.- euros y compra de mobiliario por 2.000.- euros.

Si atendemos en consecuencia a los distintos programas de gastos, el correspondiente a Formación para el Empleo (451.047.- euros) representaría un 22% y el de Anclaje Empresarial (1.559.334.- euros) un 78%.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACION PARA EL EMPLEO DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016:

Se ha mantenido como en los ejercicios anteriores, la política de austeridad y contención del gasto. Se continúa aplicando el *DECRETO-LEY 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, del Gobierno de la Nación.*

También se ha aplicado el *DECRETO-LEY 1/2012, de 16 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria.*

1-Presupuesto de explotación:

Presupuesto Explotación

	Previsto 2016	Real 2016	Desviación
1 - Gastos por Ayudas	450.000	477.581	-27.581
2- Aprovisionamientos	7.500	11.430	-3.930
3- Gastos Personal	579.188	558.402	20.786
4- Otros Gastos de explotación	458.089	258.322	199.767
5- Amortización inmovilizado	4.008	13.252	-9.244
11- Gastos Extraordinarios		9.747	-9.747
TOTAL DEBE	1.498.785	1.328.734	170.051
4- Otros ingresos de explotación	1.093.177	1.160.884	-67.707
5- Imputación Subv. Inmov	404.008	164.031	239.977
8- Ingresos Financieros	1.600	2.649	-1.049
TOTAL HABER	1.498.785	1.327.564	171.221

Ingresos: El total de ingresos es de 1.327.564.- euros.

Las principales partidas son:

✓ Otros ingresos de explotación 1.160.884.- euros.

1. Subvención de explotación de 746.739.- euros (-44.488,- euros devolución) de la Junta de Castilla y León.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

2. Plan Norma mayores de 55 años 354.035.- euros (Subvención de explotación 2015 de 850.000.- euros, destinado a bonificar los convenios especiales para mayores de 55 años).
3. Resto FEAG: 104.598.- euros (Subvención de explotación 2015)

✓ Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio:

1. Traspaso del fondo de reindustrialización: 150.778.- euros.
2. Subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio: 13.253.- euros.

Gastos:

✓ Ayudas:

Ayudas a mayores de 55 años: 354.035.- euros.

Ayudas FEAG: 77.717.- euros.

Resto de ayudas: 45.828.- euros

✓ Los gastos de personal ascienden a 558.402.- euros. La Fundación se mantiene con 13 personas.

✓ Dentro de otros gastos de explotación están:

✓ Los gastos de gestión: 218.224.- euros, los principales son los siguientes:

Alquileres: 36.889.- euros

Mantenimiento y consumos (luz, tlf., limpieza,...): 50.543.- euros

Formación: 4.598.- euros

Transporte: 10.764.- euros

Material de oficina e informático: 3.145.- euros

Gastos Plan Social: 106.378.- euros.

✓ Servicios exteriores: 40.098.- euros corresponden a los servicios de apoyo a la gestión correspondiente a liquidación de subvenciones, así como asesoría y auditoría de las cuentas anuales de la Fundación.

El resultado de dicha ejecución es de: 1.171.- euros

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

2-Presupuesto de capital:

Presupuesto Capital

	Previsto 2016	Real 2016	Desviación
Adquisición Activo	5.000	1.438	3.562
APLICACIONES	5.000	1.438	3.562
Amortizaciones	4.008	13.252	-9.244
Rtdo. Explot. antes subv.	-1.498.785	-1.318.987	-179.798
Subvenciones, Donaciones y Legados explotación	1.093.177	1.160.884	-67.707
Otros resultados	1.600	-7.098	8.698
Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos	5.000	1.438	3.562
ORÍGENES	-395.000	-150.511	-244.489

Estaba previsto la renovación de equipos informáticos, por un importe de 1.000.- euros, y renovación de aplicaciones informáticas por 4.000.- euros, pero sólo se ha realizado la renovación de equipos por un importe de 1.438.- euros.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017

Se ha mantenido como en los ejercicios anteriores, la política de austeridad y contención del gasto. Se continúa aplicando el *DECRETO-LEY 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, del Gobierno de la Nación.*

También se ha aplicado el *DECRETO-LEY 1/2012, de 16 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria.*



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

1-Presupuesto de explotación:

Presupuesto Explotación

	Previsto 2017	Estimado 2017	Desviación
1- Gastos por Ayudas	90.000	30.000	60.000
2- Aprovisionamientos	5.000	5.000	
3- Gastos Personal	570.819	585.467	-14.648
4- Otros Gastos de explotación	260.594	375.582	-114.988
5- Amortización inmovilizado	8.067	8.067	
TOTAL DEBE	934.480	1.004.116	-69.636
4- Otros ingresos Explotación	839.777	909.413	-69.636
5- Imput. Subv. Inmov	94.203	94.203	
8- Ingresos Financieros	500	500	
TOTAL HABER	934.480	1.004.116	-69.636

Ingresos: El total de ingresos es de 1.004.116.- euros

Las principales partidas son:

- ✓ Otros ingresos de explotación 909.413.- euros
 1. Subvención de explotación de 479.777.- euros de la Junta de Castilla y León, a través del Ectl.
 2. Plan Norma mayores de 55 años 30.000.- euros (Correspondiente a la subvención de explotación 2015 de 850.000.- euros, destinado a bonificar los convenios especiales para mayores de 55 años)
 3. Subvención de ICE 129.636.- euros, destinados al Plan de Dinamización económica de Municipios mineros. Subvención que no se había contemplado en los presupuestos anteriores y que se concederá a la Fundación en el mes de septiembre 2017.
- ✓ Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio:
 1. Traspaso del fondo de reindustrialización: 86.136.- euros.
 2. Subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio: 8.067.- euros.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

Gastos:

✓ Ayudas:

Ayudas a mayores de 55 años: 30.000.- euros (la desviación existente se debe a que la mayoría de los beneficiarios han dejado de presentarnos sus cuotas en octubre 2016 al amparo de la ayuda de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales).

✓ Los gastos de personal ascienden a 585.467.- euros. Se va a proceder a la contratación de 2 técnicos temporales para la ejecución del Plan de Dinamización económica de Municipios mineros y un Jefe de Área.

✓ Dentro de otros gastos de explotación están:

✓ Los gastos de gestión: 315.582.- euros, los principales gastos son los siguientes:

Alquileres: 37.627.- euros.

Mantenimiento y consumos (luz, tlf., limpieza,...): 51.554.- euros.

Formación interna: 5.000.- euros.

Transporte: 10.979.- euros.

Material de oficina e informático: 4.000.- euros.

Gastos Plan Norma: 86.136.- euros.

Gastos Formación Plan Municipios Mineros: 120.000.- euros.

✓ Servicios exteriores: 60.000.- euros corresponden a los servicios de apoyo a la gestión correspondiente a liquidación de subvenciones, así como asesoría y auditoría de las cuentas anuales de la Fundación, y la adaptación del programa de ICE a la Fundación para la gestión del Plan de Dinamización económica de Municipios mineros.

La previsión es de ejecutar al 100%, con un resultado de 0.- euros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

2-Presupuesto de capital:

Presupuesto Capital

	Previsto 2017	Estimado 2017	Desviación
Adquisición Activo	4.000	4.000	
APLICACIONES	4.000	4.000	
Amortizaciones	8.067	8.067	
Rtdo. Explot. Antes subvención	-934.480	-1.004.116	69.636
Subvenciones, Donaciones y Legados explotación	839.777	909.413	-69.636
Otros resultados	500	500	
Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos	4.000	4.000	
ORÍGENES	-82.136	-82.136	

Está prevista una inversión de 4.000,- euros; la renovación de equipos informáticos, por un importe de 3.000,- euros, y renovación de mobiliario por 1.000,- euros.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.3	0203.F. PARA ANCLAJE Y FORM. EMPL. EN C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND.PARA EL ANCLAJE EMPRESARIALY LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE C. Y L.

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)			
Ventas			
Otros ingresos			
INVERSIONES REALES (euros)	1.438	4.000	18.000
APROVISIONAMIENTOS (euros)	11.430	5.000	7.000
Portal Web y material difusión	11.430	5.000	7.000
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	14	14	17
- Directivos	2	2	2
- Cualificados	8	8	11
- No cualificados	4	4	4
- Otros			
Coste total (euros)	558.402	585.467	739.370
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	1.162.322	913.413	2.027.881
De capital			
- Junta	1.438	4.000	18.000
De explotación:			
- Junta			
Nominativa (Servicio Público Empleo)	702.251	749.777	794.849
Plan Norma a > 55 años concedidas en el ejercicio 2015	458.633	30.000	60.000
Aportación del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)		129.636	1.155.032
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)	164.031	94.203	11.405
Aplicación a resultados Donación Jeld Wen	150.778	86.136	
Otra subvención de capital traspasada a resultados	13.253	8.067	11.405

1.2.4

0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
4.367.693	5.746.427	8.639.427	1- APROVISIONAMIENTOS
4.367.693	5.696.427	8.089.427	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
---	50.000	550.000	Trabajos Realizados para la Fundación
1.409.241	1.413.006	1.417.137	2- GASTOS DE PERSONAL
1.409.241	1.413.006	1.417.137	Gastos de Personal
1.725.465	1.078.902	1.078.900	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
1.640.142	1.078.902	1.078.900	Servicios Exteriores
15.561	---	---	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
69.762	---	---	Otros Gastos de Gestión
1.082.849	1.029.969	861.119	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
1.082.849	1.029.969	861.119	Amortización del Inmovilizado
---	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
---	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
45.844	55.386	48.230	RESULTADO DE EXPLOTACION
1.569	5.000	5.000	6- GASTOS FINANCIEROS
1.569	5.000	5.000	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	---	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.340.682	4.349.246	7.103.340
Ventas	109.448	69.211	71.211
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	1.592.473	276.843	284.843
Prestación de Servicios Diversos	4.638.761	4.003.192	6.747.286
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	50.000	550.000
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	50.000	550.000
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	---	---	---
Otros Ingresos de Gestion	---	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	---	---	---
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	2.218.279	4.924.444	4.391.473
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	2.218.279	4.924.444	4.391.473
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	72.131	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	72.131	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	150	270	150
Ingresos fiancieros	150	270	150
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	1.419	4.730	4.850



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
44.425	50.656	43.380	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
262	---	---	Impuesto sobre Beneficios
44.163	50.656	43.380	RESULTADOS DEL EJERCICIO
8.629.673	9.318.960	12.039.963	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	---	---	---
TOTAL HABER	8.629.673	9.318.960	12.039.963



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
20.290	50.000	550.000	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
---	---	---	Inmovilizado Intangible
20.290	50.000	550.000	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reduccion Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	125.000	125.000	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	125.000	125.000	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
-10.685.413	-1.534.819	-558.974	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
-10.665.123	-1.359.819	116.026	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	-1.091.267	-3.843.819	-3.486.974
Amortizaciones	1.082.849	1.029.969	861.119
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-2.244.828	-4.869.058	-4.343.243
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
Resultados Financieros	70.712	-4.730	-4.850
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-11.073.588	2.484.000	3.603.000
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	825.000	1.475.000	700.000
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	494.000	1.287.000
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	515.000	1.616.000
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	-11.898.588	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	1.499.732	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	1.499.732	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	-10.665.123	-1.359.819	116.026



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---	---	---	EXISTENCIAS
-10.832.443	-1.621.319	1.874.946	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
---	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
266.304	-306.770	-18.920	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
---	---	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
10.685.413	1.534.819	558.974	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
119.274	-393.270	2.415.000	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-10.667	-3.270	550.000
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	129.941	-390.000	1.865.000
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	---	---	---
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	119.274	-393.270	2.415.000



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
17.471.002	16.491.033	16.179.914	1- ACTIVO NO CORRIENTE
65.362	32.713	1.616	Inmovilizado Intangible
17.200.673	16.253.353	15.973.331	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
203.850	203.850	203.850	Bienes del Patrimonio Historico
1.117	1.117	1.117	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
4.735.776	2.807.687	4.663.713	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
4.356.866	2.735.547	4.610.493	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
---	---	---	Periodificaciones a Corto Plazo
378.910	72.140	53.220	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
22.206.778	19.298.720	20.843.627	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	13.774.993	11.385.205	10.640.112
Dotacion Fundacional	900.000	900.000	900.000
Reservas	---	---	---
Resultados de Ejercicios Anteriores	-554.499	-510.336	-459.680
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	44.163	50.656	43.380
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	13.385.329	10.944.885	10.156.412
2- PASIVO NO CORRIENTE	5.925.789	5.800.789	5.675.789
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	5.925.789	5.800.789	5.675.789
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	2.505.996	2.112.726	4.527.726
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	130.838	130.838	680.838
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	2.375.158	1.981.888	3.846.888
Periodificaciones a Corto Plazo	---	---	---
TOTAL PASIVO	22.206.778	19.298.720	20.843.627



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo. Mejora y Conservación del Medio Natural	
Acciones	
<i>1.2 Otras actuaciones</i>	
- Conservación biodiversidad	1.435.971
- Conservación y mejora del medio natural	1.021.000
- Gastos generales	148.395
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>2.605.366</u>
2. Objetivo. Creación de Nuevas Infraestructuras de Uso Público.	
Acciones	
<i>2.1 Proyectos de inversión</i>	
- Construcción centros	550.000
Suma	550.000
<i>2.2 Otras actuaciones</i>	
- Conservación biodiversidad	1.865.000
Suma	1.865.000
<u>Suma objetivo 2</u>	<u>2.415.000</u>
3. Objetivo. Gestión de Infraestructuras de Uso Público	
Acciones	
<i>3.2 Otras actuaciones</i>	
- Conservación biodiversidad	384.197
- Difusión y Divulgación	11.000
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	4.336.062
<u>Suma objetivo 3</u>	<u>4.731.259</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

4. Objetivo. Educación ambiental

Acciones

4.2 Otras actuaciones

- Difusión y Divulgación	378.915
--------------------------	---------

<u>Suma objetivo 4</u>	<u>378.915</u>
-------------------------------	-----------------------

5 Objetivo. Difusión y divulgación

Acciones

4.2 Otras actuaciones

- Difusión y Divulgación	580.000
--------------------------	---------

<u>Suma objetivo 5</u>	<u>580.000</u>
-------------------------------	-----------------------

6. Objetivo. Lucha Cambio Climático

Acciones

4.2 Otras actuaciones

- Lucha cambio climático	287.000
--------------------------	---------

<u>Suma objetivo 6</u>	<u>287.000</u>
-------------------------------	-----------------------

7. Objetivo. Lucha incendios forestales

Acciones

4.2 Otras actuaciones

- Lucha incendios forestales	142.924
------------------------------	---------

<u>Suma objetivo 7</u>	<u>142.924</u>
-------------------------------	-----------------------

<u>TOTAL</u>	<u>11.140.464</u>
---------------------	--------------------------



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

ACCIONES

1. INVERSIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Actuaciones mejora medio natural	300.000	Burgos
- Actuaciones mejora medio natural	250.000	Palencia
Suma	550.000	

2. RESTO DE ACTUACIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Difusión y divulgación	325.000	Ávila
- Difusión y divulgación	175.000	Castilla y León
- Difusión y divulgación	48.000	Valladolid
- Difusión y divulgación	10.000	Ávila
- Difusión y divulgación	22.000	Burgos
- Educación ambiental	23.500	Ávila
- Educación ambiental	43.000	Burgos
- Educación ambiental	47.000	León
- Educación ambiental	12.000	Palencia
- Educación ambiental	12.500	Salamanca
- Educación ambiental	14.500	Segovia
- Educación ambiental	46.500	Soria
- Educación ambiental	138.915	Valladolid
- Educación ambiental	41.000	Zamora
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	229.600	Ávila
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	435.828	Burgos
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	317.849	León
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	129.850	Palencia

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

ACCIONES		
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	91.476	Salamanca
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	202.251	Segovia
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	374.805	Soria
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	1.731.258	Castilla y León
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	652.641	Valladolid
- Gestión de Infraestructuras de Uso Público	565.701	Zamora
- Mejora y conservación del Medio Natural	45.000	Ávila
- Mejora y conservación del Medio Natural	221.000	Burgos
- Mejora y conservación del Medio Natural	300.000	León
- Mejora y conservación del Medio Natural	536.000	Soria
- Mejora y conservación del Medio Natural	1.503.366	Castilla y León
- Lucha contra incendios forestales	72.924	Soria
- Lucha contra incendios forestales	70.000	Zamora
- Creación de nuevas Infraestructuras de Uso Público	340.000	Ávila
- Creación de nuevas Infraestructuras de Uso Público	617.000	Burgos
- Creación de nuevas Infraestructuras de Uso Público	75.000	León
- Creación de nuevas Infraestructuras de Uso Público	243.000	Salamanca
- Creación de nuevas Infraestructuras de Uso Público	125.000	Segovia
- Creación de nuevas Infraestructuras de Uso Público	465.000	Soria
- Lucha cambio climático	287.000	Castilla y León
Suma	10.590.464	
<u>TOTAL</u>	<u>11.140.464</u>	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Los presupuestos se han elaborado teniendo en cuenta los ajustes obligados por la actual situación económica. Para ello se han tenido en cuenta las fuentes de financiación en función de las subvenciones aprobadas o en vías de aprobación por parte de la Junta de Castilla y León y las derivadas de los convenios de colaboración suscritos con diversas entidades privadas y públicas, así como la participación en proyectos europeos medioambientales.

Las subvenciones que recibe la Fundación de los patrocinadores privados, no están catalogadas expresamente como de Capital o Explotación, su carácter dependerá del destino de la misma, bien a obras de restauración y mejora del patrimonio natural que no suponen incremento de inmovilizado para la Fundación, bien en gastos de gestión y funcionamiento de las casas del parque o bien a inversiones que si suponen un aumento de inmovilizado.

1. Presupuesto de explotación

No obstante lo anterior, se estima que las principales magnitudes del Presupuesto de explotación son:

- **Compras y Aprovisionamientos:** 8.089.427.-€ del presupuesto de explotación que corresponden a trabajos realizados por otras empresas y Aprovisionamientos para la Mejora y Conservación del Medio Natural por un importe de 2.315.043.-€ Gestión de infraestructuras de uso público por importe de 2.644.460.-€ Difusión y divulgación por 538.000.-€ Actuaciones de Educación Ambiental 297.000.-€ Lucha contra Incendios Forestales 142.924.-€ Lucha contra el cambio climático 287.000.-€ Creación de nuevas Infraestructuras de Uso Público 1.865.000.-€ y Lucha contra el Cambio Climático 287.000.-€
- Trabajos realizados para la Fundación 550.000.-€ son **aprovisionamientos** detallados abajo en el presupuesto de capital.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

- **Gastos de personal:** 1.417.137-€ correspondiendo la parte principal al personal Técnico de la Fundación destinado a la supervisión y gestión de los 33 centros de equipamiento de educación ambiental, aulas del río y centros temáticos, todos ellos gestionados por la Fundación incluido el edificio PRAE, 4 centros de recuperación de animales y supervisión de los cinco centros de equipamiento de ocio en la naturaleza como parques de aventura. A lo anteriormente indicado hay que añadir la supervisión de todas las actuaciones de mejora del patrimonio natural anteriormente descritas a realizar por toda la comunidad autónoma. Dentro de esta partida se incluye los servicios centrales importe de 138.395.-€
- **Servicios exteriores:** 1.078.900 € que corresponden principalmente a suministros para el funcionamiento del casi medio centenar de centros antes detallado.
- **Gastos Financieros:** La Fundación para aliviar las posibles tensiones de tesorería entre cobros y pagos que se originan en el desarrollo del ejercicio, es necesario mantener abierta la línea de crédito con un límite de 3 M.- € y se ha estimado un coste global anual de la misma de 5.000€

El detalle de las principales magnitudes del Presupuesto de Explotación, desglosado por objetivos son:

Cuenta	Creac. Nuevas Infraes	Mejora y Conserv Medio	Gestión Infraestructuras	Educac Ambient	Lucha cambio climát	Lucha incendios	Difus. y Divulgac	Total general
600 Aprovisionamientos			51.050					51.050
601 Trabajos para la Fundación			50.000					50.000
602 Aprovisionamientos	1.865.000	2.290.043	2.543.410	297.000	237.000	142.924		7.375.377
607 Trabajos realizados por otras empresas		25.000			50.000		538.000	613.000
621 Arrendamientos		12.000	124.500					136.500
624 Transportes			8.000	31.000				39.000
625 Primas de seguros			60.000					60.000
627 Publicidad y propaganda			10.000				32.000	42.000
628 Suministro			580.500					580.500
629 Otros servicios		5.000	205.900				10.000	220.900
640 Sueldos y Salarios		214.123	849.837	40.692				1.104.652
642 Seguridad Social		54.200	248.062	10.223				312.485
662 Gasto financiero		5.000						5.000



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

680 Amortiz. Inmov. Inmaterial		31.097						31.097
681 Amortiz. Inmov. Material		830.022						830.022
Total general	1.865.000	3.466.485	4.731.259	378.915	287.000	142.924	580.000	11.451.583

2. Presupuesto de capital

El detalle de las principales magnitudes del Presupuesto de Capital, desglosado por objetivos son:

Cuenta	Gestión de Infraestructuras de Uso Público	Total General
231 Inmovilizado en curso	550.000	550.000
Total general	550.000	550.000

Esta partida de 550.000.-€ de presupuesto de capital, correspondiente a las inversiones que la Fundación va a efectuar en este ejercicio, son aprovisionamientos incluidos en el presupuesto de capital destinados al Mirador-Cafetería de Compuerto (Palencia) y Albergue de Neila y Refugio en Neila en Burgos. Se tiene previsto inicialmente que sean de titularidad de la Fundación.

La Fundación realizará prestaciones de servicios dentro de sus fines fundacionales por unos ingresos estimados de 6.747.286.-€ para la realización de las diferentes actuaciones especificadas en las encomiendas de gestión de la Junta de Castilla y León.

Donativos: 284.843.-€ recaudados en las casas del parque en entradas por visitas a las dotaciones expositivas y centros de interpretación y 71.211.-€ recaudados en Ventas de productos en Tienda Verde.

Trabajos realizados para la Fundación por importe de 550.000.- €

Las subvenciones Donaciones y Legados transferidos al resultado del ejercicio suman 4.391.473.-€ que se desglosan en las siguientes partidas:

- Fondos Europeos procedentes de subvenciones Life como Cipriber, Red Natura,

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Necrofagas, Arribes, Alondra, Oso, Moveletur, Biourb, Low Carbón, etc procedentes de la Comisión Europea por importe de 1.292.330.-€ para la Mejora del Medio Natural y Conservación de la Biodiversidad, y 31.097.-€ corresponden a reversiones en reservas de amortización destinadas a absorber las amortizaciones de activos que las mismas financiaban.

- Entes públicos locales 31.000 a nuevos convenios con diversas Diputaciones como la de León, Valladolid, Ávila o Burgos para financiar actuaciones de educación ambiental y 37.677.-€ corresponden a reversiones en reservas de amortización destinadas a absorber las amortizaciones de activos que las mismas financiaban.
- Junta de Castilla y León por importe de 700.000.-€ para de Gestión y Conservación Edificio PRAE y 287.287.-€ correspondientes a reversiones en reservas de amortización destinadas a absorber las amortizaciones de activos que las mismas financiaban.
- Entidades Privadas por importe de 1.616.000.-€ para la realización de actuaciones de mejora y acciones de protección y conservación del patrimonio natural de Castilla y León y lucha contra el cambio climático y 396.082.-€ corresponden a reversiones en reservas de amortización destinadas a absorber las amortizaciones de activos que las mismas financiaban

Como nuevo origen de fondos, en el ejercicio se tiene previsto firmar nuevos convenios con entidades Privadas por importe de 1.616.000€ y obtener nuevas subvenciones de fondos europeos por importe de 1.287.000€ y una Subvención de la Junta de Castilla de Castilla y León para Gestión y Conservación Edificio PRAE por importe de 700.000.-€

Distribución de resultados o aplicación de excedentes: los excedentes del ejercicio se aplicarán a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Los principales proyectos por objetivos son los siguientes:

Creación de nuevas infraestructuras de U.P.

- Albergue de Neila
- Humedal de Boca de Huérgano
- Infraestructuras en la Yecla
- Infraestructuras en las Chorreras
- Mirador Alto Ebro
- Mirador Cañón Río Lobos
- Mirador Castroviejo Duruelo
- Mirador en Riaza
- Mirador Lagunas de Neila
- Mirador Presa Aldeadávila
- Mirador-Cafetería Compuerto
- Refugio en Neila

Difusión y divulgación

- Campañas divulgativas
- Centro del Cangrejo
- Música en la Montaña y Riaño Trail
- Músicos en la Naturaleza
- PRAE

Educación Ambiental

- Aula del Río de pineda de la Sierra
- Aula del Río de Ucero
- Aula del Río de Vegas del Condado
- Autobuses Ven
- C. P. de las Batuecas
- C. P. de Sobradillo

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018
--

- C. P. Fermoselle
- C. P. Hoces de Duratón
- C. P. Hoces de Riaza
- C. P. La Fuentona - Sabinar
- C. P. Las Médulas
- C. P. Valle de Iruelas
- C.P. Aula Bosque Amogable
- C.P. Cañón Río Lobos
- C.P. Casa de la Madera
- C.P. Centro del Águila Imperial
- C.P. Centro del Urogallo
- C.P. de Lario (Valdeburón)
- C.P. de Oña (Montes Obarenes)
- C.P. Fuentes Carrionas
- C.P. Guisando
- C.P. Hoyos del Espino
- C.P. Lago de Sanabria
- C.P. Laguna de la Nava
- C.P. Laguna Negra
- C.P. Lagunas de Neila
- C.P. Lagunas de Villafáfila
- C.P. Monte Santiago
- C.P. Ojo Guareña
- C.P. Puebla de Lillo
- C.P. Riberas de Castronuño
- C.P. Riolago, Babia y Luna
- Centro del Lobo
- PRAE



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Gestión de Infraestructuras de Uso Público:

- Aparcamiento Fuentona
- Aparcamiento Laguna Negra
- Aparcamiento Monte Santiago
- Aparcamiento Neila
- Aparcamiento Plataforma
- Aparcamiento Río Lobos
- Aula del Río de la Aliseda
- Aula del Río de pineda de la Sierra
- Aula del Río de Ucero
- Aula del Río de Vegas del Condado
- Aulas Generales
- Biourb
- C. P. de las Batuecas
- C. P. de San Zadornil (Montes Obarenes)
- C. P. de Sobradillo
- C. P. Fermoselle
- C. P. Hoces de Duratón
- C. P. Hoces de Riaza
- C. P. La Fuentona - Sabinar
- C. P. Las Médulas
- C. P. Valle de Iruelas
- C.P. Aula Bosque Amogable
- C.P. Cañón Río Lobos
- C.P. Cañón Río Lobos y Aula del Río
- C.P. Casa de la Madera
- C.P. Centro del Águila Imperial
- C.P. Centro del Urogallo
- C.P. de Lario (Valdeburón)

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018
--

- C.P. de Oña (Montes Obarenes)
- C.P. Fuentes Carrionas
- C.P. Guisando
- C.P. Hoyos del Espino
- C.P. Lago de Sanabria
- C.P. Laguna de la Nava
- C.P. Laguna Negra
- C.P. Lagunas de Neila
- C.P. Lagunas de Villafáfila
- C.P. Monte Santiago
- C.P. Ojo Guareña
- C.P. Puebla de Lillo
- C.P. Riberas de Castronuño
- C.P. Riolago, Babia y Luna
- C.R.A.S Burgos
- C.R.A.S. Valladolid
- Cafetería Babia
- Campañas divulgativas
- Centro del Cangrejo
- Centro del Lobo
- Compra productos ventas
- Contrato Programa Gastos Generales
- CRAS Generales
- CRAS Segovia
- CRAS-LAS DUNAS
- CRAS-Villaralbo
- PRAE
- Reparaciones y mejoras centros



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Lucha cambio climático:

- Low Carbon
- Moveletur
- Paisaje
- Rehab-Indu

Lucha incendios forestales:

- Mantenimiento Cámaras Incendios

Mejora y Conservación del Medio Natural

- Amortizaciones
- Amortizaciones Gastos Centrales
- Gastos Centrales
- Life Alondra
- Life Arribes
- Life Cipriber
- Life Negrófagas
- Life Oso
- Life red Natural
- Mejora Medio Natural Burgos
- Mejoras medio natural Burgos
- Mejoras medio natural CyL
- Mejoras medio natural león
- Repoblaciones en Aranda
- Seguimiento Águila
- Seguimiento Alondra
- Seguimiento fauna CyL
- Seguimiento especies

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

TIPOLOGÍA	PROVINCIA	INFRAESTRUCTURA	LOCALIDAD
Aula del Río	ÁVILA	Aula del Río de La Aliseda	Santiago de Tormes
Aula del Río	BURGOS	Aula del Río de Pineda	Pineda de la Sierra
Aula del Río	LEÓN	Aula del Río Miguel Delibes	Vegas del Condado
Aula del Río	PALENCIA	Centro del Cangrejo	Herrera de Pisuegra
Aula del Río	SORIA	Aula del Río de Uceró	Uceró
Casa del Parque	ÁVILA	“Pinos Cimeros”. Sierra de Gredos	Hoyo del Espino
Casa del Parque	ÁVILA	“El Risquillo”. Sierra de Gredos	Guisando
Casa del Parque	ÁVILA	“Las Cruceras”. Valle de Iruelas	El Barraco
Casa del Parque	BURGOS	Casas del Parque de Monte Santiago	Berberana
Casa del Parque	BURGOS	Casa del Parque de Ojo Guareña	Quintanilla del Rebollar
Casa del Parque	BURGOS	Casa del Parque de Montes Obarenes	Oña
Casa del Parque	BURGOS	Casa del Parque de Montes Obarenes	San Zadonil
Casa del Parque	BURGOS	Lagunas Glaciares de Neila	Neila
Casa del Parque	LEÓN	“El Torreón”. Picos de Europa	Puebla de Lillo
Casa del Parque	LEÓN	“Valle del Poma”. Picos de Europa	Puebla de Lillo
Casa del Parque	LEÓN	“Valdeburón”. Picos de Europa	Lario
Casa del Parque	LEÓN	Casa del Parque de Babia y Luna	Riolago de Babia
Casa del Parque	LEÓN	Casa del Parque de Las Medulas	Carucedo
Casa del Parque	PALENCIA	De la Nava y Campos de Palencia	Fuentes de Nava
Casa del Parque	PALENCIA	Ftes. Carrionas y Fte Cobre-Montaña Palentin	Cervera de Pisuegra
Casa del Parque	SALAMANCA	“El Torreón de Sobradillo” Arribes Duero	Sobradillo
Casa del Parque	SALAMANCA	Las Batuecas - Sierra de Francia	La Alberca
Casa del Parque	SEGOVIA	Las Hoces del Río Riaza	Montejo Vega Serrezuela
Casa del Parque	SEGOVIA	Las Hoces del Río Duratón	Sepúlveda
Casa del Parque	SORIA	Cañón del Río Lobos	Uceró
Casa del Parque	SORIA	La Fuentona-Sabinar de Calatañazor	Muriel de la Fuente
Casa del Parque	SORIA	Casa del Parque de La Laguna Negra	Vinuesa
Casa del Parque	SORIA	Casa del Parque Acebal de Garagüeta	Arévalo de la Sierra
Casa del Parque	VALLADOLID	Riberas de Castronuño-Vega del Duero	Castronuño
Casa del Parque	ZAMORA	“Iglesia San Martín” Lago Sanabria	San Martín de Castañeda
Casa del Parque	ZAMORA	Casa del Parque Lago de Sanabria	El Puente-Galende



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018			
Casa del Parque	ZAMORA	“El Palomar” Lagunas de Villafáfila	Villafáfila
Casa del Parque	ZAMORA	Convento San Francisco Arribes Duero	Fermoselle
Centro temático	BURGOS	Casa de la madera	Quintanar de la Sierra
Centro temático	LEÓN	Centro del Urogallo	Caboalles de Arriba
Centro temático	SALAMANCA	Centro Cazadores Sierra de Francia	El Cabaco
Centro temático	SEGOVIA	Centro temático del Águila Imperial	Pedraza
Centro temático	SORIA	Aula del Bosque - Amogable	Navaleno
Centro temático	VALLADOLID	Complejo PRAE	Valladolid
Centro temático	ZAMORA	Centro del Lobo Ibérico	Robledo
Edificaciones Sing	SEGOVIA	Albergue Educ. Ambient Valdevacas	Valdevacas de Montejo
Infraestructura Sing	ÁVILA	Parque de Aventuras Pino Cimeros	Hoyos del Espino
Infraestructura Sing	ÁVILA	Parque de Aventuras El Risquillo	Guisando
Infraestructura Sing	PALENCIA	Parque Aventuras El Robledad del Oso	Cervera de Pisuerga
Infraestructura Sing	PALENCIA	Casa de la Benina	Valcobero
Infraestructura Sing	SALAMANCA	Parque de Aventura de Las Batuecas	La Alberca
Infraestructura Sing	SORIA	Parque de Aventuras del Amogable	Navaleno
Infraestructura Uso	ÁVILA	Aparcamiento Plataforma de Gredos	Navacepeda de Tormes
Infraestructura Uso	BURGOS	Aparcamiento de Lagunas de Neila	Neila
Infraestructura Uso	SORIA	Aparcamiento de la Fuentona	Muriel de la Fuente
Infraestructura Uso	BURGOS	Aparcamiento de Monte Santiago	Berberana

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016

El grado de ejecución del presupuesto de este ejercicio ha sido del 78,16% y se han registrado diferencias que deben explicarse detalladamente.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	
Presupuesto	11.041.023
Ejecutado	8.629.673
Diferencia	2.411.350
Ejecución	78,16%

En los cuadros adjuntos se pueden apreciar las diferencias por partidas presupuestarias en el presupuesto de explotación y en el presupuesto de capital, que se detallaran individualmente a continuación.

Presupuesto de explotación

Conceptos	Previsión (a)	Ejecución (b)	Desviación (a-b)	Nota
Aprovisionamientos	7.349.254	4.367.693	2.981.561	1
Gastos de personal	1.444.267	1.409.241	35.026	2
Otros gastos de explotación	1.137.401	1.725.727	-588.326	1
Amortización del inmovilizado	1.063.565	1.082.849	-19.284	3
Resultados del ejercicio: beneficios	46.536	44.163	2.373	
Total debe	11.041.023	8.629.673	2.411.350	
Importe neto de la cifra de negocios	6.308.457	6.340.682	-32.225	4
Trabajos realizados por la entidad para su activo	150.000		150.000	5
Otros ingresos de gestión		72.131	-72.131	6
Imputación subvenciones de capital a resultados del ejercicio	4.657.457	2.218.279	2.439.178	1
Resultados financieros: pérdidas *	-74.891	-1.419	-73.472	7
Total haber	11.041.023	8.629.673	2.411.350	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Presupuesto de capital

Conceptos	Previsión (a)	Ejecución (b)	Desviación (a-b)	Nota
Adquisición de activo no corriente	150.000	20.290	129.710	5
Cancelación de deudas a largo plazo	125.000		125.000	8
Variaciones del capital circulante	1.453.259	-11.346.681	9.893.422	9
Total aplicaciones	-1.178.259	-11.326.391	10.148.132	
Recursos generados por las operaciones	-3.547.356	-1.091.267	-2.456.089	1
Subvenciones, donaciones y legados de Capital de la Junta	825.000	825.000		
Subvenciones, donaciones y legados de Capital de Otros Entes Públicos	864.097	-661.269	1.525.366	10
Otras Subvenciones, donaciones y legados de Capital	680.000	-11.898.587	12.578.587	10
Financiación ajena a largo plazo		1.499.732	-1.499.732	11
Total orígenes	-1.178.259	-11.326.391	10.148.132	

Diferencias Nota 1

Dada la antelación con la que se confecciona el presupuesto pueden producirse desviaciones en la imputación concreta de la naturaleza del gasto como ocurre en las partidas indicadas dentro de esta nota.

Estas partidas inicialmente se han presupuestado en aprovisionamientos dentro de la partida como trabajos realizados por otras empresas, partidas que en ejecución real han formado parte de otros gastos de explotación, y en trabajos realizados por la empresa para su activo cuando a final de año es compensada con esta partida.

Este apartado en conjunto de gasto y presupuesto de explotación y capital presenta una menor ejecución de 2.393.235€ respecto de los trabajos realizados finalmente por la entidad, por una menor ejecución en los apartados siguientes:

- Conservación y Mejora del Medio Natural, se ha ejecutado 1.200.000€ menos de lo inicialmente previsto debido a retrasos en la aprobación de proyectos de conservación y mejora, retrasos en la firma de nuevos convenios de colaboración, lo que ha ocasionado a su vez retrasos en la redacción de los proyectos a realizar y en la ejecución de las actuaciones vinculadas.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

- En Seguimiento de Fauna, se había presupuestado 1.000.000€ de ejecución para el año 2016 de la Encomienda. Retrasos en los tramites por modificación de actuaciones ocasionó que finalmente se aprobara la encomienda el 28 de Junio por un importe de 1.061.000€ además de haberse fraccionando su ejecución en 3 anualidades hasta el 2018, y modificando sustancialmente muchas de las actuaciones inicialmente previstas. Este retraso y reparto de los trabajos ha dejado la ejecución real del ejercicio en 200.000€ ocasionando una diferencia de 800.000€ respecto del presupuesto inicial.
- Del Plan de Recuperación de la Alondra en Soria, se presupuestó 400.000€ financiados íntegramente por entidades privadas. En este ejercicio se han ejecutado 100.000€ debido principalmente a la dificultad que representa llegar a acuerdos con los agricultores de las zonas afectadas, para la disposición de los terrenos donde ejecutar las actuaciones de los proyectos de recuperación, lo que ha ocasionado una diferencia de 300.000€ en menor ejecución.
- Las actuaciones presupuestadas para el ejercicio del Life Red Natura eran de 150.000€ de las que finalmente se han ejecutado 66.000€, ocasionando una diferencia en ejecución de 84.000€ por retrasos en los avances de las acciones por parte del resto de socios del proyecto.
- En Gestión de Infraestructuras de Uso Público, se presupuestó 120.000€ para mantenimiento y conservación de las Cámaras de incendios debido principalmente a las ubicaciones en las que están situadas que ocasionan múltiples averías por las condiciones climatológicas principalmente por tormentas. Finalmente se han empleado 72.000€ en su mantenimiento y reparaciones, ocasionando una desviación de 48.000€ de ahorro real en esta partida.

Toda esta menor ejecución de proyectos ocasiona diferencias en la Imputación de Subvenciones de Capital Traspasadas al Resultado del Ejercicio por importes casi idénticos a los expresados en su conjunto en los puntos anteriores. De la misma forma, al no entrar esos fondos a financiar un gasto no producido, ocasiona directamente, una disminución casi idéntica sobre los Recursos Generados por las Operaciones, dentro del presupuesto de capital.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Diferencias Nota 2

- Se había presupuestado para este ejercicio la incorporación de un nuevo técnico de biodiversidad para la encomienda de seguimiento de fauna en Castilla y León. pero finalmente se ha incorporado en enero de 2017 por retrasos en el desarrollo de la encomienda de seguimiento de fauna, lo que ha explica también la menor ejecución relacionada en el punto 1.
- También se habían presupuestado dos puestos de peón para los CRAS de Valladolid y de Burgos, para el ejercicio completo pero que su incorporación fue finalmente a mediados de enero de 2016.

Diferencias Nota 3

En este ejercicio se ha adquirido inmovilizado, para la ejecución del Life Rupis y Life Cipriber que inicialmente no estaba presupuestada su amortización:

Descripción	Fecha	Precio	Dotación
Cámaras y Telescopios LIFE RUPIS	23-2-2016	6.638	1.891
Acuario LIFE CIPRIBER	29-3-2016	7.580	1.917
Compra bote neumático LIFE RUPIS	17-6-2016	6.071	1.092
Total			4.900

El resto de la diferencia viene motivada porque se habían estimado para los Equipos y Sistema informáticos de la Dotación del Acebal de Garagueta y la Dotación de San Zadornil una vida útil mayor de la que finalmente se ha aplicado con una amortización más acelerada con una vida útil máxima de tres años y una amortización anual del 33,33%.

Diferencias Nota 4

Diferencias en la previsión de los ingresos de tienda verde en las Casas del Parque (en las que se venden productos de recuerdos, regalos, vending relacionados con los espacios naturales).

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Diferencias Nota 5

Trabajos realizados para su activo presenta una diferencia ocasionada por la Dotación Expositiva del Aula del río de la Aliseda que no se tramitó la encomienda por parte de la Junta de Castilla y León por problemas presupuestarios.

Esta misma explicación se aplica a la diferencia en Adquisición de activo no corriente, salvo por la adquisición de otros activos de Life no reflejados en los presupuestos iniciales y que son:

Descripción	Fecha	Precio
Cámaras y Telescopios LIFE RUPIS	23/2/2016	6.638
Acuario LIFE CIPRIBER	29/3/2016	7.580
Compra bote neumático LIFE RUPIS	17/6-2016	6.072
Total		20.290

Diferencias Nota 6

El importe reflejado es íntegramente por las indemnizaciones recibidas de las compañías de seguros, motivadas por siniestros ocasionados en las instalaciones de las cámaras de incendios ubicadas en las provincias de Zamora y de Soria.

Diferencias Nota 7

En el ejercicio se ha mantenido una línea de crédito con límite de disposición de 3.000.000€ las condiciones de financiación fueron extraordinariamente buenas, debido a que la Fundación está sujeta a los límites máximos que se fijan a nivel estatal de prudencia financiera, para entes públicos o sector público.

Además de esto, la entidad financiera no fijó comisión de no disposición de la línea, (cosa nada habitual en las entidades financieras que suelen grabar firmemente la no disposición de las líneas), lo que nos ha incentivado a ajustar al máximo las disposiciones de la misma, debido al fuerte ahorro financiero que eso suponía y finalmente se ha producido.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Diferencias Nota 8

Se presupuestó 125.000€ para la devolución de Deudas l/p FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICO FLA del año 2014, pero finalmente no se aplicó ningún importe a este concepto.

Diferencias Nota 9

La diferencia de este apartado viene casi en su totalidad de la disminución efectuada en el ejercicio en el apartado “Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar” de las Variaciones de Activo Circulante, en concreto por la cuenta 449 que recoge el saldo pendiente de cobro de los convenios con entidades privadas y por la cuenta 470 que recoge los saldos pendientes de cobro de las subvenciones de entes públicos. La disminución global de estas cuentas supone un importe de casi 11.500.000€ de reducción final, explicado detalladamente en las notas 10 y 11.

También se ha presentado diferencias que compensan el desfase anterior, las cuentas de Proveedores y Acreedores 400 y 410 en las que se tenía previsto un saldo final de 1.000.000€ cuando realmente el saldo final presentado en estas cuentas ha sido de casi 2.300.000€ con una diferencia final de 1.300.000€

El resto de la diferencia viene de las cuentas de tesorería en las que se había presupuestado finalizar con 37.000€ y finalmente el saldo ha sido de 379.000€, por el cobro el día 30 de diciembre de dos facturas de encomienda por importe de 380.000€, con una diferencia a mayores de 342.000€

Diferencias Nota 10

En la nota 2 de las Memorias del ejercicio 2016 se explica las causas que ocasionan la diferencia en Otras Subvenciones donaciones y legados de capital, que en el caso de donaciones y legados ha supuesto casi 12.000.000€. Y En la partida: Subvenciones Donaciones y Legados de Otros Entes Públicos, ha supuesto una diferencia global de 1.482.000€

Siguiendo el mismo criterio, el registro en el año de los nuevos convenios de donaciones y legados se han efectuado por la ejecución en el ejercicio, lo que ha ocasionado los 580.000€ restantes de diferencia. Lo mismo ha ocurrido para las nuevas subvenciones registradas en el ejercicio, de otros entes públicos, ocasionando los 43.000€ de diferencia restantes.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Diferencias Nota 11

Esta diferencia viene ocasionada por la cuenta 172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados, no presupuestada inicialmente y que expresa el saldo de los convenios de donaciones y legados cobrados y en ejecución pendiente de finalizar. Es consecuencia directa de los criterios explicados en el anterior punto 10, de los programas financiados por Convenios con entidades privadas o Subvenciones.

II. ESTIMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2017

Se estima un grado de ejecución del presupuesto del ejercicio 2017 en torno del 95% y se estiman diferencias que se explicaran detalladamente.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	
Presupuesto	9.808.958
Previsión de ejecutar	9.318.960
Diferencia	489.998
Ejecución	95,00%

En los cuadros adjuntos se pueden apreciar las diferencias por partidas presupuestarias en el presupuesto de explotación y en el presupuesto de capital, que se detallaran individualmente a continuación



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Presupuesto de explotación

Conceptos	Previsión (a)	Estimación (b)	Desviación (a-b)	Nota
Aprovisionamientos	6.236.427	5.746.427	-490.000	1
Gastos de personal	1.413.006	1.413.006		
Otros gastos de explotación	1.078.900	1.078.902	2	
Amortización del inmovilizado	1.029.969	1.029.969		
Resultados del ejercicio: beneficios	50.656	50.656		
Total debe	9.808.958	9.318.960	-489.998-	
Importe neto de la cifra de negocios	5.174.244	4.394.246	-824.998	5
Trabajos realizados por la entidad para su activo	150.000	50.000	-100.000	2
Imputación subvenciones de capital a resultados del ejercicio	4.489.444	4.924.444	435.000	3
Resultados financieros: pérdidas *	-4.730	-4.730		
Total haber	9.808.958	9.318.960	-489.998	

Presupuesto de capital

Conceptos	Previsión (a)	Estimación (b)	Desviación (a-b)	Nota
Adquisición de activo no corriente	150.000	50.000	-100.000	2
Cancelación de deudas a largo plazo	125.000	125.000		
Variaciones capital circulante	-2.324.818	-1.534.819	789.999	4
Total aplicaciones	-2.049.818	-1.359.819	689.999	
Recursos generados por las operaciones	-3.408.818	-3.843.819	-435.001	3
Subvenciones, donaciones y legados de capital de la Junta	650.000	1.475.000	825.000	5
Subvenciones, donaciones y legados de Otros Entes Públicos	709.000	1.009.000	300.000	6
Total orígenes	-2.049.818	-1.359.819	689.999	

Diferencias Nota 1

Aunque se estima una ejecución del 95% va a haber una disminución de ejecución en torno a 390.000€ que junto con la disminución en los trabajos realizados para el inmovilizado indicados en la nota 2 va a repercutir en la desviación global en esta nota indicada de 490.000€

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Diferencias Nota 2

En este apartado no se va finalizar el Aula del Aliseda con la ejecución total inicialmente presupuestada, por retrasos en la redacción del proyecto se estima la finalización de la redacción del mismo y la ejecución de la primera fase dentro de este ejercicio por un importe estimado de 50.000€ en total, lo que nos va a ocasionar a su vez diferencias en Adquisición de Activo no Corriente.

Diferencias Nota 3

Se estima una mayor imputación de subvenciones a resultados del ejercicio, por mayor concesión de subvenciones según se explica detalladamente en las Notas 5 y 6.

Esto va a su vez a ocasionar una generación mayor de Recursos por Operaciones en el mismo incremento de subvenciones recibidas.

Diferencias Nota 4

Las subvenciones a mayores indicadas en las Notas 5 y 6 ocasionan una reducción de las variaciones de Capital casi en los mismos importes en ellos indicados compensado con el menor saldo en tesorería esperado a final de año por un menor cobro de los convenios de entidades privadas que se van a producir como consecuencia de la menor ejecución final indicada en la Nota 1.

Diferencias Nota 5

Por retraso en la firma de la encomienda de Gestión de Casas y Espacios Naturales para los años 2017 y 2018 efectuado el día 3 de Marzo, se ha tenido que tramitar como aportación dineraria asumido por la Junta de Castilla y León, los meses no incluidos en la encomienda, asumiendo en esta partida además labores de conservación en Casas, Aulas del Río y mantenimiento y conservación de Cámaras de Vigilancia de Incendios Forestales, por un importe total de 825.000€ importe que repercute en las desviaciones de la Nota 3 y Nota 4.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Diferencias Nota 6

En Subvenciones Donaciones y Legados de Otros Entes Públicos, se van a ejecutar las acciones inicialmente presupuestadas pero además se van a ejecutar más importe del proyecto Green Tic y del Life Desmania con acciones de conservación del Galemis Pirenaicus por un montante mínimo de 300.000€ en total, importes que también repercuten en las desviaciones de la Nota 3 y Nota 4.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.4	0204.FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE C Y L

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	4.748.209	4.072.403	6.819.497
- Ventas	109.448	69.211	71.211
- Prestación de Servicios a diversos entes (JCyL)	4.638.761	3.274.192	6.747.286
- Prestación de Servicios a otros entes		729.000	
Otros ingresos:	1.592.473	326.843	834.843
- Donativos y cuotas de asociados	1.592.473	276.843	284.843
- Trabajos realizados por la Fundación para su activo		50.000	550.000
INVERSIONES REALES (euros)	20.290	50.000	550.000
APROVISIONAMIENTOS (euros)	4.367.693	5.746.427	8.639.427
- Trabajos realizados por otras empresas	4.367.693	5.696.427	8.089.427
- Trabajos realizados para la Fundación		50.000	550.000
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	32	36	36
- Directivos	0	0	0
- Cualificados	24	26	26
- No cualificados	8	10	10
- Otros			
Coste total (euros)	1.409.241	1.413.006	1.417.137
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	825.000	2.484.000	3.603.000
De capital			
- Junta	825.000	1.475.000	700.000
- Otros			
▪ Donativos, Subvenciones privadas		515.000	1.616.000
▪ Subvenciones Unión Europea		494.000	1.287.000
De explotación			
- Junta			
- Otros			
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)			

1.2.5

0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
111.442	111.149	120.000	1- APROVISIONAMIENTOS
111.442	111.149	120.000	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
---	---	---	Trabajos Realizados para la Fundación
1.225.592	1.256.341	1.238.672	2- GASTOS DE PERSONAL
1.225.592	1.256.341	1.238.672	Gastos de Personal
302.739	322.377	384.000	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
242.453	256.253	297.000	Servicios Exteriores
60.286	66.124	87.000	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
---	---	---	Otros Gastos de Gestión
586.490	544.681	447.167	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
586.490	544.681	447.167	Amortización del Inmovilizado
---	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
---	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
38.175	13.378	12.385	RESULTADO DE EXPLOTACION
3.176	5.397	10.000	6- GASTOS FINANCIEROS
3.176	5.397	10.000	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	---	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	229.099	256.647	212.000
Ventas	229.099	256.647	212.000
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	---	---	---
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	6.075	-3.721	---
Variacion de Existencias	6.075	-3.721	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	71.000	53.000
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	71.000	53.000
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	1.424.481	1.361.264	1.385.000
Otros Ingresos de Gestion	---	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	430.000	430.000	450.000
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	994.481	931.264	935.000
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	603.950	562.736	552.224
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	603.950	562.736	552.224
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	833	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	833	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	1.048	273	---
Ingresos fiancieros	1.048	273	---
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	2.128	5.124	10.000



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
36.047	8.254	2.385	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
36.047	8.254	2.385	RESULTADOS DEL EJERCICIO
2.262.310	2.242.802	2.192.224	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	---	---	---
TOTAL HABER	2.262.310	2.242.802	2.192.224



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
70.619	242.366	346.734	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
485	---	---	Inmovilizado Intangible
70.134	242.366	346.734	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
8.812	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reducciones Fondo Social o Dotacion Fundacional
8.812	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
60.776	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
60.776	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
-51.620	-9.801	-102.672	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
88.587	232.565	244.062	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	18.587	-9.801	-102.672
Amortizaciones	586.490	544.681	447.167
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-1.991.089	-1.910.622	-1.924.839
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	1.424.481	1.361.264	1.385.000
Resultados Financieros	-1.295	-5.124	-10.000
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	70.000	242.366	346.734
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	70.000	242.366	346.734
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	88.587	232.565	244.062



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
6.075	-3.721	---	EXISTENCIAS
100.232	-596.866	20.000	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
---	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
56.781	16.539	-43.164	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
46	-2.240	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
51.620	9.801	102.672	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
214.754	-576.487	79.508	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	235.934	-514.385	75.333
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	-21.180	-62.102	4.175
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	---	---	---
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	214.754	-576.487	79.508



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
6.490.782	6.188.467	6.088.034	1- ACTIVO NO CORRIENTE
244.296	217.099	189.902	Inmovilizado Intangible
6.242.642	5.967.524	5.894.288	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
3.844	3.844	3.844	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
782.764	196.476	173.312	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
13.721	10.000	10.000	Existencias
696.866	100.000	120.000	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
3.540	1.300	1.300	Periodificaciones a Corto Plazo
68.637	85.176	42.012	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
7.273.546	6.384.943	6.261.346	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	6.491.234	6.179.118	5.976.013
Dotacion Fundacional	1.763.069	1.763.069	1.763.069
Reservas	258.721	258.721	258.721
Resultados de Ejercicios Anteriores	-711.710	-675.663	-667.409
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	36.047	8.254	2.385
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	5.145.107	4.824.737	4.619.247
2- PASIVO NO CORRIENTE	---	---	---
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	782.312	205.825	285.333
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	598.946	85.000	155.333
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	183.366	120.825	130.000
Periodificaciones a Corto Plazo	---	---	---
TOTAL PASIVO	7.273.546	6.384.943	6.261.346



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo. Inversiones de Capital.	
Acciones	
<i>1.1 Proyectos de inversión</i>	
- Instalaciones	276.734
- Maquinaria	60.000
- Elementos de transporte	10.000
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>346.734</u>
2. Objetivo. Gastos Ordinarios de Funcionamiento.	
Acciones	
<i>2.2 Otras actuaciones</i>	
- Generados en base a la actividad formativa propia de la Fundación Santa Bárbara, correspondientes a la gestión e impartición de cursos de Formación Profesional Ocupacional.	1.269.557
<u>Suma objetivo 2</u>	<u>1.269.557</u>
3. Objetivo. Gastos de Formación Continua.	
Acciones	
<i>3.2 Otras actuaciones</i>	
- Corresponden a los gastos incurridos en la planificación y el desarrollo de cursos de formación especializada que la Fundación Santa Bárbara imparte bajo demanda de Administraciones, empresas y otras entidades.	170.214
<u>Suma objetivo 3</u>	<u>170.214</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

4. Objetivo. Gastos de ensayos, proyectos y otras actividades.

Acciones

4.2 Otras actuaciones

- Corresponden a gastos generados en actividades tecnológicas desarrolladas por la Fundación Santa Bárbara, tales como proyectos de I+D+i, ensayos a escala real, verificación. 312.901

Suma objetivo 4 **312.901**

TOTAL **2.099.406**



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

ACCIONES

1. INVERSIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Maquinaria Obra Subterránea	60.000	León
- Instalaciones Obra subterránea	276.734	León
- Elementos de transporte	10.000	León
Suma	346.734	

2. RESTO DE ACTUACIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Gastos de funcionamiento (sin amortizaciones)	1.269.557	León
- Gastos de formación continua (sin amortizaciones)	170.214	León
- Gastos de ensayos, proyectos y actividades complementarias (sin amortizaciones)	312.901	León
Suma	1.752.672	
<u>TOTAL</u>	<u>2.099.406</u>	

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

La Fundación Santa Bárbara, es una Fundación Pública adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, constituida el 13 de septiembre de 1989, con el fin inicial de colaborar al bienestar social y a la promoción de aquellas actividades culturales encaminadas a fomentar el conocimiento y desarrollo de los trabajos inherentes a la minería castellano-leonesa. Actualmente ha potenciado y diversificado sus fines fundacionales convirtiéndose en una entidad consolidada en el campo de las actividades docentes y tecnológicas en sectores tales como la minería, energía, construcción, y la seguridad laboral y protección civil entre otros. Desde la Fundación Santa Bárbara se gestionan distintas infraestructuras a escala real como túneles, explotación a cielo abierto, minas subterráneas de carbón, talleres y maquinaria de última generación, simuladores singulares, etc. Actualmente la Fundación gestiona dos escuelas laborales:

- Escuela Laboral del Bierzo, en La Ribera de Folgado (LEÓN)
- Escuela Laboral de Laciana en Caboalles de Arriba (LEÓN)

Durante los ejercicios del 2014 al 2017, la actividad de la Fundación se concentra en la Escuela Laboral del Bierzo, permaneciendo paralizada la actividad en la Escuela de Laciana. A pesar del proceso de ajuste llevado a cabo, la Fundación ha incrementado sus actividades, potenciando todas sus líneas de actuación, a saber:

- Formación profesional para el empleo
- Formación Continua para Administraciones, empresas y otras entidades.
- Proyectos de I+D+i
- Ensayos tecnológicos



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

1. Presupuesto de explotación

Para poder llevar a cabo las actividades propias de sus fines fundacionales, centralizadas, como se ha indicado, en la Escuela Laboral del Bierzo, la Fundación Santa Bárbara presenta el siguiente presupuesto de explotación para el ejercicio 2018:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
GASTOS (DEBE)		INGRESOS (HABER)	
Aprovisionamientos	120.000	Aportación JCyL (Explotación)	450.000
Gastos por Ayudas		Trabajos realizados para el Inmov.	53.000
Gastos de personal	1.238.672	Subvención ECyL (Cursos)	820.000
Servicios Exteriores	297.000	Otras subvenciones (Explotac)	115.000
Tributos	87.000	Ingresos actividad propia	212.000
Amortizaciones	447.167	Ingresos Financieros	
Gastos Financieros	10.000	Subvenciones. Cap. Traspasadas	552.224
Total	2.199.839	Total	2.202.224

Para el ejercicio 2018, se prevé una cifra total de gastos de explotación de 2.199.839 euros, que es inferior a la presupuestada para 2017 (2.355.976). Esta disminución del 6,62% se debe principalmente a que en 2017 se incluyeron como gastos de explotación los derivados de la ejecución de dos proyectos de I+D+i englobados dentro del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros aprobado por la Junta de Castilla y León. Finalmente, estos importes se han materializado en forma de aportaciones de capital, criterio que se seguirá para toda la ejecución de estos proyectos, por lo que los importes previstos para el ejercicio 2018 correspondientes a proyectos de I+D+i del PDMM se encuentran recogidos en el presupuesto de capital.

Los diferentes capítulos que componen los gastos de explotación para 2018, se desglosan de la siguiente manera:

- **Gastos de personal:** Para el ejercicio 2018 se prevé mantener una plantilla total de 26 personas, de las que 25 son indefinidas y 1 es temporal (disminución de una persona con

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

respecto a 2017), con un coste total de 1.238.672 euros. Este coste disminuye respecto a 2017 (-2,40%), debido a la disminución de una persona en la plantilla de la Fundación, a pesar de tener en cuenta la estimación de los incrementos en las cotizaciones sociales que año tras año se aplican con carácter general y además se ha previsto una subida retributiva al personal de la Fundación en línea con el ejercicio 2017 (1%).

- **Aprovisionamientos:** La cifra estimada para 2018 asciende a 120.000 euros, que básicamente se aplicarán a adquisición de carburantes y combustibles necesarios para el funcionamiento de las máquinas empleadas durante las actividades realizadas, y a materiales de sostenimiento de las infraestructuras subterráneas. La cifra prevista es superior a la de 2017 (105.000 euros), ya que se estima un mayor consumo de materiales en función de las actividades previstas.
- **Servicios Exteriores:** Para 2018 se estima un importe de 297.000 euros para este concepto. Esta cifra se corresponde a los gastos corrientes de la Fundación y las principales partidas que lo componen son la energía eléctrica de la Escuela Laboral del Bierzo, las primas de seguro y las reparaciones y conservación necesarias para el correcto funcionamiento de las diferentes máquinas e instalaciones utilizadas en las actividades formativas.
- **Tributos:** Se estiman en 87.000 euros y se corresponden principalmente con el porcentaje de IVA soportado que la Fundación no se puede deducir al encontrarse dentro del régimen de prorrata, al realizar actividades exentas y no exentas. Este porcentaje de prorrata se prevé mantener en una cifra reducida en 2018, ya que casi todas las actividades que realiza la Fundación están exentas del impuesto, salvo determinados ensayos y trabajos específicos.
- **Amortizaciones:** Durante la Fundación realizará amortizaciones de inmovilizado por importe de 447.147 euros, (-13,08%) correspondiente a aquellos elementos de inmovilizado que no han sido totalmente amortizados y en función de los porcentajes habitualmente utilizados desde el inicio de la vida útil de los diferentes elementos. El capítulo de amortizaciones se está reduciendo de manera considerable al no haberse



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

realizado prácticamente ninguna inversión durante el periodo 2013-2016.

- **Gastos financieros:** Se estiman unos gastos financieros totales de 10.000 euros correspondientes a intereses por la utilización puntual de las líneas de anticipo de subvenciones con las que cuenta la Fundación. La utilización de las líneas de anticipos es totalmente necesaria para poder asumir los compromisos de pago cuando se producen desfases entre las resoluciones de concesión de subvenciones y la percepción real de las mismas. La cifra de gastos financieros aumenta un 100% respecto a los presupuestados para 2017 (de 5.000 euros se pasa a 10.000), al tener prevista una mayor utilización de estas líneas debido a los constantes retrasos en los cobros de subvenciones concedidas, y también se estima que se producirá un incremento de tipos de interés durante el ejercicio.

En relación a los ingresos de explotación previstos para 2018, se prevé recibir una aportación dineraria de la Junta de Castilla y León a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 450.000 euros, que permitirá cubrir el déficit de explotación producido en los períodos sin actividad formativa, por lo que es absolutamente necesaria para poder mantener la actividad de la Fundación. El grueso de los ingresos se estima que procederá de los cursos a realizar dentro del programa FOD gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. La cifra prevista para dichos cursos asciende a 820.000 euros. Además, la Fundación estima en 327.000 euros el importe de autofinanciación generado por el resto de sus actividades, principalmente proyectos de I+D+i, formación específica de cuerpos de emergencia y ensayos tecnológicos. De este importe, se prevé obtener 115.000 euros en forma de subvenciones de explotación y el resto (212.000) como ingresos de la actividad propia.

2. Presupuesto de capital

Está previsto recibir una aportación dineraria para inversiones de capital de 346.734 euros que se desglosa de la siguiente manera:

La cantidad de 70.000 euros, como aportaciones dinerarias para inversiones ordinarias de capital procedentes de la Junta de Castilla y León para el ejercicio 2018. El destino que se tiene previsto dar a esta cantidad es el que sigue:

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

- **Maquinaria:** Renovación equipos de trabajo del área de Movimiento de Tierras y Construcción Subterránea: 50.000 euros
- **Renovación de equipos para proceso de información por obsolescencia:** 5.000 euros.
- **Mobiliario:** Renovación equipamiento de la zona administrativa y de las aulas del edificio institucional: 10.000 euros.
- **Utillaje y herramientas:** Adquisición de pequeña maquinaria y herramientas: 5.000 euros.

Estas inversiones previstas se realizarán en la Escuela Laboral del Bierzo.

La cantidad de 276.734 se corresponde a aportaciones de capital para la realización de 3 proyectos de I+D+i de los incluidos en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León. Estos proyectos son:

- Desarrollo de un contador de energía térmica no invasivo para edificios con calefacción centralizada. Comenzado en 2017, presupuesto para 2018 de 48.750 euros.
- Creación de un centro demostrador en materia de utilización de recursos disponibles en infraestructuras subterráneas para generación energética: Geotermia de baja entalpía. Comenzado en 2017, presupuesto para 2018 de 77.984 euros.
- Creación de un Centro de Experimentación del Fuego: Proyecto a ejecutar completamente en 2018 con un presupuesto de 150.000 euros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

I. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. EJERCICIO 2016

Conceptos	Presupuesto (a)	Real (b)	Desviación (a-b)
Aprovisionamientos	100.000	105.367	-5.367
Gastos de personal	1.232.264	1.225.592	6.672
Otros gastos de explotación	252.000	242.454	9.546
Tributos	62.000	60.286	1.714
Amortización del inmovilizado	565.366	586.490	-21.124
Resultados financieros: beneficios *	-500	-1.049	549
Resultados del ejercicio: beneficios	820	36.047	-35.227
Total debe	2.211.950	2.255.187	-43.237
Importe neto de la cifra de negocios	300.000	229.099	70.901
Subvenciones de explotación	1.320.000	1.424.481	-104.481
Otros ingresos de gestión		833	-833
Imputación subvenciones de capital a resultado del ejercicio	603.950	603.950	
Resultados financieros: pérdidas *	-12.000	-3.176	-8.824
Total haber	2.211.950	2.255.187	-43.237

Las principales desviaciones en la ejecución realizada en 2016 respecto de las cifras presupuestadas, son las siguientes:

- **Aprovisionamientos:** Se ha producido un incremento de un 5,37 % debido principalmente a un mayor consumo de materiales fungibles destinados a la realización de prácticas de los alumnos de los cursos de formación para el empleo. Además, durante 2016 se han llevado a cabo de manera simultánea 4 proyectos de I+D+i, para los que ha sido necesario adquirir determinados consumibles.
- **Gastos de personal:** La cifra de gastos de personal han disminuido un 0,5% (6.672 euros). Está pequeña variación se produce por la baja laboral de tres trabajadores de la Fundación durante los meses de noviembre y diciembre, lo que ha supuesto un menor coste al hacer cargo la Mutua de una parte del salario de dichos trabajadores.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

- **Otros gastos de explotación:** Se produce una disminución de 9.546 euros (-3,78%), que está en línea con la reducción de este capítulo en 2014 y 2015. Durante 2016 se ha mantenido la revisión de contratos y suministros, ajustando a la baja muchas de las partidas de gasto. La principal disminución dentro de este capítulo se corresponde con una bajada del 21% en la cuenta de reparaciones y conservación. El resto de cuentas que componen este apartado se mantienen en cifras similares al ejercicio 2015, salvo el apartado de gastos de viaje que se ha incrementado por el desplazamiento de docentes a Cataluña para la realización de diversos cursos para empresas que gestionan servicios públicos de distribución de aguas. También se ha producido un incremento en la partida de publicidad y propaganda debido a las campañas de difusión de actividades formativas realizadas en los meses de octubre y noviembre y encaminadas a llegar a la mayor cantidad posible de usuarios de acciones de formación para el empleo.
- **Tributos:** La cifra real coincide prácticamente con la presupuestada, con una variación de -2,7%. El porcentaje de prorrata definitivo para el ejercicio 2016 se ha situado en el 10%, en línea con lo que se esperaba. Se trata de un porcentaje ligeramente superior al del ejercicio 2015 debido principalmente a una mayor prestación de servicios enmarcados dentro del proyecto de I+D+i denominado TUÑEL.
- **Amortizaciones:** Se produce un incremento del 3,73%. Este incremento se corresponde con la dotación de una nueva amortización del inmovilizado intangible con vida útil indefinida, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 602/2016, de 2 de Diciembre, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/20017, de 16 de Noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2017, de 16 de Noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y en aplicación de la modificación de la Norma de Registro y Valoración 5ª Inmovilizado Intangible, así como lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda y la Disposición transitoria única del citado Real Decreto. A partir del



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

ejercicio 2016 se ha considerado que los citados activos intangibles se amortizarán en un plazo de 10 años, al no poderse estimar de manera fiable una vida útil determinada de estos activos.

- **Resultados financieros:** Los ingresos financieros han sido 549 euros superiores a los presupuestados, si bien este capítulo no es significativo en el presupuesto global de la entidad.
- **Importe neto de la cifra de negocio:** Se produce un descenso de 70.901 euros. A pesar de esto, la cifra generada por la Fundación como autofinanciación se ha incrementado de manera significativa, al haberse llevado 209.356 euros de esta autofinanciación al capítulo de subvenciones de explotación debido a su naturaleza (percibidas por un curso para la Agencia de Protección Civil, por el proyecto de I+D+i denominado EXPRO, por los proyectos de CDTI denominados ECOVENT y SIPHOS, y por un importe derivado de la baja siniestralidad laboral abonado por la Seguridad Social). Dentro del apartado de subvenciones de explotación, también se ha producido una disminución de la cifra prevista de subvenciones a percibir por la realización de cursos de formación para el empleo dentro de la línea convocada por el ECYL. Este importe se ha minorado en 84.877 euros, debido principalmente a minoraciones en las subvenciones derivadas del abandono de alumnos sin posibilidad de sustitución.
- **Subvenciones de explotación:** Presentan un incremento de 104.481 euros (+7,92%). Este aumento se debe por un lado a los 189.356 euros a mayores imputados a subvenciones y que serían autofinanciación de la Fundación (la cifra presupuestada era de 20.000 euros), y por otro lado a la disminución mencionada de 84.877 euros en subvenciones para la realización de acciones formativas para el ECYL.
- **Imputación de subvenciones de capital al resultado del ejercicio:** La cifra imputada por este capítulo se corresponde exactamente con la cifra presupuestada.
- **Gastos financieros:** Se ha producido una disminución de 8.824 euros (-73,53%), debido a una eficaz gestión de la tesorería de la Fundación, con un uso optimizado de las líneas de anticipos. También ha influido en la consecución de esta disminución, un entorno muy

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

favorable en los tipos de interés y comisiones cobrados por las entidades financieras por disponer de estas líneas.

Para resumir, se ha conseguido cerrar el ejercicio alcanzando el equilibrio presupuestario y con un excedente positivo de 36.047 euros, que se han destinado a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Este excedente positivo, supone reforzar el cambio de tendencia producido en 2013, ejercicio en el que se consiguió también cerrar con excedente positivo, después de tres ejercicios (2010,2011 y 2012), en los que se había incurrido en resultados negativos por importes elevados.

II. PRESUPUESTOS DE CAPITAL. EJERCICIO 2016

Conceptos	Previsión (a)	Real (b)	Desviación (a-b)
Adquisición de activo no corriente	70.000	70.619	-619
Cancelación de deudas a largo plazo		60.776	-60.776
Variaciones del capital circulante	-37.765	-42.808	5.043
Total aplicaciones	32.235	88.587	-56.352
Recursos generados por las operaciones	-37.765	18.587	-56.352
Subvenc. Donac y legados de capital de la Junta	70.000	70.000	
Total orígenes	32.235	88.587	-56.352

Durante el ejercicio 2016, Fundación Santa Bárbara ha percibido 70.000 euros en concepto de aportaciones dinerarias para inversiones de Capital. Esta cifra ha sido aplicada por la Fundación a diversas inversiones de capital por un importe de 70.619 euros, por lo que se ha alcanzado el 100% de la inversión prevista.

Se produce una variación de -60.776 euros en la partida de Cancelación de deudas a largo plazo, al haber traspasado el saldo existente en el epígrafe de Otros Pasivos Financieros del Pasivo no Corriente, a el mismo epígrafe pero del Pasivo Corriente (c/p), al corresponderse esta partida a subvenciones recibidas para proyectos de I+D+i procedentes de la Comisión Europea, para la que todavía no se daban las circunstancias para su imputación a resultados.

Se produce una variación en la cifra de capital circulante de 5.043 euros, que no se considera significativa.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Además se produce una mejora en la cifra de recursos generados por las operaciones, que está motivada por la consecución de un mayor excedente positivo en el ejercicio respecto al que estaba previsto.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN 2016

PROYECTOS DE INVERSION	PRESUPUESTO 2016	REAL 2016	DESVIACIÓN
Maquinaria	45.000	44.825	-175
Equipos para procesos de información	5.000	5.065	65
Elementos de Transporte	20.000		-20.000
Aplicaciones informáticas		485	485
Mobiliario y equipos de oficina		4.925	4.925
Instalaciones		15.319	15.319
Total	70.000	70.619	619

La principal inversión en el ejercicio 2016 ha sido la adquisición de un carro de perforación marca Tamrock modelo 500 para la explotación a cielo abierto, incluido en el apartado de maquinaria. Este equipo permite incrementar notablemente la calidad de las actividades llevadas a cabo en el proceso de perforación y voladura en la explotación a cielo abierto dentro de las instalaciones de la Fundación. Dentro del apartado de instalaciones, se ha realizado una inversión en sistemas de video-vigilancia y controles de intrusión que mejoran notablemente la seguridad en las instalaciones.

Grado de cumplimiento de los objetivos y acciones para el ejercicio 2016:

- **De Capital:** Se han cumplido los objetivos de inversión previstos, si bien ha sido necesario prescindir de la inversión prevista en elementos de transporte para poder realizar dicha inversión en otros inmovilizados más necesarios para la fundación en el ejercicio 2016. El grado de cumplimiento del objetivo ha sido 100,88%.
- **De explotación:** El objetivo de gastos de funcionamiento de formación continua y gastos de ensayos tecnológicos y de I+D+i de ha cubierto en su totalidad. Al mismo tiempo se ha continuado realizado una racionalización de gastos y buscando la máxima eficiencia de las actividades realizadas. Se ha mantenido la cifra de acciones formativas y alumnos

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

formados a través de las líneas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, obteniendo unos resultados de inserción de dichos alumnos superiores a los del ejercicio anterior (54% en 2015 y 56% en 2016). Además, durante el ejercicio 2016 se ha continuado realizando un gran número de acciones formativas de formación continua, especialmente de cuerpos de emergencia y de gestores de servicios públicos relacionados con el agua y el saneamiento. En 2016 se ha desarrollado, además, una importante actividad de I+D+i, que ha llevado a la Fundación a ejecutar de manera simultánea 4 proyectos de I+D+i, que son el proyecto EXPRO (Comisión Europea), proyecto ECOVENT (CDTI), proyecto SIPHOS (CDTI) y proyecto TUÑEL (CDTI). La combinación de actividades de formación continua y de actividades tecnológicas, han supuesto que en el ejercicio 2016, cerca de 400 personas hayan pasado por la Fundación Santa Bárbara, con los efectos beneficiosos que esto supone para la zona (ocupaciones hoteleras, actividad turística y comercial, etc.).

I. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. EJERCICIO 2017

Conceptos	Previsión (a)	EST. 2017	Desviación (a-b)
Aprovisionamientos	105.000	114.870	-9.870
Gastos de personal	1.269.154	1.256.341	12.813
Otros gastos de explotación	397.366	256.253	141.113
Tributos	65.000	66.124	-1.124
Amortización del inmovilizado	514.456	544.681	-30.225
Resultados financieros: beneficios *		-273	273
Resultados del ejercicio: beneficios	1.731	8.254	-6.523
Total debe	2.352.707	2.246.250	106.457
Importe neto de la cifra de negocios	260.000	256.647	3.353
Trabajos realizados por la entidad para su activo		71.000	-71.000
Subvenciones de explotación	1.533.471	1.361.264	172.207
Otros ingresos de gestión		833	-833
Imputación subvenciones de capital a resultados del ejercicio	564.236	562.736	1.500
Resultados financieros: pérdidas *	-5.000	-5.397	397
Total haber	2.352.707	2.246.250	106.457



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Las principales variaciones en 2017 respecto a las cifras previstas son las siguiente:

- **Aprovisionamientos:** La cifra de aprovisionamientos arroja un resultado de 114.870 euros, que supone un 9,40% de aumento respecto de lo previsto. Este aumento es debido a una mayor compra de materiales como consecuencia de la mayor actividad que está desarrollando la Fundación en materia de proyectos de I+D+i y que ha permitido una mejora de los ingresos en este capítulo. A los cuatro proyectos de I+D+i que ya se estaban ejecutando en 2016 (EXPRO, ECOVENT, SIPHOS y TUÑEL), se añaden a partir de julio de 2017 dos de los proyectos incluidos en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León.
- **Personal:** El ejercicio 2017 se espera finalizar con un menor gasto por este concepto de 12.813 euros (-1,01%). Esta pequeña variación se ha producido por la baja laboral de 3 empleados de la Fundación los meses entre enero y mayo, lo que ha implicado que la Mutua se haga cargo de sus retribuciones, minorando el coste de la Fundación. Con la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2017, se ha procedido a incrementar las retribuciones del personal de la Fundación en el 1% establecido en la Ley 3/2017 de 4 de julio de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2017, porcentaje que coincide con la subida prevista para 2017 en el Convenio Colectivo de la Fundación.
- **Otros gastos de explotación:** Se ha producido una disminución relevante de 141.113 euros en esta partida (-35,50%). Esta disminución se produce porque el importe que estaba previsto aplicar a la ejecución de los dos proyectos de I+D+i del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, se incluyó sumando a esta partida y teniendo como contrapartida un incremento en el mismo importe de la cifra de subvenciones de explotación en el apartado de los ingresos. Finalmente, este importe fue incluido en los Presupuestos de la Comunidad como aportación de capital, por lo que la Fundación procederá a la activación de los gastos en los que incurra como consecuencia de la ejecución de los dos proyectos.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

- **Amortizaciones de inmovilizado:** Se produce un aumento de 30.225 euros (+5,87%). Este aumento se produce debido a la publicación del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Esta modificación, obliga a amortizar activos intangibles en un plazo de 10 años, por lo que se procederá a dotar en 2017 una amortización de 27.100 euros, correspondiente a la concesión que figura en el inmovilizado material. Este importe no estaba previsto en el presupuesto del ejercicio.
- **Importe de la cifra de negocio y subvenciones a la explotación:** De manera conjunta se ha obtenido una cifra inferior a lo presupuestado (175.560 euros -9,75%). Esto se produce por la no inclusión dentro de este capítulo, del importe previsto para la ejecución de dos proyectos de I+D+i del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León. Este importe asciende a 172.366 euros y finalmente se está ejecutando como aportación de capital, por lo que tendrá reflejo contable en el inmovilizado de la Fundación mediante la correspondiente activación de las partidas de gastos que sean contabilizadas como gasto por naturaleza en cuentas del grupo seis, de ahí que aparezca en la estimación de ingresos de 2017, la partida de Trabajos realizados por la entidad para su activo, y que inicialmente tampoco estaba prevista.
- **Imputación de subvenciones de capital al resultado del ejercicio:** Se produce una mínima variación en este apartado (-0,02%), irrelevante por importe y correspondiente a ajustes realizados en el cálculo de importe.
- **Resultados Financieros (Gastos):** En línea con el ejercicio anterior, se mantiene estable el importe destinado a gastos financieros y no se tiene previsto que se produzcan desviaciones significativas, a pesar de que en el ejercicio 2017 se está haciendo un uso relativamente elevado de las líneas de anticipo, motivado por los retrasos en los pagos



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

que emite el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En resumen, en el ejercicio 2017 se han mantenido las cifras de gastos e ingresos en el entorno presupuestado, con la salvedad mencionada del diferente tratamiento contable que se le da a los proyectos de I+D+i previstos inicialmente como gastos e ingresos de explotación y que finalmente tienen consideración de inversiones de capital. Se espera cerrar el ejercicio con equilibrio presupuestario y excedente positivo, lo que mantiene la tendencia de los cuatro últimos ejercicios.

II. PRESUPUESTOS DE CAPITAL. EJERCICIO 2017

Conceptos	Previsión (a)	EST. 2017	Desviación (a-b)
Adquisición de activo no corriente	70.000	242.366	-172.366
Variaciones del capital circulante	-48.049	-9.801	-38.248
Total aplicaciones	21.951	232.565	-210.614
Recursos generados por las operaciones	-48.049	-9.801	-38.248
Subvenciones, donaciones y legados de capital de la Junta	70.000	242.366	-172.366
Total Orígenes	21.951	232.565	-210.614

Para 2017 la Junta de Castilla y León ha concedido a la Fundación Santa Bárbara, una aportación dineraria para la realización de inversiones de capital por importe de 242.366 euros. Inicialmente estaba prevista una aportación de capital ordinaria de 70.000 euros destinada a la realización de inversiones habituales de la Fundación, pero que finalmente fue incrementada con dos aportaciones de capital, que suman 172.366 y que se corresponden a dos proyectos de I+D+i de los incluidos en el Plan de Dinamización Económica de Municipios Mineros de Castilla y León. Estos dos proyectos son de ejecución plurianual, con inicio en julio de 2017 y son:

- Desarrollo de un contador de energía térmica no invasivo para edificios con calefacción centralizada. Anualidad de 2017 de 48.750 euros
- Creación de un centro demostrador en materia de utilización de recursos disponibles en infraestructuras subterráneas para generación energética: Geotermia de baja entalpía. Anualidad de 2017 de 123.616 euros.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Durante 2017 también se producirá una variación del capital circulante derivado principalmente de un mejor comportamiento de la cifra del excedente del ejercicio, ya que se ha finalizado 2016 con un incremento considerable de dicho excedente y se espera que en 2017 el excedente final sea superior al presupuestado.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN PARA 2017:

PROYECTOS DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO 2017	EST. 2017	DESVIACIÓN
Aportación Ordinaria de Capital			
Maquinaria	20.000	28.634	8.634
Equipos para proceso de información	5.000	3.000	-2.000
Elementos de Transporte	20.000	22.000	2.000
Mobiliario Y Equipos de oficina	20.000	10.470	-9.260
Instalaciones		1.426	1.426
Construcciones	5.000	4.200	-800
Total ordinario	70.000	70.000	
Aportación Capital Plan Dinamización			
Contador no Invasivo		48.750	48.750
Centro Demostrador: Geotermia de BE		123.616	123.616
Total Plan Dinamización		172.366	172.366
Total Plan Dinamización	70.000	242.366	172.366

Se tiene previsto realizar completamente la cifra de inversiones ordinarias de la Fundación, si bien se producirá alguna variación en las partidas, al ajustar las inversiones a lo que realmente se necesita para cada caso. Respecto a las partidas para los proyectos de I+D+i del Plan de Dinamización, se espera a 31/12/2017 tener ejecutada completamente la parte correspondiente a la anualidad 2017 en los dos proyectos comenzados.

Grado de cumplimiento de los objetivos y acciones para el ejercicio 2017 (respecto a la situación a 31/12/2017)

- **De capital:** Se van a cumplir los objetivos de inversión fijados para 2017 al 100% de lo previsto, si bien existen pequeñas diferencias entre las diferentes partidas en las que estaba previsto realizar las inversiones. Además, se ejecutarán parcialmente dos de los proyectos de I+D+i incluidos en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

- **De Explotación:** Se tiene previsto alcanzar un total cumplimiento de los objetivos ordinarios previstos para el ejercicio 2017. La cifra de acciones formativas dentro de las convocatorias de formación para el empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León se mantiene y se espera mantener los porcentajes de inserción obtenidos en las últimas programaciones. Respecto a las acciones de formación continua, está previsto alcanzar una cifra elevada de acciones formativas para cuerpos de emergencia que se situará entre 12/13 cursos para más de 200 participantes. En 2017 también se realizarán actividades formativas destinadas a universidades y seminarios de difusión en materia de seguridad minera. La actividad tecnológica de la Fundación será en 2017 muy relevante, al estar ejecutando de manera simultánea los cuatro proyectos iniciados en 2015 (EXPRO, EVOVENT, TUÑEL y SIPHOS) y además dar comienzo a los dos primeros proyectos de todos los incluidos en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.5	0205.FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	229.932	256.647	212.000
Ventas:-			
- Prestación de servicios	229.099	256.647	212.000
Otros ingresos:			
- Otros ingresos extraordinarios	833		
INVERSIONES REALES (euros)	70.619	242.366	346.734
APROVISIONAMIENTOS (euros)	105.367	114.870	120.000
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	27	27	26
- Directivos	1	1	1
- Cualificados	25	25	24
- No cualificados	1	1	1
- Otros			
Coste total (euros)	1.225.592	1.256.341	1.238.672
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	1.494.481	1.603.630	1.731.734
De capital			
- Junta			
Subvención Nominativa	70.000	70.000	70.000
Plan Dinamización		172.366	276.734
De explotación			
- Junta	430.000	430.000	450.000
- Otros (Entidades públicas y privadas)	994.481	931.264	935.000
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)			

1.2.6

0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
9.423.545	9.774.196	9.930.442	1- APROVISIONAMIENTOS
9.423.545	9.774.196	9.930.442	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
---	---	---	Trabajos Realizados para la Fundación
6.113.617	6.302.224	6.399.275	2- GASTOS DE PERSONAL
6.113.617	6.302.224	6.399.275	Gastos de Personal
2.599.430	2.611.156	2.644.156	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
1.771.422	1.819.656	1.849.656	Servicios Exteriores
25.451	4.500	4.500	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
802.557	787.000	790.000	Otros Gastos de Gestión
275.724	285.543	251.500	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
275.724	285.543	251.500	Amortización del Inmovilizado
330	10.000	5.000	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
330	10.000	5.000	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
58.513	10.316	---	RESULTADO DE EXPLOTACION
---	---	---	6- GASTOS FINANCIEROS
---	---	---	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
1.308	4.000	5.000	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	18.373.699	19.027.049	19.188.515
Ventas	18.373.699	19.027.049	19.188.515
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	---	---	---
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	53.685	-89.949	---
Variacion de Existencias	53.685	-89.949	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	2.488	20.000	3.000
Otros Ingresos de Gestion	2.488	20.000	3.000
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	---	---	---
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	41.287	36.335	33.858
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	41.287	36.335	33.858
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	---	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	5.000
8- INGRESOS FINANCIEROS	1.308	4.000	5.000
Ingresos fiancieros	1.308	4.000	5.000
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	---	---	---



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
59.821	14.316	---	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
59.821	14.316	---	RESULTADOS DEL EJERCICIO
18.471.159	18.993.435	19.225.373	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	---	---	---
TOTAL HABER	18.471.159	18.993.435	19.225.373



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
170.189	150.000	165.000	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
2.977	12.795	5.000	Inmovilizado Intangible
167.212	137.205	160.000	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reducciones Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
124.399	123.524	57.642	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
294.588	273.524	222.642	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	294.588	273.524	222.642
Amortizaciones	275.724	285.543	251.500
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	17.556	-16.019	-33.858
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
Resultados Financieros	1.308	4.000	5.000
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	---	---	---
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	---	---	---
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	294.588	273.524	222.642



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
85.876	-89.949	---	EXISTENCIAS
-2.631.021	2.480.957	248.793	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
-2.163	229	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
2.394.812	-2.157.671	-23.011	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
5.330	213	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
---	---	---	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
-147.166	233.779	225.782	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-31.651	-7.799	---
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	-262.539	140.679	168.140
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	22.625	-22.625	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	124.399	123.524	57.642
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	-147.166	233.779	225.782



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
968.203	822.660	731.160	1- ACTIVO NO CORRIENTE
13.472	18.251	16.711	Inmovilizado Intangible
954.731	804.409	714.449	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
11.149.066	11.382.845	11.608.627	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
2.720.690	2.630.741	2.630.741	Existencias
2.980.750	5.461.707	5.710.500	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
771	1.000	1.000	Inversiones Financieras a Corto Plazo
17.787	18.000	18.000	Periodificaciones a Corto Plazo
5.429.068	3.271.397	3.248.386	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
12.117.269	12.205.505	12.339.787	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	11.635.564	11.613.545	11.579.687
Dotacion Fundacional	861.119	861.119	861.119
Reservas	10.617.589	10.677.410	10.691.726
Resultados de Ejercicios Anteriores	---	---	---
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	59.821	14.316	---
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	97.035	60.700	26.842
2- PASIVO NO CORRIENTE	---	---	---
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	481.705	591.960	760.100
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	9.056	---	---
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	450.024	591.960	760.100
Periodificaciones a Corto Plazo	22.625	---	---
TOTAL PASIVO	12.117.269	12.205.505	12.339.787



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo. Garantizar la cobertura de la demanda de componentes sanguíneos de los centros asistenciales de la Comunidad.	
Acciones	
<i>1.1 Proyectos de inversión:</i>	
- Inversiones de reposición en equipamientos: cámaras de conservación de componentes, reposición mobiliario de laboratorio, centrífugas.	85.000
Suma	85.000
<i>1.2 Otras actuaciones</i>	
- Promoción de la donación	790.000
- Recursos necesarios para el estudio y procesamiento de 102.000 extracciones, 12.000, pools de plaquetas, 1.500 aféresis multicomponentes, 3.300 aféresis de plasma	12.662.059
Suma	13.452.059
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>13.537.059</u>
2. Objetivo. Suministros de hemoderivados a los Centros asistenciales	
Acciones	
<i>2.2 Otras actuaciones:</i>	
- Fraccionamiento industrial de 26.000 litros de plasma para obtención de hemoderivados	4.388.834
<u>Suma objetivo 2</u>	<u>4.388.834</u>
3. Objetivo. Programa de trombopenia neonatal aloinmune.	
Acciones	
<i>3.2 Otras actuaciones:</i>	
- Adquisición de materiales y reactivos para estudios de inmunología plaquetaria	40.000
<u>Suma objetivo 3</u>	<u>40.000</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

4. Objetivo. Mantenimiento de programa cordón.

Acciones

4.2 Otras actuaciones:

- Transporte de recogida y envío 16.000

Suma objetivo 4 **16.000**

5. Objetivo. Banco de tejidos, banco de leche materna.

Acciones

5.1 Proyectos de inversión:

- Centrifugas, sistemas medición análisis nutricional. 42.000
- **Suma** **42.000**

5.2 Otras actuaciones:

- Recursos necesarios para la actividad del banco. 350.000
- **Suma** **350.000**

Suma objetivo 5 **392.000**

6. Objetivo. Programa de Cribado Neonatal de enfermedades congénitas

Acciones

6.1 Proyectos de inversión:

- Programa informático de gestión y aparataje vario. 18.000
- **Suma** **18.000**

6.2 Otras actuaciones:

- Recursos necesarios para la actividad. 614.499
- **Suma** **614.499**

Suma objetivo 6 **632.499**

7. Objetivo. Programa de Garantía Externa de Calidad para Laboratorios de Inmunología Diagnóstica.

Acciones

7.1 Proyectos de inversión:

- Liofilizador. 20.000
- **Suma** **20.000**



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

7.2 Otras actuaciones:

- | | |
|--|----------------|
| - Recursos necesarios para la actividad. | 117.481 |
| - Suma | 117.481 |

<u>Suma objetivo 7</u>	<u>137.481</u>
-------------------------------	-----------------------

<u>TOTAL</u>	<u>19.143.873</u>
---------------------	--------------------------

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE C.Y L.

ACCIONES

1. INVERSIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Garantizar la cobertura de la demanda de componentes sanguíneos de los centros asistenciales de la Comunidad. Banco de tejidos y de leche materna. Cribado Neonatal. Garantía Externa de Calidad para Laboratorios de Inmunología Diagnóstica.		
- Inmovilizado intangible	5.000	Castilla y León
- Inmovilizado material	160.000	Castilla y León
Suma	165.000	

2. RESTO DE ACTUACIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Promoción de la donación	790.000	Castilla y León
- Recursos necesarios para el estudio y procesamiento de las extracciones realizadas	12.662.059	Castilla y León
- Fraccionamiento industrial del plasma para obtención de hemoderivados	4.388.834	Castilla y León
- Programa de Trombopenia Neonatal Aloimmune	40.000	Castilla y León
- Transporte de recogida y envío de sangre de cordón umbilical	16.000	Castilla y León
- Banco de tejidos, banco de leche materna	350.000	Castilla y León
- Cribado Neonatal de enfermedades congénitas	614.499	Castilla y León
- Garantía Externa de Calidad para Laboratorio Inmunología	117.481	Castilla y León
Suma	18.978.873	
<u>TOTAL</u>	<u>19.143.873</u>	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El presupuesto de gasto para operaciones de funcionamiento para el ejercicio 2018 lo hemos estimado en 19.230.373 euros distribuidos según el siguiente detalle:

GASTOS	Euros
Aprovisionamientos	9.930.442
Personal	6.399.275
Servicios exteriores	1.849.656
Amortizaciones	251.500
Ayudas monetarias	790.000
Deterioro del inmovilizado	5.000
Tributos y otros	4.500
Total gastos por operaciones de funcionamiento	19.230.373

De acuerdo a los objetivos previstos, los principales hitos de actividad que esperamos realizar, y que hemos presupuestado, son los siguientes:

- 1.- Realización de 102.000 extracciones.
- 2.- Realización de 12.000 pools de plaquetas.
- 3.- Realización de 1.500 aféresis de multicomponentes.
- 4.- Realización de 3.300 aféresis de plasma.
- 5.- Realización de 104.500 determinaciones serológicas HIV/HBC/HVC
- 6.- Realización de 104.500 determinaciones de sífilis.
- 7.- Realización de 104.500 determinaciones de grupos y anticuerpos irregulares.
- 8.- Realización de 104.500 determinaciones para la detección genómica.
- 9.- Fraccionamiento de 26.000 litros de plasma para su transformación en hemoderivados.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

10.- Mantenimiento de los Programa de cordón y de captación de donantes de médula ósea, biobanco, banco de tejidos y banco de leche materna.

11.- Consolidación de los programas de Cribado Neonatal de enfermedades congénitas y de Garantía externa de calidad para laboratorios de Inmunología Diagnóstica (GCLID).

El objetivo fundamental de garantizar la autosuficiencia en la cobertura de la demanda de componentes sanguíneos de los hospitales de nuestra Comunidad se conseguirá con la realización de las actividades previstas. El mantenimiento del programa de obtención y fraccionamiento del plasma nos permitirá continuar el suministro de los derivados plasmáticos obtenidos a los hospitales de la Comunidad.

En el ejercicio 2018 se seguirán realizando las actividades de los bancos ya iniciadas. Se mantendrán asimismo los programas de trombopenia neonatal aloimmune, de cordón umbilical y captación de donantes de medula ósea. Asimismo se consolidarán las actividades de los programas de Cribado neonatal y Garantía externa de calidad de laboratorios de inmunología de reciente implantación.

Sobre el presupuesto presentado, las principales consideraciones a realizar son las siguientes:

GASTOS

La estimación del presupuesto para **aprovisionamientos** se ha realizado mediante el cálculo de las actividades a realizar, valorando su consumo de recursos de acuerdo a los precios unitarios estimados para el ejercicio, en base a ello se prevé un importe de 9.930.442 euros, de los que 4.388.834 euros se destinaran a la producción de hemoderivados, dedicando el resto a la adquisición de aprovisionamientos generales (reactivos, material de extracción y laboratorio, refrigerio donantes, vestuario, papelería, material informático, etc.). El presupuesto presentado supone un incremento de 156.246 euros sobre la estimación de cierre del ejercicio 2017, motivado fundamentalmente por los incrementos en el gasto previstos por los programas de cribado y GCLID, habiendo considerado asimismo el impacto de un posible aumento de los precios de fraccionamiento.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Para el cálculo de la estimación de los **gastos de personal** hemos partido de la cantidad estimada de cierre del ejercicio 2017, adicionando el importe de las nuevas antigüedades de la plantilla y una estimación de subida salarial del 1%, igual a la de este ejercicio, considerando que la plantilla del centro se mantendrá estable.

La previsión que hemos realizado para **servicios exteriores** asciende a 1.849.656 euros, que supone un incremento de 30.000 euros sobre la estimación de gasto del año 2017, derivado de la mayor previsión de gasto por la incidencia de los nuevos programas: transporte, correos, residuos, etc., así como la incorporación del mantenimiento de algún aparato que finaliza su periodo de garantía.

Las **amortizaciones** se han calculado de acuerdo a las cuotas de aplicación de los diferentes bienes y su previsión de incorporación.

La partida de **ayudas monetarias** se destina al apoyo a las Hermandades de Donantes que colaboran en la promoción de la donación de acuerdo a los convenios de colaboración firmados con las mismas.

INGRESOS

El presupuesto de ingresos por operaciones de funcionamiento se distribuye según el siguiente detalle:

INGRESOS	Euros
Ingresos por ventas	19.188.515
Subvenciones de capital traspasadas a resultados	33.858
Otros ingresos	3.000
Ingresos financieros	5.000
Total ingresos por operaciones de funcionamiento	19.230.373

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

En relación a los ingresos, los principales comentarios a realizar son los siguientes:

La estimación de ingresos anuales por ventas asciende a 19.188.515 euros, con un incremento de 161.466 euros sobre el cierre del año anterior. Al igual que en ejercicios anteriores consideramos mantener la política del ajuste a la baja de la facturación a los hospitales públicos de la Comunidad mediante la aplicación de descuentos en la facturación realizada a los mismos, ajustando el importe de estos descuentos a la actividad realizada y a los gastos e ingresos en que incurrimos, con el objetivo de revertir íntegramente las mejoras en eficiencia a una menor facturación a dichos hospitales.

Esta política nos ha permitido realizar unos descuentos a los hospitales públicos de la Comunidad que se ha elevado a 12.075.656 euros en el periodo comprendido entre el año 2011 y el 2016.

Asimismo seguiremos comprometidos en mantener, como hasta este momento, los precios más bajos del mercado para los medicamentos derivados del plasma demandados por nuestros hospitales, lo que también redunda en un ahorro en la facturación a los mismos.

Las subvenciones de capital aplicadas a resultados provienen del traslado a resultados del importe correspondiente al ejercicio, derivado del convenio para la creación de un Biobanco suscrito entre la Consejería de Sanidad y Farmaindustria, enmarcado en el Programa +i para el fomento de la colaboración público-privada en Investigación Clínica y Traslacional.

Al igual que en ejercicios anteriores no se ha previsto ninguna aportación del SACYL, financiándose la Fundación íntegramente por su propia actividad

B. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Con independencia de las previsiones para operaciones de funcionamiento, prevemos realizar durante el ejercicio unas inversiones tanto de reposición como necesarias para las nuevas actividades por importe de 165.000 euros, financiadas íntegramente por recursos generados por las operaciones, asimismo estimamos una variación del capital circulante de 57.642 euros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

El desglose de estas previsiones es el siguiente:

CONCEPTO	Euros
Adquisición de activo no corriente	165.000
Variación del capital circulante	57.642
Total aplicaciones	222.642
Recursos generados por las operaciones	222.642
Total orígenes	222.642

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
Conceptos	Previsión a	Ejecución b	Desviación a-b
Aprovisionamientos	9.839.338	9.423.545	415.793
Gastos de personal	5.910.652	6.113.617	-202.965
Servicios exteriores	1.798.564	1.771.422	27.142
Ayudas monetarias	800.000	800.410	-410
Amortización del inmovilizado	265.000	275.724	-10.724
Tributos y otros	4.500	27.598	-23.098
Deterioro y resultado de enajenaciones del inmovilizado	5.000	330	4.670
Resultados financieros: beneficios*	-16.000	-1.308	-14.692
Resultados del ejercicio: beneficios		59.821	-59.821
Total debe	18.607.054	18.471.159	135.895
Ingresos por actividad propia	18.565.767	18.373.699	192.068
Aumento de existencias		53.685	-53.685
Otros ingresos de gestión		2.488	-2.488
Imputación subvenciones de capital a resultados del ejercicio	41.287	41.287	
Total haber	18.607.054	18.471.159	135.895

PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Conceptos	Previsión a	Ejecución b	Desviación a-b
Adquisición de activo no corriente	179.500	170.189	9.311
Variaciones del capital circulante	49.213	124.399	-75.186
Total aplicaciones	228.713	294.588	-65.875
Recursos generados por las operaciones	228.713	294.588	-65.875
Total orígenes	228.713	294.588	-65.875



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

En base a los datos reflejados en los cuadros anteriores sobre la ejecución del cierre del ejercicio 2016, los principales comentarios a realizar son los siguientes:

OBJETIVOS

Durante el ejercicio 2016 se han suministrado todos los componentes sanguíneos solicitados por los hospitales de la Comunidad, tanto en cantidad como en fecha, asegurando por tanto la suficiencia de dichos productos al 100%. También se han suministrado los medicamentos derivados del fraccionamiento del plasma incluidos en nuestra cartera de servicios solicitados por los hospitales. Durante este ejercicio se han iniciado nuevas líneas de trabajo: programa de Garantía Externa de Calidad para Laboratorios de Inmunología Diagnóstica (GCLID) y programa de Cribado Neonatal de enfermedades congénitas.

INGRESOS

Los ingresos por actividad propia han ascendido a 18.373.699 euros, lo que supone un incremento de 233.348 euros sobre la facturación del ejercicio anterior y un decremento de 192.068 euros sobre el presupuesto. Para analizar fielmente estos datos hay que tener en cuenta la estrategia que sigue la Fundación de revertir las mejoras en eficiencia logradas en la minoración de la facturación a los hospitales públicos de nuestra Comunidad, para ello vamos ajustando a lo largo del ejercicio la cantidad a facturar por componentes sanguíneos a los mismos de acuerdo a la actividad realizada y los gastos soportados. El importe de estos descuentos en el año 2016 ha ascendido a 2.547.266 euros.

También, como hemos indicado anteriormente, debemos reseñar que la Fundación mantiene el compromiso de facturar los medicamentos obtenidos del fraccionamiento del plasma a los precios más bajos del mercado, lo que también ha redundado en la minoración de las cantidades facturadas por la Fundación a los hospitales de la Comunidad y el consiguiente ahorro para los mismos.

Tampoco, en este ejercicio, ha sido necesario contar con ninguna aportación del SACYL. La imputación a resultados de las subvenciones de capital provienen, fundamentalmente, de

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

fondos aportados por Farmaindustria en el marco del Programa +i para el fomento de la colaboración público-privada en Investigación Clínica y Traslacional firmado entre dicha organización y la Consejería de Sanidad. En nuestro caso esa aportación se utilizó para la creación de un Biobanco de muestras para la investigación.

Los ingresos financieros de este ejercicio han ascendido a 1.308 euros.

GASTOS

Las principales consideraciones a realizar en el apartado de gastos son las siguientes:

El gasto para **aprovisionamientos** del ejercicio ha sido de 9.423.545 euros, con un decremento de 164.724 euros sobre el gasto del ejercicio anterior derivado de la mejora en los precios de adquisición de diversos productos de importante repercusión económica, lo que nos ha permitido absorber los incrementos derivados de las nuevas actividades y, con todo, minorar el gasto.

Para los **gastos de personal** se han destinado 6.113.617 euros en el ejercicio, lo que supone un incremento de 77.304 euros sobre el cierre del ejercicio 2015, para evaluar este dato hay que tener en cuenta las observaciones siguientes: 1. En el ejercicio 2015 se abonaron 180.447 euros correspondientes a la recuperación de la paga extra de 2012. 2. En este ejercicio se han abonado 70.997 euros correspondientes a la misma paga. 3. La subida salarial del ejercicio ha supuesto 58.084 euros. 4. Los nuevos trienios han ascendido a 61.364 euros. 5. Se han contratado dos titulados superiores especialistas para los programas de GCLID y cribado neonatal, uno en septiembre y otro en octubre.

Los **servicios exteriores** han tenido un gasto de 1.771.422 euros, lo que supone un incremento de 17.161 euros sobre el cierre del año 2015, derivado del alquiler de un sistema de preanalítica.

La cantidad para **amortizaciones** se ha ajustado de acuerdo a las cuotas correspondientes y la previsión de adquisición e incorporación de nuevos equipos.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

La cantidad para **ayudas monetarias** se deriva de los convenios firmados con las Hermandades de Donantes para el ejercicio en curso.

Al cierre los resultados han ascendido a 59.821 euros.

Las inversiones realizadas en el año han tenido un monto de 170.189 euros que han sido financiadas en su integridad por recursos procedentes de las operaciones.

II. ESTIMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Conceptos	Previsión a	Estimación b	Desviación a-b
Reducción de existencias		89.949	-89.949
Aprovisionamientos	9.786.246	9.774.196	12.050
Gastos de personal	6.277.872	6.302.224	-24.352
Servicios exteriores	1.816.422	1.819.656	-3.234
Ayudas monetarias	805.000	787.000	18.000
Amortización del inmovilizado	285.000	285.543	-543
Tributos y otros	4.500	4.500	
Deterioro y resultado de enajenaciones del inmovilizado	15.000	10.000	5.000
Resultados financieros: beneficios *	-12.000	-4.000	-8.000
Resultados del ejercicio: beneficios		14.316	-14.316
Total debe	18.978.040	19.083.384	-105.344
Ingresos por actividad propia	18.941.705	19.027.049	-85.344
Otros ingresos de gestión		20.000	-20.000
Imputación subvenciones de capital a resultados del ejercicio	36.335	36.335	
Total haber	18.978.040	19.083.384	-105.344

PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Conceptos	Previsión a	Estimación b	Desviación a-b
Adquisición de activo no corriente	150.000	150.000	
Variaciones del capital circulante	113.665	123.524	-9.859
Total aplicaciones	263.665	273.524	-9.859
Recursos generados por las operaciones	263.665	273.524	-9.859
Total orígenes	263.665	273.524	-9.859

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

ANÁLISIS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Tomando como base los datos del cuadro anterior que refleja los datos de cierre del ejercicio 2017, las principales consideraciones a realizar son las siguientes:

INGRESOS

La previsión de ingresos por actividad propia asciende a 19.027.049 euros, lo que supone un aumento de 653.350 euros sobre la facturación del año anterior, una vez más insistir en la estrategia que sigue la Fundación de revertir las mejoras en eficiencia logradas en la minoración de la facturación a los hospitales públicos de nuestra Comunidad, para ello vamos ajustando a lo largo del ejercicio la cantidad a facturar por componentes sanguíneos a los mismos de acuerdo a la actividad realizada y los gastos soportados.

Esta política nos ha permitido realizar unos descuentos a los hospitales públicos de la Comunidad que se ha elevado a 12.075.656 euros en el periodo comprendido entre el año 2011 y el 2016.

También, como hemos indicado anteriormente, debemos reseñar que la Fundación mantiene el compromiso de facturar los medicamentos obtenidos del fraccionamiento del plasma a los precios más bajos del mercado, lo que también redunda en la minoración de las cantidades facturadas por la Fundación a los hospitales de la Comunidad y el consiguiente ahorro para los mismos.

Tampoco en este ejercicio va a ser necesario contar con ninguna aportación del SACYL mientras que la imputación a resultados de las subvenciones de capital provienen, fundamentalmente, de fondos aportados por Farmaindustria en el marco del Programa +i para el fomento de la colaboración público-privada en Investigación Clínica y Traslacional firmado entre dicha organización y la Consejería de Sanidad. En nuestro caso esa aportación se utilizó para la creación de un Biobanco de muestras para la investigación.

Para este ejercicio estimamos en la partida de otros ingresos 20.000 euros, por diversos conceptos



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Asimismo estimamos unos ingresos financieros de 4.000 euros.

En base a este escenario de ingresos y gastos prevemos un superávit al cierre de 14.316 euros.

Hemos previsto realizar unas inversiones hasta el final del ejercicio por valor de 150.000 euros que serán financiadas en su integridad por recursos procedentes de las operaciones.

GASTOS

Las principales consideraciones a realizar en el apartado de gastos son las siguientes:

Para **aprovisionamientos** hemos estimado un gasto al cierre del ejercicio de 9.774.196 euros, lo que supone un incremento de 350.651 euros sobre el gasto del ejercicio anterior, derivado prácticamente en su integridad por la implantación de los programas de Garantía Externa de Calidad para Laboratorios de Inmunología Diagnóstica (GCLID) y de Cribado Neonatal de enfermedades congénitas, asimismo en este ejercicio se va a realizar la determinación de HTLV a todas las extracciones, si bien los incrementos ocasionados por estas nuevas actividades se van a ver minorados por mejoras en diversos precios de adquisición.

Para **personal** se ha realizado una estimación de 6.302.224 euros, 188.607 euros de incremento sobre el gasto del ejercicio anterior. Este incremento viene motivado por la incorporación del 1% de subida salarial y de los nuevos trienios cumplidos por parte de la plantilla, así como por el incremento de gasto provocado por la cobertura de las necesidades de las nuevas áreas de trabajo: cribado neonatal y GCLID. Para el cálculo de la estimación se ha tenido en cuenta que en el ejercicio anterior se abonó una parte de la paga extra del año 2012.

La previsión para **servicios exteriores** que hemos realizado asciende a 1.819.656 euros, con un aumento de 48.234 euros sobre el gasto del ejercicio anterior, fundamentalmente por el incremento provocado en las partidas de transporte, mensajería y correos por la incorporación de las nuevas áreas de trabajo.

La cantidad para **amortizaciones** se ha ajustado de acuerdo a las cuotas correspondientes y la previsión de adquisición e incorporación de nuevos equipos.

La cantidad estimada para **ayudas monetarias** se deriva de los convenios firmados con las Hermandades de Donantes para el ejercicio en curso.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.6	0206.FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODON. DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE C. Y L.

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	18.376.187	19.047.049	19.191.515
Ventas	18.373.699	19.027.049	19.188.515
Otros ingresos	2.488	20.000	3.000
INVERSIONES REALES (euros)	170.189	150.000	165.000
APROVISIONAMIENTOS (euros)	9.423.545	9.774.196	9.930.442
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	149	149	149
- Directivos	2	2	2
- Cualificados	123	123	123
- No cualificados	24	24	24
- Otros			
Coste total (euros)	6.113.617	6.302.224	6.339.275
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)			
De capital			
-			
-			
De explotación			
-			
-			
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)			

1.2.7

0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	1- APROVISIONAMIENTOS
---	---	---	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
---	---	---	Trabajos Realizados para la Fundación
330.582	321.074	337.385	2- GASTOS DE PERSONAL
330.582	321.074	337.385	Gastos de Personal
464.561	403.154	567.961	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
442.958	402.844	567.711	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
21.603	310	250	Otros Gastos de Gestión
767.179	829.901	803.389	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
767.179	829.901	803.389	Amortización del Inmovilizado
---	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
---	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
---	117	120	RESULTADO DE EXPLOTACION
292	117	120	6- GASTOS FINANCIEROS
292	117	120	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
1.235	---	---	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	440.943	210.001	200.000
Ventas	253.777	210.001	150.000
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	187.166	---	50.000
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	677.366	899.730	1.039.693
Otros Ingresos de Gestion	---	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	600.000	725.000	825.000
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	77.366	174.730	214.693
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	442.778	444.515	469.162
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	442.778	444.515	469.162
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	---	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	1.235	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	1.527	---	---
Ingresos fiancieros	1.527	---	---
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	---	117	120



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
---	---	---	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.561.087	1.554.129	1.708.735	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	---	---	---
TOTAL HABER	1.561.087	1.554.129	1.708.735



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
317.423	207.360	300.000	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
10.960	11.740	10.980	Inmovilizado Intangible
306.463	195.620	289.020	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reduccion Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
229.612	303.296	119.534	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
547.035	510.656	419.534	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	324.401	385.386	334.227
Amortizaciones	767.179	829.901	803.389
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-1.121.379	-1.344.128	-1.508.735
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	677.366	899.730	1.039.693
Resultados Financieros	1.235	-117	-120
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	222.634	125.270	85.307
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	300.000	300.000	300.000
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	-77.366	-174.730	-214.693
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	547.035	510.656	419.534



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---	---	---	EXISTENCIAS
12.867	-96.610	50.000	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
---	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
583.007	242.247	7.260	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
---	---	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
---	---	---	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
595.874	145.637	57.260	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	---	---
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	366.262	-157.659	-62.274
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	229.612	303.296	119.534
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	595.874	145.637	57.260



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
3.078.918	2.456.377	1.952.988	1- ACTIVO NO CORRIENTE
13.275	6.525	10.282	Inmovilizado Intangible
3.065.582	2.449.791	1.942.645	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
61	61	61	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
1.000.675	1.146.312	1.203.572	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
346.610	250.000	300.000	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
---	---	---	Periodificaciones a Corto Plazo
654.065	896.312	903.572	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
4.079.593	3.602.689	3.156.560	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	2.567.877	2.248.632	1.864.777
Dotacion Fundacional	30.000	30.000	30.000
Reservas	---	---	---
Resultados de Ejercicios Anteriores	-69.637	-69.637	-69.637
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	---	---	---
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	2.607.514	2.288.269	1.904.414
2- PASIVO NO CORRIENTE	268.531	268.531	268.531
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	268.531	268.531	268.531
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	1.243.185	1.085.526	1.023.252
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	---	---	---
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	1.243.185	1.085.526	1.023.252
Periodificaciones a Corto Plazo	---	---	---
TOTAL PASIVO	4.079.593	3.602.689	3.156.560



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo. Desarrollo de convenios con Universidades, Centros de investigación, otros OPIs y sector público (Desarrollo Proyecto Admón. Electrónica Sector Público)	
Acciones	
<i>1.2 Otras actuaciones:</i>	
- Costes operativos y gastos generales	380.134
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>380.134</u>
2. Objetivo. Desarrollo de proyectos de investigación	
Acciones	
<i>2.2 Otras actuaciones:</i>	
- Costes operativos y gastos generales	39.456
<u>Suma objetivo 2</u>	<u>39.456</u>
3. Objetivo. Desarrollo de proyectos tecnológicos y servicio a empresas	
Acciones	
<i>3.2 Otras actuaciones:</i>	
- Costes operativos y gastos generales	155.730
<u>Suma objetivo 3</u>	<u>155.730</u>
4. Objetivo. Desarrollo de Acciones de formación	
Acciones	
<i>4.2 Otras actuaciones:</i>	
- Contratación de personal y otros costes	38.563
<u>Suma objetivo 4</u>	<u>38.563</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

5. Objetivo. Desarrollo del área de Coordinación Científico-Técnica

Acciones

5.2 Otras actuaciones

- Contratación de coordinadores científicos 5.358

Suma objetivo 5 **5.358**

6. Objetivo. Actualización tecnológica recursos TIC

Acciones

6.1. Proyectos de inversión:

- Actualización Tecnológica Plan de Desarrollo 300.000

Suma **300.000**

6.2 Otras actuaciones:

- Costes operativos y gastos generales 102.005

Suma **102.005**

Suma objetivo 6 **402.005**

7. Objetivo. Desarrollo Proyecto de Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y L.

Acciones

7.2 Otras actuaciones:

- Costes operativos y gastos generales 101.592

Suma objetivo 7 **101.592**

8. Objetivo. Implantación SGI

Acciones

8.2 Otras actuaciones:

- Consultoría 6.673

Suma objetivo 8 **6.673**



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

9. Objetivo. Dinamización del área de I+D+i y relaciones con empresas

Acciones

9.2 Otras actuaciones:

- Costes operativos y gastos generales

23.351

Suma objetivo 9

23.351

10. Objetivo. Desarrollo Imagen corporativa y relación con el entorno

Acciones

10.2 Otras actuaciones:

- Costes operativos y gastos generales

52.234

Suma objetivo 10

52.234

TOTAL

1.205.096

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

ACCIONES

1. INVERSIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Actualización tecnológica	300.000	Castilla y León
Suma	300.000	

2. RESTO DE ACTUACIONES

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Desarrollo de convenios con Universidades, etc.	380.134	Castilla y León
- Desarrollo de proyectos de investigación.	39.456	Castilla y León
- Desarrollo de proyectos tecnológicos y servicio a empresas	155.730	Castilla y León
- Desarrollo de acciones de formación	38.563	Castilla y León
- Desarrollo del área de Coordinación Científico-Técnica	5.358	Castilla y León
- Actualización Tecnológica de recursos TIC	102.005	Castilla y León
- Desarrollo Proyecto de Red de Ciencia y Tecnología de C y L	101.592	Castilla y León
- Implantación SGI	6.673	Castilla y León
- Dinamización del área de I+D+i y relaciones con empresas	23.351	Castilla y León
- Desarrollo de la imagen corporativa y relación con el entorno	52.234	Castilla y León
Suma	905.096	
<u>TOTAL</u>	<u>1.205.096</u>	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

I. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En cuanto a **gastos**, las principales partidas son:

- **Gastos de personal.** Se estiman en 337.385 € Se consideran niveles de costes similares al año anterior, al no haber previsión de incremento de personal, ni de salarios. En caso de participar en nuevos proyectos se contrataría nuevo personal.
- **Servicios exteriores.** El importe total de esta partida es de 567.711 € y se incluyen los principales gastos de la Fundación, siendo los más destacados los siguientes:
 - Subcontrataciones (dirección técnica, Asistencia, etc.): 220.778 €
 - Energía eléctrica: 125.000 €
 - Mantenimientos: 102.580 €
- **Amortización del inmovilizado.** Se estima un coste de amortización de 803.389 € correspondientes a la vida útil de los elementos existentes, así como a la de los elementos incorporados a finales del ejercicio 2015 del proyecto de la Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León que suponen la partida más importante de amortizaciones. Para el 2017 y posteriores, se considera una subvención anual para inversiones de 300.000 € procedente de aportaciones FEDER aportados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
- **Pérdidas financieras.** No existen gastos financieros previstos en 2017.
- **Resultados del ejercicio.** Se estima un resultado 0, debido al reiterado criterio de los Auditores de considerar los excesos de subvención de explotación sobre gastos del ejercicio, como pendientes de aplicación a próximos ejercicios. Este exceso se recoge en el balance en la cuenta 1500: “Ajustes por cambios de valor de subvenciones y

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

convenios”. Para mejor comprensión, en la ficha de cuentas aparecen las subvenciones previstas del ejercicio 2018 en la cuenta de ingresos 7400: “Subvenciones, donac. y legados de explotación recibidos de la Junta” y la aplicación de los comentados excesos de subvención de años anteriores en la cuenta 7410: “Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación”, en 2018 el importe previsto de aplicación es de 214.693 €

En lo que se refiere a **ingresos**, destacan los siguientes:

- **Importe neto de la cifra de negocios.** Se estiman unas ventas de 150.000 € El importe se ve reducido respecto al año anterior por la finalización de los servicios que se venían prestando al IMSERSO, prevista para finales de 2017. Se sigue manteniendo la facturación a algunos clientes públicos como el Ayuntamiento de León y algunos clientes públicos y privados que demandan los servicios del centro. En el año 2018 también se estima ingresar 50.000 € por participación en proyectos.
- **Subvenciones de explotación.** Se estiman las siguientes, por parte de la Junta de Castilla y León:
 - Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente: 500.000 € para funcionamiento global.
 - Dirección General de Universidades: 225.000 € como aportación para la gestión de la Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, la financiación de trabajos de cálculo intensivo para grupos de investigación de la Comunidad Autónoma y el proyecto de Universidad On-line.
 - Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de la Gerencia Regional de Salud: 100.000 €
- **Subvenciones de capital transferido a resultados del ejercicio.** Se consideran traspasadas al resultado del ejercicio las subvenciones recibidas en anteriores ejercicios y las estimadas a recibir en 2018.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

II. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Se prevén realizar las siguientes **inversiones**:

- Actualización tecnológica de recursos TIC: 300.000 € (mediante aportación de subvenciones por parte de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016

1. Presupuesto de explotación

GASTOS

Epígrafe	GASTOS PRESUPUESTARIOS 2016		
	Presupuesto	Real	Desviación
Otros gastos de explotación	518.198	464.561	-53.637
Gastos de personal	336.373	330.582	-5.791
Amortizaciones, provisiones y otros gastos	909.502	767.179	-142.323
Gastos financieros y gastos asimilados	2.500	292	-2.208
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.766.573	1.562.614	-203.959

INGRESOS

Epígrafe	INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2016		
	Presupuesto	Real	Desviación
Resultados explotación de la actividad mercantil	283.500	440.943	154.443
Subvenciones de explotación	702.436	677.366	-25.070
Subvenciones, donaciones y legados de capital imputados al resultado	679.637	442.778	-236.859
Otros ingresos	100.000		-100.000
Ingresos financieros	1.000	1.527	527
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.766.573	1.562.614	-203.959



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

▪ **Gastos**

- En gastos generales ha habido menores costes de subcontratación de personal, por lo que el importe está por debajo de lo presupuestado.
- En el coste de personal ha habido un nivel de costes algo menor al presupuestado, no existiendo previsión de variaciones en el futuro.
- Los costes financieros del año 2016 han sido muy inferiores al presupuesto.
- Las amortizaciones de inmovilizado se estima han sido menores a las presupuestadas al considerar la incorporación de las inversiones en la última parte del año.

▪ **Ingresos**

- La facturación a clientes al cierre de 2016 ha sido inferior a la estimación de los presupuestos, principalmente por la no concreción de algunos clientes pendientes como Ayuntamientos y Diputaciones y que se prevé se realicen a lo largo del primer trimestre de 2017. En 2016 se ha producido el cobro del proyecto FI4VDI Interreg SUDOE por importe de 187.166 €
- En lo relativo a subvenciones, se considera la subvención recogida en los presupuestos de la Junta de Castilla y León destinada a financiación global de la Fundación, cuyo importe es de 600.000 € (500.000 € aportados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 100.000 € aportados por la Consejería de Educación), así como parte de la aportación a la financiación global aportada por la D. G. de Universidades en 2014.
- En lo relativo a aplicación a resultados de subvenciones de capital y donaciones recibidas, se sigue el mismo criterio de años anteriores.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

2. Presupuesto de capital

Conceptos	Presupuesto	Real	Desviación
Adquisición de activo no corriente	300.000	317.423	17.423
<i>Inmovilizado material e inmaterial</i>	<i>300.000</i>	<i>317.423</i>	<i>17.423</i>
Variación de Capital Circulante	127.429	229.612	102.183
Total Debe	427.429	547.035	119.606.
Recursos generados por las operaciones	229.865	324.401	94.536
<i>Amortizaciones</i>	<i>909.502</i>	<i>767.179</i>	<i>-142.323</i>
<i>Rtdo. explotación antes subven, donac. y legados</i>	<i>-1.382.073</i>	<i>-1.121.379</i>	<i>260.694</i>
<i>Subvenciones, donaciones y legados de explotación</i>	<i>702.436</i>	<i>677.366</i>	<i>-25.070</i>
<i>Resultados Financieros</i>		<i>1.235</i>	<i>1.235</i>
Subvenciones de Capital	300.000	300.000	
Ajustes por cambios de valor en subvenciones y convenios	-102.436	-77.366	25.070
Total Haber	427.429	547.035	119.606

▪ Aplicaciones

- En el año 2016 se han licitado, a final de año, parte de la inversión correspondiente a las aportaciones FEDER de la D. G. de Telecomunicaciones del año 2016. El resto está previsto ejecutarlo antes de junio de 2017.
- En lo relativo a variación del circulante, la mejora se debe a que se está procediendo a la reducción de roma paulatina de la deuda con proveedores, especialmente la Universidad de León debido a que los ingresos están permitiendo, no solo la cobertura de costes de explotación, sino eliminar la deuda acumulada en los últimos años.

▪ Orígenes

- Como orígenes se consideran los recursos generados por la FCSCCL y las subvenciones recibidas tanto para la financiación global (500.000 € por parte de la D. G. de Telecomunicaciones como 100.000 € procedentes de la D. G. de Universidades), así como una aportación para la financiación de inversiones por 300.000 € recibidas por parte de la D. G de Telecomunicaciones para actualización tecnológica. En el año 2016 se estima que a



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

final de ejercicio se apliquen al resultado del ejercicio 77.366 € procedentes de la cuenta del balance 1500: “Ajustes por cambios de valor de subvenciones y convenios” donde se recogen los excesos de subvenciones de explotación a ser imputados en ejercicios futuros.

Grado de cumplimiento de objetivos 2016:

- ❖ **Inversiones:** En el año 2016 se obtuvieron subvenciones de capital por parte de la D. G. de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León que permitieron cumplir con el objetivo 6 de actualización tecnológica.
- ❖ **Gasto Corriente:** la ejecución del gasto ha sido inferior a la presupuestada en 2016 en los Objetivos 1,3,4 y 9 debido principalmente al menor nivel de gasto ejecutado. En el objetivos 8, los costes ejecutados fueron similares a los presupuestados, mientras que en los objetivos 5 (Desarrollo del área de Coordinación Científico-Técnica), 6 (Actualización tecnológica de recursos TIC), 7 (Red de Ciencia y Tecnología) y 10 (Desarrollo de imagen corporativa y relación con el entorno) los costes fueron mayores de lo previstos, debido principalmente a compromisos de la Fundación en la colaboración con grupos de investigación (objetivo 5), la puesta en marcha de nuevas inversiones para aumentar la capacidad de prestación de servicios (Objetivo 6) y la continuidad en el despliegue del proyecto de la Red de Ciencia y Tecnología financiado entre el Ministerio de Economía y Competitividad (80 %) y la Junta de Castilla y León (20 %), que en 2016 ha estado totalmente operativo y en producción, estando previsto para el año 2017 que todos los centros de Castilla y León que en la actualidad dependen de RedIris pasen a migrar a la red gestionada por la Fundación. En lo relativo al objetivo 10, en el año 2015 se continúa con el desarrollo de la Red Española de Supercomputación (RES) que supone dedicar mayores esfuerzos a las relaciones institucionales, destacando especialmente la celebración en septiembre de 2016 en León del Consejo de la RES y del HPC Advisory Council.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2017

1. Presupuesto de explotación

GASTOS

Epígrafe	GASTOS PRESUPUESTARIOS 2017		
	Presupuesto	Estimado	Desviación
Consumos	530.444	403.154	-127.290
Gastos de personal	335.000	321.074	-13.926
Amortizaciones, provisiones y otros gastos	800.997	829.901	28.904
Gastos financieros y gastos asimilados	200	117	-83
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.666.641	1.554.246	-112.395

INGRESOS

Epígrafe	INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2017		
	Presupuesto	Estimado	Desviación
Resultados explotación de la actividad mercantil	210.001	210.001	
Subvenciones de explotación	830.442	899.730	69.288
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	626.198	444.515	-181.683
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.666.641	1.554.246	-112.395

▪ Gastos

- En gastos generales ha habido menores costes de subcontratación de personal, de la que está pendiente licitar un concurso a finales de año, por lo que el importe está por debajo de lo presupuestado.
- En el coste de personal ha habido un nivel de costes algo menor al presupuestado, debido a la baja de una trabajadora con contrato en prácticas cuya vacante todavía no se ha cubierto.
- Los costes financieros del año 2016 han sido muy inferiores al presupuestado.
- Las amortizaciones de inmovilizado se estima sean mayores a las presupuestadas al considerar la incorporación de las inversiones en la última parte del año.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

▪ Ingresos

- La facturación a clientes al cierre de 2016 se estima sea similar a la estimación de los presupuestos, quedando pendiente la concreción de servicios a prestar a algunos clientes pendientes como Ayuntamientos y Diputaciones y que se prevé se realicen a lo largo del último trimestre de 2017 y/o primer trimestre de 2018.
- En lo relativo a subvenciones, se considera la subvención recogida en los presupuestos de la Junta de Castilla y León destinada a financiación global de la Fundación, cuyo importe es de 725.000 € (500.000 € aportados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 225.000 € aportados por la Consejería de Educación), así como parte de la aportación a la financiación global aportada por la D. G. de Universidades en 2014 que se recoge en la cuenta 1500 de las fichas del presupuesto y que se va imputando en ejercicios posteriores, siendo la previsión del año 2017 de 174.730 €
- En lo relativo a aplicación a resultados de subvenciones de capital y donaciones recibidas, se sigue el mismo criterio de años anteriores.
- En 2017 no se prevén previsiones de ingresos por proyectos.

2. Presupuesto de capital

Conceptos	Presupuesto	Real	Desviación
Adquisición de activo no corriente	367.200	207.360	-159.840
<i>Inmovilizado material e inmaterial</i>	<i>367.200</i>	<i>207.360</i>	<i>-159.840</i>
Deudas L/P con entidades de crédito	268.531		-268.531
Variación de Capital Circulante	-266.313	303.296	569.609
Total Debe	369.418	510.656	141.238
Recursos generados por las operaciones	174.799	385.386	210.587
<i>Amortizaciones</i>	<i>800.997</i>	<i>829.901</i>	<i>28.0904</i>
<i>Rtdo. explotación antes subven, donac. y legados</i>	<i>-1.456.440</i>	<i>-1.344.128</i>	<i>112.312</i>
<i>Subvenciones, donaciones y legados de explotación</i>	<i>830.442</i>	<i>899.730</i>	<i>69.288</i>
<i>Resultados Financieros</i>	<i>-200</i>	<i>-117</i>	<i>83</i>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Subvenciones de Capital	300.000	300.000	
Ajustes por cambios de valor en subv. y convenios	-105.442	-174.730	-69.288
Financiación ajena a L/P	61		-61
Total Haber	369.418	510.656	141.238

▪ Aplicaciones

- En el año 2017 se han licitado las inversiones restantes de las aportaciones FEDER de la D. G. de Telecomunicaciones del año 2016, cuyo plazo de ejecución era hasta junio de 2017. El resto de las inversiones estimadas para el año 2017 se corresponden con parte de la ejecución de actuaciones con cargo a la aportación para la financiación de inversiones anual aportada con cargo a FEDER.
- En lo relativo a variación del circulante, la mejora se debe principalmente a que se continua con la reducción significativa de la deuda con proveedores, especialmente la Universidad de León debido a que los ingresos están permitiendo al igual que años anteriores, no solo la cobertura de costes de explotación de la Fundación, sino eliminar la deuda acumulada en los últimos años, que en la actualidad se centra casi en exclusiva en la citada deuda con la Universidad.

▪ Orígenes

- Como orígenes se consideran los recursos generados por la FCSCCL y las subvenciones recibidas tanto para la financiación global (500.000 € por parte de la D. G. de Telecomunicaciones y 225.000 € procedentes de la D. G. de Universidades), así como una aportación para la financiación de inversiones por 300.000 € recibidas por parte de la D. G. de Telecomunicaciones para actualización tecnológica. Tal como se ha explicado en el año 2017, el criterio de los Auditores de cuentas de la Fundación establece que cuando las subvenciones de explotación recibidas sean superiores a los gastos del ejercicio el resultado se dejará a 0 y el exceso de subvención se aplicará en futuros ejercicios. En el año 2017 se estima que a final de ejercicio se apliquen al resultado del ejercicio 174.730 € procedentes de la cuenta del balance 1500: "Ajustes por cambios de valor de subvenciones y convenios" donde se recogen los excesos de subvenciones de explotación a ser imputados en ejercicios



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

futuros.

Grado de cumplimiento de objetivos 2017:

- ❖ **Inversiones:** En el año 2017 se obtuvo subvención de capital concedida por la D. G. de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León para actualización tecnológica cuya realización se está produciendo a lo largo del ejercicio (correspondiente con el objetivo 6) y que se aplicará parte en 2017 y otra en 2018 en la compra de equipos de backup que permitan mejor respaldo ante contingencias. Igualmente se procederá a la compra de infraestructuras que mejoren la capacidad de cálculo ante la gran demanda de investigadores procedentes del Convenio de la Red Española de Supercomputación (RES).

- ❖ **Gasto Corriente:** la ejecución del gasto se estima que sea inferior a la presupuestada para el año 2017, principalmente por las vacantes, tanto de personal propio como subcontratado que están pendientes de cobertura. En relación al cumplimiento de los objetivos, se estima que el Objetivo 7 (correspondiente a los costes de gestión de la Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León) siga niveles similares a los presupuestados. En cuanto al objetivo 2 (Proyectos de Investigación) se estima que a final de año los importes sean inferiores a los presupuestados, debido a la no concesión de algunos proyectos que estaban previstos. Por el contrario, tanto los objetivos 1 (Desarrollo de Convenios) y 3 (Prestación de servicios a entidades) tengan un nivel igual o superior de costes al previsto, debido a la mayor actividad de relacionada con convenios (como el citado de la RES) o a la prestación de servicios que se estima se incremente ligeramente en el año 2017 debido a nuevos usuarios como la Diputación de León o el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. En el resto de objetivos los costes se estima sean inferiores a los estimados.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.7	0211.FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACION DE C. Y L.

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	440.943	210.001	200.000
Ventas: prestación de servicios	253.777	210.001	150.000
Otros ingresos: proyectos de Investigación	187.166		50.000
INVERSIONES REALES (euros)	317.423	207.360	300.000
APROVISIONAMIENTOS (euros)			
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	7	7	7
- Directivos	1	1	1
- Cualificados	6	6	6
- No cualificados			
- Otros			
Coste total (euros)	330.582	321.074	337.385
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	977.366	1.199.730	1.339.693
De capital			
- Junta			
▪ D.G. Telecomunicaciones	300.000	300.000	300.000
- Otros			
De explotación			
- Junta			
▪ D.G. Telecomunicaciones	500.000	500.000	500.000
▪ D. G. Universidades	100.000	225.000	225.000
▪ D.G. Infraestruct. y Tecnolog. de la informac. Gerencia Regional Salud			100.000
- Otros			
▪ Ajustes exceso subvención	77.366	174.730	214.693
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)			

1.2.8

0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	1- APROVISIONAMIENTOS
---	---	---	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
---	---	---	Trabajos Realizados para la Fundación
221.988	314.284	932.435	2- GASTOS DE PERSONAL
221.988	314.284	932.435	Gastos de Personal
346.696	799.251	859.608	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
264.761	794.751	856.238	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
81.935	4.500	3.370	Otros Gastos de Gestión
17.658	21.360	33.730	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
17.658	21.360	33.730	Amortización del Inmovilizado
---	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
---	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
2.389	---	199.105	RESULTADO DE EXPLOTACION
4.125	3.064	564	6- GASTOS FINANCIEROS
4.125	3.064	564	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	556	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	---	---	---
Ventas	---	---	---
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	---	---	---
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	588.606	1.125.535	2.024.878
Otros Ingresos de Gestion	---	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	583.263	1.121.035	2.022.628
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	5.343	4.500	2.250
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	---	---	---
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	---	---	---
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	125	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	125	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	9.360	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	556	850	1.120
Ingresos fiancieros	556	850	1.120
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	3.569	2.214	---



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	199.661	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
---	---	199.661	RESULTADOS DEL EJERCICIO
586.342	1.134.895	2.024.878	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.180	11.574	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.180	11.574	---
TOTAL HABER	586.342	1.134.895	2.024.878



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
15.818	12.000	233.955	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
---	---	20.000	Inmovilizado Intangible
15.818	12.000	213.955	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reduccion Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
2.660	-2.214	-564	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
18.478	9.786	233.391	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	16.478	9.786	233.391
Amortizaciones	17.658	21.360	33.730
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-586.342	-1.134.895	-1.825.773
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	588.606	1.125.535	2.024.878
Resultados Financieros	-3.444	-2.214	556
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	2.000	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	2.000	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	---	---	---
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	---	---	---
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	18.478	9.786	233.391



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---	---	---	EXISTENCIAS
---	---	---	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
---	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
-511	-84.409	83.597	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
4.103	382	1.710	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
---	2.214	564	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
3.592	-81.813	85.871	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	3.651	22.497	63.626
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	-2.719	-104.310	22.245
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	2.660	---	---
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	3.592	-81.813	85.871



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
44.761	35.401	235.626	1- ACTIVO NO CORRIENTE
12.806	1.608	7.450	Inmovilizado Intangible
23.830	25.668	220.051	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
8.125	8.125	8.125	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
175.413	91.386	176.693	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
---	---	---	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
5.808	6.190	7.900	Periodificaciones a Corto Plazo
169.605	85.196	168.793	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
220.174	126.787	412.319	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	44.199	32.625	232.286
Dotacion Fundacional	3.005	3.005	3.005
Reservas	225.784	225.784	225.784
Resultados de Ejercicios Anteriores	-183.410	-184.590	-196.164
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	-1.180	-11.574	199.661
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	---	---	---
2- PASIVO NO CORRIENTE	---	---	---
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	175.975	94.162	180.033
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	---	---	---
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	175.975	94.162	180.033
Periodificaciones a Corto Plazo	---	---	---
TOTAL PASIVO	220.174	126.787	412.319



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo.	
Gestión de Acciones de Conciliación - Mediación y Arbitraje colectivos e individuales	
Acciones	
<i>1. 1 Proyectos de inversión</i>	
- Programa informático específico para individuales	20.000
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	213.955
Suma	233.955
<i>1. 2 Otras actuaciones</i>	
- Servicios exteriores	856.238
- Gastos de personal	932.435
- Otros gastos de gestión	3.370
Suma	1.792.043
<u>TOTAL</u>	<u>2.025.998</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

ACCIONES

1 – INVERSIONES:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Programa informático específico para individuales	20.000	Valladolid
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	12.459	Ávila
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	51.756	Burgos
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	48.606	León
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	18.878	Palencia
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	23.878	Salamanca
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	12.459	Segovia
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	12.459	Soria
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	21.000	Valladolid
- Mobiliario y equipación puestos de trabajo nuevas sedes	12.460	Zamora
TOTAL	233.955	

2 – RESTO DE ACTUACIONES:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2018</u>	<u>LOCALIZACION</u>
Servicios Exteriores	856.238	CASTILLA Y LEÓN
Gastos de Personal	26.392	Ávila
Gastos de Personal	167.392	Burgos
Gastos de Personal	140.999	León
Gastos de Personal	44.106	Palencia
Gastos de Personal	70.499	Salamanca
Gastos de Personal	26.392	Segovia
Gastos de Personal	26.392	Soria
Gastos de Personal	403.871	Valladolid



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

ACCIONES

Gastos de Personal	26.392	Zamora
Otros gastos de gestión	3.370	CASTILLA Y LEÓN
TOTAL	1.792.043	
<u>TOTAL</u>	<u>2.025.998</u>	

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
Conceptos	Previsión 2018
Gastos de personal	932.435
Otros gastos de explotación	859.608
Amortización del inmovilizado	33.730
Resultados financieros: beneficios *	-1.120
Resultados del ejercicio: beneficios	199.661
Total debe	2.024.314
Subvenciones de explotación	2.022.628
Subvenciones de explotación (serv. sin contraprestación)	2.250
Resultados del ejercicio pérdidas	-564
Total haber	2.024.314

* Su signo es negativo

PRESUPUESTO DE CAPITAL	
Conceptos	Previsión 2018
Adquisición de activo no corriente	233.955
Variaciones de capital circulante	-564
Total aplicaciones	233.391
Recursos generados por las operaciones	233.391
Total orígenes	233.391

1. Presupuesto de explotación

La dotación económica anual a través de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma constituyen la única fuente de financiación de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, en orden al desarrollo del Sistema de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en dicho ámbito territorial, encontrándose sustentada dicha aportación por el Convenio de Colaboración suscrito en 17 de junio de 1997 entre la Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (C.E.C.A.L.E.), la Unión General de Trabajadores – Unión Regional de Castilla y León (U.G.T.) y la Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.).

Para el ejercicio 2018, previsiblemente, se tendrá que solicitar a la Dirección General del Tesoro una póliza de crédito que se adapte al principio de Prudencia Financiera y cuyo importe vendrá determinado por las fechas de pago del anticipo de la aportación económica para este ejercicio y que hará posible cubrir las necesidades de liquidez de la Fundación del SERLA hasta esa fecha.

Para el ejercicio 2018 se solicita una subvención que asciende a **2.022.628 euros** y por los



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

motivos, que a continuación se indican, sobre la base del correspondiente estudio de costes:

1º El “III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y Determinados Aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León” (BOCyL de 23 de noviembre de 2015), establece la asunción por el Servicio Regional de Relaciones laborales de Castilla y León de determinados tipos de conflictos laborales individuales.

La expiración de la vigencia de dicho Acuerdo se producirá en 31 de diciembre de 2017. y, aunque puede ser prorrogado tácitamente a partir de tal fecha por sucesivos períodos de dos años, caso de no mediar denuncia expresa por alguna de las partes firmantes, igualmente es posible que sea sustituido por un nuevo Acuerdo en el que, entre otras modificaciones del régimen actual, se podría incluir la asunción por el SERLA de los procedimientos que actualmente no gestiona, es decir los procedimientos individuales de reclamación de cantidad, circunstancia esta que no es una mera conjetura ya que el Acuerdo actualmente vigente establece en su Disposición Adicional Quinta que “ *las partes signatarias del presente Acuerdo analizarán la conveniencia de incluir en el mismo, los conflictos individuales que versen sobre reclamaciones de cantidad cualquiera que sea su cuantía excluidos en el artículo 9.b), a partir de los años de su entrada en vigor*”.

2º En fecha 27 de enero de 2016, se firma un Acuerdo entre la Junta de Castilla y León – en la persona de su Presidente – y los agentes sociales y económicos, representados por el Presidente de CECALE y los Secretarios Generales de los Sindicatos CC.OO y UGT, en el cual expresamente se señala que las partes firmantes “ *Adquieren el firme propósito de adoptar las medidas que en cada momento sean necesarias para que el SERLA conozca también de los procedimientos de conciliación – mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales, a excepción, en el momento inicial de los de reclamación de cantidad.*”

Como consecuencia de ello, la asunción por el SERLA de la gestión de los conflictos individuales (excluidos los de reclamación de cantidad) en la provincia de Valladolid, se produjo finalmente el 3 de noviembre de 2016.

3º En lo que se refiere a la asunción por el SERLA de la gestión de los conflictos individuales en el resto de las capitales de provincia de la Comunidad y en Ponferrada, el mencionado Acuerdo Tripartito de 30 de septiembre de 2016 sobre el SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES, señala que “ *a partir de 1 de enero de 2017, comenzará a implantarse de forma escalonada en el resto de sedes (resto de provincias y Ponferrada) y donde en el actualidad se estén desarrollando las conciliaciones individuales, al objeto de que el 31 de diciembre de*

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

2017 esté finalizada”.

Resulta obvio que esta última previsión no ha sido llevada a la práctica por razones de muy diverso orden, entre las cuales se ha de señalar especialmente la imposibilidad de cesión de locales pertenecientes al Patrimonio Sindical Acumulado, con los cuales se contaba inicialmente para instalar en ellos las dependencias del SERLA en los diversos ámbitos territoriales.

En el momento de elaboración del presente informe está previsto que tal problemática sea resuelta mediante el arrendamiento de los locales correspondientes, previa la necesaria adaptación de los mismos a las necesidades de funcionamiento del SERLA, en su caso, lo cual obviamente supone realizar un proceso transparente de contratación, cuya duración no es previsible e incluso, puede ser distinta de un lugar a otro.

Igualmente ha de precisarse que las características de las instalaciones que puedan ser objeto de arrendamiento, están condicionadas por la posibilidad anteriormente citada de la atribución al SERLA de los conflictos individuales de reclamación de cantidad, lo cual obligaría a buscar instalaciones más amplias, dado que la gestión de tales tipos de conflictos supondría incrementar su actividad en prácticamente un 50%.

En consecuencia, ante tal situación, la presente propuesta ha de realizarse sobre una base estimativa de la duración de los referidos procesos de arrendamiento y adaptación de las dependencias en las que el SERLA ha de desarrollar su actividad, así como en función de la fecha previsible de asunción de los conflictos individuales de cantidad.

En tal sentido y por las razones expuestas, se ha partido de las siguientes estimaciones:

1.- La puesta en funcionamiento de las dependencias del SERLA en todas las capitales de provincia (salvo Valladolid) y Ponferrada se ha considerado que puede producirse en 1 de abril de 2018, sin perjuicio de que, según las circunstancias, ello pueda tener lugar antes o después en algún/nos lugares concretos.

2.- La gestión de los conflictos individuales de cantidad por parte del SERLA no puede ser asumida de forma inmediata, sino que, sin perjuicio de lo que al respecto pueda establecerse por las partes signatarias del Acuerdo Interprofesional, es preciso atender inicialmente al asentamiento del sistema y de la organización en todos los ámbitos territoriales en que se implante el sistema, para en una fase posterior asumir tal tipo de conflictos específicos.

Por ello, estimativamente se ha considerado que ello puede producirse en 1 de octubre de 2018.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

3.- En lo que se refiere a los conflictos colectivos que actualmente gestiona el SERLA, es previsible que no se produzca en 2018 un incremento importante de procedimientos en relación con los tramitados en 2017.

Sobre las citadas premisas, se ha realizado el correspondiente estudio de costes y en virtud del mismo se solicita la cantidad expresada a fin de gestionar la actividad de la Fundación en el ejercicio 2018.

El presupuesto de la Fundación del SERLA se detalla a continuación:

- **Gastos de personal:** se recogen las cantidades brutas previstas en materia de retribuciones del personal y de Seguridad Social a cargo de la Fundación.

Debido a las fechas previstas para la ampliación del servicio a toda la provincia para 2018 y la nueva gestión de los conflictos individuales en materia de cantidad en todos ellos, nos hace prever que durante los tres primeros meses del año estará la actual plantilla del SERLA compuesta por 8 trabajadores ampliándose ésta, a partir del 1 de abril de 2018, con 26 trabajadores más en toda la comunidad.

- **Servicios exteriores:** se incluyen todos los gastos relativos al alquiler, reparación y conservación, servicios profesionales independientes (honorarios de conciliadores, mediadores y árbitros), transportes, primas de seguros, servicios bancarios, publicidad y propaganda, suministros y otros varios. El importe mayor corresponde a los servicios prestados por los Conciliadores-Mediadores tanto individuales como colectivos.

Se parte también de la premisa y como media para el cálculo de estos gastos, que el 1 de abril de 2018 estarán operativas las nuevas sedes en toda Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La previsión de la cuenta de resultados del ejercicio 2018 se presupone positiva por valor de 199.661 euros y quedan contabilizados como “Reservas” en el ejercicio 2019. Esta cantidad responde únicamente al aumento en la cifra de inversiones que explicamos en el punto siguiente.

2.- Presupuesto de capital

Las inversiones a realizar durante el ejercicio 2018 deberán cubrir todos los gastos para la instalación de la nueva plantilla del SERLA en las diferentes sedes.

Para ello se ha considerado la adquisición de mobiliario para las diferentes dependencias de cada

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

una de las sedes en función del número de trabajadores y de los metros cuadrados necesarios en cada provincia. Igualmente se presupuesta la compra de material informático y telefónico para cada uno de los puestos de trabajo.

Además se tiene previsto la adquisición de un programa informático propio de la Fundación para gestionar los procedimientos de conciliación – mediación individual adaptada a las necesidades de la misma.

Se han considerado también los gastos que ocasionarán la mudanza y su consiguiente instalación en la nueva sede donde se trasladará el SERLA en Valladolid a partir del 1 de junio de 2018.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016

Presupuesto de explotación

Conceptos	Previsión (a)	Ejecución (b)	Desviación (b-a)
Gastos de personal	212.000	221.988	9.988
Otros gastos de explotación	372.463	346.696	-25.767
Amortización del inmovilizado	19.922	17.658	-2.264
Resultados financieros: beneficios *	-2.000	-556	1.444
Total debe	602.385	585.786	-16.599
Subvenciones de explotación	583.263	583.263	
Subvenciones de explotación (serv. son contraprestación)	5.000	5.343	343
Otros ingresos de gestión		125	125
Resultados financieros: pérdidas *		-4.125	-4.125
Resultados del ejercicio: pérdidas	14.122	1.180	-12.942
Total haber	602.385	585.786	-16.599

Presupuesto de capital

Conceptos	Previsión (a)	Ejecución (b)	Desviación (b-a)
Adquisición de activo no corriente	6.000	15.818	9.818
Variaciones del capital circulante	-200	2.660	2.860
Total aplicaciones	5.800	18.478	12.678
Recursos generados por las operaciones	5.800	16.478	10.678
Ajustes de Reservas Pérdid. y Gananc. y otros		2.000	
Total orígenes	5.800	18.478	12.678

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

1. Presupuesto de explotación

El presupuesto inicial para el ejercicio 2016 con el que contó la Fundación del SERLA fue de 583.263 euros, cifra que coincide con la inicialmente prevista por ser igual que la que veníamos recibiendo años anteriores.

La desviación en Resultados financieros (pérdidas) se deba a que a priori, la Fundación contaba con poder justificar el 100% de la aportación recibida para este ejercicio, pero el retraso de la entrada en vigor en Valladolid de la gestión de los procedimientos individuales hizo que no se llegase a utilizar todo el presupuesto. Esto dio lugar a una devolución de parte del anticipo con el correspondiente pago de los intereses de demora.

Ese mismo motivo hizo que el gasto de personal y otros gastos de explotación disminuyeran también considerablemente.

2. Presupuesto de capital

La inversión prevista por la Fundación del SERLA para este ejercicio se ha visto incrementada por la necesaria adquisición de material informático para dotar de infraestructura a las salas de las diferentes provincias donde se realizan las conciliaciones – mediaciones de los conflictos colectivos hasta la puesta en funcionamiento de las distintas sedes.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

II. ESTIMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2017

Presupuesto de explotación

Conceptos	Previsión (a)	Estimación (b)	Desviación (b-a)
Gastos de personal	447.184	314.284	-132.900
Otros gastos de explotación	666.591	799.251	132.660
Amortización del inmovilizado	23.223	21.360	-1.863
Resultados financieros: beneficios *	-1.500	-850	650
Total debe	1.135.498	1.134.045	-1.453
Subvenciones de explotación	1.121.035	1.121.035	
Subvenciones de explotación (serv. Sin contraprestación)	3.240	4.500	1.260
Resultados financieros: pérdidas *		-3.064	-3.064
Resultados del ejercicio: pérdidas	11.223	11.574	351
Total haber	1.135.498	1.134.045	-1.453

Presupuesto de capital

Conceptos	Previsión (a)	Estimación (b)	Desviación (b-a)
Adquisición de activo no corriente	12.000	12.000	
Variaciones del capital circulante		-2.214	-2.214
Total aplicaciones	12.000	9.786	-2.214
Recursos generados por las operaciones	12.000	9.786	-2.214
Total orígenes	12.000	9.786	-2.214

1. Presupuesto de explotación

El presupuesto con el que cuenta la Fundación del SERLA para el ejercicio 2017 es de 1.121.035 euros. Hemos recibido una primera aportación por valor de 583.263 euros cuyo abono ha tenido lugar en agosto de 2017 por lo que ha sido necesaria la contratación de una póliza de crédito, solicitada y contratada conforme a la normativa vigente, para poder mantener el funcionamiento de la Fundación hasta esa fecha. En la actualidad se está en espera del abono de la cantidad restante.

Las desviaciones en los gastos de personal y de otros gastos de explotación son similares pero con diferente signo, debido a que el superávit que íbamos a tener debido al

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

retraso en las nuevas contrataciones lo traspasamos a las carencias que se iban a tener en materia de conciliación – mediación tanto colectiva como individual.

La desviación en Resultados financieros (pérdidas) viene motivada, al igual que en el ejercicio 2016, por los intereses de demora ocasionados por la devolución de parte del anticipo no justificado en su totalidad.

2. Presupuesto de capital

La inversión prevista para este ejercicio contaba con la adquisición de nuevos puestos de trabajo según se fueran haciendo las nuevas contrataciones en toda la Comunidad Autónoma. De momento se está a la espera de comenzar la apertura de alguna de las provincias antes de adquirir el material.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	125		
Ventas			
Otros ingresos: (ingresos extraordinarios)	125		
INVERSIONES REALES (euros)	15.818	12.000	233.955
APROVISIONAMIENTOS (euros)			
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	8	8	34
- Directivos	1	1	1
- Cualificados	7	7	33
- No cualificados			
- Otros			
Coste total (euros)	221.988	314.284	932.435
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	588.606	1.125.535	2.024.878
De capital			
- Junta			
- Otros			
De explotación			
- Junta	583.263	1.121.035	2.022.628
- Otros (Subv. por cesiones sin contraprestación)	5.343	4.500	2.250
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)			
Ingresos excepcionales			

1.2.9

0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
213.418	165.466	332.893	1- APROVISIONAMIENTOS
---	5.000	5.000	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
213.418	160.466	327.893	Trabajos Realizados para la Fundación
2.569.629	1.051.993	1.104.671	2- GASTOS DE PERSONAL
2.569.629	1.051.993	1.104.671	Gastos de Personal
1.167.967	1.908.548	1.048.049	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
72.039	31.301	81.301	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
1.095.928	1.877.247	966.748	Otros Gastos de Gestión
18.642	20.119	20.014	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
18.642	20.119	20.014	Amortización del Inmovilizado
---	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
---	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
---	---	---	RESULTADO DE EXPLOTACION
---	---	---	6- GASTOS FINANCIEROS
---	---	---	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	10	10	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	---	---	---
Ventas	---	---	---
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	---	---	---
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	3.686.538	2.234.237	2.504.237
Otros Ingresos de Gestion	15.189	9.134	9.134
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	3.639.349	2.193.103	2.493.103
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	32.000	32.000	2.000
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	91.881	911.879	1.380
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	91.881	911.879	1.380
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	---	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	191.237	10	10
8- INGRESOS FINANCIEROS	---	10	10
Ingresos fiancieros	---	10	10
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	---	---	---



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
---	---	---	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.969.656	3.146.116	2.505.617	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	191.237	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	191.237	---	---
TOTAL HABER	3.969.656	3.146.116	2.505.617



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
21.862	---	---	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
---	---	---	Inmovilizado Intangible
21.862	---	---	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reduccion Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
430.662	-557.760	18.634	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
452.524	-557.760	18.634	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	-264.476	-891.760	18.634
Amortizaciones	18.642	20.119	20.014
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-3.954.467	-3.136.992	-2.496.493
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	3.671.349	2.225.103	2.495.103
Resultados Financieros	---	10	10
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	667.000	334.000	---
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	---	334.000	---
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	667.000	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	50.000	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	50.000	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	452.524	-557.760	18.634



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---	---	---	EXISTENCIAS
---	---	---	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
---	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
372.402	-651.425	18.634	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
---	---	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
---	557.760	---	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
372.402	-93.665	18.634	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-71.867	-62.450	---
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.607	-31.215	---
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	430.662	---	18.634
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	372.402	-93.665	18.634



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
62.712	42.593	22.579	1- ACTIVO NO CORRIENTE
---	---	---	Inmovilizado Intangible
62.712	42.593	22.579	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
943.115	291.690	310.324	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
---	---	---	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
---	---	---	Periodificaciones a Corto Plazo
943.115	291.690	310.324	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
1.005.827	334.283	332.903	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	912.162	334.283	332.903
Dotacion Fundacional	50.000	50.000	50.000
Reservas	---	---	---
Resultados de Ejercicios Anteriores	469.997	278.760	278.760
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	-191.237	---	---
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	583.402	5.523	4.143
2- PASIVO NO CORRIENTE	---	---	---
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	93.665	---	---
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	---	---	---
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	93.665	---	---
Periodificaciones a Corto Plazo	---	---	---
TOTAL PASIVO	1.005.827	334.283	332.903



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
<p>1. Objetivo. Promover, incentivar y ejecutar acciones orientadas a la atención y protección jurídico-social de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo.</p> <p>Acciones</p> <p><i>1.2 Otras actuaciones:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Convenio de Colaboración con la entidad tutelar FECLEM para el fomento de las funciones tutelares para personas con discapacidad por enfermedad mental. 300.000- Convenio de Colaboración con la entidad tutelar FUNDAMAY para el fomento de las funciones tutelares para personas mayores. 251.748- Convenio de Colaboración con la entidad tutelar FUTUDIS para el fomento de las funciones tutelares para personas con discapacidad intelectual. 300.000- Implementar actuaciones auxiliares para la atención a las personas mayores de edad incapacitadas legalmente. 115.000 <p style="text-align: right;"><u>Suma objetivo 1</u> <u>966.748</u></p>	

2. Objetivo. Diseñar los Programas de Actuación para el ejercicio de las funciones de la tutela y curatela que corresponden a la Comunidad de Castilla y León como entidad pública encomendada, a la que se refiere el artículo 239 bis del Código Civil.

Acciones

2.2 Otras actuaciones:

- Estudio de las <medidas cautelares> como mecanismo de apoyo puntual a personas con discapacidad y alternativa a procedimientos de modificación de su capacidad.
- Protocolización de las acciones a implementar con las entidades bancarias como consecuencia de la gestión económica de los productos financieros de las personas beneficiarias de la actividad de la Fundación.
- Análisis de contenidos de formación solicitada a la Fundación -sobre su actividad- por diferentes agentes (Sector de la discapacidad intelectual o por enfermedad mental, CEAS, EPAP, trabajadores sociales de centros de salud,...).

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

- Estudio de contenidos de cara a la valoración de planteamientos de trabajo con Fiscalía a raíz de la designación en 2017 de fiscales delegados en las distintas CC.AA. en materia de discapacidad.

Suma objetivo 2

3. Objetivo. Coadyuvar en la garantía a los ciudadanos de Castilla y León de unas prestaciones adecuadas y suficientes y de unas condiciones básicas y de calidad de los servicios sociales.

Acciones

3.2 Otras actuaciones:

- Implementar actuaciones para el ejercicio de derechos sociales. 327.893

Suma objetivo 3 **327.893**

4. Objetivo. Consolidación de la Fundación como entidad instrumental para el ejercicio material de tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo.

Acciones

4.2 Otras actuaciones:

- Actuaciones de administración general de la Fundación: personal, medios materiales, servicios exteriores, etc. 1.210.986

Suma objetivo 4 **1.210.986**

TOTAL **2.505.627**



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C.Y L.

ACCIONES

1. INVERSIONES

DESCRIPCIÓN

COSTE 2018

LOCALIZACION

2. RESTO DE ACTUACIONES

DESCRIPCIÓN

COSTE 2018

LOCALIZACION

- Convenio de Colaboración con la entidad tutelar FECLEM para el fomento de las funciones tutelares para personas con discapacidad por enfermedad mental. 300.000 Castilla y León
- Convenio de Colaboración con la entidad tutelar FUNDAMAY para el fomento de las funciones tutelares para personas mayores. 251.748 Castilla y León
- Convenio de Colaboración con la entidad tutelar FUTUDIS para el fomento de las funciones tutelares para personas con discapacidad intelectual. 300.000 Castilla y León
- Implementar actuaciones auxiliares para la atención a las personas mayores de edad incapacitadas legalmente 115.000 Castilla y León
- Implementar actuaciones para el ejercicio de derechos sociales 327.893 Castilla y León
- Actuaciones de administración general de la Fundación: personal, medios materiales, servicios, etc. 1.210.989 Valladolid

Suma

2.505.627

TOTAL

2.505.627

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

La FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA DE CASTILLA Y LEÓN se constituyó el 19 de febrero de 2010 y adquirió personalidad jurídica con su inscripción en el Registro de Fundaciones el 8 de marzo de 2010, fecha de la inscripción en el Registro de Fundaciones. Se ha constituido como una entidad sin ánimo de lucro, de titularidad pública y con personalidad jurídica propia, cuya regulación y carácter es el de fundación pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.

Los Presupuestos de la Fundación responden a las previsiones contenidas en sus Planes Anuales de Actuación, que son los instrumentos de programación donde se marcan los objetivos y las áreas básicas de actuación. Los Planes Anuales de Actuación de la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León se conciben como un conjunto de actividades y medidas, organizadas en programas, que han de servir para el cumplimiento de los fines previstos en sus Estatutos. Estas actividades se aglutinan en tres áreas de actuación básica: Área de Tutela, Área de Acción Social y Área de Administración y Recursos. Así mismo, la estructura organizativa de la Fundación se articula a través de tres áreas: Área de Tutela, Área de Acción Social y Área de Administración y Recursos.

Dentro del Área de Tutela, los objetivos para el año 2018, además del ejercicio de las funciones de tutela o curatela, respecto de las personas mayores de edad incapacitados legalmente y en situación de desamparo, se centrarán en el desarrollo de varias actuaciones, consistentes en:

- Estudio de las <medidas cautelares> como mecanismo de apoyo puntual a personas con discapacidad y alternativa a procedimientos de modificación de su capacidad.
- Protocolización de las acciones a implementar con las entidades bancarias como consecuencia de la gestión económica de los productos financieros de las personas



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

beneficiarias de la actividad de la Fundación.

- Análisis de contenidos de formación solicitada a la Fundación -sobre su actividad- por diferentes agentes (Sector de la discapacidad intelectual o por enfermedad mental, CEAS, EPAP, trabajadores sociales de centros de salud,...).
- Estudio de contenidos de cara a la valoración de planteamientos de trabajo con Fiscalía a raíz de la designación en 2017 de fiscales delegados en las distintas CC.AA. en materia de discapacidad.

Una de las finalidades de la Fundación es la de servir como medio instrumental para coadyuvar con su acción en la garantía a los ciudadanos de Castilla y León de unas prestaciones adecuadas y suficientes y de unas condiciones básicas de calidad de los servicios sociales. A tal fin, la Fundación tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Estas finalidades y fines fundacionales son los que determinan que la financiación para llevar a cabo sus actividades deba realizarse con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. La Fundación no realiza actividades mercantiles ni gestiona un patrimonio que le pueda proporcionar la fuente de ingresos necesaria para mantener su estructura y realizar proyectos. Los ingresos de la Fundación provienen así fundamentalmente de subvenciones, transferencias y aportaciones o donaciones provenientes del sector público autonómico, a través de los Presupuestos de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Los únicos ingresos ajenos, de carácter residual, serían los procedentes de los ingresos financieros de las cuentas corrientes de gestión de los fondos, de subvenciones o donaciones de particulares y de retribuciones por el ejercicio de cargos tutelares reconocidas por los Juzgados.

La financiación de la Fundación en el ejercicio 2018 procederá fundamentalmente de las aportaciones del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León a través de una subvención a la explotación de 2.493.103 euros. A esta financiación se suma la previsión de ingresos financieros, por valor de 10 euros, y la financiación procedente del Fondo de Solidaridad

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTO 2018

para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en la que se han consignado 2.000 euros en la partida 7410. Por otro lado, se prevén unos ingresos de 9.134 euros en concepto de retribuciones por el ejercicio de cargos tutelares.

Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación serían las siguientes:

1. Trabajos realizados para la Fundación: 327.893 euros. En esta partida se imputa el gasto correspondiente a la naturaleza de esa partida en atención a la previsión de realización de diferentes programas.
2. Aprovisionamientos 5.000 euros.
3. Servicios Exteriores: 81.301 euros. Esta partida se destina a la contratación de servicios profesionales independientes, cánones y arrendamientos, suministros y otros servicios, incluyendo los gastos de viaje del personal de la entidad y los de formación.
4. Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos de gestión: 966.748 euros. Esta partida se destina a tres convenios de colaboración con las entidades tutelares FECLEM, FUNDAMAY y FUTUDIS, para el fomento de las funciones tutelares para personas con discapacidad por enfermedad mental, para personas mayores y para personas con discapacidad intelectual, respectivamente, así como para implementar actuaciones auxiliares para la atención a estos colectivos.
5. Gastos de personal: 1.104.671 euros.

En lo que se refiere al Presupuesto de Capital, hay que señalar que no está previsto adquirir inmovilizado financiero, solicitar financiación ajena a largo plazo ni distribuir resultado a aplicar excedentes. Tampoco está previsto incrementar ni el inmovilizado material ni el inmovilizado intangible. En cuanto a la imputación de la amortización del ya adquirido al presupuesto de capital se ha realizado considerando un plazo de amortización de tres ejercicios para las aplicaciones informáticas, de cuatro ejercicios presupuestarios para los equipamientos informáticos y de diez ejercicios para el mobiliario. La secuencia de amortización acumulada del inmovilizado se ha ajustado a las previsiones contempladas en presupuestos anteriores, a las fechas de adquisición y a la naturaleza del inmovilizado correspondiente.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

La FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA DE CASTILLA Y LEÓN se constituyó el 19 de febrero de 2010 y adquirió personalidad jurídica con su inscripción en el Registro de Fundaciones el 8 de marzo de 2010, fecha de la inscripción en el Registro de Fundaciones. Se ha constituido como una entidad sin ánimo de lucro, de titularidad pública y con personalidad jurídica propia, cuya regulación y carácter es el de fundación pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.

Los Presupuestos de la Fundación respondían a las previsiones contenidas en los Planes Anuales de Actuación, que son los instrumentos de programación donde se marcan los objetivos y las áreas básicas de actuación. Los Planes Anuales de Actuación de la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León se conciben como un conjunto de actividades y medidas, organizadas en programas, que han de servir para el cumplimiento de los fines previstos en sus Estatutos. Estas actividades se aglutinan en tres áreas de actuación básica: Área de Tutela, Área de Acción Social y Área de Administración y Recursos. Asimismo, la estructura organizativa de la Fundación se articula a través de tres áreas: Área de Tutela, Área de Acción Social y Área de Administración y Recursos. Por otra parte, y dentro del Área de Tutela, los objetivos para el año 2016 incluían un análisis del impacto de la reforma del Código Civil (2015) en el ejercicio tutelar de la Fundación conforme a su nuevo art. 239 bis, un estudio sobre las buenas prácticas fiscales en relación con las personas beneficiarias de la Fundación, un análisis de las imputaciones de renta de las personas beneficiarias de la Fundación y valoración de las posibles deducciones que les repercutan favorablemente a efectos fiscales y la Protocolización de la actividad de los asistentes personales con los tutelados de la Fundación en función de la intensidad de intervención necesaria según los casos.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Una de las finalidades de la Fundación es la de servir como medio instrumental para coadyuvar con su acción en la garantía a los ciudadanos de Castilla y León de unas prestaciones adecuadas y suficientes y de unas condiciones básicas de calidad de los servicios sociales. A tal fin, la Fundación tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Estas finalidades y fines fundacionales son los que determinan que la financiación para llevar a cabo sus actividades deba realizarse con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. La Fundación no realiza actividades mercantiles ni gestiona un patrimonio que le pueda proporcionar la fuente de ingresos necesaria para mantener su estructura y realizar proyectos. Los ingresos de la Fundación provienen así fundamentalmente de subvenciones, transferencias y aportaciones o donaciones provenientes del sector público autonómico, a través de los Presupuestos de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Los únicos ingresos ajenos, de carácter residual, serían los procedentes de los ingresos financieros de las cuentas corrientes de gestión de los fondos o de subvenciones o donaciones de particulares.

La dotación constitutiva de la Fundación ascendió a la cantidad de 50.000 euros, que fue aportada con cargo a la aplicación presupuestaria 09.21.231B02.87000.0, correspondiente al Subprograma “Servicios Sociales Básicos e Integración Social”, como aportación patrimonial consignada en los estados de gastos de la Ley 11/2009, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2010.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016

Presupuesto de Explotación

A-DEBE			
Denominación	Previsión 2016	Ejecución 2016	Desviación
1.- APROVISIONAMIENTO	87.449	213.418	125.969
Consumo de Mercaderías	87.449		-87.449
Trabajos realizados para la Fundación		213.418	213.418
2.- GASTOS DE PERSONAL	3.025.656	2.569.629	-456.027
Gastos de Personal	3.025.656	2.569.629	-456.027
3.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.116.391	1.167.967	51.576
Servicio Exteriores	103.445	72.039	-31.406
Otros Gastos de Gestión	1.012.946	1.095.928	82.982
4.- AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	9.228	18.642	9.414
Amortización del Inmovilizado	9.228	18.642	9.414
RESULTADOS FINANCIEROS	450		-450
TOTAL DEBE	4.238.274	3.969.656	-268.618

B-HABER			
Denominación	Previsión 2016	Ejecución 2016	Desviación
4.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.238.274	3.686.538	-551.736
Otros Ingresos de Gestión	2.621.128	15.189	-2.605.939
Subv., Donac. y Legados Explot. Recibid. Junta	1.578.784	3.639.349	2.060.565
Otras Subv., Donac. y Legados de Explotación	38.362	32.000	-6.362
5.- IMPUTACIÓN SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO		91.881	91.881
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc		91.881	91.881
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	450	191.237	191.787
8.- INGRESOS FINANCIEROS	450		-450
Ingresos Financieros	450		-450
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		191.237	191.237
RESULTADOS DEL EJERCICIO		191.237	191.237
TOTAL HABER	4.238.274	3.969.656	-268.618

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Presupuesto de Capital

APLICACIÓN DE FONDOS			
Denominación	Previsión 2016	Ejecución 2016	Desviación
ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE		21.862	21.862
Inmovilizado Material		21.862	21.862
VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE	9.228	430.662	421.434
TOTAL APLICACIONES	9.228	452.524	443.296

ORIGEN DE FONDOS			
Denominación	Previsión 2016	Ejecución 2016	Desviación
RECURS. GENERAD. POR OPERACIONES	9.228	-264.476	-273.704
Amortizaciones	9.228	18.642	9.414
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-1.617.596	-3.954.467	-2.336.871
Subvenc. Donaciones y Legados de Explotación	1.617.146	3.671.349	2.054.203
Resultados Financieros	450		-450
SUBV, DONAC., Y LEGADOS RECIBIDOS		667.000	667.000
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital		667.000	667.000
ENAJ. O CANCEL. ACTIVOS NO CORRIENT		50.000	50.000
Enajenación o reclasificación activos no corrientes		50.000	50.000
TOTAL ORÍGENES	9.228	452.524	443.296

La ejecución del presupuesto de la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León para el ejercicio 2016, en relación con las previsiones presupuestarias, ha sido la siguiente:

A) Presupuesto de Capital.

Para el ejercicio 2016, no estaba prevista la adquisición de inmovilizado. Finalmente se adquirió equipamiento informático por valor de 21.862 euros.

En los estados de ingresos de la Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016, no estaba consignada ninguna cuantía en la aplicación presupuestaria 09.21.231B02.74420.0, correspondiente al Subprograma “Servicios Sociales Básicos e Integración Social”, como transferencia de capital a la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Como consecuencia del incendio acaecido el 21 de mayo de 2016 en las instalaciones de la empresa Embutidos Rodríguez, el Patronato de la Fundación aprobó el Programa de Ayudas destinadas a paliar la situación de los trabajadores afectados. Para acometer dicho Programa, se recibieron dos donaciones de entidades particulares por un importe total de 667.000 euros que se han imputado directamente al patrimonio neto, y se irán llevando a resultados a medida que se vayan abanando las ayudas a los beneficiarios del Programa.

Se incorpora a la cuenta 1200 “Remanente” el importe de 469.997 euros como excedente de ejercicios anteriores, del que 293.924 euros corresponden al ejercicio 2015 y 176.073 euros a ejercicios anteriores.

Se adecúa la amortización del inmovilizado, tanto material como inmaterial, de forma proporcional a la fecha de adquisición del inmovilizado y considerando más idóneo para los equipos informáticos el plazo de cuatro ejercicios para su imputación y de diez para el mobiliario.

La partida 2500 “Inversiones financieras a largo plazo” recogía la Dotación Fundacional por valor de 50.000 euros estando invertida en cuentas remuneradas. En 2016 pasa a ser una cuenta sin remunerar y se ha procedido a su reclasificación atendiendo a criterios contables.

B) Presupuesto de Explotación

En las previsiones de ejecución del presupuesto de explotación, las variaciones han sido las siguientes:

1. En los estados de ingresos de la Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016, estaba consignada una cuantía de 1.578.784 euros en la aplicación presupuestaria 09.21.231B02.44414.0, correspondiente al Subprograma “Servicios Sociales Básicos e Integración Social”, como transferencia corriente a la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, que se imputa a la cuenta 7400 “Subvenciones, donaciones y legados de explotación recibidos de la Junta”. La cuantía del libramiento conforme al Decreto 8/2010, de 25 de febrero, por el

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

que se regulan parcialmente las aportaciones dinerarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a la financiación global de la actividad de las entidades públicas, imputable al ejercicio 2016, no se ha modificado.

Asimismo, con fecha 18 de julio de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León adoptó el Acuerdo por el que se autorizó a la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, la concesión de una aportación dineraria a la Fundación por un importe de 750.000 euros destinada a la financiación global de la actividad de la Fundación durante el segundo semestre del año 2016, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.21.231B02.44414.0 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016.

2. En virtud del carácter de medio propio y servicio técnico de la Gerencia de Servicios Sociales, se realizó en 2013 una encomienda de gestión a la Fundación para llevar a cabo la realización de un Programa Complementario en materia de Acción Social a través de dos subprogramas de actuación (Subprograma de “Servicios auxiliares y complementarios para la prestación de trabajos administrativos” y Subprograma “Fomento de las funciones tutelares de las entidades privadas sin ánimo de lucro”). Dicha encomienda de gestión finalizaba con fecha 30 de junio de 2016 con una asignación de 1.310.564 euros para el primer semestre de 2016. Una vez finalizado el ejercicio 2016 se han imputado a la cuenta 7400 “Subv., donaciones y legados de explotación recibidos de la Junta” siguiendo criterios contables.
3. El 21 de diciembre de 2012 se suscribió un Protocolo de Colaboración para la creación de un Fondo de Solidaridad para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. El Fondo es un instrumento económico de captación de recursos, fundamentalmente de empresas, para la intervención social. Estos ingresos se imputan a la partida 7410 “Otras subv., donaciones y legados a la explotación”. Su previsión era 38.362 euros y finalmente se recibieron 32.000 euros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

4. Los ingresos en concepto de retribuciones por el ejercicio de cargos tutelares reconocidas por los Juzgados ascienden a 7.813 euros. Este ingreso se imputa a la cuenta 7500 “Otros ingresos de gestión”. Igualmente se ha imputado a esta partida el ingreso recibido de 7.376 euros como consecuencia del reintegro de parte de una entrega dineraria sin contraprestación concedida a una entidad sin ánimo de lucro.
5. Finalmente no se han recibido ingresos financieros durante el ejercicio 2016.
6. En la partida 7460 “Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio” se ha incluido la imputación a resultados de la subvención de capital recibida de la Junta de CyL por valor de 1.380 euros y además se ha incluido la parte de las donaciones privadas recibidas abonada a lo largo del ejercicio 2016 a los trabajadores afectados de Embutidos Rodríguez por valor de 90.501 euros.

En cuanto a la previsión de gastos y su ejecución, sería la siguiente:

1. Trabajos realizados para la Fundación: Frente a los 87.449 euros inicialmente previstos, la ejecución del gasto asciende finalmente a 213.418 euros.
2. Disminuye la partida 6400 “Gastos de personal” de los 3.025.656 euros previstos inicialmente hasta la cantidad de 2.569.629 euros.
3. Ayudas monetarias y otros. Frente a la previsión inicial de 1.012.946 euros, la ejecución del gasto ascendería finalmente a 1.095.928 euros.
4. Se han adecuado las partidas de amortización del inmovilizado intangible –6800– y tangible –6810– para su pertinente correspondencia con las del Grupo 2, amortización acumulada del inmovilizado intangible –2800– y amortización acumulada del inmovilizado tangible –2810–.
5. En cuanto a la partida 6200 “Servicios Exteriores”, la previsión inicial era de 103.445 euros y la ejecución del gasto finalmente ha sido de 72.039 euros.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

En relación al grado de cumplimiento del objetivo previsto, para el ejercicio 2016, de promover, incentivar y ejecutar acciones orientadas a la atención y protección jurídico-social de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo, se firmaron Convenios de Colaboración con las entidades tutelares FECLEM, FUTUDIS y FUNDAMAY para el fomento de las funciones tutelares para personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual y personas mayores respectivamente. En referencia al objetivo de diseñar los Programas de Actuación para el ejercicio de las funciones de la tutela y curatela que corresponden a la Comunidad de Castilla y León como entidad pública encomendada, a lo largo de 2016, se llevó a cabo un análisis del impacto de la reforma del Código Civil (2015) en el ejercicio tutelar de la Fundación conforme a su nuevo art. 239 bis, se elaboró un estudio sobre las buenas prácticas fiscales en relación con las personas beneficiarias de la Fundación, se desarrolló un análisis de las imputaciones de renta de las personas beneficiarias de la Fundación y valoración de las posibles deducciones que les repercutan favorablemente a efectos fiscales y se procedió a la Protocolización de la actividad de los asistentes personales con los tutelados de la Fundación en función de la intensidad de intervención necesaria según los casos.

En cuanto al objetivo previsto para 2016 de coadyuvar en la garantía a los ciudadanos de Castilla y León de unas prestaciones adecuadas y suficientes y de unas condiciones básicas y de calidad de los servicios sociales, se cumplió con el compromiso de ejecutar servicios auxiliares y complementarios para la prestación de trabajos administrativos. Por último, en relación al objetivo de consolidación de la Fundación como entidad instrumental para el ejercicio material de la tutela y curatela de personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo, se llevaron a cabo todas las actuaciones necesarias para la gestión y el buen funcionamiento de la Fundación.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017

Presupuesto de Explotación

A-DEBE			
Denominación	Previsión 2017	Estimación 2017	Desviación
1.- APROVISIONAMIENTO	106.821	165.466	58.645
Consumo de Mercaderías	5.000	5.000	
Trabajos realizados para la Fundación	101.821	160.466	58.645
2.- GASTOS DE PERSONAL	1.117.032	1.051.993	-65.039
Gastos de Personal	1.117.032	1.051.993	-65.039
3.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.332.049	1.908.548	576.499
Servicio Exteriores	31.301	31.301	
Otros Gastos de Gestión	1.300.748	1.877.247	576.499
4.- AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	20.080	20.119	39
Amortización del Inmovilizado	20.080	20.119	39
TOTAL DEBE	2.575.980	3.146.116	570.136

B-HABER			
Denominación	Previsión 2017	Estimación 2017	Desviación
4.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.574.599	2.234.237	-340.362
Otros Ingresos de Gestión	9.134	9.134	
Subv., Donac. y Legados Explot. Recibid. Junta	2.527.103	2.193.103	-334.000
Otras Subv., Donac. y Legados de Explotación	38.362	32.000	-6.362
5.- IMPUTACIÓN SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	1.381	911.879	910.498
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	1.381	911.879	910.498
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2	10	8
8.- INGRESOS FINANCIEROS	2	10	8
Ingresos Financieros	2	10	8
TOTAL HABER	2.575.980	3.146.116	570.136

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Presupuesto de Capital

APLICACIÓN DE FONDOS			
Denominación	Previsión 2017	Estimación 2017	Desviación
VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE	18.699	-557.760	-576.459
TOTAL APLICACIONES	18.699	-557.760	-576.459

ORIGEN DE FONDOS			
Denominación	Previsión 2017	Estimación 2017	Desviación
RECURS. GENERAD. POR OPERACIONES	18.699	-891.760	-910.459
Amortizaciones	20.080	20.119	39
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-2.566.848	-3.136.992	-570.144
Subvenc. Donaciones y Legados de Explotación	2.565.465	2.225.103	-340.362
Resultados Financieros	2	10	8
SUBV, DONACION, Y LEGADOS RECIBIDOS		334.000	334.000
Subvenciones, donaciones y legados de capital JCyL		334.000	334.000
TOTAL ORÍGENES	18.699	-557.760	-576.459

La previsión de ejecución del presupuesto de la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León para el ejercicio 2017, en relación con las previsiones presupuestarias, es la siguiente:

A) Presupuesto de Capital.

Para el ejercicio 2017, no está prevista la adquisición de inmovilizado.

En los estados de ingresos de la Ley 3/2017, de 4 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017, no estaba consignada ninguna cuantía en la aplicación presupuestaria 09.21.231B02.74420.0, correspondiente al Subprograma “Servicios Sociales Básicos e Integración Social”, como transferencia de capital a la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León.

Como consecuencia del incendio acaecido el 21 de mayo de 2016 en las instalaciones de la empresa Embutidos Rodríguez, el Patronato de la Fundación aprobó el Programa de Ayudas destinadas a paliar la situación de los trabajadores afectados. Para acometer dicho



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

Programa, además de las donaciones privadas recibidas en 2016, durante el ejercicio 2017 se ha recibido una subvención directa de la Consejería de Empleo por un importe total de 334.000 euros que se ha imputado directamente al patrimonio neto, y se irá llevando a resultados a medida que se vayan abonando las ayudas a los beneficiarios del Programa. Está previsto abonar todas las ayudas y dar por finalizado dicho Programa a lo largo del ejercicio 2017.

La aplicación de parte del excedente de ejercicios anteriores implicó la disminución del mismo en una cuantía de 191.237 euros. En la cuenta 1200 “Remanente” el importe correspondiente se reduce a la cuantía de 278.760 euros.

Se adecúa la amortización del inmovilizado, tanto material como inmaterial, de forma proporcional a la fecha de adquisición del inmovilizado y considerando más idóneo para los equipos informáticos el plazo de cuatro ejercicios para su imputación y de diez para el mobiliario.

B) Presupuesto de Explotación.

En las previsiones de ejecución del presupuesto de explotación, las variaciones han sido las siguientes:

1. En los estados de ingresos de la Ley 3/2017, de 4 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017, estaba consignada una cuantía de 2.193.103 euros en la aplicación presupuestaria 09.21.231B02.44414.0, correspondiente al Subprograma “Servicios Sociales Básicos e Integración Social”, como transferencia corriente a la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, que se imputa a la cuenta 7400 “Subvenciones, donaciones y legados de explotación recibidos de la Junta”. La cuantía del libramiento conforme al Decreto 8/2010, de 25 de febrero, por el que se regulan parcialmente las aportaciones dinerarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a la financiación global de la actividad de las entidades públicas, imputable al ejercicio 2017, no se ha modificado.

En esta misma partida 7400 “Subvenciones, donaciones y legados de explotación recibidos de la Junta”, se había incluido inicialmente la subvención directa recibida en

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

2017 de la Consejería de Empleo por valor de 334.000 euros para hacer frente al Programa de Ayudas a trabajadores afectados de Embutidos Rodríguez. Finalmente, atendiendo a criterios contables, ha pasado a imputarse directamente al patrimonio neto y se irá llevando a resultados a medida que se vayan abonando las ayudas a los beneficiarios del Programa.

2. El 21 de diciembre de 2012 se suscribió un Protocolo de Colaboración para la creación de un Fondo de Solidaridad para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. El Fondo es un instrumento económico de captación de recursos, fundamentalmente de empresas, para la intervención social. Estos ingresos se imputan a la partida 7410 “Otras subv., donaciones y legados a la explotación” y se ha modificado su previsión de 38.362 euros a 32.000 euros.
3. Se mantiene la previsión de los ingresos en concepto de retribuciones por el ejercicio de cargos tutelares reconocidas por los Juzgados en una cuantía de 9.134 euros. Este ingreso se imputa a la cuenta 7500 “Otros ingresos de gestión”.
4. La partida de los ingresos financieros del ejercicio –partida 7600– se establece en una cuantía de 10 euros.
5. Se ha ajustado la partida 7460 “Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio” para incluir, además de la imputación a resultados de la subvención de capital recibida de la Junta de Castilla y León por valor de 1.380 euros, el resto de las donaciones privadas y la subvención de la Consejería de Empleo que está previsto ir abonando a los trabajadores afectados de Embutidos Rodríguez a lo largo del ejercicio 2017 por valor de 910.499 euros.

En cuanto a la previsión de gastos y su ejecución, sería la siguiente:

1. Trabajos realizados para la Fundación: aumenta la previsión de gasto de 101.821 euros a 160.466 euros.
2. En cuanto a la partida de gastos de personal se reduce su previsión hasta 1.051.993 euros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

3. Ayudas monetarias y otros: aumenta la previsión de gasto de 1.300.748 euros a 1.877.247 euros.
4. Se han adecuado las partidas de amortización del inmovilizado intangible –6800– y tangible –6810– para su pertinente correspondencia con las del Grupo 2, amortización acumulada del inmovilizado intangible –2800– y amortización acumulada del inmovilizado tangible –2810–.
5. En cuanto a la partida 6200 “Servicios Exteriores” la previsión se mantiene en 31.301 euros.

En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio 2017, se ha creado una Comisión de Seguimiento para la vigilancia y seguimiento de los Convenios de Colaboración vigentes durante 2017 firmados con las entidades tutelares FECLEM, FUTUDIS y FUNDAMAY para el fomento de las funciones tutelares para personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual y personas mayores respectivamente.

En referencia al objetivo de diseñar los Programas de Actuación para el ejercicio de las funciones de la tutela y curatela que corresponden a la Comunidad de Castilla y León como entidad pública encomendada, a lo largo de 2017 se han puesto en marcha diferentes estudios y análisis orientados a la mejora en el desempeño de los cargos tuitivos.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.9	0215.FUND. ACCION SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: FUND. ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA DE C. Y L.

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	7.376		
Ventas			
Otros ingresos (Reintegros de Ayudas monetarias concedidas a entidades no justificadas)	7.376		
INVERSIONES REALES (euros)	21.862		
APROVISIONAMIENTOS (euros)	213.418	165.466	332.893
Trabajos realizados por otras entidades	213.418	160.466	327.893
Compras de otros aprovisionamientos		5.000	5.000
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	118	38	28
- Directivos	2	3	3
- Cualificados	64	28	23
- No cualificados	52	7	2
- Otros			
Coste total (euros)	2.569.629	1.051.993	1.104.671
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	3.027.784	2.559.103	2.495.103
De capital:			
- Junta			
✓ Consejería de Econom. y Empleo (concedida en 2016 y pagada en 2017)		334.000	
- Otros (Entidades privadas)	667.000		
De explotación:			
- Junta			
✓ Gerencia Servic. Sociales	2.328.784	2.193.103	2.493.103
- Otros (Entidades privadas)	32.000	32.000	2.000
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)	1.318.378	9.134	9.134
Encomienda de gestión Gerencia Servicios Sociales.	(*)1.310.565		
Retribuciones por ejercicio de cargos tutelares	7.813	9.134	9.134

(*) Se ha desagregado, para el ejercicio 2016, la cuantía procedente de la encomienda de gestión y la de la subvención de explotación. No obstante, en la ficha de cuentas, la cuantía reflejada se corresponde con el sumatorio de ambas fuentes de financiación, toda vez que así consta, por razones contables, en las cuentas aprobadas del ejercicio.

1.2.10

0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	CONSEJO DE LA JUVENTUD		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
229	4.000	5.100	1- APROVISIONAMIENTOS
229	4.000	5.100	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
---	---	---	Trabajos Realizados para la Fundación
206.844	205.889	322.698	2- GASTOS DE PERSONAL
206.844	205.889	322.698	Gastos de Personal
255.907	221.911	238.762	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
10.369	9.911	13.000	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
---	---	---	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
245.538	212.000	225.762	Otros Gastos de Gestión
174	174	174	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
174	174	174	Amortización del Inmovilizado
---	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
---	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
6.012	---	---	RESULTADO DE EXPLOTACION
---	76	26	6- GASTOS FINANCIEROS
---	76	26	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
37	136	224	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.091	3.728	30.000
Ventas	9.091	3.728	30.000
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	---	---	---
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	460.075	428.110	536.510
Otros Ingresos de Gestion	8.806	10.300	10.000
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	417.810	417.810	526.510
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	33.459	---	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	---	---	---
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	---	---	---
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	---	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	136	224
8- INGRESOS FINANCIEROS	37	212	250
Ingresos fiancieros	37	212	250
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	---	---	---



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	CONSEJO DE LA JUVENTUD		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
6.049	---	---	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
---	---	---	Impuesto sobre Beneficios
6.049	---	---	RESULTADOS DEL EJERCICIO
469.166	431.838	566.510	TOTAL DEBE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	---	---	---
TOTAL HABER	469.166	431.838	566.510



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	CONSEJO DE LA JUVENTUD		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
---	---	---	Inmovilizado Intangible
---	---	---	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reducciones Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
6.223	174	174	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
6.223	174	174	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	6.223	174	174
Amortizaciones	174	174	174
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-445.257	-417.946	-526.734
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	451.269	417.810	526.510
Resultados Financieros	37	136	224
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	---	---	---
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	---	---	---
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	6.223	174	174



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	CONSEJO DE LA JUVENTUD		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
---	---	---	EXISTENCIAS
-49.550	98	---	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
---	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
33.992	-11.307	9.693	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
---	---	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
---	---	---	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
-15.558	-11.209	9.693	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-196	-4.397	6.850
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	-21.585	-6.986	2.669
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	6.223	174	174
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	-15.558	-11.209	9.693



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	CONSEJO DE LA JUVENTUD		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
497	323	149	1- ACTIVO NO CORRIENTE
1	1	1	Inmovilizado Intangible
496	322	148	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
65.430	54.221	63.914	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
762	860	860	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
---	---	---	Periodificaciones a Corto Plazo
64.668	53.361	63.054	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
65.927	54.544	64.063	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	21.713	21.713	21.713
Dotacion Fundacional	---	---	---
Reservas	---	---	---
Resultados de Ejercicios Anteriores	15.664	21.713	21.713
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	6.049	---	---
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	---	---	---
2- PASIVO NO CORRIENTE	---	---	---
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	44.214	32.831	42.350
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	435	---	---
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	43.779	32.831	42.350
Periodificaciones a Corto Plazo	---	---	---
TOTAL PASIVO	65.927	54.544	64.063



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: CONSEJO DE LA JUVENTUD

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

<u>DESCIPCIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo. Reforzar las estructuras asociativas promoviendo y apoyando la participación entre los y las jóvenes	
Acciones	
<i>1.2 Otras actuaciones</i>	
- Área de Actividades Específicas	4.000
- Área de Asociacionismo, Infancia y Educación no Formal	28.000
- Área de Financiación	500
<u>Suma objetivo 1</u>	<u>32.500</u>
2. Objetivo. Favorecer que la juventud se involucre en la construcción de la sociedad, desde la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia.	
Acciones	
<i>2.2 Otras actuaciones</i>	
- Área de Igualdad	5.400
- Área de desarrollo Rural y Medio Ambiente	8.900
- Área de Acción Social	5.500
<u>Suma objetivo 2</u>	<u>19.800</u>
3. Objetivo. Promover iniciativas y espacios que favorezcan el desarrollo social y personal de los y las jóvenes, así como la emancipación	
Acciones	
<i>3.2 Otras actuaciones</i>	
- Área de Emancipación Juvenil	22.000
- Área de Educación formal	9.500
- Área de Salud	4.500
- Área de Consejos de la Juventud	4.005
<u>Suma objetivo 3</u>	<u>40.005</u>

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

4. Objetivo. Conocer la voz e inquietudes de los y las jóvenes y trasladar eficazmente allí donde sea necesario

Acciones

4.2 Otras actuaciones

- | | |
|---|--------|
| - Área de Relaciones Internacionales | 14.000 |
| - Área de Información, comunicación y participación | 7.500 |

<u>Suma objetivo 4</u>	<u>21.500</u>
-------------------------------	----------------------

5. Objetivo. Gastos de personal para desarrollar todos los objetivos anteriores y demás gastos de funcionamiento general del Consejo

Acciones

5.2. Otras actuaciones

- | | |
|--|---------|
| - Compras | 5.100 |
| - Servicios Exteriores y otros gastos de gestión | 125.157 |
| - Gastos de personal | 322.698 |

<u>Suma objetivo 5</u>	<u>452.955</u>
-------------------------------	-----------------------

<u>TOTAL</u>	<u>566.760</u>
---------------------	-----------------------



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: CONSEJO DE LA JUVENTUD

ACCIONES

1. INVERSIONES

DESCRIPCIÓN COSTE 2018 LOCALIZACION

2. RESTO DE ACTUACIONES

DESCRIPCIÓN COSTE 2018 LOCALIZACION

1. Reforzar las estructuras asociativas promoviendo y apoyando la participación entre los y las jóvenes

32.500

- Área de actividades Específicas

4.000 Castilla y León

- Área de Asociacionismo, Infancia y Educación no Formal

28.000 Castilla y León

- Área de Financiación

500 Castilla y León

2. Favorecer que la juventud se involucre en la construcción de la sociedad, desde la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia

19.800

- Área de Igualdad

5.400 Castilla y León

- Área de desarrollo Rural y Medio Ambiente

8.900 Castilla y León

- Área de Acción Social

5.500 Castilla y León

3. Promover iniciativas y espacios que favorezcan el desarrollo social y personal de los y las jóvenes, así como la emancipación

40.005

- Área de Emancipación Juvenil

22.000 Castilla y León

- Área de Educación formal

9.500 Castilla y León

- Área de Salud

4.500 Castilla y León

- Área de Consejos de la Juventud

4.005 Castilla y León

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

ACCIONES

4. Conocer la voz e inquietudes de los y las jóvenes y trasladarla eficazmente allí donde sea necesario	21.500	
- Área de Relaciones Internacionales	14.000	Castilla y León
- Área de Información, comunicación y participación	7.500	Castilla y León
5. Gastos generales	452.955	
- Compras	5.100	Castilla y León
- Servicios exteriores y otros gastos de gestión	125.157	Castilla y León
- Gastos personal	322.698	Castilla y León
<u>TOTAL</u>	<u>566.760</u>	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: CONSEJO DE LA JUVENTUD

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Se llevarán a cabo actividades de colaboración y coordinación con nuestras entidades miembro de pleno derecho, que apoyen y orienten el trabajo de las asociaciones juveniles, además de divulgar las campañas y publicaciones que elaboren organismos que afecten directa o indirectamente a los jóvenes de la Comunidad. Se abrirán canales de colaboración con entidades referentes en ciertos temas para posibilitar la creación de materiales de calidad.

Se elaborarán publicación en diversos formatos con el ánimo de sensibilizar al joven de la región en temas capitales para su desarrollo y conocimiento de sus derechos, posibilidades y cultura.

Se programarán diversos cursos en colaboración con nuestras entidades miembro, que respondan a las necesidades planteadas por las asociaciones juveniles en las comisiones y grupos de trabajo.

Facilitar el trabajo de las asociaciones juveniles y sus proyectos asociativos así como fortalecer el movimiento asociativo juvenil con la promoción del mismo a través del desarrollo de diversos proyectos; salud, información juvenil, Europa, Cooperación al Desarrollo, asesoramiento, empleo y vivienda, etc.

Se tratará de aumentar las relaciones con las asociaciones juveniles, para trabajar de forma conjunta y transversal la problemática juvenil.

Potenciar el empleo juvenil, siguiendo con el programa de Garantía Juvenil y favorecer la emancipación de los jóvenes.

Potenciar el programa de voluntariado. Realizando las labores de Coordinación del programa.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

Proporcionar la difusión de las diversas actividades así como de los proyectos de las entidades y otros organismos. Dar a conocer el Consejo y su labor. Intentar cambiar los estereotipos asociados a la imagen del joven.

Se desarrollan las actividades y acciones que se determinen por la Comisión permanente del Consejo, que se encuadran en las 12 áreas de actuación en las que se estructura el Consejo.

Para realizar todas las actuaciones, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, aporta ayuda financiera con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad, por importe 526.510 €, con lo que se podrá sufragar el 93 % del presupuesto de gastos (566.510 €). El 7 % restante, se financiará con otros ingresos. El aumento sustancial que sufre el capítulo de personal respecto al año anterior es motivado, por la transformación de los contratos de los trabajadores del programa de Garantía Juvenil a jornada completa, ya que en el año anterior su contrato fue de media jornada.

El aumento en el capítulo de prestación de servicios es debido a que gestionaremos el albergue Juvenil el Callejón.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: CONSEJO DE LA JUVENTUD

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

I. OBJETIVOS 2016

El Consejo de la Juventud de Castilla y León es un ente público de derecho privado, dotado de personalidad jurídica propia, con régimen presupuestario a partir del 1 de enero de 2016, igual al establecido por la ley 2/2006, de 3 de mayo, de la hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y León, para las Fundaciones Públicas, adscrito al Instituto de la Juventud de Castilla y León, siendo referente e interlocutor válido de la juventud, con voz cualificada y reconocida.

Tendrá como finalidad favorecer la integración y el desarrollo social y personal de la juventud castellana y leonesa, reforzando las estructuras de participación y promoción juvenil, y velando por sus derechos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y responsable.

ACTUACIONES

1. Reforzar las estructuras asociativas promoviendo y apoyando la participación entre los y las jóvenes.
2. Favorecer que la juventud se involucren en la construcción de la sociedad, desde la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia.
3. Promover iniciativas y espacios que favorezcan el desarrollo social y personal de los y las jóvenes.
4. Conocer la voz e inquietudes de los y las jóvenes y trasladarla eficazmente allí donde sea necesario.
5. Potenciar la página web e incidir en las Redes Sociales y Medios de Comunicación.
6. Potenciar el empleo juvenil siguiendo con el Programa de Garantía Juvenil y favorecer la emancipación de los jóvenes castellanos-leoneses.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

7. Potenciar el Programa de Voluntariado.
8. Promocionar, visibilizar y apoyar a los consejos de juventud y las asociaciones juveniles.
9. Aumentar las relaciones con las asociaciones juveniles, para trabajar de forma conjunta y transversal la problemática juvenil.
10. Dar a conocer tanto a los jóvenes de Castilla y León, como a la sociedad en su conjunto, la importancia de la participación juvenil y el movimiento asociativo.

Ejecución presupuesto 2016

INGRESOS 2016	INICIAL 2016	MODIFIC. 2016	REAL 2016	DESVIACIÓN 2016
Ventas	3.728	3.728	9.091	5.363
Subvenc - Consejería Fam. e Iguald. de Oport.	194.010	417.810	451.269	33.459
Otros ingresos	10.300	10.300	8.806	-1.494
Ingresos financieros	212	212	37	-175
TOTAL	208.250	432.050	469.203	37.153

GASTOS 2016	INICIAL 2016	MODIFIC. 2016	REAL 2016	DESVIACIÓN 2016
Personal	85.000	205.889	206.844	955
Aprovisionamientos	4.000	4.000	229	-3.771
Servicios Exteriores	7.000	9.911	10.369	458
Otros gastos de gestión	112.000	212.000	245.538	33.538
Dotación del Inmovilizado			174	174
Gastos financieros	250	250		-250
TOTAL	208.310	432.050	463.154	31.104

▪ Análisis de desviaciones presupuesto - 2016

- La aportación dineraria de la Consejería de Familia es 194.010 € En 2016 solicitamos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financiación para seguir con los proyectos de Sistema de Garantía Juvenil y coordinar el programa de Voluntariado Joven de Castilla y León, por lo cual se nos conceden 223.800 € Por este motivo solicitamos una modificación de los presupuestos del año 2016.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

- El Instituto de la Juventud de España, nos concede dos subvenciones por valor de 33.459 €
- Las ventas se incrementan en 5.363 € debido al incremento de trabajos realizados por el consejo para otras entidades.
- Los aprovisionamientos, se reduce el gasto, para compensar los gastos de otras partidas.
- Otros Gastos de Gestión, se incrementan los gastos debido al gasto que generan las subvenciones recibidas del programa Erasmus+.

II. OBJETIVOS 2017

El Consejo de la Juventud de Castilla y León es un ente público de derecho privado, dotado de personalidad jurídica propia, con régimen presupuestario a partir del 1 de enero de 2016, igual al establecido por la ley 2/2006, de 3 de mayo, de la hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y León, para las Fundaciones Públicas, adscrito al Instituto de la Juventud de Castilla y León, siendo referente e interlocutor válido de la juventud, con voz cualificada y reconocida.

Tendrá como finalidad favorecer la integración y el desarrollo social y personal de la juventud castellana y leonesa, reforzando las estructuras de participación y promoción juvenil, y velando por sus derechos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y responsable.

ACTUACIONES

1. Reforzar las estructuras asociativas promoviendo y apoyando la participación entre los y las jóvenes.
2. Favorecer que la juventud se involucren en la construcción de la sociedad, desde la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la justicia.
3. Promover iniciativas y espacios que favorezcan el desarrollo social y personal de los y las jóvenes.
4. Conocer la voz e inquietudes de los y las jóvenes y trasladarla eficazmente allí donde sea

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

necesario.

5. Potenciar la página web e incidir en las Redes Sociales y Medios de Comunicación.
6. Potenciar el empleo Juvenil siguiendo con el programa de Garantía Juvenil y favorecer la emancipación de los jóvenes castellanos-leoneses.
7. Potenciar el Programa de Voluntariado, siendo coordinadores del mismo.
8. Promocionar, visibilizar y apoyar a los consejos de juventud y las asociaciones juveniles.
9. Aumentar las relaciones con las asociaciones juveniles, para trabajar de forma conjunta y transversal la problemática juvenil.
10. Dar a conocer tanto a los jóvenes de Castilla y León, como a la sociedad en su conjunto, la importancia de la participación juvenil y el movimiento asociativo.

Estimación ejecución presupuesto 2017

INGRESOS 2017	INICIAL 2017	MODIFIC. 2017	REAL 2017	DESVIACIÓN 2017
Ventas	3.728	3.728	3.728	
Subvenc - Consejería Fam. e Iguald. de Oport.	194.010	417.810	417.810	
Otros ingresos	10.300	10.300	10.300	
Ingresos financieros	212	212	212	
TOTAL	208.250	432.050	432.050	

GASTOS 2017	INICIAL 2017	MODIFIC. 2017	REAL 2017	DESVIACIÓN 2017
Personal	85.000	205.889	205.889	
Aprovisionamientos	4.000	4.000	4000	
Servicios Exteriores	7.000	9.911	9.911	
Otros gastos de gestión	112.000	212.000	212.000	
Gastos financieros	250	250	76	76
Amortización Inmovilizado			174	174
TOTAL	208.250	432.050	432.050	250



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 Y 2017

▪ Análisis de desviaciones presupuesto - 2017

La aportación dineraria de la Consejería de Familia es 194.010 €. En 2017 solicitamos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financiación para seguir con los proyectos de Sistema de Garantía Juvenil y coordinar el programa de Voluntariado Joven de Castilla y León, por lo cual se nos conceden 223.800, €. Por este motivo solicitamos una modificación de los presupuestos del año 2017.

Al finalizar el año, se presentan las siguientes desviaciones:

- Amortización, debido a la compra del programa de gestión de nóminas.

1	Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
1.2	Fundaciones públicas
1.2.10	0217.CONSEJO DE LA JUVENTUD

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: CONSEJO DE LA JUVENTUD

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

Ejercicio	Ejecución 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)	17.897	14.028	40.000
Ventas:			
- Prestación de servicios	9.091	3.728	30.000
Otros ingresos:			
- Otros ingresos de gestión	8.806	10.300	10.000
INVERSIONES REALES (euros)			
APROVISIONAMIENTOS (euros)	229	4.000	5.100
Compra de mercaderías	229	4.000	5.100
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	15	15	15
- Directivos	1	1	1
- Cualificados	14	14	14
- No cualificados			
- Otros			
Coste Total (euros)	206.844	205.889	322.698
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	451.269	417.810	526.510
De capital			
De explotación			
- Junta	417.810	417.810	526.510
- Instituto Juventud de España	33.459		
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)			

2

TOTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL EMPRESAS PUBLICAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
17.365.824	13.772.943	16.262.411	1- APROVISIONAMIENTOS
17.365.824	13.772.943	16.262.411	Consumo de Mercaderias
---	---	---	Variacion Deterioro Existencias
2.141.147	2.194.676	2.249.543	2- GASTOS DE PERSONAL
2.141.147	2.194.676	2.249.543	Gastos de Personal
3.658.488	2.348.297	2.275.943	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
3.509.393	2.348.297	2.275.943	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
149.095	---	---	Variacion Deterioro Creditos Operac. Comerciales
---	---	---	Otros Gastos de Gestion
5.221.540	6.520.786	7.843.636	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
5.221.540	6.520.786	7.843.636	Amortizacion del Inmovilizado
477.135	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
383.075	---	---	Variacion Deterioros de Inmovilizado
94.060	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
1.743.852	1.408.520	1.822.501	RESULTADO DE EXPLOTACION
2.464.053	2.496.216	3.000.075	6- GASTOS FINANCIEROS
2.464.053	2.496.216	3.000.075	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variacion Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
492.998	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
492.998	---	---	Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	---	RESULTADOS FINANCIEROS
358.003	275.255	657.593	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
411.418	82.577	197.278	Impuesto sobre Beneficios

2	Total de empresas públicas

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.448.284	23.255.146	26.935.650
Ventas	23.448.284	23.255.146	26.935.650
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	2.542.482	29.547	---
Variacion de Existencias	2.542.482	29.547	---
3- TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA PARA SU ACTIVO	121.278	---	---
Trabajos Realizados Empresa para su Activo	121.278	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	1.232.662	---	---
Otros Ingresos de Gestion	1.232.662	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	---	---	---
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	3.263.280	2.960.529	3.518.384
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	3.263.280	2.960.529	3.518.384
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	---	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	1.571.202	1.362.951	1.835.167
Ingresos fiancieros	1.571.202	1.362.951	1.835.167
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	1.385.849	1.133.265	1.164.908
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---

2	Total de empresas públicas

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS DEL EJERCICIO	53.415	---	---
TOTAL HABER	29.275.552	25.111.957	29.289.126



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL EMPRESAS PUBLICAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
35.891.930	41.989.664	57.870.624	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
504.867	---	---	Inmovilizado Intangible
24.774.269	20.634.910	53.700.152	Inmovilizado Material
5.910.729	---	---	Inversiones Inmobiliarias
4.675.742	21.354.754	4.170.472	Inversiones Financieras a Largo Plazo
26.323	---	---	Activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCION DE CAPITAL
---	---	---	Reducciones de Capital
---	---	---	DIVIDENDOS, REPARTO DE BENEFICIOS Y OTROS
---	---	---	Dividendos, Reparto de Beneficios y Otros
13.128.076	11.221.933	12.706.958	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
13.128.076	11.221.933	12.706.958	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
-4.193.361	-1.048.723	-20.012.772	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
44.826.645	52.162.874	50.564.810	TOTAL APLICACIONES

2	Total de empresas públicas

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	2.491.903	3.752.935	4.785.567
Amortizaciones	5.221.540	6.520.786	7.843.636
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	492.998	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-1.836.786	-1.634.586	-1.893.161
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
Resultados Financieros	-1.385.849	-1.133.265	-1.164.908
APORTACIONES DE CAPITAL	---	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	958.632	10.348.701	6.990.376
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	---	2.000.892	1.992.187
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	958.632	8.347.809	4.998.189
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	20.578.829	25.043.688	37.699.595
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	19.805.696	20.608.530	34.703.720
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	773.133	4.435.158	2.995.875
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	20.797.281	13.017.550	1.089.272
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	20.797.281	13.017.550	1.089.272
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	44.826.645	52.162.874	50.564.810



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL EMPRESAS PUBLICAS		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
95.699	29.547	---	EXISTENCIAS
-4.986.647	-1.416.169	-20.254.536	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
-1.457.564	-5.292.636	-316.085	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
5.445.575	-5.774.308	-1.692.510	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
---	---	---	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
4.193.361	1.048.723	20.012.772	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
3.290.424	-11.404.843	-2.250.359	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

2	Total de empresas públicas

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-1.186.299	-1.049.965	-1.400.000
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.578.207	-8.973.142	-850.359
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	-101.484	-1.381.736	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	---	---	---
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	3.290.424	-11.404.843	-2.250.359



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL EMPRESAS PUBLICAS		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
227.642.960	250.094.288	299.032.004	1- ACTIVO NO CORRIENTE
508.029	508.029	508.029	Inmovilizado Intangible
159.947.756	167.279.971	213.778.645	Inmovilizado Material
39.768.564	39.126.406	38.484.248	Inversiones Inmobiliarias
26.264.812	42.026.083	45.107.283	Inversiones Financieras a Largo Plazo
1.153.799	1.153.799	1.153.799	Activos por Impuesto Diferido
149.218.083	136.764.517	114.501.386	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
83.127.702	83.157.249	83.157.249	Existencias
48.508.054	47.091.885	26.837.349	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
9.667.963	4.375.327	4.059.242	Inversiones Financieras a Corto Plazo
---	---	---	Periodificaciones a Corto Plazo
7.914.364	2.140.056	447.546	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
376.861.043	386.858.805	413.533.390	TOTAL ACTIVO

2	Total de empresas públicas

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	149.709.674	158.178.683	163.166.505
Capital	18.095.000	18.095.000	18.095.000
Reservas	1.189.932	1.189.932	1.382.610
(Acciones y Participaciones en Patrimonio Propias)	---	---	---
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2.839.001	-2.892.416	-2.892.416
Otras aportaciones de Socios	25.211.225	25.211.225	25.211.225
Resultado del Ejercicio	-53.415	192.678	460.315
(Dividendo Activo a Cuenta)	---	---	---
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	108.105.933	116.382.264	120.909.771
2- PASIVO NO CORRIENTE	184.852.915	197.786.511	221.723.633
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	147.195.596	156.582.193	178.578.955
Pasivos por Impuesto Diferido	37.372.299	40.919.298	42.859.658
Periodificaciones a Largo Plazo	285.020	285.020	285.020
3- PASIVO CORRIENTE	42.298.454	30.893.611	28.643.252
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	27.691.783	26.641.818	25.241.818
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	13.224.935	4.251.793	3.401.434
Periodificaciones a Corto Plazo	1.381.736	---	---
TOTAL PASIVO	376.861.043	386.858.805	413.533.390

3

TOTAL DE FUNDACIONES PÚBLICAS



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
30.562.833	33.283.026	35.261.382	1- APROVISIONAMIENTOS
30.337.985	33.067.560	34.376.489	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variación Deterioro Existencias
224.848	215.466	884.893	Trabajos Realizados para la Fundación
24.284.995	23.686.234	25.394.331	2- GASTOS DE PERSONAL
24.284.995	23.686.234	25.394.331	Gastos de Personal
14.039.811	14.609.121	15.795.366	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
10.368.022	10.596.454	11.218.321	Servicios Exteriores
503.267	581.028	601.904	Tributos
2.681	3.000	3.000	Variación Deterioro Créditos Operac. Comerciales
3.165.841	3.428.639	3.972.141	Otros Gastos de Gestión
4.102.001	3.975.299	3.566.713	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
4.102.001	3.975.299	3.566.713	Amortización del Inmovilizado
500.166	10.000	5.000	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variación Deterioros de Inmovilizado
500.166	10.000	5.000	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
71.117	153.072	332.444	RESULTADO DE EXPLOTACION
120.533	97.535	94.048	6- GASTOS FINANCIEROS
120.533	97.535	94.048	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variación Valor Razonable en Instrum. Financieros
94	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
94	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variación Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	---	RESULTADOS FINANCIEROS

3	Total de fundaciones públicas

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	28.762.305	26.966.671	29.876.855
Ventas	22.043.219	22.536.636	22.644.726
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	2.080.325	426.843	484.843
Prestación de Servicios Diversos	4.638.761	4.003.192	6.747.286
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	59.760	-93.670	---
Variacion de Existencias	59.760	-93.670	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	121.000	603.000
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	121.000	603.000
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	40.286.098	41.123.251	43.887.997
Otros Ingresos de Gestion	40.622	51.434	34.134
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	38.207.166	38.860.334	41.133.205
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	2.038.310	2.211.483	2.720.658
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	4.291.990	7.599.500	5.987.384
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	4.291.990	7.599.500	5.987.384
6- EXCESOS DE PROVISIONES	76.804	---	---
Excesos de Provisiones	76.804	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	83.966	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	83.966	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	16.522	13.115	14.030
Ingresos fiancieros	16.522	13.115	14.030
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	34	---	---
Diferencias de Cambio	34	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	104.071	84.420	80.018



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	68.652	252.426	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
262	---	---	Impuesto sobre Beneficios
---	68.652	252.426	RESULTADOS DEL EJERCICIO
73.638.671	75.632.260	80.261.928	TOTAL DEBE

3	Total de fundaciones públicas

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	32.954	---	---
RESULTADOS DEL EJERCICIO	33.216	---	---
TOTAL HABER	73.638.671	75.632.260	80.261.928



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
1.024.424	1.072.454	1.944.772	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
83.449	174.535	193.980	Inmovilizado Intangible
940.975	897.919	1.750.792	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
8.812	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reducciones Fondo Social o Dotacion Fundacional
8.812	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
2.930.784	3.000.550	3.008.166	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
2.930.784	3.000.550	3.008.166	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
-490.000	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
-490.000	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
-9.538.223	-1.693.207	-397.534	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
-6.064.203	2.379.797	4.555.404	TOTAL APLICACIONES

3	Total de fundaciones públicas

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	-222.787	-3.545.549	-2.163.245
Amortizaciones	4.102.001	3.975.299	3.566.713
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-44.050.411	-48.508.245	-49.503.803
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	40.245.476	41.071.817	43.853.863
Resultados Financieros	-519.853	-84.420	-80.018
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	2.000	---	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	2.000	---	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-7.522.455	5.797.238	6.590.541
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	3.786.499	4.962.968	3.902.234
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	494.000	1.287.000
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	667.000	515.000	1.616.000
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	-11.975.954	-174.730	-214.693
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	1.629.040	128.108	128.108
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	1.629.040	128.108	128.108
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	49.999	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	49.999	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	-6.064.203	2.379.797	4.555.404



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA			
VARIACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
91.951	-93.670	---	EXISTENCIAS
-10.511.371	-1.837.581	2.182.739	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
-561.237	2.373	---	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
3.422.406	-5.332.902	-565.906	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
243.626	-198.737	1.710	PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
9.538.223	1.693.207	397.534	(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (ORIGENES)
2.223.598	-5.767.310	2.016.077	TOTAL VARIACIONES ACTIVO CIRCULANTE

3	Total de fundaciones públicas

Euros

VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE

DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-9.542	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	1.799.653	-997.030	448.615
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.424.297	-4.644.348	1.612.062
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	-990.810	-125.932	-44.600
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	---	---	---
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	2.223.598	-5.767.310	2.016.077



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	DENOMINACIÓN
67.669.998	64.757.153	63.130.212	1- ACTIVO NO CORRIENTE
693.554	629.930	580.384	Inmovilizado Intangible
66.373.284	63.524.063	61.946.668	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
203.850	203.850	203.850	Bienes del Patrimonio Historico
399.310	399.310	399.310	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
37.200.937	29.740.420	31.358.963	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
2.734.411	2.640.741	2.640.741	Existencias
14.387.845	12.550.264	14.733.003	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
195.861	198.234	198.234	Inversiones Financieras a Corto Plazo
387.027	188.290	190.000	Periodificaciones a Corto Plazo
19.495.793	14.162.891	13.596.985	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
104.870.935	94.497.573	94.489.175	TOTAL ACTIVO

3	Total de fundaciones públicas

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
1- PATRIMONIO NETO	67.642.742	65.909.132	66.764.715
Dotacion Fundacional	4.433.847	4.433.847	4.433.847
Reservas	11.102.699	11.162.520	11.176.836
Resultados de Ejercicios Anteriores	-931.488	-1.024.525	-970.189
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	-33.216	68.652	252.426
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	53.070.900	51.268.638	51.871.795
2- PASIVO NO CORRIENTE	12.064.711	9.192.269	6.312.211
Provisiones a Largo Plazo	490.000	490.000	490.000
Deudas a Largo Plazo	11.574.711	8.702.269	5.822.211
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	25.163.482	19.396.172	21.412.249
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	7.891.511	6.848.530	7.084.505
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	16.383.600	11.785.203	13.609.905
Periodificaciones a Corto Plazo	888.371	762.439	717.839
TOTAL PASIVO	104.870.935	94.497.573	94.489.175

