



Castilla-La Mancha

# Cuenta General 2016

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA



**INSTITUTO DE LA VID Y  
EL VINO DE CASTILLA-LA  
MANCHA**



CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



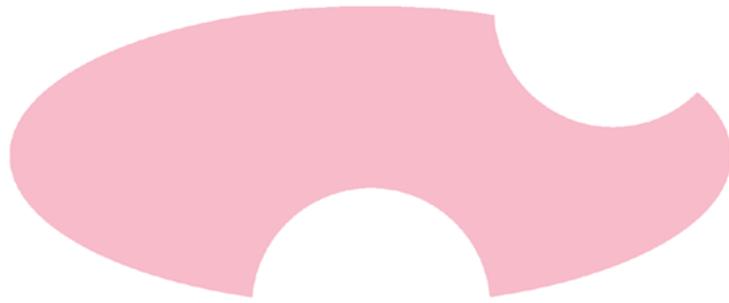


## ÍNDICE

|  |                |
|--|----------------|
| <b>1. BALANCE .....</b>                                      | <b>pág. 5</b>  |
| <b>2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL .....</b>    | <b>pág. 9</b>  |
| <b>3. MEMORIA.....</b>                                       | <b>pág. 13</b> |
| 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. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO..... | pág. 37        |
| 3.4.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....       | pág. 39        |
| 3.5. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.....                   | pág. 43        |
| 3.5.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES .....    | pág. 45        |
| 3.5.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES.....       | pág. 49        |

**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-  
LAMAN  
CHA



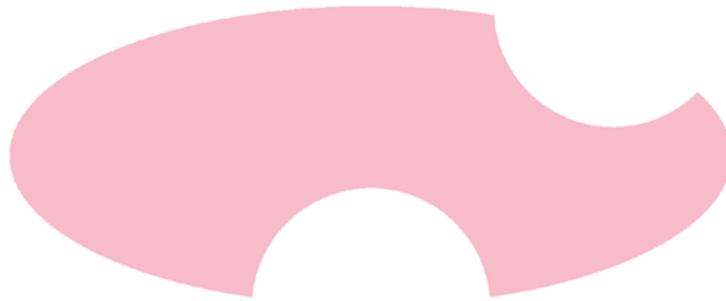
## 1. BALANCE





| <b>BALANCE</b>                                |             |                      |
|---|-------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 | <b>2016</b> | <b>2015</b>          |
| <b>A) INMOVILIZADO</b>                        | <b>0,00</b> | <b>18.321.740,73</b> |
| II. Inmovilizaciones inmateriales             | 0,00        | 5.343.011,08         |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo       | 0,00        | 6.677.219,40         |
| 2. Propiedad industrial                       | 0,00        | 22.767,74            |
| 3. Aplicaciones informáticas                  | 0,00        | 131.962,78           |
| 4. Propiedad intelectual                      | 0,00        | 2.109,65             |
| 6. Otro inmovilizado inmaterial               | 0,00        | 7.257,58             |
| 7. Amortizaciones                             | 0,00        | 1.498.306,07-        |
| III. Inmovilizaciones materiales              | 0,00        | 12.978.729,65        |
| 1. Terrenos y construcciones                  | 0,00        | 9.274.998,55         |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria        | 0,00        | 8.902.677,30         |
| 3. Utillaje y mobiliario                      | 0,00        | 1.078.376,29         |
| 4. Otro inmovilizado                          | 0,00        | 468.297,05           |
| 5. Amortizaciones                             | 0,00        | 6.745.619,54-        |
| <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>0,00</b> | <b>2.028.770,68</b>  |
| II. Deudores                                  | 0,00        | 201.831,17           |
| 1. Deudores presupuestarios                   | 0,00        | 190.000,00           |
| 4. Administraciones Públicas                  | 0,00        | 11.831,17            |
| III. Inversiones financieras temporales       | 0,00        | 3.156,00             |
| 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo | 0,00        | 3.156,00             |
| IV. Tesorería                                 | 0,00        | 1.823.783,51         |
| 1. Tesorería                                  | 0,00        | 1.823.783,51         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>0,00</b> | <b>20.350.511,41</b> |

| <b>BALANCE</b>                        |             |                      |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>PASIVO</b>                         | <b>2016</b> | <b>2015</b>          |
| <b>A) FONDOS PROPIOS</b>              | <b>0,00</b> | <b>4.148.845,71</b>  |
| I. Patrimonio                         | 0,00        | 7.431.299,68         |
| 1. Patrimonio                         | 0,00        | 5.263.254,88         |
| 2. Patrimonio recibido en adscripción | 0,00        | 2.168.044,80         |
| IV. Resultados del ejercicio          | 0,00        | 3.282.453,97-        |
| <b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.201.665,70</b> |
| III. Acreedores                       | 0,00        | 16.201.665,70        |
| 1. Acreedores presupuestarios         | 0,00        | 1.883,97             |
| 2. Acreedores no presupuestarios      | 0,00        | 150,72               |
| 4. Administraciones Públicas          | 0,00        | 160.494,49           |
| 5. Otros acreedores                   | 0,00        | 16.039.136,52        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                   | <b>0,00</b> | <b>20.350.511,41</b> |



CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



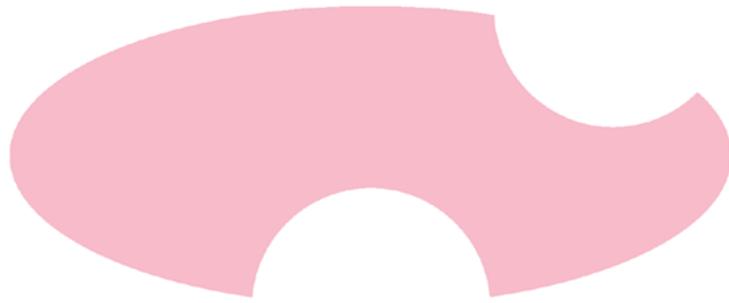
## **2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**





| CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL                            |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| DEBE   | 2016        | 2015                |
| <b>A) GASTOS</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.712.797,13</b> |
| 1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales | 0,00        | 4.712.797,13        |
| a) Gastos de personal  | 0,00        | 1.337.430,81        |
| a.1) Sueldos, salarios y asimilados                                  | 0,00        | 1.052.126,40        |
| a.2) Cargas sociales   | 0,00        | 285.304,41          |
| c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                    | 0,00        | 2.404.329,84        |
| c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado                         | 0,00        | 2.404.329,84        |
| e) Otros gastos de gestión   | 0,00        | 971.036,48          |
| e.1) Servicios exteriores  | 0,00        | 966.126,79          |
| e.2) Tributos  | 0,00        | 4.909,69            |
| <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.712.797,13</b> |

| <b>CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b>                               |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| <b>HABER</b>   | <b>2016</b> | <b>2015</b>         |
| <b>B) INGRESOS</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.430.343,16</b> |
| 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 0,00        | 218.116,38          |
| a) Ingresos tributarios  | 0,00        | 187.332,68          |
| a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades           | 0,00        | 187.332,68          |
| c) Prestaciones de servicios   | 0,00        | 30.783,70           |
| c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades | 0,00        | 30.783,70           |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 0,00        | 23.934,23-          |
| a) Reintegros  | 0,00        | 4.506,47            |
| a.1) Reintegros  | 0,00        | 4.506,47            |
| c) Otros ingresos de gestión   | 0,00        | 33.458,42-          |
| c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente                                   | 0,00        | 33.458,42-          |
| f) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 0,00        | 5.017,72            |
| f.1) Otros intereses   | 0,00        | 5.017,72            |
| 3. Transferencias y subvenciones   | 0,00        | 1.236.161,01        |
| a) Transferencias corrientes   | 0,00        | 891.445,98          |
| c) Transferencias de capital   | 0,00        | 344.715,03          |
| <b>DESAHORRO</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.282.453,97</b> |
| <b>TOTAL HABER</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.712.797,13</b> |

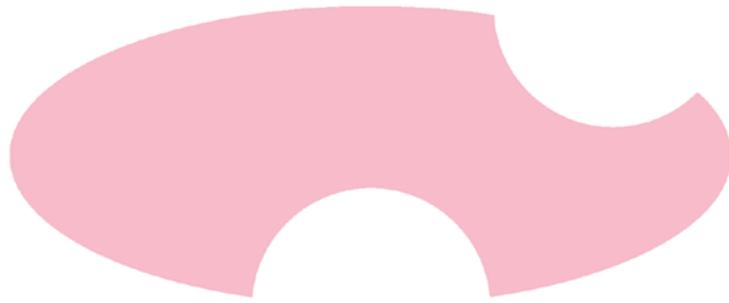


CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### 3. MEMORIA





CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### **3.1. ORGANIZACIÓN**





## **INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA**

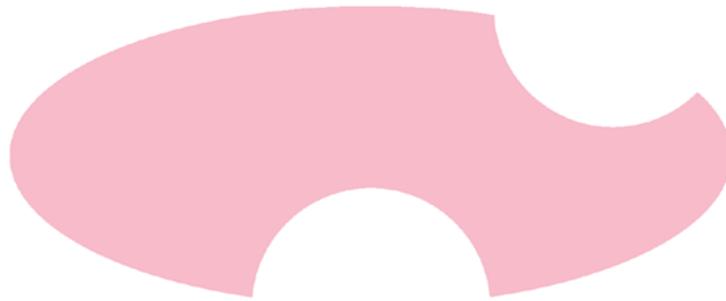
---

El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha fue creado por Ley 2/1999, de 18 de marzo (D.O.C.M nº 21 de 09-04-1999), rigiéndose en la actualidad por lo dispuesto en el título III de la Ley 8/2003 (D.O.C.M. nº 50 de 08-04-2003) y los estatutos del IVICAM, Decreto 231/2004, de 6 de julio de 2004 (D.O.C.M. nº 128 de 19-07-2004).

En el 2015 el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) ha quedado extinguido como Organismo Autónomo de la Administración Regional y ha pasado a integrarse en el Instituto de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) según Ley Regional 4/2015, de 26 de marzo por la que se crea el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.

Durante el ejercicio económico de 2016 se han llevado a cabo asientos y operaciones contables del Organismo Autónomo extinguido 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 al Instituto de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal cumpliendo así lo previsto en la citada Ley 4/2015.



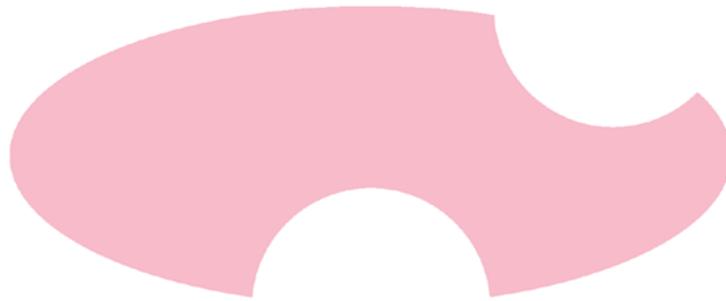


CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### **3.2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO**





CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### 3.2.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN





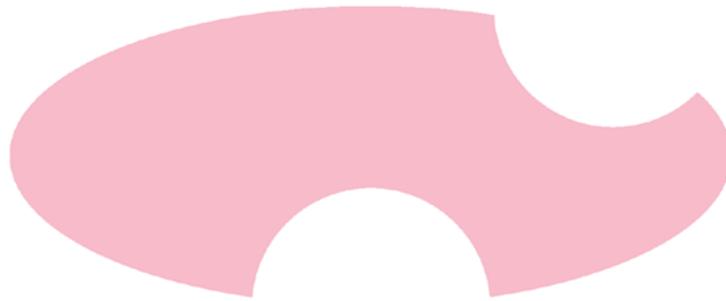
| CUADRO DE FINANCIACIÓN   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDOS APLICADOS   | 2016                 | 2015                 |
| <b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>                           |                      | <b>2.308.467,29</b>  |
| c) Servicios exteriores  |                      | 966.126,79           |
| d) Tributos  |                      | 4.909,69             |
| e) Gastos de personal  |                      | 1.337.430,81         |
| g) Transferencias y subvenciones   |                      |                      |
| h) Gastos financieros  |                      |                      |
| i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales                    |                      |                      |
| <b>3. Gastos de formalización de deudas</b>                                      |                      |                      |
| <b>4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado</b>                           |                      | <b>14.711.975,95</b> |
| a) Destinados al uso general   |                      |                      |
| b) Inmov. inmateriales   |                      | 6.677.219,40         |
| c) Inmov. materiales   |                      | 8.034.756,55         |
| d) Inv. gestionadas otros entes  |                      |                      |
| e) Inmov. financieras  |                      |                      |
| <b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>                                   | <b>4.148.845,71</b>  |                      |
| a) En adscripción  | 2.168.044,80         |                      |
| b) En cesión   |                      |                      |
| c) Entregado al uso general  |                      |                      |
| d) Por liquidación   | 1.980.800,91         |                      |
| <b>6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo</b>                   |                      |                      |
| b) Por préstamos recibidos   |                      |                      |
| c) Otros conceptos   |                      |                      |
| <b>TOTAL APLICACIONES</b>  | <b>4.148.845,71</b>  | <b>17.020.443,24</b> |
| <b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES<br/>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b> | <b>14.172.895,02</b> |                      |

| <b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FONDOS OBTENIDOS</b>  | <b>2016</b>          | <b>2015</b>          |
| <b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</b>                             |                      | <b>1.430.343,16</b>  |
| c) Impuestos directos y cotizaciones sociales  |                      |                      |
| d) Impuestos indirectos  |                      |                      |
| e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales                               |                      | 218.116,38           |
| f) Transferencias y subvenciones   |                      | 1.236.161,01         |
| g) Ingresos financieros  |                      | 5.017,72             |
| h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales                      |                      | -28.951,95           |
| <b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>   |                      |                      |
| a) En adscripción  |                      |                      |
| b) En cesión   |                      |                      |
| <b>4. Deudas a largo plazo</b>   |                      |                      |
| a) Empréstitos y pasivos análogos  |                      |                      |
| b) Préstamos recibidos   |                      |                      |
| c) Otros conceptos   |                      |                      |
| <b>5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado</b>                                | <b>18.321.740,73</b> |                      |
| a) Destinados al uso general   |                      |                      |
| b) I. Inmateriales   | 5.343.011,08         |                      |
| c) I. Materiales   | 12.978.729,65        |                      |
| d) I. Financieras  |                      |                      |
| <b>6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado</b>                    |                      |                      |
|  |                      |                      |
| <b>TOTAL ORÍGENES</b>  | <b>18.321.740,73</b> | <b>1.430.343,16</b>  |
| <b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES<br/>(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b> |                      | <b>15.590.100,08</b> |



| VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN          |                      |                     |                  |                      |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|  | EJERCICIO 2016       |                     | EJERCICIO 2015   |                      |
|  | AUMENTOS             | DISMINUCIONES       | AUMENTOS         | DISMINUCIONES        |
| <b>2. Deudores</b>                                 |                      | <b>201.831,17</b>   |                  | <b>423.989,73</b>    |
| a) Presupuestarios                                 |                      | 190.000,00          |                  | 422.370,40           |
| b) No presupuestarios                              |                      | 11.831,17           |                  | 1.619,33             |
| <b>3. Acreedores</b>                               | <b>16.201.665,70</b> |                     | <b>63.556,97</b> | <b>88.530,25</b>     |
| a) Presupuestarios                                 | 1.883,97             |                     | 60.727,61        |                      |
| b) No presupuestarios                              | 16.199.781,73        |                     | 2.829,36         | 88.530,25            |
| <b>4. Inversiones financieras temporales</b>       |                      | <b>3.156,00</b>     |                  | <b>1.040,63</b>      |
| <b>5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo</b> |                      |                     |                  |                      |
| a) Empréstitos y otras emisiones                   |                      |                     |                  |                      |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos           |                      |                     |                  |                      |
| <b>7. Tesorería</b>                                |                      | <b>1.823.783,51</b> |                  | <b>15.140.096,44</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>16.201.665,70</b> | <b>2.028.770,68</b> | <b>63.556,97</b> | <b>15.653.657,05</b> |
| <b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>            | <b>14.172.895,02</b> |                     |                  | <b>15.590.100,08</b> |

| <b>CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES</b> |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>IMPORTE</b>       |
| <b>I.Resultado contable del ejercicio (Desahorro)</b>                                      |                      |
| <b>II.Aumentos</b>   |                      |
| Dotación para amortización del inmovilizado  |                      |
| Subvenciones de capital  |                      |
| Gastos extraordinarios   |                      |
| Gastos y pérdidas de otros ejercicios  |                      |
| <b>Total aumentos</b>  |                      |
| <b>III.Disminuciones</b>   |                      |
| 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  |                      |
| <b>Total disminuciones</b>   |                      |
| <b>IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III)</b>                                |                      |
| <b>V.Flujo por operaciones de inversión</b>  | <b>18.321.740,73</b> |
| -Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado                                |                      |
| +Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado                               | 18.321.740,73        |
| <b>Total flujo por operaciones de inversión</b>  | <b>18.321.740,73</b> |
| <b>VI.Flujo por operaciones de financiación</b>  | <b>-4.148.845,71</b> |
| +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  | -4.148.845,71        |
| <b>Total flujo por operaciones de financiación</b>   | <b>-4.148.845,71</b> |
| <b>VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI)</b>                                      | <b>14.172.895,02</b> |



CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### **3.2.2. ESTADO DE TESORERÍA**





| ESTADO DE TESORERÍA                                     |  |                      |
|---|--|----------------------|
| CONCEPTO  |  | IMPORTE              |
| <b>1.</b>   | <b>Cobros</b>                            | <b>2.431.681,24</b>  |
|   | (+) del Presupuesto corriente            | 0,00                 |
|   | (+) de Presupuestos cerrados             | 190.000,00           |
|   | (+) de operaciones no presupuestarias(1) | 2.241.681,24         |
| <b>2.</b>   | <b>Pagos</b>                             | <b>4.255.464,75</b>  |
|   | (+) del Presupuesto corriente            | 0,00                 |
|   | (+) de Presupuestos cerrados             | 1.883,97             |
|   | (+) de operaciones no presupuestarias(1) | 4.253.580,78         |
| <b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b> |  | <b>1.823.783,51-</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Saldo inicial de Tesorería</b>        | <b>1.823.783,51</b>  |
| <b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>              |  | <b>0,00</b>          |

( 1 ). Ajustado por el traspaso al IRIAF del patrimonio del IVICAM por liquidación del Organismo.



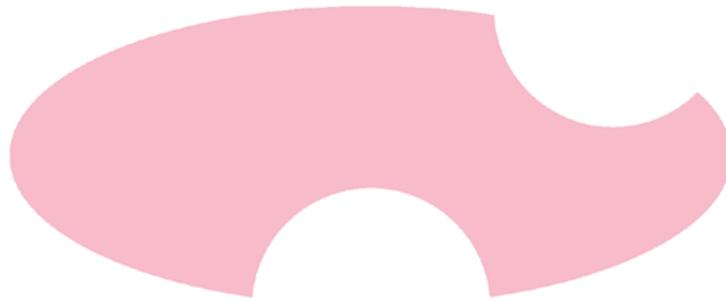


CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### **3.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**





CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### **3.3.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**



| OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS |                                  |   |                             |                    |                  |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Sección                               | 50                               | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |                             |                    |                  |                                     |
| Órgano Gestor                         | 5001                             | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |                             |                    |                  |                                     |
| Programa                              | 541H                             | INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL            |                             |                    |                  |                                     |
| (IMPORTE EN EUROS)                    |                                  |   |                             |                    |                  |                                     |
| CÓDIGO                                | Capítulo/Artículo                | OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO                      | RECTIFICACIONES ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE |
| 6                                     | INVERSIONES REALES               | 1.883,97  | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
| 60                                    | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA     | 1.883,97  | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total Operaciones de Capital     | 1.883,97  | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total operaciones no financieras | 1.883,97  | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total Programa                   | 1.883,97  | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total Órgano Gestor              | 1.883,97  | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total Sección                    | 1.883,97  | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total                            | 1.883,97  | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 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 |
| 6                                     | INVERSIONES REALES               | 1.883,97                       | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
| 60                                    | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA     | 1.883,97                       | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total Operaciones de Capital     | 1.883,97                       | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total operaciones no financieras | 1.883,97                       | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |
|                                       | Total                            | 1.883,97                       | 0,00                        | 1.883,97           | 1.883,97         | 0,00                                |

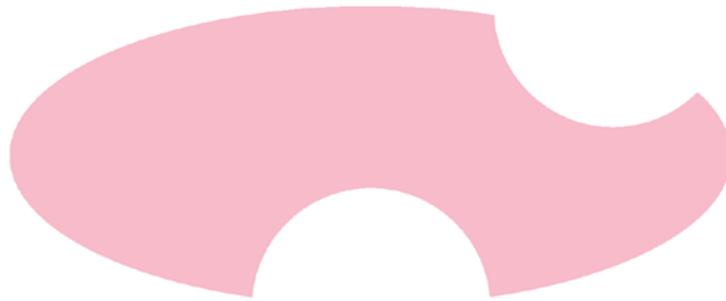


CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### **3.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO**





CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### **3.4.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

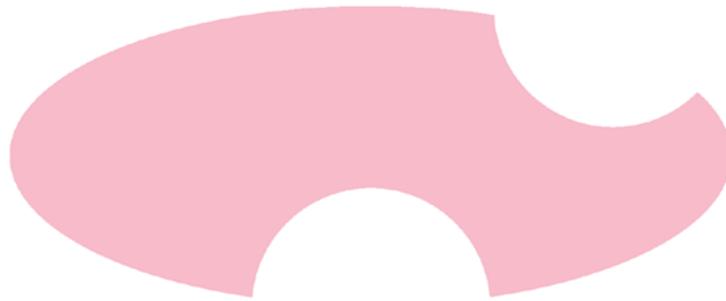


| DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS |  |                            |   |                 |                             |                      |                     |                                |
|--|--|----------------------------|---|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Sección                                    |  | 50                         | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |                 |                             |                      |                     |                                |
| Centro Gestor                              |  | 50010000                   | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA |                 |                             |                      |                     |                                |
| (IMPORTE EN EUROS)                         |  |                            |   |                 |                             |                      |                     |                                |
| CÓDIGO                                     | Capítulo/Subconcepto/Ejercicio                   | PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO | DERECHOS ANULADOS                                   | RECTIFICACIONES | INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS | TOTAL MODIFICACIONES | INGRESOS REALIZADOS | PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 40.000,00                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                           |
| 40000                                      | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 40.000,00                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                           |
|  | Ejercicio 2015                                   | 40.000,00                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                           |
|  | Total Operaciones Corrientes                     | 40.000,00                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                           |
| 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 150.000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                           |
| 70000                                      | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 150.000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                           |
|  | Ejercicio 2014                                   | 150.000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                           |
|  | Total Operaciones de Capital                     | 150.000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                           |
|  | Total operaciones no financieras                 | 190.000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 190.000,00          | 0,00                           |
|  | Total Centro Gestor                              | 190.000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 190.000,00          | 0,00                           |
|  | Total Sección                                    | 190.000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 190.000,00          | 0,00                           |
|  | Total  | 190.000,00                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 190.000,00          | 0,00                           |

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | Capítulo                         | PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO | DERECHOS ANULADOS | RECTIFICACIONES | INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS | TOTAL MODIFICACIONES | INGRESOS REALIZADOS | PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 40.000,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                           |
|        | Total Operaciones Corrientes     | 40.000,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                           |
| 7      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 150.000,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                           |
|        | Total Operaciones de Capital     | 150.000,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                           |
|        | Total operaciones no financieras | 190.000,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 190.000,00          | 0,00                           |
|        | Total                            | 190.000,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                 | 190.000,00          | 0,00                           |



CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



### **3.5. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS**





CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



**3.5.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.  
ACREEDORES**



| OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES |   |                   |                     |                     |                |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| CÓDIGO                                       | DENOMINACIÓN                                  | SALDOS INICIALES  | INGRESOS RECIBIDOS  | PAGOS EFECTUADOS    | SALDOS FINALES |
| 41000000                                     | ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                 | 150,72            | 2.019.222,53        | 2.019.373,25        | 0,00           |
| 41900113                                     | MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA   | 0,00              | 1.883,97            | 1.883,97            | 0,00           |
| 47510001                                     | H.P. I.R.P.F. NOMINA                          | 55.334,88         | 0,00                | 55.334,88           | 0,00           |
| 47600004                                     | SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA          | 105.159,69        | 0,00                | 105.159,69          | 0,00           |
| 47700000                                     | IVA REPERCUTIDO                               | 0,08-             | 0,08                | 0,00                | 0,00           |
| 55400019                                     | C.P.A. : DE VARIOS                            | 28.910,53         | 203.386,90          | 232.297,43          | 0,00           |
| 55400021                                     | "C.P.A.; DELEG. PROV.CONTRAIDO POR RECAUDADO" | 10.225,99         | 6.826,19            | 17.052,18           | 0,00           |
| <b>Total</b>                                 |   | <b>199.781,73</b> | <b>2.231.319,67</b> | <b>2.431.101,40</b> | <b>0,00</b>    |





CASTILLA-  
LAMAN  
CHA



**3.5.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.  
DEUDORES**



| OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES |                                  |                  |                     |                     |                |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| CÓDIGO                                     | DENOMINACIÓN                     | SALDOS INICIALES | PAGOS EFECTUADOS    | INGRESOS RECIBIDOS  | SALDOS FINALES |
| 47000000                                   | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA | 11.831,17        | 0,00                | 11.831,17           | 0,00           |
| 47100001                                   | G. CONVENIO DE S.SOC.            | 0,00             | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00           |
| 55500001                                   | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION   | 0,00             | 1.793.697,97        | 1.793.697,97        | 0,00           |
| <b>Total</b>                               |                                  | <b>11.831,17</b> | <b>1.833.697,97</b> | <b>1.845.529,14</b> | <b>0,00</b>    |