PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2023

Castilla-La Mancha

40e Castilla - La Mancha

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

PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2023

Castilla-La Mancha

40e Castilla - La Mancha

1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Consejería de adscripción	Consejería de Fomento
Fecha de constitución	07 de abril de 1998
Identificación fiscal	A45421641
Resumen del objeto social	- Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras, edificaciones y equipamientos sociales, culturales, deportivos, sanitarios y cualesquiera otros que sean competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la misma promueva o participe, según los términos de sus encargos y mandatos de actuación, así como los servicios que se puedan instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos. - La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario residencial e industrial, mayoritariamente destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, y la promoción para su venta o alquiler, así como la gestión de infraestructuras y equipamientos de cualquier tipo de viviendas y la urbanización de polígonos industriales. - Todas las actuaciones de rehabilitación de inmuebles. - La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad. - La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores. - La redacción de proyectos y la construcción, conservación, financiación y explotación, por sí o por terceros, de autovías y carreteras convencionales y de sus respectivas instalaciones y elementos accesorios, según los términos de sus encargos y mandatos dados por el Consejo de Gobierno. - La promoción del ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables.
Capital social	2.404.050 euros
Composición accionarial	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	- Ley de Hacienda de Castilla La Mancha. - Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación. - Normativa contable y mercantil.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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

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

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

B) Objetivos para el ejercicio 2023

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

En el ejercicio 2023, la actividad de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A. se desarrollará en un doble ámbito:

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

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Programa de Inversiones

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2023.

D) Medios personales y gastos de personal.

	PREVISIÓN 2022	PRESUPUESTO 2023
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	29	29
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.616.640	1.617.670

PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2023

Castilla-La Mancha

40e Castilla - La Mancha

1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2022	PRESUPUESTO 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**-4.332,39**	**-5.161,65**
1. Importe neto de la cifra de negocios.	14.568,61	6.069,77
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-8.502,31	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	6.489,84	4.321,78
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	10,00	10,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	6.479,84	4.311,78
6. Gastos de personal.	-1.616,64	-1.617,67
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.244,16	-1.247,13
b) Cargas sociales.	-372,48	-370,54
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-8.733,60	-6.670,66
a) Servicios exteriores.	-5.197,62	-3.147,91
b) Tributos.	-1.178,50	-1.250,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-2.007,48	-1.922,75
d) Otros gastos de gestión corriente.	-350,00	-350,00
8. Amortización de inmovilizado.	-5.256,25	-5.256,26
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5,78	-5,78
b) Amortización del inmovilizado material	-54,51	-54,52
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-5.195,96	-5.195,96
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	25,00	
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-350,00	-150,00
a) Deterioros y pérdidas.	-75,00	-150,00
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias	-75,00	-150,00
b) Resultados por enajenaciones y otras..	-275,00	
Del inmovilizado intangible		

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2022	PRESUPUESTO 2023
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias	-275,00	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	-80,00	-100,00
Gastos excepcionales	-100,00	-100,00
Ingresos excepcionales	20,00	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-3.455,35**	**-3.403,04**
14. Ingresos financieros.	622,03	32,93
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	570,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	52,03	32,93
15. Gastos financieros.	-1.486,57	-1.779,04
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-988,30	-988,30
b) Por deudas con terceros.	-498,27	-790,74
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-864,54**	**-1.746,11**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**-4.319,89**	**-5.149,15**
20. Impuestos sobre beneficios.	-12,50	-12,50
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-4.332,39**	**-5.161,65**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	**-4.332,39**	**-5.161,65**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2023	**15.586,13**

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	**2.517,36**
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.517,36
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3 DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	**2.517,36**

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	**2.180,19**
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.034,24
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2023
4. OTRAS DEUDAS	145,95
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	**337,17**
TOTAL DOTACIONES	**2.517,36**

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2023	**2.180,19**

PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2023

Castilla-La Mancha

40e Castilla - La Mancha

1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2022	PRESUPUESTO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**124.798,55**	**119.326,60**
I. Inmovilizado intangible.	15,75	9,97
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	8,01	5,12
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	7,74	4,85
II. Inmovilizado material	1.217,67	1.163,15
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	1.217,67	1.163,15
III. Inversiones inmobiliarias.	109.346,16	104.000,20
.Terrenos	30.246,00	30.246,00
.Construcciones	79.100,16	73.754,20
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.158,65	1.158,65
V. Inversiones financieras a largo plazo.	12.717,47	12.702,26
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes	342,85	292,37
B) ACTIVO CORRIENTE	**65.368,41**	**64.552,36**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	41.740,26	41.740,26
.Existencias	41.740,26	41.740,26
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	18.474,90	17.848,76
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.044,08	794,08
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	17.430,82	17.054,68
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	65,08	65,08
VI. Periodificciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.088,17	4.898,26
TOTAL ACTIVO (A+B)	**190.166,96**	**183.878,96**

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2022	PRESUPUESTO 2023
A) PATRIMONIO NETO	**99.348,89**	**94.187,24**
A-1) Fondos propios.	63.142,81	57.981,16
.I. Capital	2.404,05	2.404,05
.II. Prima de emisión.	34.997,86	34.997,86
.III. Reservas.	45.643,49	45.643,49
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-182.384,78	-186.717,17
.VI. Otras aportaciones de socios.	166.814,58	166.814,58
.VII. Resultado de ejercicio	-4.332,39	-5.161,65
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	36.206,08	36.206,08
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**53.179,00**	**51.248,23**
I. Provisiones a largo plazo	2.382,48	2.611,53
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	2.382,48	2.611,53
II. Deudas a largo plazo.	49.157,75	47.095,22
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	31.401,71	29.339,18
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	17.756,04	17.756,04
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.	801,46	754,17
VI. Acreedores comerciales no corrientes	837,31	787,31
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	**37.639,07**	**38.443,49**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	150,00	125,00
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	150,00	125,00
III. Deudas a corto plazo.	36.922,60	37.752,02
.Obligaciones y otros valores negociables		

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2022	PRESUPUESTO 2023
.Deudas con entidades de crédito.	2.203,49	2.231,78
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	34.719,11	35.520,24
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	519,18	519,18
.Proveedores.	18,32	12,00
.Otros acreedores.	500,86	507,18
VI. Periodificaciones a corto plazo	47,29	47,29
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**190.166,96**	**183.878,96**