



Castilla-La Mancha

Cuenta General 2015

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA



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



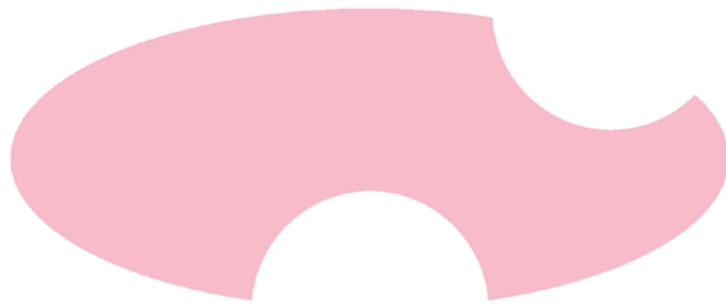
CASTILLA-
LAMAN
CHA



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. ESTADO DE TESORERÍA.....	pág. 27
3.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.....	pág. 31
3.3.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	pág. 33
3.4. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.....	pág. 41
3.4.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES	pág. 43
3.4.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES.....	pág. 47

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



CASTILLA-
LAMANA
CHA

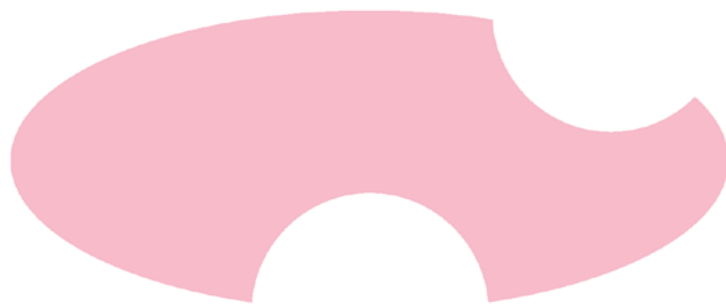


1. BALANCE



BALANCE		
ACTIVO	2015	2014
C) ACTIVO CIRCULANTE	0,00	11.640.553,36
II. Deudores	0,00	10.797.949,33
2. Deudores no presupuestarios	0,00	10.797.949,33
IV. Tesorería	0,00	842.604,03
1. Tesorería	0,00	842.604,03
TOTAL ACTIVO	0,00	11.640.553,36

BALANCE		
PASIVO	2015	2014
A) FONDOS PROPIOS	0,00	4.430.929,90
I. Patrimonio	0,00	3.055.559,83
1. Patrimonio	0,00	3.055.559,83
IV. Resultados del ejercicio	0,00	1.375.370,07
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	0,00	7.209.623,46
III. Acreedores	0,00	7.209.623,46
1. Acreedores presupuestarios	0,00	3.834.753,92
2. Acreedores no presupuestarios	0,00	2.993.113,05
5. Otros acreedores	0,00	381.756,49
TOTAL PASIVO	0,00	11.640.553,36



CASTILLA-
LAMANA
CHA

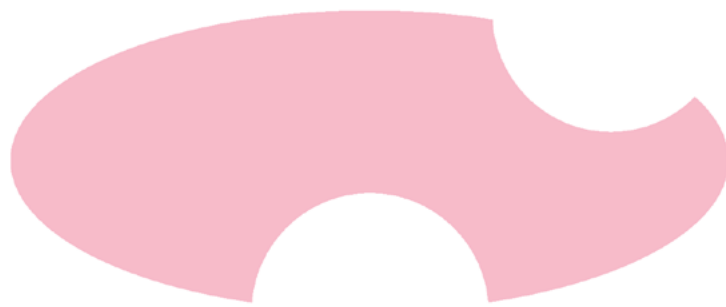


2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL		
DEBE	2015	2014
A) GASTOS	0,00	1.621.130,49
3. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	1.621.130,49
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	1.621.130,49
AHORRO	0,00	1.375.370,07
TOTAL DEBE	0,00	2.996.500,56

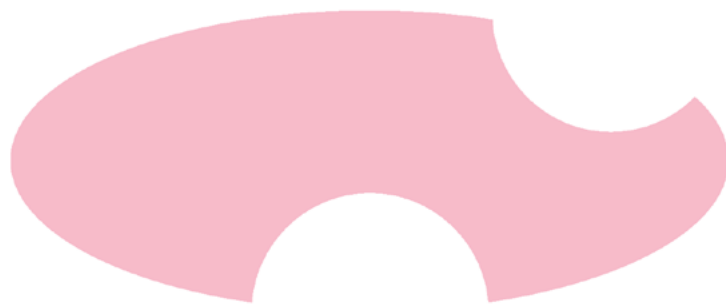
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL		
HABER	2015	2014
B) INGRESOS	0,00	2.996.500,56
4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	2.996.500,56
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	2.996.500,56
TOTAL HABER	0,00	2.996.500,56



CASTILLA-
LAMANA
CHA



3. MEMORIA



CASTILLA-
LAMANA
CHA



3.1. ORGANIZACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

Durante el ejercicio económico de 2015 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 traspasarlo 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-
LAMANA
CHA



3.2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



CASTILLA-
LAMANA
CHA



3.2.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN



CUADRO DE FINANCIACIÓN		
FONDOS APLICADOS	2015	2014
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión		
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		
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	4.430.929,90	
a) En adscripción		
b) En cesión		
c) Entregado al uso general		
d) Por liquidación	4.430.929,90	
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo		
b) Por préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		
TOTAL APLICACIONES	4.430.929,90	
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		1.375.370,07

CUADRO DE FINANCIACIÓN		
FONDOS OBTENIDOS	2015	2014
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		1.375.370,07
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. 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
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.430.929,90	



VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN				
	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2. Deudores		10.797.949,33		11.749.570,90
a) Presupuestarios				
b) No presupuestarios		10.797.949,33		11.749.570,90
3. Acreedores	7.209.623,46		30.354.645,31	
a) Presupuestarios	3.834.753,92		13.039.679,76	
b) No presupuestarios	3.374.869,54		17.314.965,55	
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		842.604,03		17.229.704,34
TOTAL	7.209.623,46	11.640.553,36	30.354.645,31	28.979.275,24
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE		4.430.929,90	1.375.370,07	

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
	IMPORTE
I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro)	
II.Aumentos	
Dotación para amortización del inmovilizado	
Subvenciones de capital	
Gastos extraordinarios	
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	
Total aumentos	
III.Disminuciones	
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	
Total disminuciones	
IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III)	
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	-4.430.929,90
Total flujo por operaciones de financiación	-4.430.929,90
VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI)	-4.430.929,90



CASTILLA-
LAMANA
CHA



3.2.2. ESTADO DE TESORERÍA



ESTADO DE TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	20.305.260,19
	(+) del Presupuesto corriente	0,00
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias(1)	20.305.260,19
2.	Pagos	21.147.864,22
	(+) del Presupuesto corriente	0,00
	(+) de Presupuestos cerrados	3.822.911,42
	(+) de operaciones no presupuestarias	17.324.952,80
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		842.604,03-
3.	Saldo inicial de Tesorería	842.604,03
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		0,00

(1). Ajustado por el traspaso a la Junta del patrimonio por liquidación del Organismo Autónomo.



CASTILLA-
LAMANA
CHA



3.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



CASTILLA-
LAMANA
CHA



3.3.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	32.812,50	7.950,00-	24.862,50	24.862,50	0,00
46	A CORPORACIONES LOCALES	26.812,50	7.950,00-	18.862,50	18.862,50	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	32.812,50	7.950,00-	24.862,50	24.862,50	0,00
	Total operaciones no financieras	32.812,50	7.950,00-	24.862,50	24.862,50	0,00
	Total Programa	32.812,50	7.950,00-	24.862,50	24.862,50	0,00

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 DESARROLO 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	988.000,09	3.892,50-	984.107,59	984.107,59	0,00
46	A CORPORACIONES LOCALES	988.000,09	3.892,50-	984.107,59	984.107,59	0,00
	Total Operaciones Corrientes	988.000,09	3.892,50-	984.107,59	984.107,59	0,00
	Total operaciones no financieras	988.000,09	3.892,50-	984.107,59	984.107,59	0,00
	Total Programa	988.000,09	3.892,50-	984.107,59	984.107,59	0,00
	Total Órgano Gestor	1.020.812,59	11.842,50-	1.008.970,09	1.008.970,09	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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.507,23	0,00	146.507,23	146.507,23	0,00
46	A CORPORACIONES LOCALES	146.507,23	0,00	146.507,23	146.507,23	0,00
	Total Operaciones Corrientes	146.507,23	0,00	146.507,23	146.507,23	0,00
	Total operaciones no financieras	146.507,23	0,00	146.507,23	146.507,23	0,00
	Total Programa	146.507,23	0,00	146.507,23	146.507,23	0,00

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	2.667.434,10	0,00	2.667.434,10	2.667.434,10	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	257.161,38	0,00	257.161,38	257.161,38	0,00
46	A CORPORACIONES LOCALES	2.410.272,72	0,00	2.410.272,72	2.410.272,72	0,00
	Total Operaciones Corrientes	2.667.434,10	0,00	2.667.434,10	2.667.434,10	0,00
	Total operaciones no financieras	2.667.434,10	0,00	2.667.434,10	2.667.434,10	0,00
	Total Programa	2.667.434,10	0,00	2.667.434,10	2.667.434,10	0,00
	Total Órgano Gestor	2.813.941,33	0,00	2.813.941,33	2.813.941,33	0,00
	Total Sección	3.834.753,92	11.842,50-	3.822.911,42	3.822.911,42	0,00
	Total	3.834.753,92	11.842,50-	3.822.911,42	3.822.911,42	0,00

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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.834.753,92	11.842,50-	3.822.911,42	3.822.911,42	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	257.161,38	0,00	257.161,38	257.161,38	0,00
46	A CORPORACIONES LOCALES	3.571.592,54	11.842,50-	3.559.750,04	3.559.750,04	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	3.834.753,92	11.842,50-	3.822.911,42	3.822.911,42	0,00
	Total operaciones no financieras	3.834.753,92	11.842,50-	3.822.911,42	3.822.911,42	0,00
	Total	3.834.753,92	11.842,50-	3.822.911,42	3.822.911,42	0,00



CASTILLA-
LAMANA
CHA



3.4. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS



CASTILLA-
LAMANA
CHA



**3.4.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.
ACREEDORES**

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
41000000	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.993.113,05	5.666.664,68	8.659.777,73	0,00
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	46.498,66	3.000.054,32	3.046.552,98	0,00
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	335.257,83	5.054.849,64	5.390.107,47	0,00
Total		3.374.869,54	13.721.568,64	17.096.438,18	0,00



CASTILLA-
LAMANA
CHA



3.4.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
44900002	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	10.797.949,33	228.514,62	11.026.463,95	0,00
Total		10.797.949,33	228.514,62	11.026.463,95	0,00