



Castilla-La Mancha



**Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas**

**COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA A 30 DE JUNIO DE 2015**

Toledo, 27 de Agosto de 2015



Castilla-La Mancha



Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas y el Interventor General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declaran que los datos contenidos en el presente documento son ciertos y que han sido obtenidos del sistema económico financiero (TAREA) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, en consecuencia, que se corresponden fielmente con la contabilidad oficial de la citada entidad.

En Toledo, a 24 de agosto de 2015

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Fdo.: Juan Alfonso Ruiz Molina

EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo.: Francisco Javier Martín Cabeza

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO A 30/06/2015

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación Crédito | Crédito Definitivo (1) | Saldo de Retenciones (2) | Autorizado (3) | Total en Ejecución (4) = (2) + (3) | % En Ejecución (4)/(1) | Disponible (5) = (1) - (4) | % (5)/(1) | Dispuesto | % D/Cto. def. | Obligado | % O/Cto. def. | Pagado | % P/Cto. def. | %Pagos / Oblig |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.758.253.340,00 | 37.520.974,22 | 2.795.774.314,22 | 501.242,96 | 1.447.093.560,86 | 1.447.594.803,82 | 51,78 | 1.348.179.510,40 | 48,22 | 1.447.082.760,28 | 51,76 | 1.446.961.763,14 | 51,76 | 1.446.876.762,31 | 51,75 | 99,99 |
| 2 G BIENES CORRIEN Y SER | 1.016.209.450,00 | -3.281.402,14 | 1.012.928.047,86 | 26.967.493,41 | 828.047.547,15 | 855.015.040,56 | 84,41 | 157.913.007,30 | 15,59 | 780.455.980,37 | 77,05 | 461.640.593,41 | 45,57 | 379.031.488,12 | 37,42 | 82,11 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 429.252.520,00 | -154.281.658,58 | 274.970.861,42 | 0,00 | 198.319.505,69 | 198.319.505,69 | 72,12 | 76.651.355,73 | 27,88 | 198.278.080,76 | 72,11 | 111.746.045,81 | 40,64 | 109.473.742,38 | 39,81 | 97,97 |
| 4 TRANSFERENC CORRIENTES | 2.128.172.890,00 | 65.547.381,44 | 2.193.720.271,44 | 84.729.163,28 | 1.031.078.721,70 | 1.115.807.884,98 | 50,86 | 1.077.912.386,46 | 49,14 | 900.294.864,70 | 41,04 | 648.269.691,26 | 29,55 | 606.890.765,05 | 27,66 | 93,62 |
| 5 F. DE CONTINGENCIA Y O. IMPREVISTOS | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 167.748.810,00 | 47.293.317,90 | 215.042.127,90 | 12.248.376,87 | 159.524.283,02 | 171.772.659,89 | 79,88 | 43.269.468,01 | 20,12 | 129.859.446,73 | 60,39 | 47.851.402,77 | 22,25 | 37.829.826,76 | 17,59 | 79,06 |
| 7 TRANSFERENC DE CAPITAL | 443.182.940,00 | 24.550.789,95 | 467.733.729,95 | 1.722.769,77 | 368.018.414,22 | 369.741.183,99 | 79,05 | 97.992.545,96 | 20,95 | 281.541.127,94 | 60,19 | 80.198.346,16 | 17,15 | 64.275.170,97 | 13,74 | 80,15 |
| TOTAL NO FINANCIERO | 6.944.819.950,00 | 17.349.402,79 | 6.962.169.352,79 | 126.169.046,29 | 4.032.082.032,64 | 4.158.251.078,93 | 59,73 | 2.803.918.273,86 | 40,27 | 3.737.512.260,78 | 53,68 | 2.796.667.842,55 | 40,17 | 2.644.377.755,59 | 37,98 | 94,55 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3.369.520,00 | 3.000,00 | 3.372.520,00 | | 1.364.354,07 | 1.364.354,07 | 40,46 | 2.008.165,93 | 59,54 | 1.364.354,07 | 40,46 | 1.364.354,07 | 40,46 | 1.364.354,07 | 40,46 | 100,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.258.186.270,00 | | 1.258.186.270,00 | 0,00 | 516.873.101,34 | 516.873.101,34 | 41,08 | 741.313.168,66 | 58,92 | 516.873.101,34 | 41,08 | 277.259.564,15 | 22,04 | 277.259.564,15 | 22,04 | 100,00 |
| TOTAL NO FINANCIERO | 1.261.555.790,00 | 3.000,00 | 1.261.558.790,00 | 0,00 | 518.237.455,41 | 518.237.455,41 | 41,08 | 743.321.334,59 | 58,92 | 518.237.455,41 | 41,08 | 278.623.918,22 | 22,09 | 278.623.918,22 | 22,09 | 100,00 |
| TOTAL | 8.206.375.740,00 | 17.352.402,79 | 8.223.728.142,79 | 126.169.046,29 | 4.550.319.488,05 | 4.676.488.534,34 | 56,87 | 3.547.239.608,45 | 43,13 | 4.255.749.716,19 | 51,75 | 3.075.291.760,77 | 37,40 | 2.923.001.673,81 | 35,54 | 95,05 |

CUADRO Nº 2

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS POR SECCIONES PRESUPUESTARIAS A 30/06/2015

| SECCIONES PRESUPUESTARIAS | Crédito Inicial | Modificación Crédito | Credito definitivo (1) | Saldo de Retenciones (2) | Disponible | Autorizado (3) | Total en ejecución (4) = (2) + (3) | % En ejecución (4)/(1) | Disponible (5) = (1) - (4) | % (5)/(1) |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO | 325.100,00 | 578.000,00 | 903.100,00 | 0,00 | 211.318,69 | 691.781,31 | 691.781,31 | 76,60 | 211.318,69 | 23,40 |
| CONSEJO CONSULTIVO | 182.010,00 | | 182.010,00 | 0,00 | 111.147,23 | 70.862,77 | 70.862,77 | 38,93 | 111.147,23 | 61,07 |
| PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 12.814.360,00 | -350.000,00 | 12.464.360,00 | 166.446,86 | 2.868.219,29 | 9.429.693,85 | 9.596.140,71 | 76,99 | 2.868.219,29 | 23,01 |
| HACIENDA | 17.645.390,00 | -155.000,00 | 17.490.390,00 | 37.184,56 | 7.766.013,32 | 9.687.192,12 | 9.724.376,68 | 55,60 | 7.766.013,32 | 44,40 |
| FOMENTO | 30.481.040,00 | 193.252,73 | 30.674.292,73 | 108.658,34 | 9.045.664,35 | 21.519.970,04 | 21.628.628,38 | 70,51 | 9.045.664,35 | 29,49 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 84.194.750,00 | -5.117.362,98 | 79.077.387,02 | 11.121.000,40 | 14.012.567,17 | 53.943.819,45 | 65.064.819,85 | 82,28 | 14.012.567,17 | 17,72 |
| EMPLEO Y ECONOMÍA | 20.290.150,00 | 660.587,81 | 20.950.737,81 | 485.075,41 | 13.565.662,23 | 6.900.000,17 | 7.385.075,58 | 35,25 | 13.565.662,23 | 64,75 |
| AGRICULTURA | 30.421.010,00 | 1.367.834,85 | 31.788.844,85 | 390.700,55 | 7.815.681,10 | 23.582.463,20 | 23.973.163,75 | 75,41 | 7.815.681,10 | 24,59 |
| SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES | 247.922.790,00 | -3.498.546,61 | 244.424.243,39 | 2.067.463,31 | 15.756.158,13 | 226.600.621,95 | 228.668.085,26 | 93,55 | 15.756.158,13 | 6,45 |
| INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR | 1.432.520,00 | 0,00 | 1.432.520,00 | 293.050,13 | 264.940,75 | 874.529,12 | 1.167.579,25 | 81,51 | 264.940,75 | 18,49 |
| AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.043.520,00 | 0,00 | 1.043.520,00 | 7.617,55 | 165.833,01 | 870.069,44 | 877.686,99 | 84,11 | 165.833,01 | 15,89 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | 691.500,00 | 39.739,00 | 731.239,00 | 9.991,81 | 219.645,36 | 501.601,83 | 511.593,64 | 69,96 | 219.645,36 | 30,04 |
| SESCAM | 568.765.310,00 | 3.000.093,06 | 571.765.403,06 | 12.280.304,49 | 86.110.156,67 | 473.374.941,90 | 485.655.246,39 | 84,94 | 86.110.156,67 | 15,06 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 1.016.209.450,00 | -3.281.402,14 | 1.012.928.047,86 | 26.967.493,41 | 513.202.487,45 | 828.047.547,15 | 855.015.040,56 | 84,41 | 157.913.007,30 | 15,59 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 3

DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL CAPÍTULO DE GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS

| SECCIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | | | | PRESUPUESTO INICIAL 2015 (2) | DIFERENCIAS (3) = (2) - (1) |
|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Crédito Inicial | Modificación Crédito | Credito definitivo | Autorizado (1) | | |
| INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO | 325.100,00 | 907.081,86 | 1.232.181,86 | 441.432,53 | 325.100,00 | -116.332,53 |
| SINDICATURA DE CUENTAS | | 28.875,42 | 28.875,42 | 28.875,42 | | |
| CONSEJO CONSULTIVO | 182.010,00 | -36.709,00 | 145.301,00 | 131.869,50 | 182.010,00 | 50.140,50 |
| PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 11.583.470,00 | -899.500,00 | 10.683.970,00 | 10.230.215,30 | 12.814.360,00 | 2.584.144,70 |
| HACIENDA | 16.182.840,00 | 73.917,69 | 16.256.757,69 | 16.027.744,47 | 17.645.390,00 | 1.617.645,53 |
| FOMENTO | 31.915.830,00 | 3.316.147,68 | 35.231.977,68 | 34.392.675,93 | 30.481.040,00 | -3.911.635,93 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 87.861.230,00 | -8.651.252,50 | 79.209.977,50 | 75.889.310,51 | 84.194.750,00 | 8.305.439,49 |
| EMPLEO Y ECONOMÍA | 16.124.250,00 | -4.717.157,92 | 11.407.092,08 | 8.831.932,22 | 20.290.150,00 | 11.458.217,78 |
| AGRICULTURA | 25.515.090,00 | 2.216.016,37 | 27.731.106,37 | 24.559.792,30 | 30.421.010,00 | 5.861.217,70 |
| SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES | 226.993.330,00 | -16.418.687,79 | 210.574.642,21 | 204.556.108,13 | 247.922.790,00 | 43.366.681,87 |
| INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR | 1.437.500,00 | 0,00 | 1.437.500,00 | 980.834,17 | 1.432.520,00 | 451.685,83 |
| AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.181.520,00 | -120.000,00 | 1.061.520,00 | 783.504,01 | 1.043.520,00 | 260.015,99 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | 591.500,00 | -39.578,52 | 551.921,48 | 411.174,45 | 691.500,00 | 280.325,55 |
| SESCAM | 576.630.250,00 | 95.502.348,39 | 672.132.598,39 | 670.956.738,48 | 568.765.310,00 | -102.191.428,48 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 996.523.920,00 | 71.161.501,68 | 1.067.685.421,68 | 1.048.222.207,42 | 1.016.209.450,00 | -32.012.757,42 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 4

DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN EL SESCAM

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | | | | PRESUPUESTO INICIAL 2015 (2) | DIFERENCIAS (3) = (2) - (1) |
|-----------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | Crédito Inicial | Modificación Crédito | Crédito Definitivo | Autorizado (1) | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.249.793.810,00 | 16.380.621,60 | 1.266.174.431,60 | 1.264.224.096,88 | 1.265.284.940,00 | 1.060.843,12 |
| 2 | G BIENES CORRIEN Y SER | 576.630.250,00 | 95.502.348,39 | 672.132.598,39 | 670.956.738,48 | 568.765.310,00 | -102.191.428,48 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 1.713.400,00 | 4.021.708,73 | 5.735.108,73 | 5.666.586,86 | 1.500.000,00 | -4.166.586,86 |
| 4 | TRANSFERENC CORRIENTES | 460.995.450,00 | 36.867.047,68 | 497.862.497,68 | 497.861.322,22 | 460.090.640,00 | -37.770.682,22 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 22.907.090,00 | 27.325.049,71 | 50.232.139,71 | 48.309.330,40 | 47.926.070,00 | -383.260,40 |
| 7 | TRANSFERENC DE CAPITAL | 1.089.980,00 | -529.980,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 240.000,00 | -320.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 704.240,00 | -94.880,80 | 609.359,20 | 537.148,24 | 560.000,00 | 22.851,76 |
| | TOTAL | 2.313.834.220,00 | 179.471.915,31 | 2.493.306.135,31 | 2.488.115.223,08 | 2.344.366.960,00 | -143.748.263,08 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 5

PRESUPUESTO DISPONIBLE POR SECCIONES A 30/06/2015

| Sección | Crédito Inicial | Modificación Crédito | Credito definitivo (1) | Saldo de Retenciones (2) | Autorizado (3) | Total en ejecución (4) = (2) + (3) | % En ejecución (4)/(1) | Disponible (5) = (1) - (4) | % (4)/(1) |
|--|------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO | 5.584.170,00 | 15.763.351,67 | 21.347.521,67 | 241.124,44 | 17.612.449,32 | 17.853.573,76 | 83,63 | 3.493.947,91 | 16,37 |
| CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA | 8.638.000,00 | | 8.638.000,00 | | 4.319.000,00 | 4.319.000,00 | 50,00 | 4.319.000,00 | 50,00 |
| CONSEJO CONSULTIVO | 1.441.390,00 | 11.830,00 | 1.453.220,00 | 0,00 | 703.495,53 | 703.495,53 | 48,41 | 749.724,47 | 51,59 |
| DEUDA PÚBLICA | 1.682.393.700,00 | -164.999.530,00 | 1.517.394.170,00 | 0,00 | 707.430.771,53 | 707.430.771,53 | 46,62 | 809.963.398,47 | 53,38 |
| CRÉDITOS CENTRALIZADOS | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| PRESIDENCIA DE LA JUNTA | 96.101.010,00 | 8.605.570,70 | 104.706.580,70 | 573.551,16 | 77.265.334,53 | 77.838.885,69 | 74,34 | 26.867.695,01 | 25,66 |
| HACIENDA | 44.439.340,00 | 1.965.650,00 | 46.404.990,00 | 37.409,85 | 24.826.894,69 | 24.864.304,54 | 53,58 | 21.540.685,46 | 46,42 |
| FOMENTO | 271.430.050,00 | 9.538.678,32 | 280.968.728,32 | 3.864.716,77 | 213.221.739,33 | 217.086.456,10 | 77,26 | 63.882.272,22 | 22,74 |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 1.491.040.710,00 | 25.621.996,59 | 1.516.662.706,59 | 94.071.703,64 | 883.682.431,13 | 977.754.134,77 | 64,47 | 538.908.571,82 | 35,53 |
| EMPLEO Y ECONOMÍA | 161.285.230,00 | 79.465.191,36 | 240.750.421,36 | 813.630,42 | 139.819.834,15 | 140.633.464,57 | 58,41 | 100.116.956,79 | 41,59 |
| AGRICULTURA | 1.353.130.540,00 | 31.466.970,64 | 1.384.597.510,64 | 2.112.722,70 | 513.229.506,89 | 515.342.229,59 | 37,22 | 869.255.281,05 | 62,78 |
| SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES | 687.375.970,00 | 5.093.251,97 | 692.469.221,97 | 4.633.685,07 | 500.354.026,70 | 504.987.711,77 | 72,93 | 187.481.510,20 | 27,07 |
| INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR | 3.725.550,00 | 0,00 | 3.725.550,00 | 356.754,60 | 2.635.871,95 | 2.992.626,55 | 80,33 | 732.923,45 | 19,67 |
| AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | 38.708.070,00 | 0,00 | 38.708.070,00 | 7.617,55 | 36.925.397,44 | 36.933.014,99 | 95,41 | 1.775.055,01 | 4,59 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | 14.715.050,00 | 141.739,00 | 14.856.789,00 | 9.991,81 | 13.239.681,52 | 13.249.673,33 | 89,18 | 1.607.115,67 | 10,82 |
| SESCAM | 2.344.366.960,00 | 4.677.702,54 | 2.349.044.662,54 | 19.446.138,28 | 1.415.053.053,34 | 1.434.499.191,62 | 61,07 | 914.545.470,92 | 38,93 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 6

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2015

| Capítulo | | Previsión Inicial | Modif. Crédito | Previsión definitiva | Derechos Reconocidos | % Derechos / Prev. Def. | Cobros | % Cobros / Prev. Def. | % Cobros / Derechos |
|----------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.174.418.550,00 | | 1.174.418.550,00 | 586.595.268,01 | 49,95 | 573.937.183,66 | 48,87 | 97,84 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.268.613.200,00 | | 2.268.613.200,00 | 1.135.763.005,77 | 50,06 | 1.118.647.929,29 | 49,31 | 98,49 |
| 3 | TASAS, PP.PP. Y OTROS ING | 208.499.760,00 | 0,00 | 208.499.760,00 | 91.141.297,71 | 43,71 | 74.621.070,82 | 35,79 | 81,87 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.149.114.760,00 | -11.267.053,04 | 2.137.847.706,96 | 631.188.420,21 | 29,52 | 627.379.130,85 | 29,35 | 99,40 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 10.719.170,00 | | 10.719.170,00 | 5.428.138,60 | 50,64 | 3.308.384,12 | 30,86 | 60,95 |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES R | 31.060.110,00 | | 31.060.110,00 | 3.924.849,16 | 12,64 | 1.513.807,68 | 4,87 | 38,57 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 405.753.850,00 | 12.940.535,62 | 418.694.385,62 | 49.073.175,25 | 11,72 | 47.241.225,25 | 11,28 | 96,27 |
| | TOTAL NO FINANCIERO | 6.248.179.400,00 | 1.673.482,58 | 6.249.852.882,58 | 2.503.114.154,71 | 40,05 | 2.446.648.731,67 | 39,15 | 97,74 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.502.390,00 | 145.557.390,21 | 149.059.780,21 | 1.147.094,27 | 0,77 | 1.082.452,87 | 0,73 | 94,36 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.954.693.950,00 | | 1.954.693.950,00 | 462.778.280,34 | 23,68 | 462.778.280,34 | 23,68 | 100,00 |
| | TOTAL FINANCIERO | 1.958.196.340,00 | 145.557.390,21 | 2.103.753.730,21 | 463.925.374,61 | 22,05 | 463.860.733,21 | 22,05 | 99,99 |
| | TOTAL | 8.206.375.740,00 | 147.230.872,79 | 8.353.606.612,79 | 2.967.039.529,32 | 35,52 | 2.910.509.464,88 | 34,84 | 98,09 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 7**EJECUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS GESTIÓN JCCM A 30/06/2015**

| Subconcepto | | Previsión Inicial | Previsión definitiva | Derechos Reconocidos | %Derechos / Prev. Def. |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 11001 | Impuesto sobre sucesiones | 72.300.940,00 | 72.300.940,00 | 33.883.235,94 | 46,86 |
| 11002 | Impuesto sobre donaciones | 17.626.980,00 | 17.626.980,00 | 4.917.037,15 | 27,89 |
| 20001 | Transm patrimoniales oner | 196.930.210,00 | 196.930.210,00 | 89.433.179,58 | 45,41 |
| 20002 | Operaciones societarias | 801.450,00 | 801.450,00 | 430.826,15 | 53,76 |
| 20100 | Actos jurídicos document | 120.728.990,00 | 120.728.990,00 | 27.197.649,84 | 22,53 |
| TOTAL | | 408.388.570,00 | 408.388.570,00 | 155.861.928,66 | 38,17 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 8

PRESUPUESTACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS GESTIÓN JCCM

| Subconcepto | | Derechos Reconocidos 2014 | Previsión definitiva 2015 | Diferencias | % |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 11001 | Impuesto sobre sucesiones | 69.624.866,47 | 72.300.940,00 | 2.676.073,53 | 3,84 |
| 11002 | Impuesto sobre donaciones | 8.303.919,58 | 17.626.980,00 | 9.323.060,42 | 112,27 |
| 20001 | Transm patrimoniales oner | 167.794.452,05 | 196.930.210,00 | 29.135.757,95 | 17,36 |
| 20002 | Operaciones societarias | 838.388,48 | 801.450,00 | -36.938,48 | -4,41 |
| 20100 | Actos jurídicos document | 85.478.229,42 | 120.728.990,00 | 35.250.760,58 | 41,24 |
| TOTAL | | 332.039.856,00 | 408.388.570,00 | 76.348.714,00 | 22,99 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 9

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES A 30/06/2015

| TIPOS DE FACTURAS | Nº FACTURAS | IMPORTE EN € |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Facturas registradas | 23.070 | 53.358.712,52 |
| Bandeja de entrada electrónica | 5.062 | 35.673.670,23 |
| Bandeja de entrada papel | 504 | 3.570.874,46 |
| Pendientes de conformar en Hospitales | 8.692 | 26.290.510,09 |
| | | |
| TOTALES | 37.328 | 118.893.767,30 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 10

CÁLCULO DEL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL A 30/06/2015

| CONCEPTOS | MAYO | | JUNIO | |
|---|------|---------------|-------|---------------|
| (A) SALDO NO FINANCIERO: | | | | |
| DERECHOS RECONOCIDOS | | 2.058,4 | | 2.503,1 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | 2.193,0 | | 2.796,7 |
| TOTAL SALDO NO FINANCIERO (A) | | -134,5 | | -293,6 |
| (B) AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL | | | | |
| UCLM | | 12,8 | | 5,6 |
| Empresas públicas | | 35,0 | | 25,0 |
| Gastos pendientes imputar a presupuesto (Facturas) | | -34,0 | | -29,0 |
| Recaudación incierta | | -28,5 | | -33,3 |
| Otros ajustes | | -11,4 | | -7,6 |
| TOTAL AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL (B) | | -26,2 | | -39,3 |
| DÉFICIT EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (A) + (B) | | -160,7 | | -332,9 |
| PIB REGIONAL | | 39.450,0 | | 39.450,0 |
| % DÉFICIT SOBRE PIB REGIONAL | | -0,41 | | -0,84 |
| % DÉFICIT SOBRE PIB REGIONAL OBJETIVO TODO EL AÑO | | -0,7 | | -0,7 |

FUENTE: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CUADRO Nº 11

EVOLUCIÓN DÉFICIT C.A. CASTILLA-LA MANCHA

| MES | EJERCICIO 2012 | | EJERCICIO 2013 | | EJERCICIO 2014 | | EJERCICIO 2015 | |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | DÉFICIT REAL | DÉFICIT OBJETIVO | DÉFICIT REAL | DÉFICIT OBJETIVO | DÉFICIT REAL | DÉFICIT OBJETIVO | DÉFICIT REAL | DÉFICIT OBJETIVO |
| Enero | | -1,5 | -0,01 | -1,3 | 0 | -1,0 | -0,15 | -0,7 |
| Febrero | | -1,5 | 0,07 | -1,3 | -0,21 | -1,0 | -0,19 | -0,7 |
| Marzo | | -1,5 | 0,09 | -1,3 | -0,44 | -1,0 | -0,38 | -0,7 |
| Abril | | -1,5 | -0,08 | -1,3 | -0,63 | -1,0 | -0,35 | -0,7 |
| Mayo | | -1,5 | -0,31 | -1,3 | -0,76 | -1,0 | -0,41 | -0,7 |
| Junio | -0,73 | -1,5 | -0,95 | -1,3 | -1,43 | -1,0 | -0,84 | -0,7 |
| Julio | | -1,5 | -0,76 | -1,3 | -1,4 | -1,0 | | -0,7 |
| Agosto | | -1,5 | -0,84 | -1,3 | -1,42 | -1,0 | | -0,7 |
| Septiembre | -0,76 | -1,5 | -1,01 | -1,3 | -1,3 | -1,0 | | -0,7 |
| Octubre | | -1,5 | -1,1 | -1,3 | -1,46 | -1,0 | | -0,7 |
| Noviembre | | -1,5 | -1,26 | -1,3 | -1,4 | -1,0 | | -0,7 |
| Diciembre | -1,57 | -1,5 | -2,14 | -1,3 | -1,76 | -1,0 | | -0,7 |

FUENTE: Intervención General de la Administración del Estado (excepto Junio 2015)

CUADRO Nº 12

FLUJO DE TESORERÍA 2015 (DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES)

| SALDO INICIAL A COMIENZOS DE CADA MES | | | | | | | |
|--|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| CONCEPTOS | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| SALDO BRUTO | 124.306.635,00 | (Incluye importes correspondientes a la participación de EELL en ingresos Estado más Agricultura) | | | | | |
| SALDO INICIAL (30/06/2015) | 43.187.321,00 | 150.448.122,00 | 270.096.115,96 | 377.200.865,78 | 491.510.986,72 | 598.947.003,20 | |
| COBROS | | | | | | | |
| TOTAL COBROS | 500.850.745,93 | 428.539.400,28 | 419.362.657,28 | 419.402.657,28 | 419.402.657,28 | 487.264.337,28 | 2.674.822.455,33 |
| TOTAL EXISTENCIAS (Sdo inicial+cobros) | 544.038.066,93 | 578.987.522,28 | 689.458.773,24 | 796.603.523,06 | 910.913.644,00 | 1.086.211.340,48 | 2.718.009.776,33 |
| PAGOS N - 1 | | | | | | | |
| SUBTOTAL PAGOS N - 1 | 259.805.371,80 | 217.641.797,32 | 237.182.834,26 | 228.788.445,34 | 235.396.714,80 | 353.159.979,00 | 1.531.975.142,52 |
| SALDO TESORERÍA A (Total existencias -Pagos -1) | 284.232.695,13 | 361.345.724,96 | 452.275.938,98 | 567.815.077,72 | 675.516.929,20 | 733.051.361,48 | 1.186.034.633,81 |
| PAGOS N - 2 | | | | | | | |
| SUBTOTAL PAGOS N - 2 | 76.522.373,99 | 91.249.609,00 | 75.075.073,20 | 76.304.091,00 | 76.569.926,00 | 93.781.926,00 | 489.502.999,19 |
| SALDO TESORERÍA B (Saldo A - Pagos - 2) | 207.710.321,14 | 270.096.115,96 | 377.200.865,78 | 491.510.986,72 | 598.947.003,20 | 639.269.435,48 | 696.531.634,62 |
| PAGOS N - 3 | | | | | | | |
| SUBTOTAL PAGOS N - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.515.163,57 | 1.096.515.163,57 |
| NECESIDADES FINANCIERAS | 207.710.321,14 | 270.096.115,96 | 377.200.865,78 | 491.510.986,72 | 598.947.003,20 | -457.245.728,09 | -399.983.528,95 |
| APLICACIÓN PÓLIZA | | | | | | | 52.000.000,00 |
| SALDO DISPONIBLE | | | | | | | -347.983.528,95 |

CUADRO Nº 13

SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

| CONCEPTOS DEL BALANCE | GICAMAN | | GEACAM | | IACLM | | SODICAMAN | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | jun-15 | 2014 | jun-15 | 2014 | jun-15 | 2014 | jun-15 | 2014 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 190.859,62 | 295.121,27 | 6.840,26 | 6.959,83 | 546.012,19 | 552.371,22 | 17.677,80 | 14.224,35 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 153.365,36 | 280.660,17 | 10.972,83 | 52.877,10 | 114.197,54 | 98.734,76 | 14.792,82 | 19.032,40 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 344.224,98 | 575.781,44 | 17.813,09 | 59.836,93 | 660.209,73 | 651.105,98 | 32.470,62 | 33.256,75 |
| A) PATRIMONIO NETO | -37.986,75 | 1.202,02 | 1.186,01 | 1.351,06 | 609.612,13 | 608.833,01 | 29.006,65 | 29.930,42 |
| A-1) Fondos propios | -73.340,15 | -34.151,38 | -3.304,90 | -3.139,85 | 14.506,67 | 14.206,08 | 15.674,86 | 16.294,28 |
| .I. Capital | 2.404,05 | 2.404,05 | 300,00 | 300,00 | 14.529,89 | 14.529,89 | 18.574,93 | 18.574,93 |
| .II. Prima de emisión | 35.057,49 | 70.216,25 | | | | | | |
| .III. Reservas | 46.572,15 | 46.572,15 | 4.330,88 | 4.330,88 | | | 211,17 | 198,36 |
| .IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | | | | | | -731,83 | -731,83 |
| .V. Resultado de ejercicios anteriores | -228.050,58 | -195.923,78 | -7.770,74 | -7.431,39 | -323,82 | -5.703,93 | -1.759,99 | -1.875,27 |
| .VI. Otras aportaciones de socios | 74.706,76 | 74.706,76 | | | | | | |
| .VII. Resultado de ejercicio | -4.030,02 | -32.126,81 | -165,04 | -339,34 | 300,6 | 5.380,12 | -619,42 | 128,09 |
| A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 35.353,40 | 35.353,40 | 4.490,91 | 4.490,91 | 595.105,46 | 594.626,93 | 13.331,79 | 13.636,14 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 254.408,92 | 424.722,02 | 281,51 | 281,51 | 14.502,19 | 13.886,23 | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 127.802,81 | 149.857,40 | 16.345,57 | 58.204,36 | 36.095,41 | 28.386,74 | 3.463,97 | 3.326,33 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 344.224,98 | 575.781,44 | 17.813,09 | 59.836,93 | 660.209,73 | 651.105,98 | 32.470,62 | 33.256,75 |

| CONCEPTOS DEL BALANCE | ISFOC | | I. FINANZAS | | GRUPO RTVCLM | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | jun-15 | 2014 | jun-15 | 2014 | jun-15 | 2014 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 7.400,29 | 7.837,01 | 90.170,95 | 91.066,56 | 36.465,93 | 37.160,29 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1.481,55 | 1.608,18 | 76.304,38 | 77.275,27 | 23.969,00 | 11.325,79 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 8.881,84 | 9.445,19 | 166.475,33 | 168.341,83 | 60.434,93 | 48.486,08 |
| A) PATRIMONIO NETO | -10.510,85 | -9.976,41 | 34.670,66 | 33.827,89 | 40.012,04 | 26.905,26 |
| A-1) Fondos propios | -12.158,03 | -11.949,79 | 30.987,49 | 30.144,72 | -1.492,70 | -1.492,70 |
| .I. Capital | 750,00 | 750,00 | 10.257,00 | 10.257,00 | | |
| .II. Prima de emisión | | | | | | |
| .III. Reservas | -15,11 | -15,11 | 11.520,36 | 9.864,90 | -1.492,70 | -1.492,70 |
| .IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | | | | | |
| .V. Resultado de ejercicios anteriores | -15.254,87 | -15.168,86 | | | | |
| .VI. Otras aportaciones de socios | 2.570,19 | 2.570,19 | 9.105,87 | 8.367,36 | | |
| A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.647,18 | 1.973,38 | 3.683,17 | 3.683,17 | 41.504,74 | 28.397,96 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 13.760,90 | 13.499,56 | 110.820,38 | 113.002,20 | 8.251,98 | 8.307,40 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 5.631,79 | 5.922,04 | 20.984,29 | 21.511,74 | 12.170,91 | 13.273,42 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 8.881,84 | 9.445,19 | 166.475,33 | 168.341,83 | 60.434,93 | 48.486,08 |

Fuente: Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

DEUDA TOTAL CONSOLIDADA A 30/06/2015

| | CORTO PLAZO | | LARGO PLAZO | | TOTAL |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Valores | Préstamos y Pólizas de Crédito | Valores | Préstamos | |
| JUNTA CCLM | | 243.000.000,00 | 1.489.702.000,00 | 11.322.622.399,72 | 13.055.324.399,72 |
| GICAMAN (integra a Sociedad de Carreteras y ERES) | | | | 72.673.282,72 | 72.673.282,72 |
| AGUAS DE CLM | | | | 3.035.058,61 | 3.035.058,61 |
| RESTO FUNDACIONES | | | | 1.606.110,82 | 1.606.110,82 |
| DEUDA COMERCIAL ESTIMADA | | 13.506.000,00 | | | 13.506.000,00 |
| TOTAL DEUDA CONSOLIDADA | 0,00 | 256.506.000,00 | 1.489.702.000,00 | 11.399.936.851,87 | 13.146.144.851,87 |

Fuente: Dirección General de Política Financiera y Fondos Comunitarios.

CUADRO N° 15

CARACTERÍSTICAS ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y JCCM

| ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO 30/06/2015 | | |
|---|--------------|--------|
| FIJO - VARIABLE | 83,85% | 16,15% |
| PRÉSTAMOS - VALORES | 88,67% | 11,33% |
| CORTO PLAZO - LARGO PLAZO | 1,87% | 98,13% |
| VIDA MEDIA | 5,13 | |
| TIPO MEDIO | 1,32% | |

Fuente: Dirección General de Política Financiera y Fondos Comunitarios.