

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

**C
u
e
n
t
a

G
e
n
e
r
a
l**

2014

**SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO DE CASTILLA-LA
MANCHA**



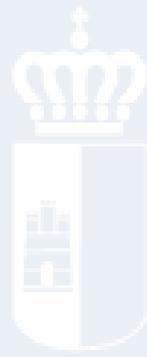
Castilla-La Mancha



ÍNDICE

1. BALANCE	pág. 5
2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	pág. 9
3. MEMORIA.....	pág. 13
3.1. ORGANIZACIÓN	pág. 15
3.2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO.....	pág. 19
3.2.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN	pág. 21
3.2.2. REMANENTE DE TESORERÍA	pág. 27
3.2.3. ESTADO DE TESORERÍA	pág. 31
3.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.....	pág. 35
3.3.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	pág. 37
3.4. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.....	pág. 47
3.4.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES	pág. 49
3.4.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES.....	pág. 53

Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.



Castilla-La Mancha

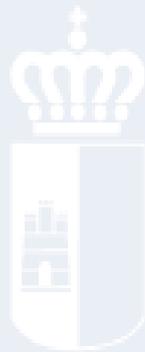


QVIXOTE

1. BALANCE

BALANCE		
ACTIVO	2014	2013
C) ACTIVO CIRCULANTE	11.640.553,36	40.619.828,60
II. Deudores	10.797.949,33	22.547.520,23
2. Deudores no presupuestarios	10.797.949,33	22.547.520,23
IV. Tesorería	842.604,03	18.072.308,37
1. Tesorería	842.604,03	18.072.308,37
TOTAL ACTIVO	11.640.553,36	40.619.828,60

BALANCE		
PASIVO	2014	2013
A) FONDOS PROPIOS	4.430.929,90	3.055.559,83
I. Patrimonio	3.055.559,83	265.608,30-
1. Patrimonio	3.055.559,83	265.608,30-
IV. Resultados del ejercicio	1.375.370,07	3.321.168,13
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.209.623,46	37.564.268,77
III. Acreedores	7.209.623,46	37.564.268,77
1. Acreedores presupuestarios	3.834.753,92	16.874.433,68
2. Acreedores no presupuestarios	2.993.113,05	19.450.933,33
5. Otros acreedores	381.756,49	1.238.901,76
TOTAL PASIVO	11.640.553,36	40.619.828,60



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL		
DEBE	2014	2013
A) GASTOS	1.621.130,49	3.177.229,39
3. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.621.130,49	3.177.229,39
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.621.130,49	3.177.229,39
AHORRO	1.375.370,07	3.321.168,13
TOTAL DEBE	2.996.500,56	6.498.397,52

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL		
HABER	2014	2013
B) INGRESOS	2.996.500,56	6.498.397,52
4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.996.500,56	6.498.397,52
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.996.500,56	6.498.397,52
TOTAL HABER	2.996.500,56	6.498.397,52

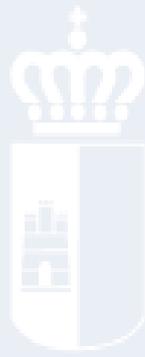


Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3. MEMORIA



Castilla-La Mancha

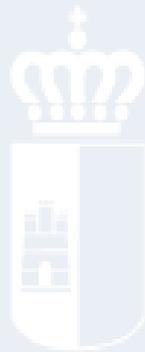


QVIXOTE

3.1. ORGANIZACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

Durante el ejercicio económico de 2014 se han llevado a cabo asientos y operaciones contables del Organismo Autónomo extinguido Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, tendentes a la determinación del patrimonio neto y a la liquidación de derechos y obligaciones pendientes en el ejercicio anterior, con el fin de traspararlo a la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, cumpliendo así lo previsto en el Decreto 313/2011, de 29/12/2011, por el que se extingue el organismo autónomo Servicio Público de Empleo publicado en el D.O.C.M el 2 de enero de 2012.



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.2.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

CUADRO DE FINANCIACIÓN		
FONDOS APLICADOS	2014	2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión		694,92
c) Servicios exteriores		
d) Tributos		
e) Gastos de personal		
g) Transferencias y subvenciones		
h) Gastos financieros		
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales		694,92
3. Gastos de formalización de deudas		
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado		
a) Destinados al uso general		
b) Inmov. inmateriales		
c) Inmov. materiales		
d) Inv. gestionadas otros entes		
e) Inmov. financieras		
5. Disminuciones directas de patrimonio		
A) En adscripción		
b) En cesión		
c) Entregado al uso general		
d) Por liquidación		
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo		
b) Por préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		
TOTAL APLICACIONES		694,92
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.375.370,07	3.321.168,13

CUADRO DE FINANCIACIÓN		
FONDOS OBTENIDOS	2014	2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.375.370,07	3.321.863,05
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Impuestos indirectos		
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Transferencias y subvenciones		
g) Ingresos financieros		
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	1.375.370,07	3.321.863,05
3. Incrementos directos de patrimonio		
a) En adscripción		
b) En cesión		
4. Deudas a largo plazo		
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
a) Destinados al uso general		
b) I. Inmateriales		
c) I. Materiales		
d) I. Financieras		
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado		
TOTAL ORÍGENES	1.375.370,07	3.321.863,05
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN				
	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2. Deudores		11.749.570,90		60.015.073,78
a) Presupuestarios				694,92
b) No presupuestarios		11.749.570,90		60.014.378,86
3. Acreedores	30.354.645,31		102.199.200,27	6.804.893,22
a) Presupuestarios	13.039.679,76		54.015.143,81	
b) No presupuestarios	17.314.965,55		48.184.056,46	6.804.893,22
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
7. Tesorería		17.229.704,34		32.058.065,14
TOTAL	30.354.645,31	28.979.275,24	102.199.200,27	98.878.032,14
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.375.370,07		3.321.168,13	

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
	IMPORTE
I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro)	1.375.370,07
II.Aumentos	1.621.130,49
Dotación para amortización del inmovilizado	
Subvenciones de capital	
Gastos extraordinarios	
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.621.130,49
Total aumentos	1.621.130,49
III.Disminuciones	-1.621.130,49
Variación provisión y pérdida de créditos incobrables	
Variación de la provisión de inversiones financieras	
Beneficios procedentes del inmovilizado	
Ingresos extraordinarios	
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-1.621.130,49
Total disminuciones	-1.621.130,49
IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III)	1.375.370,07
V.Flujo por operaciones de inversión	
-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado	
+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	
Total flujo por operaciones de inversión	
VI.Flujo por operaciones de financiación	
+Origen por deudas a largo plazo	
-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	
+Incrementos directos de patrimonio	
-Disminuciones directas de patrimonio	
Total flujo por operaciones de financiación	
VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI)	1.375.370,07



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.2.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	10.797.949,33
	(+) del Presupuesto corriente	0,00
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	10.797.949,33
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	7.209.623,46
	(+) del Presupuesto corriente	0,00
	(+) de Presupuestos cerrados	3.834.753,92
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.374.869,54
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	842.604,03
	(+) cuentas operativas	842.604,03
	(+) cuentas restringidas de ingresos	0,00
	(+) cuentas restringidas de pagos	0,00
I. Remanente de Tesorería afectado		0,00
II. Remanente de Tesorería no afectado		4.430.929,90
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		4.430.929,90



Castilla-La Mancha

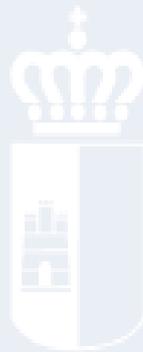


QVIXOTE

3.2.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	32.086.701,45
	(+) del Presupuesto corriente	0,00
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	32.086.701,45
2.	Pagos	49.316.405,79
	(+) del Presupuesto corriente	0,00
	(+) de Presupuestos cerrados(1)	11.664.309,69
	(+) de operaciones no presupuestarias	37.652.096,10
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		17.229.704,34-
3.	Saldo inicial de Tesorería	18.072.308,37
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		842.604,03

(1). Ajustado por los documentos de aplicación de deudas anulados.

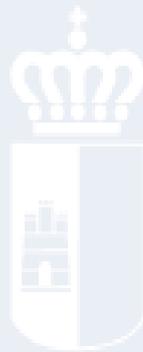


Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.3.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
Sección		57	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA			
Órgano Gestor		5701	SECRETARIA GENERAL DEL SEPECAM			
Programa		321B	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM			
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.118,27	0,00	26.118,27	26.118,27	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.008,83	0,00	2.008,83	2.008,83	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	24.109,44	0,00	24.109,44	24.109,44	0,00
	Total Operaciones Corrientes	26.118,27	0,00	26.118,27	26.118,27	0,00
6	INVERSIONES REALES	823,16	0,00	823,16	823,16	0,00
61	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	823,16	0,00	823,16	823,16	0,00
	Total Operaciones de Capital	823,16	0,00	823,16	823,16	0,00
	Total operaciones no financieras	26.941,43	0,00	26.941,43	26.941,43	0,00
	Total Programa	26.941,43	0,00	26.941,43	26.941,43	0,00
	Total Órgano Gestor	26.941,43	0,00	26.941,43	26.941,43	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Sección	57	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA				
Órgano Gestor	5702	DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO				
Programa	321B	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM				
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.998,40	0,00	26.998,40	26.998,40	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	26.998,40	0,00	26.998,40	26.998,40	0,00
	Total Operaciones Corrientes	26.998,40	0,00	26.998,40	26.998,40	0,00
	Total operaciones no financieras	26.998,40	0,00	26.998,40	26.998,40	0,00
	Total Programa	26.998,40	0,00	26.998,40	26.998,40	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
Sección		57	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA			
Órgano Gestor		5702	DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO			
Programa		322B	FOMENTO Y GESTIÓN EMPLEO			
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.911.589,54	809.127,77-	6.102.461,77	6.069.649,27	32.812,50
46	A CORPORACIONES LOCALES	6.071.967,34	265.695,60-	5.806.271,74	5.779.459,24	26.812,50
47	A EMPRESAS PRIVADAS	655.426,20	379.312,17-	276.114,03	276.114,03	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	184.196,00	164.120,00-	20.076,00	14.076,00	6.000,00
	Total Operaciones Corrientes	6.911.589,54	809.127,77-	6.102.461,77	6.069.649,27	32.812,50
	Total operaciones no financieras	6.911.589,54	809.127,77-	6.102.461,77	6.069.649,27	32.812,50
	Total Programa	6.911.589,54	809.127,77-	6.102.461,77	6.069.649,27	32.812,50

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
Sección		57	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA			
Órgano Gestor		5702	DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO			
Programa		322D	EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL			
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.216.924,50	1.573,03-	4.215.351,47	3.227.351,38	988.000,09
40	A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	545,21	0,00	545,21	545,21	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
46	A CORPORACIONES LOCALES	4.198.379,29	1.573,03-	4.196.806,26	3.208.806,17	988.000,09
	Total Operaciones Corrientes	4.216.924,50	1.573,03-	4.215.351,47	3.227.351,38	988.000,09
	Total operaciones no financieras	4.216.924,50	1.573,03-	4.215.351,47	3.227.351,38	988.000,09
	Total Programa	4.216.924,50	1.573,03-	4.215.351,47	3.227.351,38	988.000,09
	Total Órgano Gestor	11.155.512,44	810.700,80-	10.344.811,64	9.323.999,05	1.020.812,59

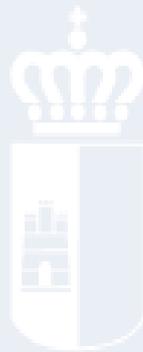
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Sección	57	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA				
Órgano Gestor	5703	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN				
Programa	322C	ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO				
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.731.620,00	414.245,11-	1.317.374,89	1.317.374,89	0,00
46	A CORPORACIONES LOCALES	135.427,50	10.089,17-	125.338,33	125.338,33	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	1.596.192,50	404.155,94-	1.192.036,56	1.192.036,56	0,00
	Total Operaciones Corrientes	1.731.620,00	414.245,11-	1.317.374,89	1.317.374,89	0,00
	Total operaciones no financieras	1.731.620,00	414.245,11-	1.317.374,89	1.317.374,89	0,00
	Total Programa	1.731.620,00	414.245,11-	1.317.374,89	1.317.374,89	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
Sección		57	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA			
Órgano Gestor		5703	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN			
Programa		324A	FORMACIÓN OCUPACIONAL			
						(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.585,97	0,00	3.585,97	3.585,97	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	3.585,97	0,00	3.585,97	3.585,97	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.103,21	4.353,75-	294.749,46	148.242,23	146.507,23
46	A CORPORACIONES LOCALES	291.368,65	4.353,75-	287.014,90	140.507,67	146.507,23
47	A EMPRESAS PRIVADAS	7.734,56	0,00	7.734,56	7.734,56	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	302.689,18	4.353,75-	298.335,43	151.828,20	146.507,23
	Total operaciones no financieras	302.689,18	4.353,75-	298.335,43	151.828,20	146.507,23
	Total Programa	302.689,18	4.353,75-	298.335,43	151.828,20	146.507,23

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
Sección		57	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA			
Órgano Gestor		5703	DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN			
Programa		324B	ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO			
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.657.670,63	143.335,55-	3.514.335,08	846.900,98	2.667.434,10
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	257.161,38	0,00	257.161,38	0,00	257.161,38
46	A CORPORACIONES LOCALES	3.400.509,25	143.335,55-	3.257.173,70	846.900,98	2.410.272,72
	Total Operaciones Corrientes	3.657.670,63	143.335,55-	3.514.335,08	846.900,98	2.667.434,10
	Total operaciones no financieras	3.657.670,63	143.335,55-	3.514.335,08	846.900,98	2.667.434,10
	Total Programa	3.657.670,63	143.335,55-	3.514.335,08	846.900,98	2.667.434,10
	Total Órgano Gestor	5.691.979,81	561.934,41-	5.130.045,40	2.316.104,07	2.813.941,33
	Total Sección	16.874.433,68	1.372.635,21-	15.501.798,47	11.667.044,55	3.834.753,92
	Total	16.874.433,68	1.372.635,21-	15.501.798,47	11.667.044,55	3.834.753,92

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	56.702,64	0,00	56.702,64	56.702,64	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.008,83	0,00	2.008,83	2.008,83	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	54.693,81	0,00	54.693,81	54.693,81	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.816.907,88	1.372.635,21-	15.444.272,67	11.609.518,75	3.834.753,92
40	A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	545,21	0,00	545,21	545,21	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	275.161,38	0,00	275.161,38	18.000,00	257.161,38
46	A CORPORACIONES LOCALES	14.097.652,03	425.047,10-	13.672.604,93	10.101.012,39	3.571.592,54
47	A EMPRESAS PRIVADAS	663.160,76	379.312,17-	283.848,59	283.848,59	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	1.780.388,50	568.275,94-	1.212.112,56	1.206.112,56	6.000,00
	Total Operaciones Corrientes	16.873.610,52	1.372.635,21-	15.500.975,31	11.666.221,39	3.834.753,92
6	INVERSIONES REALES	823,16	0,00	823,16	823,16	0,00
61	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	823,16	0,00	823,16	823,16	0,00
	Total Operaciones de Capital	823,16	0,00	823,16	823,16	0,00
	Total operaciones no financieras	16.874.433,68	1.372.635,21-	15.501.798,47	11.667.044,55	3.834.753,92
	Total	16.874.433,68	1.372.635,21-	15.501.798,47	11.667.044,55	3.834.753,92



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.4. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS



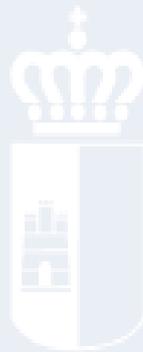
Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.4.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
41000000	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	19.450.933,33	6.199.347,05	22.657.167,33	2.993.113,05
41900112	MOV.INT.TESORERIA MECANISMO PAGO PROVEEDORES	0,00	1.207.212,34	1.207.212,34	0,00
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	5.086,89	5.086,89	0,00
55400010	C.P.A. :ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS	355,03	0,00	355,03	0,00
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	1.106.923,12	10.048.354,10	11.108.778,56	46.498,66
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	131.623,61	2.877.130,17	2.673.495,95	335.257,83
Total		20.689.835,09	20.337.130,55	37.652.096,10	3.374.869,54



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

**3.4.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.
DEUDORES**

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
44900002	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	22.547.520,23	0,00	11.749.570,90	10.797.949,33
	Total	22.547.520,23	0,00	11.749.570,90	10.797.949,33