Castilla-La Mancha

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

*Agosto 2023*

# ÍNDICE

## Entidad consolidada

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo ……..…….. 6

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo …… 8

## Administración General

Gastos por secciones y subconcepto …..…… 10

Ingresos por sección y subconcepto …… 227

## Organismos Autónomos y Entidades Públicas

### IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto …… 262

Ingresos por sección y subconcepto …….. 270

## Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto ……... 273

Ingresos por sección y subconcepto …… 280

## SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto …… 283

Ingresos por sección y subconcepto …….. 302

## Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto …….. 306

Ingresos por sección y subconcepto …….. 312

## Agencia de Investigación e Innovación

Gastos por secciones y subconcepto …….. 315

Ingresos por sección y subconcepto …….. 320

## Instituto de Promoción Exterior

Gastos por secciones y subconcepto ……. 323
Ingresos por sección y subconcepto ……... 328

## Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

Gastos por secciones y subconcepto ……... 330
Ingresos por sección y subconcepto …….. 336

## Castilla-La Mancha Media

Gastos por secciones y subconcepto …… 338
Ingresos por sección y subconcepto …….. 344

Castilla-La Mancha

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

*Agosto 2023*

Índice

Castilla-La Mancha

# ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

*Agosto 2023*

Índice

## Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas.
## Presupuesto de Gastos. Datos homogéneos.

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

### Ejercicio 2023: Mes de Agosto(Datos acumulados)

**Unidad: Euros y porcentajes**

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA | Presupuesto inicial | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2023 | | Tasa de variación 2023 / 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales | Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente |
| 1. Gastos Personal | 3.969.586.570,00 | 2.645.810.908,71 | 2.618.957.317,82 | 66,65% | 98,99% | 5,62% | 5,07% |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.504.337.080,00 | 914.086.165,29 | 885.986.300,86 | 60,76% | 96,93% | 6,55% | 3,57% |
| 3. Gastos Financieros | 124.234.850,00 | 80.368.503,71 | 80.353.170,76 | 64,69% | 99,98% | 32,06% | 32,09% |
| 4. Transferencias Corrientes | 2.989.493.600,00 | 1.472.226.998,22 | 1.455.508.913,22 | 49,25% | 98,86% | -0,31% | -0,10% |
| 5. Fondo de contingencia | 16.041.420,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| **Operaciones Corrientes** | **8.603.693.520,00** | **5.112.492.575,93** | 5.040.805.702,66 | **59,42%** | **98,60%** | **4,32%** | **3,59%** |
| 6. Inversiones Reales | 823.984.860,00 | 267.916.073,20 | 263.299.483,93 | 32,51% | 98,28% | 66,94% | 65,03% |
| 7. Transferencias Capital | 760.782.750,00 | 163.735.820,46 | 161.601.002,33 | 21,52% | 98,70% | 31,50% | 32,42% |
| **Operaciones de Capital** | **1.584.767.610,00** | **431.651.893,66** | **424.900.486,26** | **27,24%** | **98,44%** | **51,46%** | **50,90%** |
| **Operaciones no Financieras** | **10.188.461.130,00** | **5.544.144.469,59** | **5.465.706.188,92** | **54,42%** | **98,59%** | **6,91%** | **6,18%** |
| 8. Activos Financieros | 2.665.660,00 | 1.535.378,55 | 1.534.178,55 | 57,60% | 99,92% | 3,31% | 3,23% |
| 9. Pasivos Financieros | 2.240.448.760,00 | 1.530.012.278,53 | 1.528.113.526,62 | 68,29% | 99,88% | -42,07% | -41,90% |
| **TOTAL GASTOS** | **12.431.575.550,00** | **7.075.692.126,67** | **6.995.353.894,09** | **56,92%** | **98,86%** | **-9,61%** | **-10,08%** |

Castilla-La Mancha

# ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

*Agosto 2023*

Índice

## Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas.
## Presupuesto de Ingresos. Datos homogéneos.

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

### Ejercicio 2023: Mes de Agosto (Datos acumulados)

**Unidad: Euros y porcentajes**

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA | Previsión inicial | Derechos Reconocidos | Recaudación ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2023 | | Tasa de variación 2023/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Derechos Reconocidos sobre previsión inicial | Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos | Derechos Reconocidos | Recaudación corriente |
| 1. Impuestos Directos | 2.054.053.700,00 | 1.432.783.717,84 | 1.424.093.685,80 | 69,75% | 99,39% | 29,71% | 29,75% |
| 2. Impuestos Indirectos | 2.972.028.670,00 | 1.859.868.679,45 | 1.843.482.112,91 | 62,58% | 99,12% | 25,61% | 25,89% |
| 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 263.063.480,00 | 170.858.031,58 | 146.354.786,48 | 64,95% | 85,66% | -5,94% | 12,68% |
| 4. Transferencias Corrientes | 3.523.600.230,00 | 1.768.536.231,68 | 1.761.020.910,99 | 50,19% | 99,58% | -9,06% | -9,44% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 13.061.460,00 | 12.875.334,90 | 9.309.485,35 | 98,58% | 72,30% | 55,62% | 79,74% |
| **Operaciones Corrientes** | **8.825.807.540,00** | **5.244.921.995,45** | **5.184.260.981,53** | **59,43%** | **98,84%** | **11,12%** | **11,69%** |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 3.037.000,00 | 4.239.646,14 | 4.061.597,39 | 139,60% | 95,80% | 34,74% | 34,90% |
| 7. Transferencias Capital | 1.175.726.540,00 | 245.354.276,64 | 239.072.179,18 | 20,87% | 97,44% | -28,23% | -29,18% |
| **Operaciones de Capital** | **1.178.763.540,00** | **249.593.922,78** | **243.133.776,57** | **21,17%** | **97,41%** | **-27,66%** | **-28,62%** |
| **Operaciones no Financieras** | **10.004.571.080,00** | **5.494.515.918,23** | **5.427.394.758,10** | **54,92%** | **98,78%** | **8,48%** | **8,93%** |
| 8. Activos Financieros | 2.665.660,00 | 6.754.361,19 | 6.754.361,19 | 253,38% | 100,00% | 659,73% | 659,73% |
| 9. Pasivos Financieros | 2.424.338.810,00 | 400.840.496,13 | 400.840.496,13 | 16,53% | 100,00% | -81,28% | -81,28% |
| **TOTAL INGRESOS** | **12.431.575.550,00** | **5.902.110.775,55** | **5.834.989.615,42** | **47,48%** | **98,86%** | **-18,11%** | **-18,10%** |

Castilla-La Mancha

# ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
**Organo gestor** 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 11.703.000,00 | 11.703.000,00 | 8.777.250,00 | 8.777.250,00 | 8.777.250,00 | 8.777.250,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.703.000,00 | 11.703.000,00 | 8.777.250,00 | 8.777.250,00 | 8.777.250,00 | 8.777.250,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA | 11.753.000,00 | 11.753.000,00 | 8.814.750,00 | 8.814.750,00 | 8.814.750,00 | 8.814.750,00 |
| 111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 229.000,00 | 229.000,00 | 171.750,00 | 171.750,00 | 171.750,00 | 171.750,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 229.000,00 | 229.000,00 | 171.750,00 | 171.750,00 | 171.750,00 | 171.750,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 38.000,00 | 38.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.000,00 | 38.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM | 267.000,00 | 267.000,00 | 200.250,00 | 200.250,00 | 200.250,00 | 200.250,00 |
| **Total Órgano Gestor** | **12.020.000,00** | **12.020.000,00** | **9.015.000,00** | **9.015.000,00** | **9.015.000,00** | **9.015.000,00** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
**Organo gestor** 0301 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 459.470,00 | 459.470,00 | 251.497,11 | 251.497,11 | 251.497,11 | 251.497,11 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 26.790,00 | 26.790,00 | 17.112,84 | 17.112,84 | 17.112,84 | 17.112,84 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 82.780,00 | 82.780,00 | 51.539,23 | 51.539,23 | 51.539,23 | 51.539,23 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.390,00 | 136.390,00 | 50.260,33 | 50.260,33 | 50.260,33 | 50.260,33 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 164.910,00 | 160.910,00 | 35.379,15 | 35.379,15 | 35.379,15 | 35.379,15 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 7.293,71 | 7.293,71 | 7.293,71 | 7.293,71 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 2.088,39 | 2.088,39 | 2.088,39 | 2.088,39 |
| **12008 Antigüedad** | | | 42.391,42 | 42.391,42 | 42.391,42 | 42.391,42 |
| **12100 Complemento de destino** | 217.070,00 | 217.070,00 | 72.219,24 | 72.219,24 | 72.219,24 | 72.219,24 |
| **12101 Complementos específicos** | 457.780,00 | 457.780,00 | 156.195,70 | 156.195,70 | 156.195,70 | 156.195,70 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.288,71 | 2.288,71 | 2.288,71 | 2.288,71 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | | | | |
| **13008 Antigüedad** | | | 2.595,14 | 2.595,14 | 2.595,14 | 2.595,14 |
| **13101 Complementos específicos** | 4.250,00 | 4.250,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 412.300,00 | 412.300,00 | 131.400,67 | 131.400,67 | 131.400,67 | 131.400,67 |
| **16001 Otras** | | | 2.008,56 | 2.008,56 | 2.008,56 | 2.008,56 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.003.140,00 | 1.999.140,00 | 826.470,20 | 826.470,20 | 826.470,20 | 826.470,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.265,86 | 4.265,86 | 282,54 | 282,54 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 600,00 | 600,00 | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | | | 576,97 | 576,97 | 576,97 | 576,97 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 900,00 | 900,00 | 97,54 | 97,54 | 97,54 | 97,54 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.463,23 | 1.463,23 | 806,87 | 806,87 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.506,71 | 1.506,71 | 1.506,69 | 1.506,69 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 54.500,00 | 54.500,00 | 1.458,13 | 1.458,13 | 1.458,13 | |
| **22100 Energía eléctrica** | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.634,91 | 7.634,91 | | |
| **22103 Combustible** | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.302,81 | 7.302,81 | 2.059,45 | 2.059,45 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 03 | CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Organo gestor | 0301 | CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22109 Otros suministros** | 600,00 | 600,00 | 447,49 | 447,49 | 447,46 | 447,46 |
| **22200 Telefónicas** | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.784,45 | 17.784,45 | | |
| **22201 Postales** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22300 Transportes** | 600,00 | 600,00 | | | | |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.242,90 | 11.242,90 | 11.242,90 | 11.242,90 |
| **22609 Otros** | 26.000,00 | 26.000,00 | 77,10 | 77,10 | 77,10 | 77,10 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 3.964,56 | 3.964,56 | 3.964,56 | 3.964,56 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.819,25 | 13.819,25 | 4.891,50 | 4.891,50 |
| **22701 Seguridad** | 21.000,00 | 21.000,00 | 31.371,91 | 31.371,91 | 9.052,93 | 9.052,93 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 17.444,64 | 17.444,64 | 2.234,87 | 2.234,87 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.124,51 | 4.124,51 | 4.124,51 | 4.124,51 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 313.900,00 | 317.900,00 | 124.582,97 | 124.582,97 | 42.824,02 | 41.365,89 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62200 Elementos de transporte** | | | 65.000,00 | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.816,58 | 4.816,58 | 1.116,58 | 1.116,58 |
| **62400 Equip procesos informa** | 93.900,00 | 93.900,00 | 4.055,05 | 4.055,05 | 4.055,05 | 4.055,05 |
| **62500 Otro inmovil material** | 2.000,00 | 2.000,00 | 145,42 | 145,42 | 145,42 | 145,42 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.502,86 | 23.502,86 | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 2.094,51 | 2.094,51 | 2.094,51 | 2.094,51 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 112.000,00 | 112.000,00 | 11.253,00 | 11.253,00 | 11.253,00 | 11.253,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 240.900,00 | 240.900,00 | 110.867,42 | 45.867,42 | 18.664,56 | 18.664,56 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **82101 A personal laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **03** | **CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **0301** | **CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | 2.566.940,00 | 2.566.940,00 | 1.061.920,59 | 996.920,59 | 887.958,78 | 886.500,65 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.566.940,00** | **2.566.940,00** | **1.061.920,59** | **996.920,59** | **887.958,78** | **886.500,65** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 04 CONSEJO CONSULTIVO
**Organo gestor** 0401 CONSEJO CONSULTIVO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 379.980,00 | 379.980,00 | 244.289,25 | 244.289,25 | 244.289,25 | 244.289,25 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 17.050,00 | 17.050,00 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 47.700,00 | 47.700,00 | 34.112,43 | 34.112,43 | 34.112,43 | 34.112,43 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 153.440,00 | 153.440,00 | 98.366,91 | 98.366,91 | 98.366,91 | 98.366,91 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 68.890,00 | 68.890,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 33.091,63 | 33.091,63 | 33.091,63 | 33.091,63 |
| **12008 Antigüedad** | 52.030,00 | 52.030,00 | 47.764,76 | 47.764,76 | 47.764,76 | 47.764,76 |
| **12100 Complemento de destino** | 163.670,00 | 163.670,00 | 104.668,78 | 104.668,78 | 104.668,78 | 104.668,78 |
| **12101 Complementos específicos** | 374.300,00 | 374.300,00 | 235.968,03 | 235.968,03 | 235.968,03 | 235.968,03 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.709,64 | 1.709,64 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.358,80 | 5.358,80 | 5.358,80 | 5.358,80 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 13.113,09 | 13.113,09 | 13.113,09 | 13.113,09 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 36.860,00 | 36.860,00 | 7.004,22 | 7.004,22 | 7.004,22 | 7.004,22 |
| **13008 Antigüedad** | 19.640,00 | 19.640,00 | 5.159,35 | 5.159,35 | 5.159,35 | 5.159,35 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 13.600,00 | 5.145,02 | 5.145,02 | 5.145,02 | 5.145,02 |
| **13101 Complementos específicos** | 29.260,00 | 29.260,00 | 15.377,32 | 15.377,32 | 15.377,32 | 15.377,32 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.152,96 | 1.152,96 | 1.152,96 | 1.152,96 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 3.400,00 | 1.184,83 | 1.184,83 | 1.184,83 | 1.184,83 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.657,17 | 6.657,17 | 6.657,17 | 6.657,17 |
| **16000 Seguridad Social** | 255.000,00 | 255.000,00 | 165.662,26 | 165.662,26 | 165.662,26 | 146.656,76 |
| **16001 Otras** | 5.200,00 | 5.200,00 | 26.780,68 | 26.780,68 | 26.780,68 | 26.780,68 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.629.420,00 | 1.646.420,00 | 1.063.668,61 | 1.063.668,61 | 1.063.668,61 | 1.044.663,11 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 3.920,00 | 3.920,00 | 1.770,23 | 1.770,23 | 1.770,23 | 1.770,23 |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.568,31 | 20.568,30 | 14.639,99 | 14.639,99 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 500,00 | 500,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| Organo gestor | 0401 | CONSEJO CONSULTIVO |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21400 Elementos de transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.882,79 | 1.882,79 | 1.230,51 | 1.230,51 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.502,30 | 1.502,30 | 1.502,30 | 1.502,30 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 21800 Otro inmovilizado material | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.086,24 | 12.086,24 | 2.086,24 | 2.086,24 |
| 22002 Material informático no inventariable | 3.500,00 | 3.500,00 | 521,51 | 521,51 | 521,51 | 521,51 |
| 22100 Energía eléctrica | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.266,65 | 19.266,65 | 9.028,21 | 9.028,21 |
| 22101 Agua | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.783,09 | 2.783,09 | 2.783,09 | 2.783,09 |
| 22103 Combustible | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 1.348,97 | 1.348,97 |
| 22109 Otros suministros | 6.500,00 | 6.500,00 | 742,72 | 742,72 | 583,67 | 583,67 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 22200 Telefónicas | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22201 Postales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22202 Telegráficas | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22203 Télex y telefax | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22204 Informáticas | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22400 Edificios y locales | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22408 Otro inmovilizado | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22500 Locales | 500,00 | 500,00 | 446,84 | 446,84 | 446,84 | 446,84 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 2.000,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.122,77 | 2.122,77 | 2.122,77 | 2.122,77 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22609 Otros | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.678,78 | 27.678,78 | 15.784,48 | 15.784,48 |
| 22701 Seguridad | 26.250,00 | 9.250,00 | 13.093,80 | 13.093,80 | 7.638,05 | 7.638,05 |
| 22703 Postales | 450,00 | 450,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22709 Otros | 600,00 | 600,00 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 900,00 | 900,00 | 496,45 | 496,45 | 496,45 | 496,45 |
| 23001 A personal laboral | 2.500,00 | 2.500,00 | 340,80 | 340,80 | 340,80 | 340,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 206.910,00 | 189.910,00 | 116.587,78 | 116.587,77 | 62.883,61 | 62.883,61 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 04 CONSEJO CONSULTIVO
**Organo gestor** 0401 CONSEJO CONSULTIVO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural** | | | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| **62100 Maquinaria** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **62200 Elementos de transporte** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 71.900,00 | 71.900,00 | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 6.820,00 | 6.820,00 | | | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | |
| **63100 Maquinaria** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **63400 Equip proceso informa** | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **65003 Aplicaciones informática** | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 110.000,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **82101 A personal laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.957.330,00 | 1.957.330,00 | 1.193.906,39 | 1.193.906,38 | 1.140.202,22 | 1.121.196,72 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.957.330,00** | **1.957.330,00** | **1.193.906,39** | **1.193.906,38** | **1.140.202,22** | **1.121.196,72** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 06 DEUDA PÚBLICA
**Organo gestor** 0601 DEUDA PÚBLICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 011A DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **30000 A largo plazo** | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 22.368.869,65 | 22.368.869,65 | 12.560.411,32 | 12.560.411,32 |
| **30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación** | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 |
| **31000 A largo plazo** | 87.500.000,00 | 87.500.000,00 | 79.456.605,40 | 79.456.605,40 | 57.211.204,77 | 57.195.919,82 |
| **31001 A corto plazo** | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 76.935,76 | 76.935,76 | 76.935,76 | 76.935,76 |
| **31100 Gastos de formalización, modificación cancelación** | 75.000,00 | 75.000,00 | 8.630,14 | 8.630,14 | 8.630,14 | 8.630,14 |
| **33900 Otros gastos financieros** | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.560,00 | 43.560,00 | | |
| **33901 Intereses negativos por saldos bancarios** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **33902 Gastos financieros por cobertura con derivados** | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 6.530.433,56 | 6.530.433,56 | 6.530.433,56 | 6.530.433,56 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 123.890.000,00 | 123.890.000,00 | 108.486.365,51 | 108.486.365,51 | 76.388.946,55 | 76.373.661,60 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **90100 Amortización de Deuda a largo plazo** | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | |
| **91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.** | 1.350.709.900,00 | 1.350.709.900,00 | 1.350.709.471,69 | 1.350.709.471,69 | 1.022.062.595,80 | 1.020.163.843,89 |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 751.308.700,00 | 751.308.700,00 | 751.308.697,29 | 751.308.697,29 | 489.529.239,68 | 489.529.239,68 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.202.018.600,00 | 2.202.018.600,00 | 2.202.018.168,98 | 2.202.018.168,98 | 1.511.591.835,48 | 1.509.693.083,57 |
| 011A DEUDA PÚBLICA | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.310.504.534,49 | 2.310.504.534,49 | 1.587.980.782,03 | 1.586.066.745,17 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.325.908.600,00** | **2.325.908.600,00** | **2.310.504.534,49** | **2.310.504.534,49** | **1.587.980.782,03** | **1.586.066.745,17** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
**Organo gestor** 0701 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **52000 Otros Imprevistos** | 11.854.950,00 | 2.636.935,73 | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 11.854.950,00 | 2.636.935,73 | | | | |
| 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 11.854.950,00 | 2.636.935,73 | | | | |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre** | 4.186.470,00 | | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 4.186.470,00 | | | | | |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 4.186.470,00 | | | | | |
| **Total Órgano Gestor** | **16.041.420,00** | **2.636.935,73** | | | | |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1101 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 309.100,00 | 269.100,00 | 159.350,85 | 159.350,85 | 159.350,85 | 159.350,85 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 34.100,00 | 34.100,00 | 13.066,60 | 13.066,60 | 13.066,60 | 13.066,60 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 107.390,00 | 107.390,00 | 40.219,09 | 40.219,09 | 40.219,09 | 40.219,09 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| **12008 Antigüedad** | 8.640,00 | 8.640,00 | 3.878,22 | 3.878,22 | 3.878,22 | 3.878,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 12.850,00 | 12.850,00 | 8.255,52 | 8.255,52 | 8.255,52 | 8.255,52 |
| **12101 Complementos específicos** | 26.820,00 | 26.820,00 | 17.238,96 | 17.238,96 | 17.238,96 | 17.238,96 |
| **16000 Seguridad Social** | 94.270,00 | 94.270,00 | 55.209,71 | 55.209,71 | 55.209,71 | 48.178,73 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 616.140,00 | 576.140,00 | 310.891,96 | 310.891,96 | 310.891,96 | 303.860,98 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 616.140,00 | 576.140,00 | 310.891,96 | 310.891,96 | 310.891,96 | 303.860,98 |
| **Total Órgano Gestor** | **616.140,00** | **576.140,00** | **310.891,96** | **310.891,96** | **310.891,96** | **303.860,98** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1102 VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 586.130,00 | 586.130,00 | 438.022,83 | 438.022,83 | 438.022,83 | 438.022,83 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 390.070,00 | 390.070,00 | 245.225,87 | 245.225,87 | 245.225,87 | 245.225,87 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 894.430,00 | 894.430,00 | 595.765,85 | 595.765,85 | 595.765,85 | 595.765,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.039.970,00 | 1.039.970,00 | 567.523,46 | 567.523,46 | 567.523,46 | 567.523,46 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 18.623,42 | 18.623,42 | 18.623,42 | 18.623,42 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 206.650,00 | 206.650,00 | 61.015,95 | 61.015,95 | 61.015,95 | 61.015,95 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 175.190,00 | 175.190,00 | 175.062,56 | 175.062,56 | 175.062,56 | 175.062,56 |
| **12008 Antigüedad** | 298.630,00 | 298.630,00 | 190.833,47 | 190.833,47 | 190.833,47 | 190.833,47 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.399,22 | 9.399,22 | 9.399,22 | 9.399,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.029.940,00 | 1.029.940,00 | 584.565,53 | 584.565,53 | 584.565,53 | 584.565,53 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.107.500,00 | 2.097.500,00 | 1.291.158,89 | 1.291.158,89 | 1.291.158,89 | 1.291.158,89 |
| **12102 Otros complementos** | | | 13.045,53 | 13.045,53 | 13.045,53 | 13.045,53 |
| **12109 Sustituciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.230,74 | 23.230,74 | 23.230,74 | 23.230,74 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 30.000,00 | 30.000,00 | 38.330,53 | 38.330,53 | 38.330,53 | 38.330,53 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 122.380,00 | 122.380,00 | 69.029,53 | 69.029,53 | 69.029,53 | 69.029,53 |
| **13008 Antigüedad** | 32.330,00 | 32.330,00 | 17.271,92 | 17.271,92 | 17.271,92 | 17.271,92 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 21.000,00 | 8.192,00 | 8.192,00 | 8.192,00 | 8.192,00 |
| **13101 Complementos específicos** | 74.410,00 | 74.410,00 | 44.012,12 | 44.012,12 | 44.012,12 | 44.012,12 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 15.000,00 | 5.890,43 | 5.890,43 | 5.890,43 | 5.890,43 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.988,04 | 3.988,04 | 3.988,04 | 3.988,04 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.356.620,00 | 1.356.620,00 | 1.041.399,62 | 1.041.399,62 | 1.041.399,62 | 908.337,11 |
| **16001 Otras** | | | 60.572,20 | 60.572,20 | 60.572,20 | 60.572,20 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 10.000,00 | 55.417,50 | 17.715,00 | 17.715,00 | 17.715,00 | 17.715,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.454.240,00 | 8.525.657,50 | 5.527.674,71 | 5.527.674,71 | 5.527.674,71 | 5.394.612,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 135.000,00 | 215.000,00 | 172.981,90 | 172.981,90 | 172.968,24 | 172.968,24 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM |
| Organo gestor | 1102 | VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 135.000,00 | 215.000,00 | 172.981,90 | 172.981,90 | 172.968,24 | 172.968,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 7.350,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 7.350,00 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 8.591.240,00 | 8.757.357,50 | 5.717.356,61 | 5.715.356,61 | 5.715.342,95 | 5.574.930,44 |
| 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 41.129,37 | 41.129,37 | 41.129,37 | 41.129,37 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 133.590,00 | 133.590,00 | 77.391,25 | 77.391,25 | 77.391,25 | 77.391,25 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 16.859,88 | 16.859,88 | 16.859,88 | 16.859,88 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 16.912,48 | 16.912,48 | 16.912,48 | 16.912,48 |
| **12008 Antigüedad** | 43.440,00 | 43.440,00 | 39.924,23 | 39.924,23 | 39.924,23 | 39.924,23 |
| **12100 Complemento de destino** | 143.520,00 | 143.520,00 | 81.578,95 | 81.578,95 | 81.578,95 | 81.578,95 |
| **12101 Complementos específicos** | 271.010,00 | 271.010,00 | 170.660,53 | 170.660,53 | 170.660,53 | 170.660,53 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.699,32 | 1.699,32 | 1.699,32 | 1.699,32 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.659,84 | 3.659,84 | 3.659,84 | 3.659,84 |
| **16000 Seguridad Social** | 128.180,00 | 128.180,00 | 86.721,10 | 86.721,10 | 86.721,10 | 74.302,71 |
| **16001 Otras** | | | 5.453,62 | 5.453,62 | 5.453,62 | 5.453,62 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 822.820,00 | 822.820,00 | 541.990,57 | 541.990,57 | 541.990,57 | 529.572,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.666,00 | 17.666,00 | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | | | 1.609,30 | 1.609,30 | 1.609,30 | 1.609,30 |
| **22609 Otros** | 25.000,00 | 25.000,00 | 38.163,71 | 38.163,71 | 26.175,11 | 26.175,11 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1102 VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22782 Servicios de carácter informático** | 26.500,00 | 26.500,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 2.178,00 | 2.178,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 77.500,00 | 77.500,00 | 61.811,01 | 61.811,01 | 29.978,41 | 29.978,41 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.877,23 | 8.877,23 |
| **46000 A corporaciones locales** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.877,23 | 38.877,23 |
| 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN | 970.320,00 | 970.320,00 | 673.801,58 | 673.801,58 | 610.846,21 | 598.427,82 |
| **Total Órgano Gestor** | **9.561.560,00** | **9.727.677,50** | **6.391.158,19** | **6.389.158,19** | **6.326.189,16** | **6.173.358,26** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 426.220,00 | 426.220,00 | 282.581,60 | 282.581,60 | 282.581,60 | 282.581,60 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 974.500,00 | 956.500,00 | 665.049,88 | 665.049,88 | 665.049,88 | 665.049,88 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 68.200,00 | 68.200,00 | 50.202,90 | 50.202,90 | 50.202,90 | 50.202,90 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 103.330,00 | 103.330,00 | 29.222,06 | 29.222,06 | 29.222,06 | 29.222,06 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 50.016,84 | 50.016,84 | 50.016,84 | 50.016,84 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 8.920,00 | 8.920,00 | 5.734,26 | 5.734,26 | 5.734,26 | 5.734,26 |
| **12008 Antigüedad** | 74.540,00 | 74.540,00 | 40.437,36 | 40.437,36 | 40.437,36 | 40.437,36 |
| **12100 Complemento de destino** | 141.020,00 | 141.020,00 | 95.912,94 | 95.912,94 | 95.912,94 | 95.912,94 |
| **12101 Complementos específicos** | 308.930,00 | 308.930,00 | 208.315,34 | 208.315,34 | 208.315,34 | 208.315,34 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 262,72 | 262,72 | 262,72 | 262,72 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 23.430,00 | 23.430,00 | 7.530,57 | 7.530,57 | 7.530,57 | 7.530,57 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 265.160,00 | 265.160,00 | 169.230,29 | 169.230,29 | 169.230,29 | 169.230,29 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 387.030,00 | 387.030,00 | 221.283,13 | 221.283,13 | 221.283,13 | 221.283,13 |
| **13008 Antigüedad** | 176.480,00 | 176.480,00 | 103.212,68 | 103.212,68 | 103.212,68 | 103.212,68 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 30.000,00 | 21.861,39 | 21.861,39 | 21.861,39 | 21.861,39 |
| **13101 Complementos específicos** | 336.300,00 | 336.300,00 | 209.515,03 | 209.515,03 | 209.515,03 | 209.515,03 |
| **13102 Otros complementos** | | | 10.609,57 | 10.609,57 | 10.609,57 | 10.609,57 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 2.000,00 | 1.316,56 | 1.316,56 | 1.316,56 | 1.316,56 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.696,96 | 8.696,96 | 8.696,96 | 8.696,96 |
| **16000 Seguridad Social** | 761.550,00 | 761.550,00 | 623.224,75 | 623.224,75 | 623.224,75 | 542.347,00 |
| **16001 Otras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.094,59 | 24.094,59 | 24.094,59 | 24.094,59 |
| **16305 Acción social** | | | 905,50 | 905,50 | 905,50 | 905,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.190.400,00 | 4.204.400,00 | 2.877.471,59 | 2.877.471,59 | 2.877.471,59 | 2.796.593,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 3.500,00 | 68.500,00 | 53.953,15 | 53.953,15 | 2.904,00 | 2.541,00 |
| **20400 Elementos de transporte** | | | 3.363,80 | 3.363,80 | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 3.000,00 | 8.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2023
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20600 | Equipos para procesos de información | | | 6.666,64 | 6.666,64 | 1.316,67 | 1.316,67 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 300.000,00 | 300.000,00 | 264.928,79 | 264.928,79 | 167.406,65 | 165.626,21 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.085,44 | 3.085,44 | 1.448,98 | 1.448,98 |
| 21400 | Elementos de transporte | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.013,75 | 50.782,46 | 39.755,78 | 38.116,62 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 67.000,00 | 67.000,00 | 34.765,61 | 34.765,61 | 19.919,08 | 19.919,08 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 21800 | Otro inmovilizado material | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.676,22 | 12.676,22 | 12.676,22 | 12.676,22 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.921,66 | 45.921,66 | 27.456,83 | 27.456,83 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.077,05 | 2.077,05 | 2.077,05 | 2.077,05 |
| 22100 | Energía eléctrica | 225.000,00 | 225.000,00 | 227.170,78 | 227.170,78 | 124.993,66 | 123.224,83 |
| 22101 | Agua | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.038,06 | 10.038,06 | 10.038,06 | 10.038,06 |
| 22102 | Gas | 10.000,00 | 10.000,00 | 37.312,19 | 37.312,19 | 16.896,93 | 16.896,93 |
| 22103 | Combustible | 70.000,00 | 105.000,00 | 104.516,20 | 104.516,20 | 58.067,46 | 56.805,89 |
| 22109 | Otros suministros | 50.000,00 | 245.000,00 | 49.754,95 | 49.754,95 | 49.754,95 | 49.754,95 |
| 22141 | Vestuario | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.270,60 | 5.270,60 | 5.270,60 | 5.270,60 |
| 22201 | Postales | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.861,40 | 7.861,40 |
| 22209 | Otras | | | 377,52 | 377,52 | 377,52 | 377,52 |
| 22300 | Transportes | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.162,58 | 3.162,58 | 3.162,58 | 3.162,58 |
| 22500 | Locales | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.080,78 | 6.080,78 | 6.080,78 | 6.080,78 |
| 22502 | Estatales | 5.000,00 | 5.000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 15.000,00 | 145.000,00 | 102.037,22 | 102.037,22 | 94.709,46 | 94.709,46 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.845,20 | 4.845,20 | 4.845,20 | 4.845,20 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 130.000,00 | 165.373,76 | 176.298,35 | 176.298,35 | 175.572,35 | 175.572,35 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 |
| 22609 | Otros | 30.000,00 | 60.000,00 | 14.479,29 | 14.479,29 | 13.792,64 | 13.792,64 |
| 22611 | Compensación gastos de representación | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.916,04 | 12.916,04 | 12.916,04 | 12.916,04 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 272.920,00 | 272.920,00 | 354.199,42 | 351.439,30 | 226.417,52 | 225.788,79 |
| 22701 | Seguridad | | | 98.550,58 | 98.550,58 | 98.550,56 | 98.550,56 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 20.000,00 | 20.000,00 | 28.862,82 | 28.862,82 | 25.612,67 | 25.612,67 |
| 22709 | Otros | 74.500,00 | 74.500,00 | 2.238,51 | 2.238,51 | 2.238,50 | 2.238,50 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.115,44 | 26.115,44 | 17.347,44 | 17.347,44 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 15.000,00 | 35.000,00 | 14.542,41 | 14.542,41 | 14.542,41 | 14.542,41 |
| 23001 | A personal laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.015,94 | 9.015,94 | 9.015,94 | 9.015,94 |
| 23300 | A personal funcionario y no laboral | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.768,80 | 25.768,80 | 25.768,80 | 25.768,80 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **11** | **PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **1104** | **SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.552.920,00 | 2.068.293,76 | 1.825.446,79 | 1.821.455,38 | 1.292.235,73 | 1.284.794,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46010 Fondo de acción especial** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| **48010 Fondo de acción especial** | 166.670,00 | 186.670,00 | 170.988,49 | 165.601,56 | 96.358,37 | 96.358,37 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 169.670,00 | 189.670,00 | 173.988,49 | 165.601,56 | 96.358,37 | 96.358,37 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural** | | | 34.648,79 | 34.648,79 | 34.648,79 | 34.648,79 |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 12.500,00 | 47.500,00 | 10.335,82 | 10.335,82 | 8.915,28 | 8.915,28 |
| **62100 Maquinaria** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **62200 Elementos de transporte** | 20.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 16.000,00 | 86.000,00 | 43.344,30 | 43.344,30 | 6.894,20 | 6.894,20 |
| **62400 Equip procesos informa** | 3.000,00 | 3.000,00 | 886,93 | 886,93 | 886,93 | 886,93 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.251,51 | 16.251,51 | 1.942,05 | 1.942,05 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.969,79 | 11.969,79 | 11.969,79 | 11.969,79 |
| **63102 Utillaje** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.106,29 | 1.106,29 | 1.106,29 | 1.106,29 |
| **63400 Equip proceso informa** | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| **63500 Otro inmovil material** | | | 1.175,59 | 1.175,59 | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.728,07 | 2.728,07 | 2.728,07 | 2.728,07 |
| 6 INVERSIONES REALES | 113.500,00 | 253.500,00 | 122.447,09 | 122.447,09 | 69.091,40 | 69.091,40 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76010 Fondo de acción especial** | 440.000,00 | 2.840.000,00 | 2.701.464,32 | 2.423.719,57 | 1.189.414,55 | 1.156.695,80 |
| **78010 Fondo de acción especial** | 146.000,00 | 626.000,00 | 615.130,00 | 406.124,63 | 297.823,50 | 297.823,50 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 586.000,00 | 3.466.000,00 | 3.316.594,32 | 2.829.844,20 | 1.487.238,05 | 1.454.519,30 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **11** | **PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **1104** | **SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **82101 A personal laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 6.652.490,00 | 10.221.863,76 | 8.342.948,28 | 7.843.819,82 | 5.849.395,14 | 5.728.356,91 |
| **Total Órgano Gestor** | **6.652.490,00** | **10.221.863,76** | **8.342.948,28** | **7.843.819,82** | **5.849.395,14** | **5.728.356,91** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1105 VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 145.430,00 | 145.430,00 | 89.312,34 | 89.312,34 | 89.312,34 | 89.312,34 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 34.100,00 | 34.100,00 | 10.912,24 | 10.912,24 | 10.912,24 | 10.912,24 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 30.619,32 | 30.619,32 | 30.619,32 | 30.619,32 |
| **12008 Antigüedad** | 21.950,00 | 21.950,00 | 13.942,64 | 13.942,64 | 13.942,64 | 13.942,64 |
| **12100 Complemento de destino** | 50.210,00 | 50.210,00 | 35.392,27 | 35.392,27 | 35.392,27 | 35.392,27 |
| **12101 Complementos específicos** | 109.480,00 | 109.480,00 | 78.784,57 | 78.784,57 | 78.784,57 | 78.784,57 |
| **12102 Otros complementos** | | | 700,83 | 700,83 | 700,83 | 700,83 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.571,02 | 1.571,02 | 1.571,02 | 1.571,02 |
| **16000 Seguridad Social** | 78.830,00 | 78.830,00 | 53.342,37 | 53.342,37 | 53.342,37 | 46.492,83 |
| **16001 Otras** | | | 641,16 | 641,16 | 641,16 | 641,16 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 484.190,00 | 484.190,00 | 324.943,05 | 324.943,05 | 324.943,05 | 318.093,51 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 40.000,00 | 25.894,57 | 24.978,57 | 24.978,57 | 24.978,57 | 24.978,57 |
| **48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos** | 127.000,00 | 156.105,43 | 155.608,67 | 155.608,67 | 155.608,67 | 155.608,67 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 167.000,00 | 182.000,00 | 180.587,24 | 180.587,24 | 180.587,24 | 180.587,24 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 651.190,00 | 666.190,00 | 505.530,29 | 505.530,29 | 505.530,29 | 498.680,75 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 68.200,00 | 68.200,00 | 69.971,41 | 69.971,41 | 69.971,41 | 69.971,41 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| **12008 Antigüedad** | 10.920,00 | 10.920,00 | 10.299,67 | 10.299,67 | 10.299,67 | 10.299,67 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1105 VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12100 Complemento de destino** | 59.280,00 | 59.280,00 | 56.444,67 | 56.444,67 | 56.444,67 | 56.444,67 |
| **12101 Complementos específicos** | 134.610,00 | 134.610,00 | 123.957,79 | 123.957,79 | 123.957,79 | 123.957,79 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.438,56 | 1.438,56 | 1.438,56 | 1.438,56 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.877,86 | 9.877,86 | 9.877,86 | 9.877,86 |
| **16000 Seguridad Social** | 65.360,00 | 65.360,00 | 61.931,58 | 61.931,58 | 61.931,58 | 51.611,87 |
| **16001 Otras** | | | 11.546,19 | 11.546,19 | 11.546,19 | 11.546,19 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 418.480,00 | 418.480,00 | 396.965,41 | 396.965,41 | 396.965,41 | 386.645,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20900 Cánones** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.304,64 | 14.304,64 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 12.000,00 | 24.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.220,40 | 27.220,40 | 23.810,40 | 23.810,40 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 1.346,75 | 1.346,75 | 1.346,75 | 1.346,75 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.531,91 | 3.531,91 | 3.388,00 | 3.388,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.500,00 | 2.500,00 | 643,28 | 643,28 | 643,28 | 643,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 81.500,00 | 93.600,00 | 72.842,34 | 72.842,34 | 55.593,07 | 55.593,07 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.918,30 | 35.156,10 | 30.327,70 | 30.327,70 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.918,30 | 35.156,10 | 30.327,70 | 30.327,70 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | 546.980,00 | 559.080,00 | 516.726,05 | 504.963,85 | 482.886,18 | 472.566,47 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.198.170,00** | **1.225.270,00** | **1.022.256,34** | **1.010.494,14** | **988.416,47** | **971.247,22** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1106 CONSEJERÍA DE IGUALDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 379.980,00 | 379.980,00 | 259.647,65 | 259.647,65 | 259.647,65 | 259.647,65 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 1.163,17 | 1.163,17 | 1.163,17 | 1.163,17 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 68.200,00 | 68.200,00 | 45.041,15 | 45.041,15 | 45.041,15 | 45.041,15 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 164.550,00 | 164.550,00 | 126.556,22 | 126.556,22 | 126.556,22 | 126.556,22 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 53.950,00 | 53.950,00 | 22.185,49 | 22.185,49 | 22.185,49 | 22.185,49 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 9.652,42 | 9.652,42 | 9.652,42 | 9.652,42 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 34.197,25 | 34.197,25 | 34.197,25 | 34.197,25 |
| **12008 Antigüedad** | 11.890,00 | 11.890,00 | 16.548,70 | 16.548,70 | 16.548,70 | 16.548,70 |
| **12100 Complemento de destino** | 34.880,00 | 34.880,00 | 42.585,83 | 42.585,83 | 42.585,83 | 42.585,83 |
| **12101 Complementos específicos** | 49.440,00 | 49.440,00 | 94.277,71 | 94.277,71 | 94.277,71 | 94.277,71 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 749,06 | 749,06 | 749,06 | 749,06 |
| **16000 Seguridad Social** | 95.640,00 | 95.640,00 | 154.392,90 | 154.392,90 | 154.392,90 | 134.315,93 |
| **16001 Otras** | | | 275,36 | 275,36 | 275,36 | 275,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 918.680,00 | 918.680,00 | 807.272,91 | 807.272,91 | 807.272,91 | 787.195,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | -2.000,00 | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 5.000,00 | -6.000,00 | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | 859,47 | 859,47 | 859,47 | 859,47 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM |
| Organo gestor | 1106 | CONSEJERÍA DE IGUALDAD |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22200 Telefónicas | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 1.000,00 | 1.000,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 22409 Otros riesgos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22500 Locales | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 | 3.000,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 70.000,00 | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.626,24 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.149,42 | 5.149,42 | 5.149,42 | 5.149,42 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22609 Otros | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 497,15 | 497,15 | 497,15 | 497,15 |
| 22700 Limpieza y aseo | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 876.010,00 | 1.101.010,00 | 1.126.022,73 | 1.126.022,73 | 677.635,73 | 647.294,58 |
| 22709 Otros | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22782 Servicios de carácter informático | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 72,60 | 72,60 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 1.500,00 | 1.500,00 | 652,10 | 652,10 | 652,10 | 652,10 |
| 23001 A personal laboral | | 3.000,00 | 1.093,56 | 1.093,56 | 1.093,56 | 1.093,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.038.410,00 | 1.165.036,24 | 1.136.862,27 | 1.136.862,27 | 688.475,27 | 658.134,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41050 Al Instituto de la Mujer de CLM | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 42000 A empresas públicas de la Junta | 65.000,00 | | | | | |
| 42200 A Universidades públicas | 70.000,00 | | | | | |
| 46000 A corporaciones locales | | 38.030,00 | 38.030,00 | | | |
| 47000 A empresas privadas | 340.000,00 | 28.682,94 | | | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 67.000,00 | 108.970,00 | 68.970,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.096.520,00 | 17.730.202,94 | 17.661.520,00 | 17.554.520,00 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 71050 Al Instituto de la Mujer de CLM | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1106 CONSEJERÍA DE IGUALDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 20.096.610,00 | 19.856.919,18 | 19.648.655,18 | 19.541.655,18 | 11.495.748,18 | 3.445.330,06 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 221.640,00 | 221.640,00 | 138.249,92 | 138.249,92 | 138.249,92 | 138.249,92 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 591.590,00 | 591.590,00 | 363.488,24 | 363.488,24 | 363.488,24 | 363.488,24 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | | | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 25.035,28 | 25.035,28 | 25.035,28 | 25.035,28 |
| **12008 Antigüedad** | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.685,46 | 6.685,46 | 6.685,46 | 6.685,46 |
| **12100 Complemento de destino** | 18.540,00 | 18.540,00 | 23.106,51 | 23.106,51 | 23.106,51 | 23.106,51 |
| **12101 Complementos específicos** | 40.560,00 | 40.560,00 | 49.301,46 | 49.301,46 | 49.301,46 | 49.301,46 |
| **16000 Seguridad Social** | 204.760,00 | 204.760,00 | 157.669,45 | 157.669,45 | 157.669,45 | 137.762,17 |
| **16001 Otras** | | | 19.042,16 | 19.042,16 | 19.042,16 | 19.042,16 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.186.580,00 | 1.186.580,00 | 840.674,08 | 840.674,08 | 840.674,08 | 820.766,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM** | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 35.238.066,64 | 35.238.066,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 35.238.066,64 | 35.238.066,64 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM** | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 813.660,00 | 813.660,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 813.660,00 | 813.660,00 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 55.264.170,00 | 55.264.170,00 | 54.918.264,08 | 54.918.264,08 | 36.892.400,72 | 36.872.493,44 |
| **Total Órgano Gestor** | **75.360.780,00** | **75.121.089,18** | **74.566.919,26** | **74.459.919,26** | **48.388.148,90** | **40.317.823,50** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1107 D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 21.093,94 | 21.093,94 | 21.093,94 | 21.093,94 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 11.821,51 | 11.821,51 | 11.821,51 | 11.821,51 |
| **12008 Antigüedad** | 10.730,00 | 10.730,00 | 7.248,90 | 7.248,90 | 7.248,90 | 7.248,90 |
| **12100 Complemento de destino** | 33.250,00 | 33.250,00 | 20.710,90 | 20.710,90 | 20.710,90 | 20.710,90 |
| **12101 Complementos específicos** | 70.700,00 | 70.700,00 | 43.067,49 | 43.067,49 | 43.067,49 | 43.067,49 |
| **12102 Otros complementos** | | | 275,50 | 275,50 | 275,50 | 275,50 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 625,81 | 625,81 | 625,81 | 625,81 |
| **16000 Seguridad Social** | 53.690,00 | 53.690,00 | 41.354,87 | 41.354,87 | 41.354,87 | 36.141,58 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 297.930,00 | 297.930,00 | 191.437,78 | 191.437,78 | 191.437,78 | 186.224,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 200.000,00 | 120.000,00 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 200.000,00 | 120.000,00 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 610.000,00 | 940.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 506.666,64 | 506.666,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 610.000,00 | 940.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 506.666,64 | 506.666,64 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 1.107.930,00 | 1.357.930,00 | 1.019.575,68 | 1.019.575,68 | 716.242,32 | 711.029,03 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.107.930,00** | **1.357.930,00** | **1.019.575,68** | **1.019.575,68** | **716.242,32** | **711.029,03** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 41.129,37 | 41.129,37 | 41.129,37 | 41.129,37 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 85.250,00 | 85.250,00 | 33.304,44 | 33.304,44 | 33.304,44 | 33.304,44 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 12.517,64 | 12.517,64 | 12.517,64 | 12.517,64 |
| **12008 Antigüedad** | 27.770,00 | 27.770,00 | 18.644,23 | 18.644,23 | 18.644,23 | 18.644,23 |
| **12100 Complemento de destino** | 88.520,00 | 88.520,00 | 46.761,48 | 46.761,48 | 46.761,48 | 46.761,48 |
| **12101 Complementos específicos** | 202.570,00 | 202.570,00 | 106.408,96 | 106.408,96 | 106.408,96 | 106.408,96 |
| **16000 Seguridad Social** | 94.860,00 | 94.860,00 | 52.754,45 | 52.754,45 | 52.754,45 | 45.789,53 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 605.560,00 | 605.560,00 | 328.659,05 | 328.659,05 | 328.659,05 | 321.694,13 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 255.160,00 | 259.477,06 | 259.477,06 | 259.477,06 | 151.083,46 | 151.083,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 255.160,00 | 259.477,06 | 259.477,06 | 259.477,06 | 151.083,46 | 151.083,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42209 UCLM. Actuaciones en materia de Memoria Democrátic** | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 970.720,00 | 975.037,06 | 588.136,11 | 588.136,11 | 479.742,51 | 472.777,59 |
| **Total Órgano Gestor** | **970.720,00** | **975.037,06** | **588.136,11** | **588.136,11** | **479.742,51** | **472.777,59** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1502 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. HACIENDA,ADM. PÚBCS Y TRANS DIG | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 455.040,00 | 439.540,00 | 299.301,28 | 299.301,28 | 299.301,28 | 299.301,28 |
| 10001 Otras remuneraciones | | | 315,97 | 315,97 | 315,97 | 315,97 |
| 11000 Retribuciones básicas | 75.410,00 | 75.410,00 | 55.012,91 | 55.012,91 | 55.012,91 | 55.012,91 |
| 11001 Otras remuneraciones | 204.340,00 | 204.340,00 | 153.751,07 | 153.751,07 | 153.751,07 | 153.751,07 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 767.190,00 | 722.190,00 | 428.694,66 | 428.694,66 | 428.694,66 | 428.694,66 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 224.880,00 | 224.880,00 | 117.480,61 | 117.480,61 | 117.480,61 | 117.480,61 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 367.370,00 | 367.370,00 | 172.565,78 | 172.565,78 | 172.565,78 | 172.565,78 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 360.100,00 | 360.100,00 | 348.949,74 | 348.949,74 | 348.949,74 | 348.949,74 |
| 12008 Antigüedad | 368.460,00 | 368.460,00 | 236.870,92 | 236.870,92 | 236.870,92 | 236.870,92 |
| 12009 Sustituciones | | 25.500,00 | 14.131,24 | 14.131,24 | 14.131,24 | 14.131,24 |
| 12100 Complemento de destino | 988.880,00 | 988.880,00 | 668.274,24 | 668.274,24 | 668.274,24 | 668.274,24 |
| 12101 Complementos específicos | 1.743.930,00 | 1.734.930,00 | 1.170.731,79 | 1.170.731,79 | 1.170.731,79 | 1.170.731,79 |
| 12102 Otros complementos | | | 7.380,71 | 7.380,71 | 7.380,71 | 7.380,71 |
| 12109 Sustituciones | | 35.000,00 | 19.999,45 | 19.999,45 | 19.999,45 | 19.999,45 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.440,53 | 25.440,53 | 25.440,53 | 25.440,53 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 62.780,00 | 62.780,00 | 45.183,15 | 45.183,15 | 45.183,15 | 45.183,15 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 114.880,00 | 113.880,00 | 90.948,48 | 90.948,48 | 90.948,48 | 90.948,48 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 947.790,00 | 947.790,00 | 631.416,95 | 631.416,95 | 631.416,95 | 631.416,95 |
| 13008 Antigüedad | 301.360,00 | 301.360,00 | 182.081,06 | 182.081,06 | 182.081,06 | 182.081,06 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 10.000,00 | 19.000,00 | 13.272,70 | 13.272,70 | 13.272,70 | 13.272,70 |
| 13101 Complementos específicos | 148.750,00 | 148.750,00 | 93.758,61 | 93.758,61 | 93.758,61 | 93.758,61 |
| 13102 Otros complementos | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.429,00 | 10.429,00 | 10.429,00 | 10.429,00 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.894,43 | 1.894,43 | 1.894,43 | 1.894,43 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 19.907,06 | 19.907,06 | 19.907,06 | 19.907,06 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 6.407,96 | 6.407,96 | 6.407,96 | 6.407,96 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 775,74 | 775,74 | 775,74 | 775,74 |
| 16000 Seguridad Social | 1.585.750,00 | 1.585.750,00 | 1.292.646,61 | 1.292.646,61 | 1.292.646,61 | 1.130.158,05 |
| 16001 Otras | | | 75.518,63 | 75.518,63 | 75.518,63 | 75.518,63 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | 61.402,62 | 9.770,00 | 9.770,00 | 9.770,00 | 9.770,00 |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | 10.504,77 | 10.820,78 | 10.820,78 | 10.820,78 | 10.820,78 |
| 16304 Transporte del personal | | | 970,50 | 970,50 | 970,50 | 970,50 |
| 16305 Acción social | | | 467,14 | 467,14 | 467,14 | 467,14 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1502 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.762.910,00 | 8.834.817,39 | 6.205.169,70 | 6.205.169,70 | 6.205.169,70 | 6.042.681,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 630.000,00 | 1.003.265,00 | 998.519,51 | 998.519,51 | 571.336,21 | 293.756,66 |
| 20400 Elementos de transporte | | | 3.363,80 | 3.363,80 | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 25.000,00 | 35.500,00 | 2.520,03 | 2.520,03 | 2.520,03 | 2.520,03 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.037,07 | 6.037,07 | 6.037,07 | 6.037,07 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 725.000,00 | 714.500,00 | 691.212,88 | 691.212,88 | 463.163,46 | 407.750,30 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.068,28 | 20.068,28 | 11.688,68 | 11.556,20 |
| 21400 Elementos de transporte | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.715,93 | 9.715,93 | 2.957,29 | 2.947,31 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 103.000,00 | 103.000,00 | 85.083,29 | 83.809,33 | 65.307,38 | 64.009,88 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.383,03 | 1.383,03 | 52,03 | 52,03 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 60.000,00 | 660.000,00 | 39.848,14 | 39.848,14 | 39.848,14 | 39.848,14 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.973,59 | 30.973,59 | 22.961,58 | 22.961,58 |
| 22002 Material informático no inventariable | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.192,48 | 7.192,48 | 7.192,48 | 7.192,48 |
| 22100 Energía eléctrica | 616.000,00 | 616.000,00 | 560.345,77 | 560.345,77 | 229.368,81 | 200.529,04 |
| 22101 Agua | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.235,93 | 21.235,93 | 21.235,93 | 21.235,93 |
| 22102 Gas | 60.500,00 | 60.500,00 | 72.543,87 | 72.543,87 | 72.543,87 | 72.543,87 |
| 22103 Combustible | 125.000,00 | 125.000,00 | 101.410,04 | 101.230,04 | 79.004,72 | 78.385,74 |
| 22109 Otros suministros | 90.000,00 | 90.000,00 | 35.779,26 | 35.779,26 | 34.839,06 | 34.839,06 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 1.500,00 | 1.500,00 | 309,63 | 309,63 | 309,63 | 309,63 |
| 22164 Otro material sanitario | | | 1.153,77 | 1.153,77 | 1.153,77 | 1.153,77 |
| 22201 Postales | 634.500,00 | 634.500,00 | 675.269,57 | 643.325,12 | 417.054,11 | 377.302,27 |
| 22300 Transportes | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.743,03 | 21.743,03 | 18.399,26 | 18.399,26 |
| 22400 Edificios y locales | 550,00 | 550,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 798.500,00 | 798.500,00 | 927.852,50 | 565.352,50 | 346.950,00 | 346.950,00 |
| 22500 Locales | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.374,59 | 5.374,59 | 5.374,59 | 5.374,59 |
| 22502 Estatales | 200.000,00 | 200.000,00 | 147.745,84 | 147.745,84 | 147.745,84 | 147.745,84 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.200,00 | 2.200,00 | 710,40 | 710,40 | 710,40 | 710,40 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.918,00 | 4.918,00 | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 46.000,00 | 46.000,00 | 27.015,02 | 27.015,02 | 27.015,02 | 27.015,02 |
| 22609 Otros | 10.000,00 | 10.000,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.875,18 | 60.875,18 | 23.221,18 | 23.221,18 |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.668,11 | 10.668,11 | 10.668,11 | 10.668,11 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 15 | HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| Organo gestor | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.137.353,37 | 1.017.818,23 | 672.816,54 | 619.849,89 |
| 22701 Seguridad | | | 230.170,02 | 230.170,02 | 224.454,80 | 224.454,80 |
| 22705 Procesos electorales | | | 296,45 | 296,45 | 296,45 | 296,45 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.645,56 | 11.645,56 | 7.793,00 | 7.793,00 |
| 22709 Otros | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.671,02 | 6.560,14 | 1.631,36 | 1.532,48 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.871,40 | 12.871,40 | 12.871,40 | 12.871,40 |
| 23001 A personal laboral | 3.300,00 | 3.300,00 | 411,79 | 411,79 | 411,79 | 411,79 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | | 30.000,00 | 17.111,64 | 17.111,64 | 17.111,64 | 17.111,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.806.050,00 | 6.809.315,00 | 6.203.934,74 | 5.682.390,31 | 3.566.580,58 | 3.109.871,79 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 427.000,00 | 427.000,00 | | | | |
| 62100 Maquinaria | | | 2.706,43 | 2.706,43 | 2.706,43 | 2.706,43 |
| 62101 Instalaciones técnicas | | | 20.941,47 | 20.941,47 | 5.445,00 | 5.445,00 |
| 62102 Utillaje | | | 1.623,01 | 1.623,01 | 1.553,99 | 1.553,99 |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 47.626,01 | 47.626,01 | 20.744,35 | 20.586,36 |
| 62400 Equip procesos informa | | | 10.284,20 | 10.284,20 | 4.149,50 | 4.149,50 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 10.610.000,00 | 7.667.140,83 | 3.776.806,10 | 3.776.804,03 | 1.238.356,22 | 1.028.563,92 |
| 63020 Invers manteni edif construc | | | 20.117,73 | 20.117,73 | 20.117,73 | 20.117,73 |
| 63101 Instalaciones técnicas | | | 91.282,88 | 91.282,88 | 7.577,02 | 7.577,02 |
| 63300 Mobiliario y enseres | | | 75.709,70 | 75.709,70 | 3.267,00 | 3.267,00 |
| 63400 Equip proceso informa | | | 28.899,41 | 28.899,41 | 20.571,07 | 18.905,68 |
| 63500 Otro inmovil material | | | 15.543,26 | 15.543,26 | 15.543,26 | 15.543,26 |
| 64006 Otro inmovilizado inmaterial | | | 120.257,62 | 120.257,62 | 120.257,62 | 120.257,62 |
| 6 INVERSIONES REALES | 11.037.000,00 | 8.094.140,83 | 4.211.797,82 | 4.211.795,75 | 1.460.289,19 | 1.248.673,51 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 84.000,00 | 84.000,00 | 42.221,00 | 42.221,00 | 42.221,00 | 42.221,00 |
| 82001 A personal laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 88.000,00 | 88.000,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| 82101 A personal laboral | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1502 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 207.000,00 | 207.000,00 | 136.021,00 | 136.021,00 | 136.021,00 | 136.021,00 |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. HACIENDA,ADM. PÚBCS Y TRANS DIG | 25.812.960,00 | 23.945.273,22 | 16.756.923,26 | 16.235.376,76 | 11.368.060,47 | 10.537.247,44 |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 170.490,00 | 170.490,00 | 96.447,47 | 96.447,47 | 96.447,47 | 96.447,47 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 19.448,58 | 19.448,58 | 19.448,58 | 19.448,58 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 21.943,76 | 21.943,76 | 21.943,76 | 21.943,76 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 30.889,40 | 30.889,40 | 30.889,40 | 30.889,40 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 33.430,00 | 44.430,00 | 22.152,33 | 22.152,33 | 22.152,33 | 22.152,33 |
| **12008 Antigüedad** | 65.610,00 | 65.610,00 | 39.926,46 | 39.926,46 | 39.926,46 | 39.926,46 |
| **12100 Complemento de destino** | 163.150,00 | 163.150,00 | 116.296,37 | 116.296,37 | 116.296,37 | 116.296,37 |
| **12101 Complementos específicos** | 318.310,00 | 318.310,00 | 229.976,25 | 229.976,25 | 229.976,25 | 229.976,25 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.380,33 | 1.380,33 | 1.380,33 | 1.380,33 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 38.610,00 | 50.610,00 | 25.314,34 | 25.314,34 | 25.314,34 | 25.314,34 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.723,63 | 2.723,63 | 2.723,63 | 2.723,63 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.414.170,00 | 3.332.170,00 | 2.232.790,64 | 2.232.790,64 | 2.232.790,64 | 2.232.790,64 |
| **13008 Antigüedad** | 710.800,00 | 710.800,00 | 429.264,83 | 429.264,83 | 429.264,83 | 429.264,83 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 13.000,00 | 55.000,00 | 49.062,92 | 49.062,92 | 49.062,92 | 49.062,92 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.310.700,00 | 1.310.700,00 | 925.420,17 | 925.420,17 | 925.420,17 | 925.420,17 |
| **13102 Otros complementos** | | | 85.908,48 | 85.908,48 | 85.908,48 | 85.908,48 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 11.000,00 | 28.000,00 | 18.758,53 | 18.758,53 | 18.758,53 | 18.758,53 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 45.570,26 | 45.570,26 | 45.570,26 | 45.570,26 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.574.680,00 | 1.574.680,00 | 1.371.427,18 | 1.371.427,18 | 1.371.427,18 | 1.190.128,74 |
| **16001 Otras** | | | 99.937,00 | 99.937,00 | 99.937,00 | 99.937,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.907.860,00 | 7.907.860,00 | 5.864.638,93 | 5.864.638,93 | 5.864.638,93 | 5.683.340,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 240.000,00 | 260.000,00 | 207.858,66 | 207.858,66 | 114.189,93 | 111.924,20 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 279,04 | 279,04 | 279,04 | 279,04 |
| **22103 Combustible** | 525.000,00 | 525.000,00 | 705.071,96 | 705.071,96 | 280.773,11 | 257.922,89 |
| **22109 Otros suministros** | | | 7.834,16 | 7.834,16 | 7.834,16 | 7.834,16 |
| **22300 Transportes** | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.820,89 | 17.820,89 | 17.820,89 | 17.820,89 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 15 | HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| Organo gestor | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22401 Vehículos** | 393.000,00 | 393.000,00 | 445.410,02 | 445.410,02 | 164.167,37 | 164.167,37 |
| **22500 Locales** | 9.322.110,00 | 16.950.585,96 | 15.682.661,34 | 15.682.661,34 | 15.682.661,34 | 15.682.661,34 |
| **22502 Estatales** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.414,14 | 4.414,14 | 4.414,14 | 4.414,14 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.214,30 | 2.214,30 | 2.214,30 | 2.214,30 |
| **22709 Otros** | | | 4.926,70 | 4.926,70 | 4.926,70 | 4.926,70 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **23001 A personal laboral** | 85.000,00 | 85.000,00 | 43.683,68 | 43.683,68 | 43.683,68 | 43.683,68 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.605.610,00 | 18.254.085,96 | 17.122.174,89 | 17.122.174,89 | 16.322.964,66 | 16.297.848,71 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | 15.677,44 | 15.677,44 | 15.677,44 | 7.457,38 | 7.457,38 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 131.502,68 | 157.989,59 | 26.486,91 | 26.486,91 | 26.486,91 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 9.260.900,00 | 12.441.561,15 | 10.946.289,96 | 10.946.289,96 | 2.061.716,58 | 1.710.455,82 |
| **63200 Elementos de transporte** | 450.000,00 | 65.017,90 | 313.564,96 | 269.191,00 | 269.191,00 | 269.191,00 |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | | | 1.076,90 | 1.076,90 | 1.076,90 | 1.076,90 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 45.819,51 | 45.819,51 | 45.819,51 | 45.819,51 |
| 6 INVERSIONES REALES | 9.710.900,00 | 12.653.759,17 | 11.480.418,36 | 11.304.541,72 | 2.411.748,28 | 2.060.487,52 |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 28.224.370,00 | 38.815.705,13 | 34.467.232,18 | 34.291.355,54 | 24.599.351,87 | 24.041.676,72 |
| 612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 187.540,00 | 187.540,00 | 91.422,66 | 91.422,66 | 91.422,66 | 91.422,66 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 31.319,71 | 31.319,71 | 31.319,71 | 31.319,71 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 25.783,19 | 25.783,19 | 25.783,19 | 25.783,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 12.517,64 | 12.517,64 | 12.517,64 | 12.517,64 |
| **12008 Antigüedad** | 63.240,00 | 63.240,00 | 37.648,05 | 37.648,05 | 37.648,05 | 37.648,05 |
| **12100 Complemento de destino** | 176.260,00 | 176.260,00 | 113.479,08 | 113.479,08 | 113.479,08 | 113.479,08 |
| **12101 Complementos específicos** | 348.060,00 | 348.060,00 | 224.865,29 | 224.865,29 | 224.865,29 | 224.865,29 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.753,88 | 2.753,88 | 2.753,88 | 2.753,88 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 18.901,09 | 18.901,09 | 18.901,09 | 18.901,09 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 397,60 | 397,60 | 397,60 | 397,60 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1502 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 20.424,56 | 20.424,56 | 20.424,56 | 20.424,56 |
| **13208 Antigüedad** | | | 3.718,29 | 3.718,29 | 3.718,29 | 3.718,29 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 921,86 | 921,86 | 921,86 | 921,86 |
| **16000 Seguridad Social** | 177.570,00 | 177.570,00 | 121.910,97 | 121.910,97 | 121.910,97 | 107.749,85 |
| **16001 Otras** | | | 28.272,42 | 28.272,42 | 28.272,42 | 28.272,42 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.026.850,00 | 1.026.850,00 | 734.336,29 | 734.336,29 | 734.336,29 | 720.175,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22701 Seguridad** | 8.801.680,00 | 9.200.170,00 | 7.431.195,02 | 7.431.195,02 | 4.336.279,65 | 4.336.279,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.801.680,00 | 9.200.170,00 | 7.431.195,02 | 7.431.195,02 | 4.336.279,65 | 4.336.279,65 |
| 612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 9.828.530,00 | 10.227.020,00 | 8.165.531,31 | 8.165.531,31 | 5.070.615,94 | 5.056.454,82 |
| **Total Órgano Gestor** | **63.865.860,00** | **72.987.998,35** | **59.389.686,75** | **58.692.263,61** | **41.038.028,28** | **39.635.378,98** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 49.661,00 | 49.661,00 | 49.661,00 | 49.661,00 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 539.560,00 | 539.560,00 | 309.792,50 | 309.792,50 | 309.792,50 | 309.792,50 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 57.575,32 | 57.575,32 | 57.575,32 | 57.575,32 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 103.330,00 | 103.330,00 | 27.462,99 | 27.462,99 | 27.462,99 | 27.462,99 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 58.400,00 | 58.400,00 | 72.161,82 | 72.161,82 | 72.161,82 | 72.161,82 |
| **12008 Antigüedad** | 177.880,00 | 177.880,00 | 117.287,47 | 117.287,47 | 117.287,47 | 117.287,47 |
| **12009 Sustituciones** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 462.680,00 | 462.680,00 | 299.443,50 | 299.443,50 | 299.443,50 | 299.443,50 |
| **12101 Complementos específicos** | 776.690,00 | 776.690,00 | 541.601,63 | 541.601,63 | 541.601,63 | 541.601,63 |
| **12102 Otros complementos** | | | 7.006,95 | 7.006,95 | 7.006,95 | 7.006,95 |
| **12109 Sustituciones** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 14.537,93 | 14.537,93 | 14.537,93 | 14.537,93 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 13.113,09 | 13.113,09 | 13.113,09 | 13.113,09 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 110.580,00 | 110.580,00 | 49.617,49 | 49.617,49 | 49.617,49 | 49.617,49 |
| **13008 Antigüedad** | 16.460,00 | 16.460,00 | 8.522,72 | 8.522,72 | 8.522,72 | 8.522,72 |
| **13101 Complementos específicos** | 12.410,00 | 12.410,00 | 8.268,40 | 8.268,40 | 8.268,40 | 8.268,40 |
| **13102 Otros complementos** | | | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.037,88 | 3.037,88 | 3.037,88 | 3.037,88 |
| **16000 Seguridad Social** | 504.730,00 | 504.730,00 | 365.225,57 | 365.225,57 | 365.225,57 | 318.687,89 |
| **16001 Otras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.266,62 | 23.266,62 | 23.266,62 | 23.266,62 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.959.140,00 | 2.959.140,00 | 1.967.683,68 | 1.967.683,68 | 1.967.683,68 | 1.921.146,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 323,06 | 323,06 | 323,06 | 323,06 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 50.000,00 | 27.950,00 | 11.928,40 | 11.928,40 | 11.928,40 | 11.928,40 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | 35.750,00 | 18.572,16 | 18.572,16 | 18.572,16 | 18.572,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.000,00 | 63.700,00 | 30.823,62 | 30.823,62 | 30.823,62 | 30.823,62 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 13.700,00 | | | | | |
| **48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM** | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 184.200,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76040 Fondo Regional de Cooperación Local** | 3.200.000,00 | 24.135,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.200.000,00 | 24.135,00 | | | | |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 6.393.340,00 | 3.217.475,00 | 2.169.007,30 | 2.169.007,30 | 2.169.007,30 | 2.122.469,62 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 34.100,00 | 34.100,00 | 20.577,52 | 20.577,52 | 20.577,52 | 20.577,52 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 57.410,00 | 57.410,00 | 35.560,38 | 35.560,38 | 35.560,38 | 35.560,38 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 40.069,16 | 40.069,16 | 40.069,16 | 40.069,16 |
| **12008 Antigüedad** | 39.890,00 | 39.890,00 | 25.713,93 | 25.713,93 | 25.713,93 | 25.713,93 |
| **12100 Complemento de destino** | 80.230,00 | 80.230,00 | 63.051,19 | 63.051,19 | 63.051,19 | 63.051,19 |
| **12101 Complementos específicos** | 149.530,00 | 149.530,00 | 120.290,78 | 120.290,78 | 120.290,78 | 120.290,78 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.427,48 | 2.427,48 | 2.427,48 | 2.427,48 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.326,41 | 4.326,41 | 4.326,41 | 4.326,41 |
| **16000 Seguridad Social** | 87.810,00 | 87.810,00 | 72.962,83 | 72.962,83 | 72.962,83 | 63.070,55 |
| **16001 Otras** | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.928,69 | 4.928,69 | 4.928,69 | 4.928,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 496.950,00 | 496.950,00 | 389.908,37 | 389.908,37 | 389.908,37 | 380.016,09 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA | 496.950,00 | 496.950,00 | 389.908,37 | 389.908,37 | 389.908,37 | 380.016,09 |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 119.350,00 | 119.350,00 | 68.603,90 | 68.603,90 | 68.603,90 | 68.603,90 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 195.170,00 | 195.170,00 | 35.795,39 | 35.795,39 | 35.795,39 | 35.795,39 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 408.760,00 | 408.760,00 | 346.970,63 | 346.970,63 | 346.970,63 | 346.970,63 |
| **12008 Antigüedad** | 156.130,00 | 156.130,00 | 98.717,33 | 98.717,33 | 98.717,33 | 98.717,33 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.421,28 | 4.421,28 | 4.421,28 | 4.421,28 |
| **12100 Complemento de destino** | 423.890,00 | 423.890,00 | 278.998,44 | 278.998,44 | 278.998,44 | 278.998,44 |
| **12101 Complementos específicos** | 801.940,00 | 801.940,00 | 550.746,62 | 550.746,62 | 550.746,62 | 550.746,62 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.719,77 | 4.719,77 | 4.719,77 | 4.719,77 |
| **12109 Sustituciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.704,67 | 6.704,67 | 6.704,67 | 6.704,67 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.780,32 | 21.780,32 | 21.780,32 | 21.780,32 |
| **16000 Seguridad Social** | 476.350,00 | 476.350,00 | 332.522,99 | 332.522,99 | 332.522,99 | 289.997,82 |
| **16001 Otras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 38.729,96 | 38.729,96 | 38.729,96 | 38.729,96 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.676.590,00 | 2.676.590,00 | 1.798.435,59 | 1.798.435,59 | 1.798.435,59 | 1.755.910,42 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 36.300,00 | 20.849,10 | 20.849,10 | | |
| **22709 Otros** | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 71.000,00 | 57.300,00 | 20.849,10 | 20.849,10 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 30.000,00 | 43.700,00 | 13.695,00 | 13.695,00 | 13.695,00 | 13.695,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 | 43.700,00 | 13.695,00 | 13.695,00 | 13.695,00 | 13.695,00 |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 2.777.590,00 | 2.777.590,00 | 1.832.979,69 | 1.832.979,69 | 1.812.130,59 | 1.769.605,42 |
| 461A ELECCIONES | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22705 Procesos electorales** | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.857.449,25 | 1.797.732,49 | 529.472,25 | 446.587,25 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **15** | **HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL** |
| **Organo gestor** | **1503** | **VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22708 Gastos derivados de asistencia a proceso electoral** | 300.000,00 | 300.000,00 | 289.118,00 | 143.698,00 | 143.698,00 | 143.698,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.150.000,00 | 2.200.000,00 | 2.146.567,25 | 1.941.430,49 | 673.170,25 | 590.285,25 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 500.000,00 | 450.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 301.921,53 | 301.921,53 | 301.921,53 | 301.921,53 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.200.000,00 | 2.150.000,00 | 301.921,53 | 301.921,53 | 301.921,53 | 301.921,53 |
| 461A ELECCIONES | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 2.448.488,78 | 2.243.352,02 | 975.091,78 | 892.206,78 |
| **Total Órgano Gestor** | **14.017.880,00** | **10.842.015,00** | **6.840.384,14** | **6.635.247,38** | **5.346.138,04** | **5.164.297,91** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1504 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 221.640,00 | 221.640,00 | 122.015,52 | 122.015,52 | 122.015,52 | 122.015,52 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 59.970,00 | 59.970,00 | 28.894,42 | 28.894,42 | 28.894,42 | 28.894,42 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 25.358,31 | 25.358,31 | 25.358,31 | 25.358,31 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| **12008 Antigüedad** | 70.560,00 | 70.560,00 | 44.958,02 | 44.958,02 | 44.958,02 | 44.958,02 |
| **12100 Complemento de destino** | 187.230,00 | 187.230,00 | 130.731,86 | 130.731,86 | 130.731,86 | 130.731,86 |
| **12101 Complementos específicos** | 381.740,00 | 381.740,00 | 277.487,04 | 277.487,04 | 277.487,04 | 277.487,04 |
| **12102 Otros complementos** | | | 732,72 | 732,72 | 732,72 | 732,72 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.403,20 | 2.403,20 | 2.403,20 | 2.403,20 |
| **16000 Seguridad Social** | 209.020,00 | 209.020,00 | 163.254,68 | 163.254,68 | 163.254,68 | 142.691,05 |
| **16001 Otras** | | | 3.511,16 | 3.511,16 | 3.511,16 | 3.511,16 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.214.960,00 | 1.214.960,00 | 853.860,42 | 853.860,42 | 853.860,42 | 833.296,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1.238.960,00 | 1.238.960,00 | 853.860,42 | 853.860,42 | 853.860,42 | 833.296,79 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.238.960,00** | **1.238.960,00** | **853.860,42** | **853.860,42** | **853.860,42** | **833.296,79** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1505 INTERVENCIÓN GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 64.560,00 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.773.060,00 | 1.725.060,00 | 703.126,06 | 703.126,06 | 703.126,06 | 703.126,06 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 432.765,17 | 432.765,17 | 432.765,17 | 432.765,17 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 493.650,00 | 493.650,00 | 74.649,76 | 74.649,76 | 74.649,76 | 74.649,76 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 196.411,49 | 196.411,49 | 196.411,49 | 196.411,49 |
| **12008 Antigüedad** | 619.880,00 | 619.880,00 | 371.814,63 | 371.814,63 | 371.814,63 | 371.814,63 |
| **12009 Sustituciones** | | 22.000,00 | 12.111,99 | 12.111,99 | 12.111,99 | 12.111,99 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.465.360,00 | 1.465.360,00 | 955.939,19 | 955.939,19 | 955.939,19 | 955.939,19 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.930.510,00 | 2.930.510,00 | 1.918.930,83 | 1.918.930,83 | 1.918.930,83 | 1.918.930,83 |
| **12102 Otros complementos** | | | 38.807,00 | 38.807,00 | 38.807,00 | 38.807,00 |
| **12109 Sustituciones** | | 36.500,00 | 20.003,63 | 20.003,63 | 20.003,63 | 20.003,63 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 20.000,00 | 20.000,00 | 82.191,71 | 82.191,71 | 82.191,71 | 82.191,71 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.514.880,00 | 1.514.880,00 | 1.098.285,74 | 1.098.285,74 | 1.098.285,74 | 958.313,54 |
| **16001 Otras** | | | 113.497,02 | 113.497,02 | 113.497,02 | 113.497,02 |
| **16002 Isfas** | | | 2.953,26 | 2.953,26 | 2.953,26 | 2.953,26 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.936.600,00 | 8.936.600,00 | 6.069.742,15 | 6.069.742,15 | 6.069.742,15 | 5.929.769,95 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 3.400,84 | 3.400,84 | 3.400,84 | 3.400,84 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 499.680,00 | 499.680,00 | 170.355,59 | 170.355,59 | 170.355,59 | 170.355,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 499.680,00 | 499.680,00 | 173.782,61 | 173.782,61 | 173.782,61 | 173.782,61 |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 9.436.280,00 | 9.436.280,00 | 6.243.524,76 | 6.243.524,76 | 6.243.524,76 | 6.103.552,56 |
| **Total Órgano Gestor** | **9.436.280,00** | **9.436.280,00** | **6.243.524,76** | **6.243.524,76** | **6.243.524,76** | **6.103.552,56** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 17.050,00 | 17.050,00 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 59.970,00 | 59.970,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 45.930,00 | 45.930,00 | 20.742,24 | 20.742,24 | 20.742,24 | 20.742,24 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 23.643,02 | 23.643,02 | 23.643,02 | 23.643,02 |
| **12008 Antigüedad** | 26.090,00 | 26.090,00 | 13.600,07 | 13.600,07 | 13.600,07 | 13.600,07 |
| **12100 Complemento de destino** | 74.110,00 | 74.110,00 | 37.078,86 | 37.078,86 | 37.078,86 | 37.078,86 |
| **12101 Complementos específicos** | 126.070,00 | 126.070,00 | 66.243,77 | 66.243,77 | 66.243,77 | 66.243,77 |
| **12102 Otros complementos** | | | 675,36 | 675,36 | 675,36 | 675,36 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.390,47 | 4.390,47 | 4.390,47 | 4.390,47 |
| **16000 Seguridad Social** | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.878,76 | 34.878,76 | 34.878,76 | 28.991,74 |
| **16001 Otras** | | | 12.100,06 | 12.100,06 | 12.100,06 | 12.100,06 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 438.960,00 | 438.960,00 | 224.454,09 | 224.454,09 | 224.454,09 | 218.567,07 |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO | 438.960,00 | 438.960,00 | 224.454,09 | 224.454,09 | 224.454,09 | 218.567,07 |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.108.170,00 | 1.108.170,00 | 544.318,51 | 544.318,51 | 544.318,51 | 544.318,51 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 344.810,00 | 344.810,00 | 417.852,73 | 417.852,73 | 417.852,73 | 417.852,73 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 470.690,00 | 470.690,00 | 147.383,91 | 147.383,91 | 147.383,91 | 147.383,91 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 330.900,00 | 330.900,00 | 384.718,76 | 384.718,76 | 384.718,76 | 384.718,76 |
| **12008 Antigüedad** | 526.350,00 | 526.350,00 | 329.872,88 | 329.872,88 | 329.872,88 | 329.872,88 |
| **12009 Sustituciones** | | 15.000,00 | 9.903,26 | 9.903,26 | 9.903,26 | 9.903,26 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.318.620,00 | 1.318.620,00 | 926.653,23 | 926.653,23 | 926.653,23 | 926.653,23 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.299.970,00 | 2.269.970,00 | 1.625.715,83 | 1.625.715,83 | 1.625.715,83 | 1.625.715,83 |
| **12102 Otros complementos** | | | 18.832,76 | 18.832,76 | 18.832,76 | 18.832,76 |
| **12109 Sustituciones** | | 15.000,00 | 10.384,32 | 10.384,32 | 10.384,32 | 10.384,32 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 27.000,00 | 27.000,00 | 37.779,47 | 37.779,47 | 37.779,47 | 37.779,47 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16000 Seguridad Social** | 1.421.790,00 | 1.421.790,00 | 1.136.523,18 | 1.136.523,18 | 1.136.523,18 | 987.230,94 |
| **16001 Otras** | | | 17.148,46 | 17.148,46 | 17.148,46 | 17.148,46 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.918.670,00 | 7.918.670,00 | 5.652.326,16 | 5.652.326,16 | 5.652.326,16 | 5.503.033,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 12.700,00 | 15.300,00 | 14.359,62 | 14.359,62 | 10.146,25 | 10.146,25 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.854,71 | 24.854,71 | 13.913,18 | 13.913,18 |
| **22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos** | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.778,02 | 4.778,02 | 4.774,39 | 4.774,39 |
| **22109 Otros suministros** | | | 45,91 | 45,91 | 45,91 | 45,91 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 7.996.300,00 | 7.996.300,00 | 7.241.442,35 | 7.241.442,35 | 7.241.442,35 | 6.545.372,88 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 27.549,95 | 27.549,95 | 23.230,56 | 23.230,56 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 49.000,00 | 49.000,00 | 35.155,32 | 35.155,32 | 35.155,32 | 35.155,32 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 97.207,42 | 97.207,42 | 81.719,42 | 81.719,42 |
| **22702 Valoraciones y peritajes** | 44.000,00 | 44.000,00 | 12.910,51 | 12.910,51 | 12.910,51 | 12.426,51 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.369,96 | 100.369,96 | 54.295,43 | 50.409,47 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.217.100,00 | 8.219.700,00 | 7.558.673,77 | 7.558.673,77 | 7.477.633,32 | 6.777.193,89 |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA | 16.135.770,00 | 16.138.370,00 | 13.210.999,93 | 13.210.999,93 | 13.129.959,48 | 12.280.227,81 |
| **Total Órgano Gestor** | **16.574.730,00** | **16.577.330,00** | **13.435.454,02** | **13.435.454,02** | **13.354.413,57** | **12.498.794,88** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y COORD. FEDER

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 170.490,00 | 170.490,00 | 103.953,59 | 103.953,59 | 103.953,59 | 103.953,59 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.358,90 | 18.358,90 | 18.358,90 | 18.358,90 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 14.607,21 | 14.607,21 | 14.607,21 | 14.607,21 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 12.913,02 | 12.913,02 | 12.913,02 | 12.913,02 |
| **12008 Antigüedad** | 52.850,00 | 52.850,00 | 36.125,80 | 36.125,80 | 36.125,80 | 36.125,80 |
| **12100 Complemento de destino** | 150.420,00 | 150.420,00 | 105.093,76 | 105.093,76 | 105.093,76 | 105.093,76 |
| **12101 Complementos específicos** | 315.760,00 | 315.760,00 | 217.449,96 | 217.449,96 | 217.449,96 | 217.449,96 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.147,96 | 1.147,96 | 1.147,96 | 1.147,96 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.891,68 | 2.891,68 | 2.891,68 | 2.891,68 |
| **16000 Seguridad Social** | 141.880,00 | 141.880,00 | 97.309,54 | 97.309,54 | 97.309,54 | 83.189,92 |
| **16001 Otras** | | | 2.346,76 | 2.346,76 | 2.346,76 | 2.346,76 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 880.850,00 | 880.850,00 | 612.198,18 | 612.198,18 | 612.198,18 | 598.078,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.748,99 | 18.748,99 | 18.748,99 | 18.748,99 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 370.000,00 | 371.000,00 | 335.834,00 | 335.834,00 | 30.092,38 | 30.092,38 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | 769,60 | 769,60 | 769,60 | 769,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 374.000,00 | 375.000,00 | 355.352,59 | 355.352,59 | 49.610,97 | 49.610,97 |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | 1.254.850,00 | 1.255.850,00 | 967.550,77 | 967.550,77 | 661.809,15 | 647.689,53 |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 49.924,69 | 49.924,69 | 49.924,69 | 49.924,69 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.390,00 | 136.390,00 | 65.979,58 | 65.979,58 | 65.979,58 | 65.979,58 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 29.172,87 | 29.172,87 | 29.172,87 | 29.172,87 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 91.850,00 | 91.850,00 | 27.308,45 | 27.308,45 | 27.308,45 | 27.308,45 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y COORD. FEDER

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 61.927,24 | 61.927,24 | 61.927,24 | 61.927,24 |
| **12008 Antigüedad** | 83.200,00 | 83.200,00 | 57.973,07 | 57.973,07 | 57.973,07 | 57.973,07 |
| **12100 Complemento de destino** | 199.950,00 | 199.950,00 | 130.109,25 | 130.109,25 | 130.109,25 | 130.109,25 |
| **12101 Complementos específicos** | 393.070,00 | 393.070,00 | 258.047,34 | 258.047,34 | 258.047,34 | 258.047,34 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.448,20 | 3.448,20 | 3.448,20 | 3.448,20 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.005,44 | 6.005,44 | 6.005,44 | 6.005,44 |
| **16000 Seguridad Social** | 214.170,00 | 214.170,00 | 143.442,02 | 143.442,02 | 143.442,02 | 125.323,59 |
| **16001 Otras** | | | 1.889,65 | 1.889,65 | 1.889,65 | 1.889,65 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.278.390,00 | 1.278.390,00 | 835.227,80 | 835.227,80 | 835.227,80 | 817.109,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 52,88 | 52,88 | 52,88 | 52,88 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **22709 Otros** | | | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.069,82 | 30.069,82 | 15.069,82 | 15.069,82 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33901 Intereses negativos por saldos bancarios** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA | 1.413.390,00 | 1.413.390,00 | 865.297,62 | 865.297,62 | 850.297,62 | 832.179,19 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.668.240,00** | **2.669.240,00** | **1.832.848,39** | **1.832.848,39** | **1.512.106,77** | **1.479.868,72** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 767.190,00 | 767.190,00 | 252.754,45 | 252.754,45 | 252.754,45 | 252.754,45 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 104.950,00 | 104.950,00 | 314.297,54 | 314.297,54 | 314.297,54 | 314.297,54 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 344.410,00 | 344.410,00 | 83.202,89 | 83.202,89 | 83.202,89 | 83.202,89 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 262.780,00 | 262.780,00 | 275.597,02 | 275.597,02 | 275.597,02 | 275.597,02 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 162.350,00 | 279.734,34 | 92.650,44 | 92.650,44 | 92.650,44 | 92.650,44 |
| **12008 Antigüedad** | 259.710,00 | 259.710,00 | 163.874,44 | 163.874,44 | 163.874,44 | 163.874,44 |
| **12009 Sustituciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 889.770,00 | 889.770,00 | 593.385,34 | 593.385,34 | 593.385,34 | 593.385,34 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.571.510,00 | 1.253.660,78 | 1.115.563,23 | 1.115.563,23 | 1.115.563,23 | 1.115.563,23 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.177,75 | 4.177,75 | 4.177,75 | 4.177,75 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 257.180,00 | 457.644,88 | 151.380,09 | 151.380,09 | 151.380,09 | 151.380,09 |
| **12109 Sustituciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.458,76 | 20.458,76 | 20.458,76 | 20.458,76 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.008.390,00 | 1.008.390,00 | 818.902,74 | 818.902,74 | 818.902,74 | 714.406,72 |
| **16001 Otras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 19.469,02 | 19.469,02 | 19.469,02 | 19.469,02 |
| **16206 Seguros** | | | 99.011,88 | 99.011,88 | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.883.300,00 | 5.883.300,00 | 4.052.980,26 | 4.052.980,26 | 3.953.968,38 | 3.849.472,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 7.134,30 | 7.134,30 | 7.134,30 | 7.134,30 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 8.640,00 | 8.640,00 | 2.364,52 | 2.364,52 | 2.364,52 | 2.364,52 |
| **22300 Transportes** | 6.700,00 | 6.700,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 130,80 | 130,80 | 130,80 | 130,80 |
| **22709 Otros** | 24.870,00 | 13.670,00 | 1.687,79 | 1.687,79 | 902,79 | 902,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 43.710,00 | 32.510,00 | 11.317,41 | 11.317,41 | 10.532,41 | 10.532,41 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **15** | **HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL** |
| **Organo gestor** | **1508** | **DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4863D Centrales sindicales** | 500.000,00 | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | | 11.200,00 | 11.150,15 | 11.150,15 | 11.150,15 | 11.150,15 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 11.200,00 | 11.150,15 | 11.150,15 | 11.150,15 | 11.150,15 |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 6.427.010,00 | 5.927.010,00 | 4.075.447,82 | 4.075.447,82 | 3.975.650,94 | 3.871.154,92 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 119.350,00 | 119.350,00 | 66.608,88 | 66.608,88 | 66.608,88 | 66.608,88 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.448,58 | 19.448,58 | 19.448,58 | 19.448,58 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 91.850,00 | 91.850,00 | 11.464,40 | 11.464,40 | 11.464,40 | 11.464,40 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 54.519,11 | 54.519,11 | 54.519,11 | 54.519,11 |
| **12008 Antigüedad** | 60.530,00 | 60.530,00 | 43.114,63 | 43.114,63 | 43.114,63 | 43.114,63 |
| **12100 Complemento de destino** | 146.160,00 | 146.160,00 | 102.835,44 | 102.835,44 | 102.835,44 | 102.835,44 |
| **12101 Complementos específicos** | 284.080,00 | 284.080,00 | 199.951,17 | 199.951,17 | 199.951,17 | 199.951,17 |
| **12102 Otros complementos** | | | 800,63 | 800,63 | 800,63 | 800,63 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.436,78 | 1.436,78 | 1.436,78 | 1.436,78 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | 11.848,50 | 11.848,50 | 11.848,50 | 11.848,50 |
| **13008 Antigüedad** | 3.530,00 | 3.530,00 | 2.266,38 | 2.266,38 | 2.266,38 | 2.266,38 |
| **16000 Seguridad Social** | 153.500,00 | 153.500,00 | 116.040,75 | 116.040,75 | 116.040,75 | 101.256,44 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 1.700.000,00 | 607.990,80 | 161.208,00 | 144.558,00 | 92.993,00 | 92.993,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 150.816,63 | 150.816,63 | 95.200,93 | 95.200,93 |
| **16302 Formación y perfeccionamiento** | | | 8.475,00 | 8.475,00 | 8.475,00 | 8.475,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.612.170,00 | 1.520.160,80 | 950.834,88 | 934.184,88 | 827.004,18 | 812.219,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | 20.310,18 | 1.407,64 | 1.407,64 | 1.407,64 | 1.407,64 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 722.020,00 | 737.020,00 | 609.314,36 | 609.314,36 | 56.754,23 | 56.754,23 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | 11.611,36 | 10.325,00 | 10.325,00 | 10.325,00 | 10.325,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 30.300,00 | 15.300,00 | 1.801,65 | 1.801,65 | 1.801,65 | 1.801,65 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 600.000,00 | 349.000,00 | 72.095,04 | 72.095,04 | 72.095,04 | 72.095,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.352.320,00 | 1.133.241,54 | 694.943,69 | 694.943,69 | 142.383,56 | 142.383,56 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 450.000,00 | 686.979,88 | 652.500,00 | 652.500,00 | 326.250,03 | 326.250,03 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 238.000,00 | 507.390,00 | 242.900,00 | 242.900,00 | 242.900,00 | 242.900,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 688.000,00 | 1.194.369,88 | 895.400,00 | 895.400,00 | 569.150,03 | 569.150,03 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | 4.652.490,00 | 3.847.772,22 | 2.541.178,57 | 2.524.528,57 | 1.538.537,77 | 1.523.753,46 |
| **Total Órgano Gestor** | **11.079.500,00** | **9.774.782,22** | **6.616.626,39** | **6.599.976,39** | **5.514.188,71** | **5.394.908,38** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 528.510,00 | 528.510,00 | 162.561,94 | 162.561,94 | 162.561,94 | 162.561,94 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 164.910,00 | 164.910,00 | 158.395,02 | 158.395,02 | 158.395,02 | 158.395,02 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 137.770,00 | 137.770,00 | 100.478,61 | 100.478,61 | 100.478,61 | 100.478,61 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 80.092,57 | 80.092,57 | 80.092,57 | 80.092,57 |
| **12008 Antigüedad** | 224.810,00 | 224.810,00 | 136.784,42 | 136.784,42 | 136.784,42 | 136.784,42 |
| **12100 Complemento de destino** | 535.850,00 | 535.850,00 | 348.239,45 | 348.239,45 | 348.239,45 | 348.239,45 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.037.230,00 | 1.037.230,00 | 668.001,87 | 668.001,87 | 668.001,87 | 668.001,87 |
| **12102 Otros complementos** | | | 5.968,82 | 5.968,82 | 5.968,82 | 5.968,82 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 15.000,00 | 15.000,00 | 36.858,50 | 36.858,50 | 36.858,50 | 36.858,50 |
| **15100 Gratificaciones** | 140.000,00 | 140.000,00 | 118.918,75 | 118.918,75 | 118.918,75 | 118.918,75 |
| **16000 Seguridad Social** | 560.580,00 | 560.580,00 | 337.709,60 | 337.709,60 | 337.709,60 | 294.120,61 |
| **16001 Otras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 69.184,96 | 69.184,96 | 69.184,96 | 69.184,96 |
| **16002 Isfas** | | | 5.906,52 | 5.906,52 | 5.906,52 | 5.906,52 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.454.500,00 | 3.454.500,00 | 2.274.339,89 | 2.274.339,89 | 2.274.339,89 | 2.230.750,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 15.100,00 | 20.220,00 | 14.355,89 | 14.355,89 | 6.419,47 | 6.419,47 |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 900,00 | 900,00 | 904,06 | 904,06 | 499,73 | 428,34 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 165.000,00 | 165.000,00 | 168.431,41 | 168.431,41 | 110.437,86 | 96.633,12 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 37.500,00 | 37.500,00 | 36.849,20 | 36.849,20 | 25.016,00 | 22.124,10 |
| **21400 Elementos de transporte** | 18.500,00 | 48.500,00 | 26.808,43 | 26.808,43 | 3.484,93 | 3.484,93 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 4.500,00 | 10.980,00 | 3.895,37 | 3.895,37 | 3.895,37 | 3.895,37 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.693,62 | 1.693,62 | 1.693,62 | 1.693,62 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.127,17 | 26.127,17 | 19.595,40 | 19.595,40 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 72.000,00 | 72.000,00 | 124.761,03 | 124.761,03 | 51.546,05 | 51.546,05 |
| **22101 Agua** | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.996,68 | 4.996,68 | 4.996,68 | 4.996,68 |
| **22103 Combustible** | 45.000,00 | 45.000,00 | 51.654,19 | 51.654,19 | 17.129,86 | 17.129,86 |
| **22109 Otros suministros** | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.618,09 | 12.618,09 | 12.618,09 | 12.618,09 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22140 Lencería** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22141 Vestuario** | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.347,53 | 4.347,53 | 4.347,53 | 4.347,53 |
| **22500 Locales** | 500,00 | -11.100,00 | 286,75 | 286,75 | 286,75 | 286,75 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 240.000,00 | 240.000,00 | 265.526,31 | 265.526,31 | 161.893,30 | 161.893,30 |
| **22609 Otros** | 12.500,00 | 12.500,00 | 21.489,04 | 21.489,04 | 21.489,04 | 21.489,04 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 425.000,00 | 415.000,00 | 220.150,00 | 220.150,00 | 220.150,00 | 220.150,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 215.000,00 | 215.000,00 | 191.541,75 | 191.541,75 | 125.826,78 | 125.826,78 |
| **22701 Seguridad** | | | 44.572,57 | 44.572,57 | 44.572,53 | 44.572,53 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.180.910,00 | 4.180.910,00 | 4.017.876,13 | 3.987.879,82 | 2.605.340,94 | 2.605.340,94 |
| **22707 Servicios contratados de lavandería** | | | 8.162,19 | 8.162,19 | 4.883,74 | 3.776,96 |
| **22709 Otros** | 65.000,00 | 65.000,00 | 61.779,98 | 61.779,98 | 36.298,03 | 36.298,03 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.287,31 | 169.287,31 | 130.801,99 | 130.801,99 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.758,80 | 2.758,80 | 1.379,40 | 1.379,40 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.500,00 | 2.500,00 | 891,23 | 891,23 | 891,23 | 891,23 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.743.110,00 | 5.763.110,00 | 5.495.301,83 | 5.465.305,52 | 3.629.031,42 | 3.611.156,61 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 131.681,57 | | |
| **4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil** | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.825,00 | 99.825,00 | | |
| **48085 A Cruz Roja Española** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 292.500,00 | 292.500,00 | 292.325,00 | 291.506,57 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 4.165.070,00 | 3.535.070,00 | 343.053,05 | 343.053,05 | 4.052,24 | 4.052,24 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 251.470,00 | 466.470,00 | 13.652,89 | 13.652,89 | 13.652,89 | 13.652,89 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 8.099,33 | 8.099,33 | 8.099,33 | 8.099,33 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 2.173,66 | 2.173,66 | 532,90 | 532,90 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | 10.000,00 | 31.526,17 | 31.526,17 | 4.844,84 | 4.844,84 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 26.738,15 | 26.738,15 | 7.987,02 | 7.987,02 |
| **63100 Maquinaria** | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.248,62 | 4.248,62 | 4.248,62 | 3.480,61 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | 9.000,00 | 9.000,00 | 37.182,18 | 37.182,18 | 7.909,75 | 7.909,75 |
| **63200 Elementos de transporte** | | 385.000,00 | 402.778,96 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63300 Mobiliario y enseres** | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.660,97 | 3.660,97 | 2.534,45 | 2.534,45 |
| **63400 Equip proceso informa** | | | 2.315,46 | 2.315,46 | 2.315,46 | 2.315,46 |
| **63500 Otro inmovil material** | | | 15.978,26 | 15.978,26 | 15.978,26 | 15.245,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.454.040,00 | 4.434.040,00 | 891.407,70 | 517.628,74 | 101.155,76 | 99.654,49 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil** | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.281,02 | 134.264,02 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.281,02 | 134.264,02 | | |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA | 14.294.150,00 | 14.294.150,00 | 9.302.655,44 | 8.683.044,74 | 6.064.527,07 | 6.001.562,00 |
| **Total Órgano Gestor** | **14.294.150,00** | **14.294.150,00** | **9.302.655,44** | **8.683.044,74** | **6.064.527,07** | **6.001.562,00** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1511 DG DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 60.757,62 | 60.757,62 | 60.757,62 | 60.757,62 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.374.380,00 | 1.374.380,00 | 507.794,95 | 507.794,95 | 507.794,95 | 507.794,95 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 2.263.740,00 | 2.263.740,00 | 950.421,05 | 950.421,05 | 950.421,05 | 950.421,05 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 1.125.050,00 | 1.125.050,00 | 1.398.614,34 | 1.398.614,34 | 1.398.614,34 | 1.398.614,34 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 31.294,10 | 31.294,10 | 31.294,10 | 31.294,10 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 742.670,00 | 742.670,00 | 455.144,72 | 455.144,72 | 455.144,72 | 455.144,72 |
| **12008 Antigüedad** | 1.252.270,00 | 1.252.270,00 | 722.795,57 | 722.795,57 | 722.795,57 | 722.795,57 |
| **12100 Complemento de destino** | 2.516.380,00 | 2.516.380,00 | 1.816.437,56 | 1.816.437,56 | 1.816.437,56 | 1.816.437,56 |
| **12101 Complementos específicos** | 5.837.300,00 | 5.837.300,00 | 4.045.587,55 | 4.045.587,55 | 4.045.587,55 | 4.045.587,55 |
| **12102 Otros complementos** | | | 24.229,40 | 24.229,40 | 24.229,40 | 24.229,40 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.170.080,00 | 1.170.080,00 | 711.209,29 | 711.209,29 | 711.209,29 | 711.209,29 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 40.000,00 | 40.000,00 | 96.088,35 | 96.088,35 | 96.088,35 | 96.088,35 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 70.280,00 | 70.280,00 | 18.017,64 | 18.017,64 | 18.017,64 | 18.017,64 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 61.190,00 | 61.190,00 | 19.669,68 | 19.669,68 | 19.669,68 | 19.669,68 |
| **13008 Antigüedad** | 49.130,00 | 49.130,00 | 14.002,29 | 14.002,29 | 14.002,29 | 14.002,29 |
| **13101 Complementos específicos** | 18.900,00 | 18.900,00 | 5.125,46 | 5.125,46 | 5.125,46 | 5.125,46 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.409,10 | 1.409,10 | 1.409,10 | 1.409,10 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.058,55 | 3.058,55 | 3.058,55 | 3.058,55 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 15.061,05 | 15.061,05 | 15.061,05 | 15.061,05 |
| **13208 Antigüedad** | | | 3.021,84 | 3.021,84 | 3.021,84 | 3.021,84 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 3.597,04 | 3.597,04 | 3.597,04 | 3.597,04 |
| **16000 Seguridad Social** | 3.145.260,00 | 3.145.260,00 | 2.829.280,34 | 2.829.280,34 | 2.829.280,34 | 2.473.944,53 |
| **16001 Otras** | | | 175.653,24 | 175.653,24 | 175.653,24 | 175.653,24 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 19.746.740,00 | 19.746.740,00 | 13.908.270,73 | 13.908.270,73 | 13.908.270,73 | 13.552.934,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 142.760,00 | 142.760,00 | 142.723,67 | 142.723,67 | 107.042,74 | 107.042,74 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 297.310,00 | 297.310,00 | 284.736,95 | 284.736,95 | 52.596,68 | 52.596,68 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 36.000,00 | 36.000,00 | 16.868,65 | 16.868,65 | 16.868,65 | 14.066,81 |
| **22100 Energía eléctrica** | 569.060,00 | 569.060,00 | 525.484,70 | 525.484,70 | 240.302,02 | 240.302,02 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1511 DG DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22101 Agua** | 3.000,00 | 3.000,00 | 26.828,91 | 26.828,91 | 26.828,91 | 26.828,91 |
| **22102 Gas** | | | 24.361,29 | 24.361,29 | 24.361,29 | 24.361,29 |
| **22103 Combustible** | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 62,84 |
| **22200 Telefónicas** | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 12.170.127,91 | 12.170.127,91 | 4.855.157,83 | 4.855.157,83 |
| **22502 Estatales** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 18.150,00 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.799,36 | 18.799,36 | 18.799,36 | 18.799,36 |
| **22609 Otros** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 59.700,00 | 59.700,00 | 9.678,75 | 9.678,75 | 9.678,75 | 9.678,75 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.722.930,00 | 2.722.930,00 | 2.163.323,11 | 2.163.323,11 | 134.992,22 | 134.992,22 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 11.001.730,00 | 11.001.730,00 | 10.572.687,02 | 10.431.936,64 | 4.059.910,51 | 3.953.022,23 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 26.962.790,00 | 26.980.940,00 | 25.980.121,06 | 25.839.370,68 | 9.569.239,70 | 9.459.549,58 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 288.380,00 | 288.380,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 288.380,00 | 288.380,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 1.076,44 | 1.076,44 | 1.076,44 | 1.076,44 |
| **62400 Equip procesos informa** | 4.143.230,00 | 5.459.821,88 | 3.654.195,03 | 3.654.195,03 | 1.279.035,00 | 1.279.035,00 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 31.981.030,00 | 32.830.425,94 | 31.038.111,11 | 30.363.234,26 | 13.212.307,30 | 13.081.508,22 |
| **65003 Aplicaciones informática** | 19.300,00 | 19.300,00 | 180.773,70 | 134.663,71 | 89.995,94 | 88.301,94 |
| 6 INVERSIONES REALES | 36.223.560,00 | 38.389.547,82 | 34.874.156,28 | 34.153.169,44 | 14.582.414,68 | 14.449.921,60 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 83.365.660,00 | 85.549.797,82 | 75.195.118,07 | 74.333.380,85 | 38.348.305,11 | 37.750.786,10 |
| **Total Órgano Gestor** | **83.365.660,00** | **85.549.797,82** | **75.195.118,07** | **74.333.380,85** | **38.348.305,11** | **37.750.786,10** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1702 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 287.623,15 | 287.623,15 | 287.623,15 | 287.623,15 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 2.867,72 | 2.867,72 | 2.867,72 | 2.867,72 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 55.754,46 | 55.754,46 | 55.754,46 | 55.754,46 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 156.954,87 | 156.954,87 | 156.954,87 | 156.954,87 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 835.390,00 | 722.029,40 | 436.935,69 | 436.935,69 | 436.935,69 | 436.935,69 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 344.810,00 | 344.810,00 | 103.149,04 | 103.149,04 | 103.149,04 | 103.149,04 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 631.410,00 | 631.410,00 | 275.656,08 | 275.656,08 | 275.656,08 | 275.656,08 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 486.620,00 | 486.620,00 | 487.981,85 | 487.981,85 | 487.981,85 | 487.981,85 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 121.390,00 | 180.363,40 | 110.148,05 | 110.148,05 | 110.148,05 | 110.148,05 |
| **12008 Antigüedad** | 470.540,00 | 470.540,00 | 292.085,41 | 292.085,41 | 292.085,41 | 292.085,41 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.217.390,00 | 1.217.390,00 | 799.048,42 | 799.048,42 | 799.048,42 | 799.048,42 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.971.210,00 | 1.971.210,00 | 1.425.049,63 | 1.425.049,63 | 1.425.049,63 | 1.425.049,63 |
| **12102 Otros complementos** | | | 10.327,36 | 10.327,36 | 10.327,36 | 10.327,36 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 142.520,00 | 196.907,20 | 125.583,68 | 125.583,68 | 125.583,68 | 125.583,68 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 20.000,00 | 20.000,00 | 42.276,40 | 42.276,40 | 42.276,40 | 42.276,40 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 46.860,00 | 46.860,00 | 22.591,62 | 22.591,62 | 22.591,62 | 22.591,62 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 122.380,00 | 122.380,00 | 64.181,97 | 64.181,97 | 64.181,97 | 64.181,97 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 921.490,00 | 921.490,00 | 519.360,29 | 519.360,29 | 519.360,29 | 519.360,29 |
| **13008 Antigüedad** | 285.040,00 | 285.040,00 | 157.062,28 | 157.062,28 | 157.062,28 | 157.062,28 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.645,32 | 4.645,32 | 4.645,32 | 4.645,32 |
| **13101 Complementos específicos** | 121.870,00 | 121.870,00 | 73.023,50 | 73.023,50 | 73.023,50 | 73.023,50 |
| **13102 Otros complementos** | | | 6.567,62 | 6.567,62 | 6.567,62 | 6.567,62 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 25.500,00 | 25.500,00 | 18.681,89 | 18.681,89 | 18.681,89 | 18.681,89 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.756.470,00 | 1.756.470,00 | 1.435.900,90 | 1.435.900,90 | 1.435.900,90 | 1.253.496,49 |
| **16001 Otras** | 165.000,00 | 165.000,00 | 102.922,82 | 102.922,82 | 102.922,82 | 102.922,82 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 38.150,01 | 11.950,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 11.950,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 19.720,48 | 19.720,48 | 19.720,48 | 19.720,48 |
| **16305 Acción social** | | | 258,94 | 258,94 | 258,94 | 258,94 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.477.180,00 | 10.515.330,01 | 7.048.309,44 | 7.048.309,44 | 7.048.309,44 | 6.865.905,03 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 17 | FOMENTO |
| Organo gestor | 1702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 310.470,00 | 338.470,00 | 338.946,57 | 338.946,57 | 229.256,42 | 114.383,03 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 4.580,00 | 9.580,00 | 5.728,40 | 4.573,80 | 3.049,20 | 3.049,20 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 16.460,00 | 16.460,00 | 17.224,86 | 15.538,64 | 7.270,58 | 7.270,58 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 390.600,00 | 390.600,00 | 342.679,55 | 305.231,97 | 178.313,04 | 168.314,54 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 59.250,00 | 59.250,00 | 22.984,20 | 22.984,20 | 14.693,84 | 12.904,53 |
| 21400 Elementos de transporte | 10.950,00 | 10.950,00 | 13.266,08 | 13.266,08 | 11.379,27 | 11.379,27 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 93.170,00 | 93.170,00 | 67.473,23 | 65.476,73 | 30.387,13 | 28.581,08 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 9.560,00 | 9.560,00 | 13.395,64 | 13.395,64 | 7.333,20 | 6.748,64 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 70.000,00 | 70.000,00 | 35.717,35 | 35.717,35 | 30.081,93 | 30.081,93 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.140,00 | 14.140,00 | 17.249,54 | 17.249,54 | 8.536,40 | 8.536,40 |
| 22002 Material informático no inventariable | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.990,82 | 31.990,82 | 31.856,51 | 31.856,51 |
| 22100 Energía eléctrica | 559.280,00 | 559.280,00 | 611.339,01 | 611.339,01 | 156.801,81 | 144.867,91 |
| 22101 Agua | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.233,28 | 12.233,28 | 12.233,28 | 12.233,28 |
| 22102 Gas | 87.570,00 | 87.570,00 | 70.367,60 | 68.303,66 | 62.652,79 | 62.652,79 |
| 22103 Combustible | 150.000,00 | 150.000,00 | 78.521,93 | 63.945,81 | 19.789,64 | 19.789,64 |
| 22109 Otros suministros | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.395,31 | 32.395,31 | 32.395,31 | 30.665,01 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 1.000,00 | 1.000,00 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 |
| 22141 Vestuario | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.722,15 | 2.722,15 | 2.722,15 | 2.722,15 |
| 22201 Postales | 401.970,00 | 401.970,00 | 420.563,44 | 420.563,44 | 135.966,05 | 135.885,26 |
| 22300 Transportes | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22400 Edificios y locales | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.349,21 | 10.349,21 | 1.211,70 | 1.211,70 |
| 22500 Locales | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.903,06 | 4.903,06 | 4.903,06 | 4.903,06 |
| 22502 Estatales | 2.000,00 | 2.000,00 | 208,21 | 208,21 | 208,21 | 208,21 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.323,20 | 3.323,20 | 3.323,20 | 3.323,20 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 400.000,00 | 400.000,00 | 234.518,93 | 34.518,93 | 34.518,93 | 34.518,93 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.220,92 | 19.220,92 | 19.220,92 | 19.220,92 |
| 22609 Otros | 5.000,00 | 5.000,00 | 610,13 | 610,13 | 610,13 | 610,13 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 170.000,00 | 170.000,00 | 32.923,89 | 32.326,06 | 32.326,06 | 32.326,06 |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 3.830,82 | 3.830,82 | 3.830,82 | 3.830,82 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 5.516,86 | 5.516,86 | 5.516,86 | 5.516,86 |
| 22700 Limpieza y aseo | 587.820,00 | 582.820,00 | 461.532,22 | 375.823,37 | 243.981,25 | 243.981,25 |
| 22701 Seguridad | 281.130,00 | 256.130,00 | 143.038,84 | 143.038,84 | 137.951,05 | 137.951,05 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22709 Otros | 18.400,00 | 18.400,00 | 12.769,67 | 12.769,67 | 10.402,60 | 10.402,60 |
| 22800 Precios públicos | | | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1702** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.747,60 | 4.747,60 | 4.747,60 | 4.747,60 |
| **23001 A personal laboral** | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.854,00 | 3.854,00 | 3.854,00 | 3.854,00 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | | 9.733,24 | 9.733,24 | 9.733,24 | 9.733,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.825.350,00 | 3.825.350,00 | 3.085.922,47 | 2.740.690,83 | 1.491.100,89 | 1.348.304,09 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 48.040,00 | 48.040,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 38.746,54 | 79.780,75 | 41.034,21 | 29.529,71 | 6.964,60 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.868,09 | 16.868,09 | 16.868,09 | 13.601,09 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 160.000,00 | 121.253,46 | 8.657,55 | 8.657,55 | 3.254,90 | 3.254,90 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 2.739,44 | 2.739,44 | 2.739,44 | 1.369,72 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 5.665,22 | 5.665,22 | 5.665,22 | 5.665,22 |
| **63200 Elementos de transporte** | | | 39.271,63 | 39.271,63 | 39.271,63 | 39.271,63 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.534,85 | 5.534,85 | 5.534,85 | 5.534,85 |
| **63400 Equip proceso informa** | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.541,93 | 7.541,93 | 7.541,93 | 7.541,93 |
| 6 INVERSIONES REALES | 278.040,00 | 278.040,00 | 166.059,46 | 127.312,92 | 110.405,77 | 83.203,94 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.560,00 | 30.560,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| **82001 A personal laboral** | 23.160,00 | 23.160,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 92.250,00 | 92.250,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| **82101 A personal laboral** | 84.010,00 | 84.010,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 229.980,00 | 229.980,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | 14.820.550,00 | 14.858.700,01 | 10.399.191,37 | 10.015.213,19 | 8.748.716,10 | 8.396.313,06 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1702** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541I CARTOGRAFÍA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 51.150,00 | 51.150,00 | 16.914,31 | 16.914,31 | 16.914,31 | 16.914,31 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 |
| **12008 Antigüedad** | 20.200,00 | 20.200,00 | 10.614,22 | 10.614,22 | 10.614,22 | 10.614,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 34.970,00 | 34.970,00 | 19.849,14 | 19.849,14 | 19.849,14 | 19.849,14 |
| **12101 Complementos específicos** | 75.780,00 | 75.780,00 | 39.033,62 | 39.033,62 | 39.033,62 | 39.033,62 |
| **16000 Seguridad Social** | 33.980,00 | 33.980,00 | 24.634,76 | 24.634,76 | 24.634,76 | 22.386,85 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 216.080,00 | 216.080,00 | 120.770,34 | 120.770,34 | 120.770,34 | 118.522,43 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 13.200,00 | 13.200,00 | 16.463,45 | 16.463,45 | 9.865,20 | 9.865,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.200,00 | 23.200,00 | 16.463,45 | 16.463,45 | 9.865,20 | 9.865,20 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 478.710,00 | 478.710,00 | 478.691,41 | 478.691,41 | 180.655,44 | 180.655,44 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 83.710,00 | 83.710,00 | 83.692,07 | 83.692,07 | 41.846,06 | 41.846,06 |
| 6 INVERSIONES REALES | 562.420,00 | 562.420,00 | 562.383,48 | 562.383,48 | 222.501,50 | 222.501,50 |
| 541I CARTOGRAFÍA | 801.700,00 | 801.700,00 | 699.617,27 | 699.617,27 | 353.137,04 | 350.889,13 |
| **Total Órgano Gestor** | **15.622.250,00** | **15.660.400,01** | **11.098.808,64** | **10.714.830,46** | **9.101.853,14** | **8.747.202,19** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 340.980,00 | 340.980,00 | 77.240,12 | 77.240,12 | 77.240,12 | 77.240,12 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | 111.328,46 | 111.328,46 | 111.328,46 | 111.328,46 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 91.850,00 | 91.850,00 | 43.703,17 | 43.703,17 | 43.703,17 | 43.703,17 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 39.483,08 | 39.483,08 | 39.483,08 | 39.483,08 |
| **12008 Antigüedad** | 103.800,00 | 103.800,00 | 60.683,36 | 60.683,36 | 60.683,36 | 60.683,36 |
| **12100 Complemento de destino** | 302.950,00 | 302.950,00 | 164.775,60 | 164.775,60 | 164.775,60 | 164.775,60 |
| **12101 Complementos específicos** | 558.980,00 | 558.980,00 | 305.897,55 | 305.897,55 | 305.897,55 | 305.897,55 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.930,26 | 1.930,26 | 1.930,26 | 1.930,26 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.502,27 | 9.502,27 | 9.502,27 | 9.502,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 309.120,00 | 309.120,00 | 201.546,94 | 201.546,94 | 201.546,94 | 175.972,30 |
| **16001 Otras** | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.550,05 | 23.550,05 | 23.550,05 | 23.550,05 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.906.700,00 | 1.906.700,00 | 1.084.879,72 | 1.084.879,72 | 1.084.879,72 | 1.059.305,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 66.153,00 | 66.153,00 | 66.153,00 | | |
| **48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión** | 59.107.080,00 | 58.550.979,41 | 58.550.979,41 | 58.550.979,41 | 39.380.518,04 | 39.380.518,04 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.107.080,00 | 58.617.132,41 | 58.617.132,41 | 58.617.132,41 | 39.380.518,04 | 39.380.518,04 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 8.003.720,00 | 9.870.946,65 | 8.938.194,61 | 8.738.194,61 | 3.060.292,68 | 2.995.794,05 |
| **60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera** | | | 208.455,77 | 208.455,77 | 208.455,77 | 200.676,76 |
| 6 INVERSIONES REALES | 8.003.720,00 | 9.870.946,65 | 9.146.650,38 | 8.946.650,38 | 3.268.748,45 | 3.196.470,81 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 750.000,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 750.000,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | | |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | 69.767.500,00 | 70.727.279,06 | 69.181.162,51 | 68.981.162,51 | 43.734.146,21 | 43.636.293,93 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 153.440,00 | 153.440,00 | 55.369,61 | 55.369,61 | 55.369,61 | 55.369,61 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 48.532,95 | 48.532,95 | 48.532,95 | 48.532,95 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 22.297,26 | 22.297,26 | 22.297,26 | 22.297,26 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 31.242,71 | 31.242,71 | 31.242,71 | 31.242,71 |
| **12008 Antigüedad** | 53.770,00 | 53.770,00 | 30.432,18 | 30.432,18 | 30.432,18 | 30.432,18 |
| **12100 Complemento de destino** | 135.600,00 | 135.600,00 | 98.255,05 | 98.255,05 | 98.255,05 | 98.255,05 |
| **12101 Complementos específicos** | 253.030,00 | 253.030,00 | 185.603,81 | 185.603,81 | 185.603,81 | 185.603,81 |
| **12102 Otros complementos** | | | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.884,52 | 7.884,52 | 7.884,52 | 7.884,52 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 2.719.650,00 | 2.719.650,00 | 1.804.411,97 | 1.804.411,97 | 1.804.411,97 | 1.804.411,97 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.033.460,00 | 3.033.460,00 | 1.974.323,66 | 1.974.323,66 | 1.974.323,66 | 1.974.323,66 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 3.591.410,00 | 3.591.410,00 | 2.519.845,76 | 2.519.845,76 | 2.519.845,76 | 2.519.845,76 |
| **13008 Antigüedad** | 1.792.690,00 | 1.792.690,00 | 983.873,52 | 983.873,52 | 983.873,52 | 983.873,52 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 100.000,00 | 182.500,00 | 108.458,79 | 108.458,79 | 108.458,79 | 108.458,79 |
| **13101 Complementos específicos** | 3.503.780,00 | 3.421.280,00 | 2.268.392,47 | 2.268.392,47 | 2.268.392,47 | 2.268.392,47 |
| **13102 Otros complementos** | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 1.156.291,92 | 1.156.291,92 | 1.156.291,92 | 1.156.291,92 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 55.000,00 | 55.000,00 | 47.882,02 | 47.882,02 | 47.882,02 | 47.882,02 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 125.000,00 | 125.000,00 | 142.579,68 | 142.579,68 | 142.579,68 | 142.579,68 |
| **16000 Seguridad Social** | 4.125.860,00 | 4.125.860,00 | 4.131.486,13 | 4.131.486,13 | 4.131.486,13 | 3.617.266,71 |
| **16001 Otras** | 450.000,00 | 450.000,00 | 452.828,65 | 452.828,65 | 452.828,65 | 452.828,65 |
| **16304 Transporte del personal** | 8.270,00 | 8.270,00 | 8.265,04 | 8.265,04 | 8.265,04 | 8.265,04 |
| **16306 Seguros** | | | 185.237,47 | 185.237,47 | 92.618,74 | 92.618,74 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.596.130,00 | 21.596.130,00 | 16.263.548,82 | 16.263.548,82 | 16.170.930,09 | 15.656.710,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.693,20 | 12.693,20 | 8.178,69 | 8.178,69 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 130,00 | 130,00 | 1.832,79 | 1.832,79 | 1.045,76 | 1.045,76 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.898,16 | 26.898,16 | 26.898,12 | 26.898,12 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 17 | FOMENTO |
| Organo gestor | 1703 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21200 Edificios y otras construcciones | 50.370,00 | 50.370,00 | 33.108,52 | 33.108,52 | 26.410,67 | 21.032,22 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 230.000,00 | 230.000,00 | 74.827,04 | 74.827,04 | 64.230,16 | 62.045,64 |
| 21400 Elementos de transporte | 400.260,00 | 400.260,00 | 349.375,05 | 347.613,70 | 217.830,07 | 208.831,66 |
| 22100 Energía eléctrica | 108.730,00 | 108.730,00 | 314.432,60 | 314.432,60 | 85.182,02 | 82.723,43 |
| 22101 Agua | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.970,53 | 8.970,53 | 8.970,53 | 8.099,16 |
| 22102 Gas | | | 5.296,85 | 5.296,85 | 5.296,85 | 5.296,85 |
| 22103 Combustible | 1.402.500,00 | 1.402.500,00 | 1.101.654,50 | 1.101.654,50 | 537.160,55 | 494.018,10 |
| 22109 Otros suministros | 1.100.000,00 | 1.170.000,00 | 861.648,46 | 861.648,46 | 353.664,04 | 347.034,94 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.464,75 | 3.464,75 | 3.464,75 | 3.464,75 |
| 22141 Vestuario | 230.900,00 | 230.900,00 | 227.159,09 | 215.961,97 | 147.353,02 | 116.359,38 |
| 22500 Locales | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.414,21 | 6.414,21 | 6.414,21 | 6.172,55 |
| 22502 Estatales | | | 462,13 | 462,13 | 462,13 | 462,13 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 22609 Otros | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 57.900,00 | 57.900,00 | 210.588,72 | 183.456,23 | 112.025,36 | 104.702,80 |
| 22701 Seguridad | 5.240,00 | 5.240,00 | 21.757,00 | 21.757,00 | 3.060,70 | 3.060,70 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 160.190,00 | 160.190,00 | 199.820,87 | 199.820,87 | 105.575,65 | 105.575,65 |
| 22709 Otros | | | 28.055,25 | 28.055,25 | 28.055,25 | 28.055,25 |
| 22782 Servicios de carácter informático | | | 490,05 | 490,05 | 490,05 | 490,05 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 23001 A personal laboral | 400.000,00 | 400.000,00 | 169.408,37 | 169.408,37 | 169.408,37 | 169.408,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.281.720,00 | 4.352.017,00 | 3.662.805,14 | 3.622.714,18 | 1.915.623,95 | 1.807.403,20 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 61010 Infraestructuras | 26.447.770,00 | 27.798.881,28 | 25.960.833,90 | 24.453.066,86 | 14.593.225,24 | 14.448.235,59 |
| 61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.817,50 | 8.317,50 | 8.317,50 | 8.317,50 |
| 62100 Maquinaria | | | 26.547,81 | 26.547,81 | 26.547,81 | 26.547,81 |
| 62101 Instalaciones técnicas | | | 3.790,24 | 3.790,24 | 3.790,24 | 3.790,24 |
| 62102 Utillaje | | | 3.866,36 | 3.866,36 | 3.866,36 | 3.866,36 |
| 62200 Elementos de transporte | 300.000,00 | 300.000,00 | 345.606,84 | 345.606,84 | | |
| 62400 Equip procesos informa | | | 292,70 | 292,70 | 292,70 | 292,70 |
| 62500 Otro inmovil material | | | 10.514,90 | 10.514,90 | 10.514,90 | 10.514,90 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | | | 53.489,43 | 46.589,30 | | |
| 63020 Invers manteni edif construc | | | 17.553,77 | 17.553,77 | 17.553,77 | 17.553,77 |
| 63100 Maquinaria | | | 754,07 | 754,07 | 754,07 | 754,07 |
| 63102 Utillaje | | | 278,30 | 278,30 | 278,30 | 278,30 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1703** | **DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65003 Aplicaciones informática** | | | 1.815,00 | 1.815,00 | | |
| **65006 Otro inmovil inmaterial** | 309.190,00 | 309.190,00 | 309.175,80 | 309.175,80 | 100.304,87 | 100.304,87 |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.106.960,00 | 28.458.071,28 | 26.744.336,62 | 25.228.169,45 | 14.765.445,76 | 14.620.456,11 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 52.984.810,00 | 54.406.218,28 | 46.670.690,58 | 45.114.432,45 | 32.851.999,80 | 32.084.569,98 |
| **Total Órgano Gestor** | **122.752.310,00** | **125.133.497,34** | **115.851.853,09** | **114.095.594,96** | **76.586.146,01** | **75.720.863,91** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 443.270,00 | 361.401,22 | 217.816,10 | 217.816,10 | 217.816,10 | 217.816,10 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | 38.897,16 | 38.897,16 | 38.897,16 | 38.897,16 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.010,00 | 275.410,00 | 106.651,44 | 106.651,44 | 106.651,44 | 106.651,44 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 282.240,00 | 282.240,00 | 235.235,99 | 235.235,99 | 235.235,99 | 235.235,99 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 36.510,00 | 98.381,96 | 33.425,86 | 33.425,86 | 33.425,86 | 33.425,86 |
| **12008 Antigüedad** | 226.290,00 | 226.290,00 | 132.229,68 | 132.229,68 | 132.229,68 | 132.229,68 |
| **12009 Sustituciones** | | 5.120,00 | 4.210,51 | 4.210,51 | 4.210,51 | 4.210,51 |
| **12100 Complemento de destino** | 611.140,00 | 611.140,00 | 370.564,33 | 370.564,33 | 370.564,33 | 370.564,33 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.081.170,00 | 1.081.170,00 | 673.111,93 | 673.111,93 | 673.111,93 | 673.111,93 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.554,17 | 4.554,17 | 4.554,17 | 4.554,17 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 44.340,00 | 118.241,33 | 40.226,34 | 40.226,34 | 40.226,34 | 40.226,34 |
| **12109 Sustituciones** | | 6.480,00 | 5.328,34 | 5.328,34 | 5.328,34 | 5.328,34 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 10.215,64 | 10.215,64 | 10.215,64 | 10.215,64 |
| **16000 Seguridad Social** | 655.430,00 | 699.748,20 | 487.739,24 | 487.739,24 | 487.739,24 | 425.009,45 |
| **16001 Otras** | 45.900,00 | 45.900,00 | 21.281,24 | 21.281,24 | 21.281,24 | 21.281,24 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.828.650,00 | 3.926.872,71 | 2.426.726,83 | 2.426.726,83 | 2.426.726,83 | 2.363.997,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | | | 15.890,87 | 15.890,87 | 1.047,31 | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 6.694,69 | 6.694,69 | 5.968,69 | 5.968,69 |
| **22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos** | 268.510,00 | 268.510,00 | 277.378,66 | 277.378,66 | 192.498,75 | 187.368,35 |
| **22500 Locales** | | | 1.657,23 | 1.657,23 | 1.657,23 | 1.657,23 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 5.808,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | 9.040,00 | 43.672,69 | 23.593,20 | 23.593,20 | 12.452,30 | 9.039,68 |
| **22701 Seguridad** | 2.790,00 | 6.052,64 | 6.264,47 | 6.264,47 | 3.642,43 | 2.684,02 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 152.180,00 | 152.180,00 | 110.215,34 | 110.215,34 | 36.346,78 | 19.278,76 |
| **22709 Otros** | 60.000,00 | 169.778,68 | 174.587,44 | 174.587,44 | 102.334,45 | 58.054,47 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 160.000,00 | 160.000,00 | 51.674,80 | 51.674,80 | 51.674,80 | 51.674,80 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 672.520,00 | 826.002,01 | 667.956,70 | 667.956,70 | 407.622,74 | 335.726,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **45000 A comunidades autónomas** | 7.781.630,00 | 7.781.630,00 | 7.781.624,53 | 7.781.624,53 | 3.566.226,60 | 3.566.226,60 |
| **47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros** | 8.223.930,00 | 8.223.930,00 | 10.206.806,64 | 7.572.971,04 | 4.677.751,78 | 4.677.751,78 |
| **47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros** | 14.511.510,00 | 14.363.835,99 | 11.749.548,93 | 11.451.588,86 | 7.326.766,04 | 7.317.932,71 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.517.070,00 | 30.369.395,99 | 29.737.980,10 | 26.806.184,43 | 15.570.744,42 | 15.561.911,09 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 2.556.530,00 | 2.556.530,00 | 20.444,16 | 20.444,16 | 2.536,16 | 2.536,16 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.346.900,00 | 1.346.900,00 | 1.140.893,59 | 1.140.893,59 | 1.009.839,18 | 1.009.839,18 |
| **63500 Otro inmovil material** | 464.540,00 | 464.540,00 | 433.332,48 | 433.332,48 | 240.917,00 | 166.490,66 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 2.556.750,00 | 2.556.750,00 | 762.361,67 | 452.268,00 | 193.797,84 | 193.797,84 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.924.720,00 | 6.924.720,00 | 2.357.031,90 | 2.046.938,23 | 1.447.090,18 | 1.372.663,84 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73090 Subvenciones y ayudas en especie** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 22.790.420,00 | 12.609.443,35 | 6.244.735,96 | 6.244.735,96 | 6.244.735,96 | 6.244.735,96 |
| **77000 A empresas privadas** | 9.697.350,00 | 27.818.940,09 | 26.167.758,65 | 14.668.874,20 | 6.994.130,92 | 6.840.130,92 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.497.770,00 | 40.438.383,44 | 32.412.494,61 | 20.913.610,16 | 13.238.866,88 | 13.084.866,88 |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | 74.440.730,00 | 82.485.374,15 | 67.602.190,14 | 52.861.416,35 | 33.091.051,05 | 32.719.164,85 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 145.200,00 | 145.200,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | | 1.229.482,39 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 145.200,00 | 1.374.682,39 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1704** | **DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 145.200,00 | 1.374.682,39 | | | | |
| **Total Órgano Gestor** | **74.585.930,00** | **83.860.056,54** | **67.602.190,14** | **52.861.416,35** | **33.091.051,05** | **32.719.164,85** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 664.900,00 | 583.064,40 | 196.353,22 | 196.353,22 | 196.353,22 | 196.353,22 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 218.147,64 | 218.147,64 | 218.147,64 | 218.147,64 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.010,00 | 287.010,00 | 91.455,08 | 91.455,08 | 91.455,08 | 91.455,08 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 155.720,00 | 155.720,00 | 119.479,22 | 119.479,22 | 119.479,22 | 119.479,22 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 581.980,00 | 738.140,02 | 409.696,60 | 409.696,60 | 409.696,60 | 409.696,60 |
| **12008 Antigüedad** | 229.870,00 | 229.870,00 | 157.766,38 | 157.766,38 | 157.766,38 | 157.766,38 |
| **12100 Complemento de destino** | 653.390,00 | 653.390,00 | 395.537,19 | 395.537,19 | 395.537,19 | 395.537,19 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.151.060,00 | 845.691,66 | 754.347,79 | 754.347,79 | 754.347,79 | 754.347,79 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.657,35 | 8.657,35 | 8.657,35 | 8.657,35 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 406.130,00 | 797.335,61 | 455.044,39 | 455.044,39 | 455.044,39 | 455.044,39 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 27.424,60 | 27.424,60 | 27.424,60 | 27.424,60 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 40.800,00 | 40.800,00 | 26.226,18 | 26.226,18 | 26.226,18 | 26.226,18 |
| **13008 Antigüedad** | 14.110,00 | 14.110,00 | 9.065,52 | 9.065,52 | 9.065,52 | 9.065,52 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.223,68 | 1.223,68 | 1.223,68 | 1.223,68 |
| **16000 Seguridad Social** | 796.310,00 | 836.670,74 | 800.127,96 | 800.127,96 | 800.127,96 | 701.242,77 |
| **16001 Otras** | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.238,50 | 25.238,50 | 25.238,50 | 25.238,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.128.490,00 | 5.329.012,43 | 3.741.030,16 | 3.741.030,16 | 3.741.030,16 | 3.642.144,97 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.070,65 | 9.070,65 | 9.070,65 | 9.070,65 |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 5.000,00 | 5.000,00 | 220,90 | 220,90 | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 2.523.850,00 | 2.505.278,35 | 2.399.522,64 | 2.288.024,51 | 1.275.629,57 | 1.094.370,37 |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 353,34 | 353,34 | 36,82 | 36,82 |
| **22101 Agua** | | | 662,01 | 662,01 | 662,01 | 662,01 |
| **22500 Locales** | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 755.892,90 | 755.892,90 | 656.757,99 | 656.757,99 |
| **22502 Estatales** | | | 7.231,50 | 7.231,50 | 7.231,50 | 7.231,50 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.838.190,00 | 2.838.190,00 | 2.677.881,99 | 2.677.881,99 | 746.688,11 | 746.688,11 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1706** | **DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22709 Otros** | | | 915,44 | 915,44 | 915,44 | 915,44 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 2.853,84 | 2.853,84 | 869,44 | 869,44 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 171.470,00 | 171.470,00 | 171.468,79 | 171.468,79 | 44.136,07 | 44.136,07 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.958.510,00 | 6.939.938,35 | 6.026.294,00 | 5.914.795,87 | 2.742.217,60 | 2.560.958,40 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN** | 4.224.750,00 | 4.224.750,00 | 4.224.750,00 | 4.224.750,00 | 2.464.437,50 | |
| **46000 A corporaciones locales** | 792.000,00 | 415.660,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | | |
| **47000 A empresas privadas** | | 1.745,94 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.460.000,00 | 2.981.490,91 | 2.466.840,53 | 1.136.396,64 | 614.371,29 | 614.371,29 |
| **48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler** | 20.417.800,00 | 34.205.080,00 | 34.160.516,00 | 20.599.513,69 | 7.931.889,49 | 7.629.162,47 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.894.550,00 | 41.828.726,85 | 40.887.306,53 | 25.995.860,33 | 11.010.698,28 | 8.243.533,76 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **67000 Grupos de viviendas** | 1.352.540,00 | 2.895.589,58 | 1.383.851,42 | 1.383.851,42 | 1.377.246,23 | 1.377.246,23 |
| **67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas** | 1.357.600,00 | 1.357.600,00 | 26.699,90 | 26.699,90 | 26.699,90 | 26.699,90 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 500.000,00 | 346.533,36 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.210.140,00 | 4.599.722,94 | 1.410.551,32 | 1.410.551,32 | 1.403.946,13 | 1.403.946,13 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72000 A empresas públicas de la Junta** | 1.365.000,00 | 1.930.160,00 | 1.024.420,00 | 924.420,00 | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 402.250,00 | 845.388,59 | 845.388,59 | 714.590,41 | 126.467,61 | 126.467,61 |
| **73005 Consorcio de Cuenca** | 443.420,00 | 443.420,00 | 443.420,00 | 443.420,00 | 258.661,69 | 258.661,69 |
| **73007 Consorcio de Toledo** | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 367.500,00 | 367.500,00 |
| **76000 A corporaciones locales** | 90.803.410,00 | 62.244.716,57 | 1.155.766,07 | 15.013,66 | | |
| **76090 Subvenciones y ayudas en especie** | | | 37.164,38 | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 3.148.700,00 | 9.953.811,40 | 7.527.600,91 | 3.789.048,77 | 438.436,96 | 438.436,96 |
| **78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda** | 1.570.000,00 | 6.378.120,33 | 6.401.557,31 | 5.635.321,70 | 3.344.464,57 | 3.319.263,85 |
| **78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif** | 59.311.510,00 | 76.725.576,12 | 65.560.851,06 | 44.952.314,61 | 9.705.475,65 | 9.624.681,07 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 157.674.290,00 | 159.151.193,01 | 83.626.168,32 | 57.104.129,15 | 14.241.006,48 | 14.135.011,18 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1706** | **DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **93100 Devolución de fianzas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.797,79 | 14.797,79 | 14.797,79 | 14.797,79 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.797,79 | 14.797,79 | 14.797,79 | 14.797,79 |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | 200.065.980,00 | 218.048.593,58 | 135.706.148,12 | 94.181.164,62 | 33.153.696,44 | 30.000.392,23 |
| **Total Órgano Gestor** | **200.065.980,00** | **218.048.593,58** | **135.706.148,12** | **94.181.164,62** | **33.153.696,44** | **30.000.392,23** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 630.800,00 | 616.800,00 | 268.128,28 | 268.128,28 | 268.128,28 | 268.128,28 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 38.897,16 | 38.897,16 | 38.897,16 | 38.897,16 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 137.770,00 | 137.770,00 | 22.241,91 | 22.241,91 | 22.241,91 | 22.241,91 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 87.600,00 | 87.600,00 | 68.893,23 | 68.893,23 | 68.893,23 | 68.893,23 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 17.050,00 | 17.050,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 161.430,00 | 161.430,00 | 94.029,10 | 94.029,10 | 94.029,10 | 94.029,10 |
| **12009 Sustituciones** | | 5.200,00 | 3.947,92 | 3.947,92 | 3.947,92 | 3.947,92 |
| **12100 Complemento de destino** | 460.850,00 | 460.850,00 | 245.953,73 | 245.953,73 | 245.953,73 | 245.953,73 |
| **12101 Complementos específicos** | 875.240,00 | 875.240,00 | 459.457,87 | 459.457,87 | 459.457,87 | 459.457,87 |
| **12102 Otros complementos** | | | 39,68 | 39,68 | 39,68 | 39,68 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 19.690,00 | 19.690,00 | | | | |
| **12109 Sustituciones** | | 8.800,00 | 6.779,48 | 6.779,48 | 6.779,48 | 6.779,48 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.860,81 | 6.860,81 | 6.860,81 | 6.860,81 |
| **16000 Seguridad Social** | 509.590,00 | 509.590,00 | 316.059,41 | 316.059,41 | 316.059,41 | 275.874,61 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.967,63 | 19.967,63 | 19.967,63 | 19.967,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.060.390,00 | 3.060.390,00 | 1.598.060,71 | 1.598.060,71 | 1.598.060,71 | 1.557.875,91 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | | | 2.048,05 | 2.048,05 | 2.048,05 | 2.048,05 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 590.041,80 | 590.041,80 | 421.288,19 | 421.288,19 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 92.550,00 | 92.550,00 | 104.081,24 | 104.081,24 | 44.405,93 | 44.405,93 |
| **22609 Otros** | | | 6.420,53 | 6.420,53 | 6.420,53 | 6.420,53 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 125.730,00 | 125.730,00 | 170.161,24 | 170.161,24 | 102.349,47 | 64.505,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.528.280,00 | 1.528.280,00 | 872.752,86 | 872.752,86 | 576.512,17 | 538.667,85 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1707** | **D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | | | 18.029,00 | 18.029,00 | 7.211,60 | 7.211,60 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 5.379.978,71 | 5.379.978,71 | 3.688.060,79 | 3.687.993,41 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 5.398.007,71 | 5.398.007,71 | 3.695.272,39 | 3.695.205,01 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 1.028.930,00 | 2.445.792,04 | 1.416.862,04 | 1.416.862,04 | 481.891,96 | 461.891,96 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.028.930,00 | 2.445.792,04 | 1.416.862,04 | 1.416.862,04 | 481.891,96 | 461.891,96 |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO | 12.006.100,00 | 13.422.962,04 | 9.285.683,32 | 9.285.683,32 | 6.351.737,23 | 6.253.640,73 |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 85.250,00 | 85.250,00 | 55.787,20 | 55.787,20 | 55.787,20 | 55.787,20 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 26.190,28 | 26.190,28 | 26.190,28 | 26.190,28 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 17.050,00 | 17.050,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 6.950,00 | 6.950,00 | 10.521,81 | 10.521,81 | 10.521,81 | 10.521,81 |
| **12100 Complemento de destino** | 54.620,00 | 54.620,00 | 51.624,25 | 51.624,25 | 51.624,25 | 51.624,25 |
| **12101 Complementos específicos** | 97.360,00 | 97.360,00 | 92.849,02 | 92.849,02 | 92.849,02 | 92.849,02 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.941,48 | 1.941,48 | 1.941,48 | 1.941,48 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 19.690,00 | 19.690,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.998,81 | 1.998,81 | 1.998,81 | 1.998,81 |
| **16000 Seguridad Social** | 57.400,00 | 57.400,00 | 58.260,51 | 58.260,51 | 58.260,51 | 49.715,82 |
| **16001 Otras** | | | 1.069,67 | 1.069,67 | 1.069,67 | 1.069,67 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 338.320,00 | 338.320,00 | 300.333,03 | 300.333,03 | 300.333,03 | 291.788,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.849,40 | 9.849,40 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.849,40 | 9.849,40 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1707** | **D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | 95.630,00 | 95.630,00 | 101.965,04 | 101.965,04 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 2.664.590,00 | 2.664.590,00 | 341.583,23 | 341.583,23 | 47.696,09 | 47.696,09 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.760.220,00 | 2.760.220,00 | 443.548,27 | 443.548,27 | 47.696,09 | 47.696,09 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 2.220.000,00 | 803.137,96 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.220.000,00 | 6.803.137,96 | | | | |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 11.418.540,00 | 10.001.677,96 | 753.730,70 | 753.730,70 | 348.029,12 | 339.484,43 |
| **Total Órgano Gestor** | **23.424.640,00** | **23.424.640,00** | **10.039.414,02** | **10.039.414,02** | **6.699.766,35** | **6.593.125,16** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 284.448,02 | 284.448,02 | 284.448,02 | 284.448,02 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 56.502,21 | 56.502,21 | 56.502,21 | 56.502,21 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 157.636,48 | 157.636,48 | 157.636,48 | 157.636,48 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 2.608.450,00 | 2.043.193,00 | 822.897,02 | 822.897,02 | 822.897,02 | 822.897,02 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 944.480,00 | 936.042,00 | 705.523,04 | 705.523,04 | 705.523,04 | 705.523,04 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 2.158.250,00 | 1.503.247,53 | 721.997,37 | 721.997,37 | 721.997,37 | 721.997,37 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.917.270,00 | 1.917.270,00 | 1.689.579,28 | 1.689.579,28 | 1.689.579,28 | 1.689.579,28 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 239.050,00 | 825.980,68 | 511.693,90 | 511.693,90 | 511.693,90 | 511.693,90 |
| **12008 Antigüedad** | 1.470.330,00 | 1.470.330,00 | 891.652,45 | 891.652,45 | 891.652,45 | 891.652,45 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 28.438,00 | 21.572,20 | 21.572,20 | 21.572,20 | 21.572,20 |
| **12100 Complemento de destino** | 4.331.470,00 | 4.331.470,00 | 2.395.831,24 | 2.395.831,24 | 2.395.831,24 | 2.395.831,24 |
| **12101 Complementos específicos** | 7.441.810,00 | 7.441.810,00 | 4.203.412,41 | 4.203.412,41 | 4.203.412,41 | 4.203.412,41 |
| **12102 Otros complementos** | | | 39.138,28 | 39.138,28 | 39.138,28 | 39.138,28 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 328.270,00 | 1.001.931,97 | 638.781,19 | 638.781,19 | 638.781,19 | 638.781,19 |
| **12109 Sustituciones** | 20.000,00 | 34.592,26 | 29.904,92 | 29.904,92 | 29.904,92 | 29.904,92 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 153.738,65 | 153.738,65 | 153.738,65 | 153.738,65 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 32.280,00 | 32.280,00 | 21.293,45 | 21.293,45 | 21.293,45 | 21.293,45 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 27.450,00 | 27.450,00 | 14.046,18 | 14.046,18 | 14.046,18 | 14.046,18 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 70.280,00 | 70.280,00 | 45.056,79 | 45.056,79 | 45.056,79 | 45.056,79 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 122.380,00 | 122.380,00 | 52.861,72 | 52.861,72 | 52.861,72 | 52.861,72 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.419.090,00 | 1.419.090,00 | 820.535,37 | 820.535,37 | 820.535,37 | 820.535,37 |
| **13008 Antigüedad** | 390.920,00 | 390.920,00 | 213.728,87 | 213.728,87 | 213.728,87 | 213.728,87 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.739,43 | 11.739,43 | 11.739,43 | 11.739,43 |
| **13101 Complementos específicos** | 161.520,00 | 161.520,00 | 88.147,39 | 88.147,39 | 88.147,39 | 88.147,39 |
| **13102 Otros complementos** | | | 14.190,52 | 14.190,52 | 14.190,52 | 14.190,52 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.000,00 | 7.968,12 | 7.735,29 | 7.735,29 | 7.735,29 | 7.735,29 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 28.853,29 | 28.853,29 | 28.853,29 | 28.853,29 |
| **16000 Seguridad Social** | 5.487.120,00 | 5.503.336,08 | 3.757.145,36 | 3.757.145,36 | 3.757.145,36 | 3.291.221,07 |
| **16001 Otras** | 605.000,00 | 605.000,00 | 267.858,02 | 267.858,02 | 267.858,02 | 267.858,02 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 60.354,92 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| **16305 Acción social** | | | 576,02 | 576,02 | 576,02 | 576,02 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1802** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 30.593.210,00 | 30.731.674,56 | 18.671.116,36 | 18.671.116,36 | 18.671.116,36 | 18.205.192,07 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 1.009.880,00 | 1.021.989,68 | 1.021.982,42 | 1.021.982,42 | 512.000,35 | 7.063,98 |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 7.630,00 | 7.630,00 | 8.766,45 | 8.766,45 | 4.446,75 | 4.446,75 |
| **20400 Elementos de transporte** | 1.820,00 | 23.220,00 | 22.021,79 | 22.021,79 | 14.004,69 | 12.943,62 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 435.030,00 | 515.030,00 | 530.397,40 | 530.397,40 | 346.164,12 | 340.977,08 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.651,55 | 6.651,55 | 6.651,55 | 6.651,55 |
| **21400 Elementos de transporte** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.704,23 | 4.704,23 | 4.704,23 | 4.704,23 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 79.840,00 | 90.340,00 | 74.116,70 | 74.116,70 | 37.251,11 | 34.057,08 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 70.000,00 | 70.000,00 | 57.262,19 | 57.262,19 | 57.262,19 | 57.262,19 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 34.790,00 | 34.790,00 | 64.282,27 | 64.282,27 | 44.091,43 | 44.091,43 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 39.000,00 | 39.000,00 | 20.844,82 | 20.844,82 | 19.378,97 | 19.378,97 |
| **22100 Energía eléctrica** | 379.370,00 | 469.370,00 | 300.439,62 | 286.640,76 | 177.130,74 | 171.596,42 |
| **22101 Agua** | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.163,47 | 30.163,47 | 30.163,47 | 30.163,47 |
| **22102 Gas** | 110.000,00 | 190.000,00 | 72.280,76 | 72.280,76 | 72.280,76 | 72.280,76 |
| **22103 Combustible** | 60.000,00 | 130.000,00 | 51.407,27 | 50.394,77 | 7.229,78 | 7.229,78 |
| **22109 Otros suministros** | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.734,21 | 48.734,21 | 46.919,21 | 46.919,21 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22141 Vestuario** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.331,84 | 4.331,84 | 4.331,84 | 4.331,84 |
| **22201 Postales** | 212.180,00 | 212.180,00 | 241.004,90 | 241.004,90 | 133.109,11 | 111.945,48 |
| **22202 Telegráficas** | 1.000,00 | 1.000,00 | 410,70 | 410,70 | 410,70 | 410,70 |
| **22300 Transportes** | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.119,47 | 9.119,47 | 8.594,46 | 8.594,46 |
| **22409 Otros riesgos** | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| **22500 Locales** | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.827,03 | 4.827,03 | 4.827,03 | 4.827,03 |
| **22501 Autonómicos** | | | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 |
| **22502 Estatales** | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | 4.500,00 | 4.500,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **22604 Actividades culturales** | | | 599,65 | 599,65 | 199,65 | 199,65 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 31.710,00 | 31.710,00 | 42.798,67 | 42.798,67 | 42.798,67 | 42.798,67 |
| **22609 Otros** | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.041,05 | 1.041,05 | 1.041,05 | 1.041,05 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 140.000,00 | 140.000,00 | 22.273,84 | 22.273,84 | 22.273,84 | 22.273,84 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 3.310,75 | 3.310,75 | 3.310,75 | 3.310,75 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 250.000,00 | 250.000,00 | 368.246,42 | 361.987,19 | 229.967,57 | 227.487,88 |
| **22701 Seguridad** | | | 86.736,12 | 86.736,12 | 86.736,02 | 86.736,02 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1802** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22703 Postales** | 500,00 | 500,00 | 216,16 | 216,16 | 216,16 | 216,16 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 649.540,00 | 677.200,75 | 771.759,14 | 771.759,14 | 187.659,26 | 179.659,41 |
| **22709 Otros** | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.942,84 | 1.942,84 | 1.942,84 | 1.942,84 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 90.000,00 | 90.000,00 | 101.748,89 | 71.926,02 | 56.137,97 | 56.137,97 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 120.000,00 | 120.000,00 | 69.642,23 | 69.642,23 | 69.642,23 | 69.642,23 |
| **23001 A personal laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.433,19 | 13.433,19 | 13.433,19 | 13.433,19 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.150.090,00 | 4.541.760,43 | 4.083.817,71 | 4.032.924,25 | 2.272.631,36 | 1.721.075,36 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM** | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62001 Solares de naturaleza urbana** | 34.000,00 | 34.000,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.979,60 | 19.979,60 | 2.086,61 | 2.086,61 |
| **62400 Equip procesos informa** | 15.230,00 | 15.230,00 | | | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 60.770,00 | 106.496,71 | 175.265,72 | 140.189,67 | 82.858,07 | 82.858,07 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 1.196,69 | 1.196,69 | 1.196,69 | 1.196,69 |
| **63100 Maquinaria** | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.037,24 | 5.037,24 | 4.159,99 | 4.159,99 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.949,63 | 17.949,63 | 17.949,62 | 17.949,62 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 105.880,00 | 105.880,00 | 105.360,75 | 105.360,75 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 305.880,00 | 351.606,71 | 324.789,63 | 289.713,58 | 108.250,98 | 108.250,98 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72000 A empresas públicas de la Junta** | | 6.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 6.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 207.200,00 | 207.200,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82001 A personal laboral** | 12.460,00 | 12.460,00 | 31.872,00 | 31.872,00 | 31.872,00 | 31.872,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 36.000,00 | 36.000,00 | 66.900,00 | 66.900,00 | 66.900,00 | 66.900,00 |
| **82101 A personal laboral** | 35.830,00 | 35.830,00 | 86.149,88 | 86.149,88 | 86.149,88 | 86.149,88 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 291.490,00 | 291.490,00 | 226.921,88 | 226.921,88 | 226.921,88 | 226.921,88 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 35.840.670,00 | 36.422.531,70 | 23.806.645,58 | 23.720.676,07 | 21.778.920,58 | 20.761.440,29 |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16702 Formación y perfeccionamiento** | | 3.964.350,00 | 2.161.639,00 | 2.161.639,00 | 2.161.639,00 | 2.159.749,00 |
| **16712 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | 208.650,00 | 38.050,00 | 38.050,00 | 36.120,00 | 31.470,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 4.173.000,00 | 2.199.689,00 | 2.199.689,00 | 2.197.759,00 | 2.191.219,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 12.366.910,00 | 660.921,05 | 31.166,15 | 31.166,15 | 31.157,78 | 31.157,78 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 93.351,07 | 93.351,07 | 37.195,17 | 37.195,17 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 147.150,00 | 1.231.080,55 | 352.678,06 | 352.678,06 | 352.678,06 | 352.678,06 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.500,00 | 36.500,00 | 12.793,54 | 12.793,54 | 12.793,54 | 12.793,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 12.515.560,00 | 1.928.501,60 | 489.988,82 | 489.988,82 | 433.824,55 | 433.824,55 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 29.611,17 | 29.611,17 | 29.611,17 | 1.456,89 |
| **62521 Otro inmov material docente** | | 2.000.000,00 | 1.928.500,00 | 1.928.500,00 | 1.928.500,00 | 1.928.500,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 2.000.000,00 | 1.958.111,17 | 1.958.111,17 | 1.958.111,17 | 1.929.956,89 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 416.670,00 | 416.670,00 | 416.663,73 | 416.663,73 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 416.670,00 | 416.670,00 | 416.663,73 | 416.663,73 | | |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 12.932.230,00 | 8.518.171,60 | 5.064.452,72 | 5.064.452,72 | 4.589.694,72 | 4.555.000,44 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | | 87.574,10 | 105.445,66 | 104.801,48 | 35.759,24 | 30.346,52 |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 375.800,00 | 654.262,21 | 585.884,96 | 580.975,36 | 285.683,53 | 285.683,53 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 154.730,00 | 154.730,00 | 80.889,16 | 79.460,03 | 72.590,17 | 72.590,17 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 30.900,00 | 30.900,00 | 16.694,10 | 16.694,10 | 13.152,62 | 13.152,62 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 24.210,00 | 24.210,00 | 10.710,33 | 10.710,33 | 9.426,62 | 9.426,62 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 18.000,00 | 18.000,00 | 25.525,08 | 25.525,08 | 25.524,99 | 25.524,99 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 2.000,00 | 2.000,00 | 621,65 | 621,65 | 621,65 | 621,65 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.579,86 | 5.579,86 | 5.395,98 | 5.395,98 |
| **22100 Energía eléctrica** | 300.000,00 | 300.000,00 | 247.209,31 | 222.244,76 | 132.430,72 | 124.693,90 |
| **22101 Agua** | 60.000,00 | 60.000,00 | 27.179,85 | 27.179,85 | 27.179,85 | 27.179,85 |
| **22102 Gas** | 60.000,00 | 60.000,00 | 52.155,97 | 52.155,97 | 52.155,97 | 52.155,97 |
| **22103 Combustible** | 180.000,00 | 180.000,00 | 126.077,95 | 125.665,71 | 110.666,45 | 110.666,45 |
| **22105 Productos alimenticios** | 850.000,00 | 850.000,00 | 502.771,85 | 502.771,85 | 502.771,85 | 502.771,85 |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.130,95 | 8.130,95 | 5.806,74 | 5.806,74 |
| **22109 Otros suministros** | 240.000,00 | 240.327,87 | 213.134,71 | 213.134,71 | 211.622,29 | 211.622,29 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.083,54 | 1.083,54 | 1.083,54 | 1.083,54 |
| **22140 Lencería** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.123,00 | 5.123,00 | 4.790,25 | 4.790,25 |
| **22141 Vestuario** | 4.500,00 | 4.500,00 | 24.732,45 | 24.732,45 | 18.285,76 | 18.285,76 |
| **22201 Postales** | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.081,18 | 54.081,18 | 14.527,52 | 13.614,62 |
| **22300 Transportes** | 100.000,00 | 100.000,00 | 254.579,45 | 171.525,05 | 88.055,79 | 88.055,79 |
| **22400 Edificios y locales** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22409 Otros riesgos** | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,59 | 4.000,59 | 4.000,59 | 4.000,59 |
| **22609 Otros** | 130,00 | 130,00 | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 30.000,00 | 30.000,00 | 41.948,37 | 41.948,37 | 41.948,37 | 41.948,37 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 55.000,00 | 55.000,00 | 89.475,26 | 47.093,92 | 31.778,40 | 31.778,40 |
| **22701 Seguridad** | | | 15.871,72 | 15.871,72 | 12.838,76 | 12.596,76 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 78.020,00 | 78.020,00 | 58.080,00 | 58.080,00 | 33.876,60 | 33.876,60 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.148,45 | 35.148,45 | 24.804,32 | 24.804,32 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22709 Otros | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.318,65 | 1.318,65 | 1.318,65 | 1.318,65 |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | | | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 |
| 22782 Servicios de carácter informático | | | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 10.533.010,00 | 7.744.950,35 | 3.464.758,35 | 3.464.758,35 | 3.404.758,35 | 2.546.634,34 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 120.000,00 | 135.000,00 | 117.872,61 | 117.872,61 | 117.872,61 | 117.872,61 |
| 23001 A personal laboral | | | 8.689,61 | 8.689,61 | 8.689,61 | 8.689,61 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | | 202.385,66 | 202.428,00 | 202.428,00 | 202.428,00 | 202.428,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 13.501.300,00 | 11.296.990,19 | 6.392.922,62 | 6.235.127,18 | 5.507.565,79 | 4.635.137,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 43001 A la Administración del Estado | | 11.340,00 | 11.340,00 | | | |
| 46000 A corporaciones locales | 20.337.960,00 | 8.656.046,00 | 4.099.527,14 | 4.012.386,01 | 645.185,08 | 645.185,08 |
| 46162 Gestión de escuelas infantiles | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.963.400,05 |
| 47164 Escuelas infantiles | | 15.660,00 | 15.660,00 | 10.726,73 | 10.726,73 | 10.726,73 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | | 12.124,00 | 12.123,75 | 12.123,75 | 8.082,50 | 8.082,50 |
| 48164 Escuelas infantiles | 225.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 48711 Desarrollo de programas educativos | | 455.023,85 | 406.247,20 | 406.247,20 | 203.123,60 | 203.123,60 |
| 48716 Conciertos educativos de infantil y primaria | 88.216.070,00 | 96.298.070,00 | 87.895.265,42 | 62.611.564,54 | 62.231.609,24 | 61.212.972,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.779.030,00 | 108.646.263,85 | 95.638.163,51 | 70.251.048,23 | 66.296.727,15 | 65.241.490,28 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | | | 5.821,75 | 5.821,75 | | |
| 62100 Maquinaria | | | 16.687,07 | 16.687,07 | 16.687,07 | 16.687,07 |
| 62300 Mobiliario y enseres | 500.000,00 | 518.723,00 | 19.237,09 | 19.237,09 | 16.714,69 | 16.714,69 |
| 62521 Otro inmov material docente | | | 423.977,40 | 423.977,40 | 423.977,40 | 423.977,40 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 494.640,00 | 494.640,00 | 80.135,41 | 80.135,41 | 69.422,47 | 66.622,47 |
| 63100 Maquinaria | | | 12.869,91 | 12.869,91 | 5.150,11 | 5.150,11 |
| 63300 Mobiliario y enseres | | | 19.527,27 | 19.527,27 | 16.872,98 | 16.872,98 |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 13.121.510,00 | 12.549.050,14 | 16.072.422,68 | 15.738.594,47 | 5.314.534,31 | 4.729.263,40 |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb | 6.820.930,00 | 15.162.402,79 | 9.201.971,07 | 9.201.350,99 | 3.569.611,87 | 3.457.260,08 |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.937.080,00 | 28.724.815,93 | 25.852.649,65 | 25.518.201,36 | 9.432.970,90 | 8.732.548,20 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 13.000.000,00 | 18.000.000,00 | 15.568.836,50 | 15.533.746,50 | 7.258.084,89 | 7.079.753,20 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.000.000,00 | 18.000.000,00 | 15.568.836,50 | 15.533.746,50 | 7.258.084,89 | 7.079.753,20 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 2.608.330,00 | 5.468.331,00 | 5.468.331,00 | 5.468.331,00 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.608.330,00 | 5.468.331,00 | 5.468.331,00 | 5.468.331,00 | | |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 161.825.740,00 | 172.136.400,97 | 148.920.903,28 | 123.006.454,27 | 88.495.348,73 | 85.688.929,02 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 77.020,00 | 164.787,48 | 32.730,01 | 32.730,01 | 32.730,01 | 32.730,01 |
| **12008 Antigüedad** | | | 1.241,20 | 1.241,20 | 1.241,20 | 1.241,20 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 83.510,00 | 178.246,36 | 35.752,04 | 35.752,04 | 35.752,04 | 35.752,04 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 72,70 |
| **16000 Seguridad Social** | 40.460,00 | 88.786,52 | 12.952,32 | 12.952,32 | 12.952,32 | 8.634,88 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 200.990,00 | 431.820,36 | 82.748,27 | 82.748,27 | 82.748,27 | 78.430,83 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 61.790,00 | 80.196,47 | 121.316,82 | 121.316,82 | 98.847,19 | 95.812,13 |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 267.760,00 | 485.022,91 | 433.579,58 | 426.608,16 | 213.509,21 | 213.509,21 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 41.720,00 | 63.875,00 | 63.874,65 | 63.874,65 | 41.655,39 | 41.655,39 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 2.292,95 | 2.292,95 | 2.292,95 | 2.292,95 |
| **22100 Energía eléctrica** | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.088.757,32 | 2.083.977,08 | 373.439,21 | 373.439,21 |
| **22103 Combustible** | 352.480,00 | 352.480,00 | 473.948,91 | 467.922,93 | 250.582,58 | 250.582,58 |
| **22109 Otros suministros** | | | 90.880,73 | 86.659,75 | 6.461,40 | 6.461,40 |
| **22201 Postales** | 169.280,00 | 169.280,00 | 223.461,08 | 223.461,08 | 53.402,87 | 50.806,03 |
| **22300 Transportes** | 150.000,00 | 150.000,00 | 110.104,75 | 110.104,75 | 26.636,35 | 26.636,35 |
| **22409 Otros riesgos** | 30.000,00 | 30.342,49 | 3.826,84 | 3.826,84 | 2.768,44 | 2.768,44 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22500 Locales** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.319,50 | 2.319,50 | 2.319,50 | 2.319,50 |
| **22502 Estatales** | | | 277,44 | 277,44 | 277,44 | 277,44 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 30.000,00 | 609.920,86 | 158.306,80 | 158.306,80 | 141.553,98 | 141.553,98 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | | | 1.013,87 | 1.013,87 | 1.013,87 | 1.013,87 |
| **22609 Otros** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 192.314,72 | 192.314,72 | 191.848,67 | 191.848,67 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 1.926,38 | 1.926,38 | 1.926,38 | 1.926,38 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | 40.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 4.502.550,00 | 4.502.550,00 | 7.671.894,80 | 7.284.795,15 | 4.850.524,70 | 4.848.464,09 |
| **22701 Seguridad** | | | 10.073,00 | 10.073,00 | 10.073,00 | 10.073,00 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 78.020,00 | 78.020,00 | 58.080,00 | 58.080,00 | 33.876,60 | 33.876,60 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 65.548,00 | 53.379,95 | 53.379,95 | 46.144,54 | 46.144,54 |
| **22709 Otros** | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.291,20 | 20.291,20 | 20.291,20 | 20.291,20 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 24.841.840,00 | 22.893.264,05 | 9.776.974,62 | 9.776.974,62 | 9.776.974,62 | 7.060.206,21 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 120.000,00 | 171.289,01 | 634.383,56 | 634.383,56 | 634.383,56 | 634.383,56 |
| **23001 A personal laboral** | | | 1.170,92 | 1.170,92 | 1.170,92 | 1.170,92 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 32.236.440,00 | 31.232.788,79 | 22.194.750,39 | 21.785.652,12 | 16.782.274,57 | 14.057.813,65 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | 1.308,06 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.308,06 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | 191.000,00 | | | | | |
| **41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | | 143.809,80 | 143.809,80 | 143.809,80 | 71.904,90 | 71.904,90 |
| **42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones** | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.888,75 | 18.888,75 | 9.444,37 | 9.444,37 |
| **46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 396.120,00 | 396.120,00 | 395.756,24 | 395.756,24 | 367.842,64 | 367.842,64 |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | 426.200,00 | 1.125.009,74 | 1.010.358,83 | 923.958,83 | 610.864,60 | 610.864,60 |
| **48718 Conciertos educativos** | 64.109.160,00 | 64.124.760,00 | 64.160.811,66 | 46.001.418,47 | 45.921.896,58 | 45.232.716,79 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.233.480,00 | 65.900.699,54 | 65.819.625,28 | 47.573.832,09 | 47.071.953,09 | 46.382.773,30 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 16.499.860,00 | 17.376.182,18 | 15.385.737,90 | 15.124.058,04 | 7.242.974,52 | 6.869.875,94 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 1.702.290,00 | 1.702.290,00 | 19.929,91 | 19.929,91 | 5.983,45 | 5.983,45 |
| **62500 Otro inmovil material** | | 5.121.005,61 | 4.365.366,76 | 4.365.366,76 | 2.376.977,06 | 2.376.977,06 |
| **62521 Otro inmov material docente** | | 2.389.066,16 | 1.132.130,21 | 1.132.130,21 | 1.132.130,21 | 1.044.130,21 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 8.255.590,00 | 8.290.822,22 | 10.419.745,75 | 10.326.434,50 | 6.154.251,08 | 5.894.669,08 |
| **63100 Maquinaria** | | | 3.445,58 | 3.445,58 | 3.445,58 | 3.445,58 |
| **63400 Equip proceso informa** | 943.300,00 | 943.300,00 | | | | |
| **63500 Otro inmovil material** | | 192.470,00 | | | | |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 284.500,00 | 284.500,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.685.540,00 | 36.299.636,17 | 31.326.356,11 | 30.971.365,00 | 16.915.761,90 | 16.195.081,32 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 23.671.940,00 | 19.843.775,58 | 16.790.250,80 | 16.790.250,80 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 23.671.940,00 | 19.843.775,58 | 16.790.250,80 | 16.790.250,80 | | |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | 149.028.390,00 | 153.710.028,50 | 136.213.730,85 | 117.203.848,28 | 80.852.737,83 | 76.714.099,10 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 33.090,00 | 33.090,00 | 30.945,79 | 30.945,79 | 17.746,64 | 17.746,64 |
| **22100 Energía eléctrica** | 5.000,00 | 5.000,00 | 70.245,05 | 70.245,05 | 7.563,39 | 7.563,39 |
| **22201 Postales** | 11.670,00 | 11.670,00 | 2.090,32 | 2.090,32 | 548,97 | 497,53 |
| **22300 Transportes** | | | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 168.150,00 | 168.150,00 | 174.211,86 | 174.211,86 | 110.432,72 | 110.432,72 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 4.019,81 | 4.019,81 | | |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 669.620,00 | 694.095,17 | 391.653,13 | 391.653,13 | 391.653,13 | 298.764,77 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 93.770,00 | 93.770,00 | 77.276,30 | 77.276,30 | 77.276,30 | 77.276,30 |
| **23001 A personal laboral** | | | 645,15 | 645,15 | 645,15 | 645,15 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 991.300,00 | 1.015.775,17 | 751.527,41 | 751.527,41 | 606.306,30 | 513.366,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48717 Conciertos educativos de educación especial** | 8.804.890,00 | 8.837.147,47 | 8.827.908,15 | 6.562.057,76 | 6.479.144,91 | 6.175.558,53 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.804.890,00 | 8.837.147,47 | 8.827.908,15 | 6.562.057,76 | 6.479.144,91 | 6.175.558,53 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 1.500.000,00 | 2.565.388,94 | 2.586.457,43 | 2.586.457,43 | 530.293,28 | 530.293,28 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **62521 Otro inmov material docente** | | | 108.677,08 | 108.677,08 | 108.677,08 | 108.677,08 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 19.356,37 | 19.356,37 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | | 272.012,38 | 229.706,32 | 229.706,32 | 229.706,32 | 196.452,35 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 77.170,00 | 77.170,00 | 19.088,04 | 19.088,04 | 9.063,49 | 9.063,49 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.677.170,00 | 3.014.571,32 | 2.963.285,24 | 2.963.285,24 | 877.740,17 | 844.486,20 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 11.473.360,00 | 12.867.493,96 | 12.542.720,80 | 10.276.870,41 | 7.963.191,38 | 7.533.411,23 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 28.711,51 | 28.711,51 | 6.165,25 | 6.165,25 |
| **22109 Otros suministros** | | | 5.558,42 | 5.291,09 | 211,75 | 211,75 |
| **22201 Postales** | 6.670,00 | 6.670,00 | 7.658,23 | 7.658,23 | 1.261,78 | 1.254,47 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | 275.000,00 | | | | |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 115.042,08 | 115.042,08 | 115.042,08 | 115.042,08 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 126.490,00 | 126.490,00 | 154.866,01 | 154.866,01 | 99.152,56 | 99.152,56 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 3.796,98 | 3.796,98 | 3.116,96 | 3.116,96 |
| **22709 Otros** | 18.510,00 | 18.510,00 | | | | |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 773.020,00 | 1.136.720,00 | 477.942,72 | 477.942,72 | 477.942,72 | 477.942,72 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.628,06 | 10.628,06 | 10.628,06 | 10.628,06 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 939.690,00 | 1.578.390,00 | 804.204,01 | 803.936,68 | 713.521,16 | 713.513,85 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 70.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **62521 Otro inmov material docente** | | 1.244.000,00 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 55.000,00 | 55.432,41 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 125.000,00 | 1.319.432,41 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS | 1.064.690,00 | 2.897.822,41 | 2.054.704,48 | 2.054.437,15 | 1.964.021,63 | 1.964.014,32 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22300 Transportes** | 28.145.280,00 | 30.256.783,51 | 28.971.141,36 | 25.272.417,65 | 18.750.496,92 | 18.748.549,63 |
| **22409 Otros riesgos** | 33.000,00 | 37.060,00 | 109.813,50 | 57.948,50 | 48.227,00 | 48.227,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 5.493,78 | 5.493,78 | 5.493,78 | 5.493,78 |
| **22709 Otros** | | | 3.841,32 | 3.841,32 | 3.841,32 | 3.841,32 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | | 755.160,90 | 163.265,70 | 163.265,70 | 163.265,63 | 163.265,63 |
| **22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar** | 7.478.360,00 | 7.478.360,00 | 8.147.096,87 | 8.007.589,67 | 8.007.589,67 | 8.007.589,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.681.640,00 | 38.552.364,41 | 37.400.652,53 | 33.510.556,62 | 26.978.914,32 | 26.976.967,03 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam** | 500.000,00 | 500.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | 5.036.910,00 | 793.140,73 | 172.000,00 | 44.110,27 | 44.110,27 | 44.110,27 |
| **48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo** | 10.818.900,00 | 14.300.362,39 | 10.661.619,50 | 1.497.711,30 | 1.098.865,07 | 1.098.865,07 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.355.810,00 | 15.593.503,12 | 10.913.619,50 | 1.621.821,57 | 1.182.975,34 | 1.182.975,34 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 300.000,00 | 281.277,00 | 3.887,25 | 3.887,25 | 3.887,25 | 3.887,25 |
| **62521 Otro inmov material docente** | | | 40.264,83 | 40.264,83 | 40.264,83 | 40.264,83 |
| **63521 Otro inmov material docente** | | | 31.728,83 | 31.728,83 | 31.728,83 | 31.728,83 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 281.277,00 | 75.880,91 | 75.880,91 | 75.880,91 | 75.880,91 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 52.337.450,00 | 54.427.144,53 | 48.390.152,94 | 35.208.259,10 | 28.237.770,57 | 28.235.823,28 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 1.086.110,00 | 1.086.110,00 | 511.164,05 | 511.164,05 | 178.653,93 | 174.303,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.086.110,00 | 1.086.110,00 | 511.164,05 | 511.164,05 | 178.653,93 | 174.303,16 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 54.860.220,00 | 54.860.220,00 | 53.235.669,72 | 53.235.669,72 | 41.442.586,84 | 41.333.668,28 |
| 6 INVERSIONES REALES | 54.860.220,00 | 54.860.220,00 | 53.235.669,72 | 53.235.669,72 | 41.442.586,84 | 41.333.668,28 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 55.946.330,00 | 55.946.330,00 | 53.746.833,77 | 53.746.833,77 | 41.621.240,77 | 41.507.971,44 |
| **Total Órgano Gestor** | **480.448.860,00** | **496.925.923,67** | **430.740.144,42** | **370.281.831,77** | **275.502.926,21** | **266.960.689,12** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 215.800,00 | 215.800,00 | 146.141,57 | 146.141,57 | 146.141,57 | 146.141,57 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.390,00 | 136.390,00 | 38.660,39 | 38.660,39 | 38.660,39 | 38.660,39 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 68.890,00 | 68.890,00 | 14.785,80 | 14.785,80 | 14.785,80 | 14.785,80 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 35.693,55 | 35.693,55 | 35.693,55 | 35.693,55 |
| **12008 Antigüedad** | 42.360,00 | 42.360,00 | 37.024,59 | 37.024,59 | 37.024,59 | 37.024,59 |
| **12100 Complemento de destino** | 150.330,00 | 150.330,00 | 67.751,82 | 67.751,82 | 67.751,82 | 67.751,82 |
| **12101 Complementos específicos** | 308.250,00 | 308.250,00 | 136.341,02 | 136.341,02 | 136.341,02 | 136.341,02 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.764,54 | 3.764,54 | 3.764,54 | 3.764,54 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.803,98 | 12.803,98 | 12.803,98 | 12.803,98 |
| **16000 Seguridad Social** | 178.690,00 | 178.690,00 | 63.882,36 | 63.882,36 | 63.882,36 | 54.590,35 |
| **16001 Otras** | | | 12.834,65 | 12.834,65 | 12.834,65 | 12.834,65 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.110.450,00 | 1.110.450,00 | 579.408,56 | 579.408,56 | 579.408,56 | 570.116,55 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 1.110.450,00 | 1.110.450,00 | 579.408,56 | 579.408,56 | 579.408,56 | 570.116,55 |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 17.050,00 | 17.050,00 | 10.744,16 | 10.744,16 | 10.744,16 | 10.744,16 |
| **12008 Antigüedad** | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.562,50 | 5.562,50 | 5.562,50 | 5.562,50 |
| **12100 Complemento de destino** | 13.540,00 | 13.540,00 | 8.422,24 | 8.422,24 | 8.422,24 | 8.422,24 |
| **12101 Complementos específicos** | 31.610,00 | 31.610,00 | 19.666,34 | 19.666,34 | 19.666,34 | 19.666,34 |
| **12102 Otros complementos** | | | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.208,25 | 1.208,25 | 1.208,25 | 1.208,25 |
| **16000 Seguridad Social** | 23.930,00 | 23.930,00 | 9.194,51 | 9.194,51 | 9.194,51 | 8.016,70 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 161.100,00 | 161.100,00 | 100.209,56 | 100.209,56 | 100.209,56 | 99.031,75 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 7.650,00 | 7.650,00 | 9.977,26 | 9.977,26 | 1.605,94 | 1.605,94 |
| **22102 Gas** | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 1.350,00 | 1.350,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.626,50 | 5.626,50 | 5.626,50 | 5.626,50 |
| **22709 Otros** | 1.000,00 | 31.000,00 | 29.783,03 | 29.783,03 | 29.782,83 | 29.782,83 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 22.000,00 | 52.000,00 | 45.386,79 | 45.386,79 | 37.015,27 | 37.015,27 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42202 Ayudas a centros asociados de la UNED** | 437.120,00 | 437.120,00 | 437.120,00 | 437.120,00 | 281.005,83 | 281.005,83 |
| **42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa** | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 128.130.987,87 | 128.130.987,87 |
| **42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog** | 12.838.140,00 | 13.071.580,00 | 13.071.580,00 | 13.071.580,00 | 8.274.587,13 | 8.274.587,13 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 216.590.130,00 | 216.823.570,00 | 216.823.570,00 | 216.823.570,00 | 136.686.580,83 | 136.686.580,83 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | 27.202,75 | 2.197,83 | 2.197,83 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 27.202,75 | 2.197,83 | 2.197,83 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones** | 2.500.000,00 | 6.174.153,39 | 6.174.153,39 | 6.174.153,39 | 3.087.076,69 | 3.087.076,69 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 6.174.153,39 | 6.174.153,39 | 6.174.153,39 | 3.087.076,69 | 3.087.076,69 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 189.240,00 | 189.240,00 | 189.233,13 | 189.233,13 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 189.240,00 | 189.240,00 | 189.233,13 | 189.233,13 | | |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | 219.462.470,00 | 223.427.266,14 | 223.334.750,70 | 223.334.750,70 | 139.910.882,35 | 139.909.704,54 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 7.000,00 | 10.517,67 | 10.517,67 | 10.517,67 | 10.517,67 |
| **22609 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 962,05 | 962,05 | 962,05 | 962,05 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | 12.000,00 | 6.497,70 | 6.497,70 | 6.497,70 | 6.497,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.000,00 | 21.000,00 | 17.977,42 | 17.977,42 | 17.977,42 | 17.977,42 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **31000 A largo plazo** | 169.780,00 | 169.780,00 | 102.141,91 | 102.141,91 | 102.141,91 | 102.141,91 |
| **33200 Intereses de demora** | | 2.062.004,73 | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | | 1.835.971,07 | 1.835.971,07 | 1.835.971,07 | 1.835.971,07 |
| **33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes** | | | 226.033,66 | 226.033,66 | 226.033,66 | 226.033,66 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 169.780,00 | 2.231.784,73 | 2.164.146,64 | 2.164.146,64 | 2.164.146,64 | 2.164.146,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM** | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| **42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | | 403.636,00 | 101.700,00 | | | |
| **42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D** | | 25.764,00 | 5.650,00 | | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 715.750,00 | 715.750,00 | 715.749,66 | 715.749,66 | 424.541,47 | 424.541,47 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 772.400,00 | 343.000,00 | 276.200,00 | 276.200,00 | 147.100,00 | 147.100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.589.420,00 | 2.589.420,00 | 2.200.569,66 | 2.093.219,66 | 1.571.641,47 | 1.071.641,47 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM** | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | 1.688.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones** | 2.500.000,00 | | | | | |
| **72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 340.320,00 | 340.320,00 | 340.319,08 | 340.319,08 | 147.538,65 | 147.538,65 |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 1.400.870,00 | 1.400.870,00 | 1.400.870,00 | 1.400.870,00 | 933.913,28 | 933.913,28 |
| **76000 A corporaciones locales** | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.142.490,00 | 9.706.490,00 | 9.706.489,08 | 9.706.489,08 | 8.026.751,93 | 5.026.751,93 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 7.474.050,00 | 8.442.213,42 | 8.442.213,42 | 8.442.213,42 | 7.819.365,37 | 7.819.365,37 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.474.050,00 | 8.442.213,42 | 8.442.213,42 | 8.442.213,42 | 7.819.365,37 | 7.819.365,37 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 23.379.740,00 | 22.990.908,15 | 22.531.396,22 | 22.424.046,22 | 19.599.882,83 | 16.099.882,83 |
| **Total Órgano Gestor** | **243.952.660,00** | **247.528.624,29** | **246.445.555,48** | **246.338.205,48** | **160.090.173,74** | **156.579.703,92** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1804** | **D.G. RECURSOS HUMANOS** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 34.100,00 | -119.813,98 | 2.791,34 | 2.791,34 | 2.791,34 | 2.791,34 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 15.150,52 | 15.150,52 | 15.150,52 | 15.150,52 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 78.710,00 | 78.710,00 | 831,44 | 831,44 | 831,44 | 831,44 |
| **12008 Antigüedad** | 230,00 | 230,00 | 4.421,92 | 4.421,92 | 4.421,92 | 4.421,92 |
| **12009 Sustituciones** | 25.000,00 | 184.455,16 | 163.341,28 | 163.341,28 | 163.341,28 | 163.341,28 |
| **12100 Complemento de destino** | 30.220,00 | 30.220,00 | 15.632,14 | 15.632,14 | 15.632,14 | 15.632,14 |
| **12101 Complementos específicos** | 62.880,00 | 62.880,00 | 30.768,10 | 30.768,10 | 30.768,10 | 30.768,10 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 102.360,00 | 102.360,00 | 884,26 | 884,26 | 884,26 | 884,26 |
| **12109 Sustituciones** | 25.000,00 | 199.659,61 | 176.271,63 | 176.271,63 | 176.271,63 | 176.271,63 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.558,08 | 5.558,08 | 5.558,08 | 5.558,08 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 23.430,00 | 23.430,00 | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | | | | |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 92.150,00 | 21.080,15 | | | | |
| **13008 Antigüedad** | 20.720,00 | 20.720,00 | | | | |
| **13101 Complementos específicos** | 5.170,00 | 5.170,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 108,30 | 108,30 | 108,30 | 108,30 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 109.846,72 | 109.846,72 | 109.846,72 | 109.846,72 |
| **13208 Antigüedad** | | | 567,23 | 567,23 | 567,23 | 567,23 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 11.391,86 | 11.391,86 | 11.391,86 | 11.391,86 |
| **16000 Seguridad Social** | 142.090,00 | 142.090,00 | 208.044,04 | 208.044,04 | 208.044,04 | 190.126,45 |
| **16001 Otras** | | | 8.359,14 | 8.359,14 | 8.359,14 | 8.359,14 |
| **16305 Acción social** | | | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 |
| **16705 Acción social** | 6.740,00 | 6.740,00 | 4.682,11 | 4.682,11 | 4.682,11 | 4.682,11 |
| **17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.304.150,00 | 1.195.019,06 | 860.665,64 | 860.665,64 | 860.665,64 | 860.665,64 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 204.490,00 | 204.490,00 | 102.948,01 | 102.948,01 | 102.948,01 | 102.948,01 |
| **17008 Antigüedad** | 413.050,00 | 413.050,00 | 281.055,75 | 281.055,75 | 281.055,75 | 281.055,75 |
| **17100 Complemento de destino** | 914.400,00 | 914.400,00 | 640.525,47 | 640.525,47 | 640.525,47 | 640.525,47 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 1.087.820,00 | 1.087.820,00 | 780.494,29 | 780.494,29 | 780.494,29 | 780.494,29 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 1.264.590,00 | 1.264.590,00 | 880.581,26 | 880.581,26 | 880.581,26 | 880.581,26 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 387.630,00 | 387.630,00 | 260.850,53 | 260.850,53 | 260.850,53 | 260.850,53 |

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 63.060,00 | 63.060,00 | 97.193,30 | 97.193,30 | 97.193,30 | 97.193,30 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 4.716.122,06 | 4.716.122,06 | 4.716.122,06 | 4.698.204,47 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.974,64 | 24.974,64 | 24.974,64 | 24.974,64 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.974,64 | 24.974,64 | 24.974,64 | 24.974,64 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 93.900,00 | 93.900,00 | 93.900,00 | 93.900,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 175.880,00 | 175.880,00 | 81.980,00 | 81.980,00 | 81.980,00 | 81.980,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 175.880,00 | 175.880,00 | 175.880,00 | 175.880,00 | 175.880,00 | 175.880,00 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 6.589.380,00 | 6.589.380,00 | 4.916.976,70 | 4.916.976,70 | 4.916.976,70 | 4.899.059,11 |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 58.400,00 | 58.400,00 | 37.552,92 | 37.552,92 | 37.552,92 | 37.552,92 |
| **12008 Antigüedad** | 11.440,00 | 11.440,00 | 7.387,83 | 7.387,83 | 7.387,83 | 7.387,83 |
| **12100 Complemento de destino** | 35.820,00 | 35.820,00 | 23.027,94 | 23.027,94 | 23.027,94 | 23.027,94 |
| **12101 Complementos específicos** | 57.360,00 | 57.360,00 | 39.710,79 | 39.710,79 | 39.710,79 | 39.710,79 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 55.290,00 | 55.290,00 | 8.504,28 | 8.504,28 | 8.504,28 | 8.504,28 |
| **13008 Antigüedad** | 15.090,00 | 15.090,00 | 813,35 | 813,35 | 813,35 | 813,35 |
| **13101 Complementos específicos** | 6.090,00 | 6.090,00 | | | | |
| **13102 Otros complementos** | | | 302,40 | 302,40 | 302,40 | 302,40 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 342,44 | 342,44 | 342,44 | 342,44 |
| **16000 Seguridad Social** | 62.460,00 | 62.460,00 | 29.410,57 | 29.410,57 | 29.410,57 | 25.401,31 |
| **16001 Otras** | | | 134,40 | 134,40 | 134,40 | 134,40 |
| **17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 86.180,00 | 86.180,00 | 55.465,84 | 55.465,84 | 55.465,84 | 55.465,84 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.270,00 | 74.270,00 | 74.068,99 | 74.068,99 | 74.068,99 | 74.068,99 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17008 Antigüedad | 45.320,00 | 45.320,00 | 39.733,54 | 39.733,54 | 39.733,54 | 39.733,54 |
| 17100 Complemento de destino | 88.410,00 | 88.410,00 | 72.130,87 | 72.130,87 | 72.130,87 | 72.130,87 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 142.910,00 | 142.910,00 | 113.852,26 | 113.852,26 | 113.852,26 | 113.852,26 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 57.290,00 | 57.290,00 | 52.652,78 | 52.652,78 | 52.652,78 | 52.652,78 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 38.500,00 | 38.500,00 | 32.359,20 | 32.359,20 | 32.359,20 | 32.359,20 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | | | 592,62 | 592,62 | 592,62 | 592,62 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 10.510,00 | 10.510,00 | 11.605,14 | 11.605,14 | 11.605,14 | 11.605,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 856.820,00 | 856.820,00 | 607.062,35 | 607.062,35 | 607.062,35 | 603.053,09 |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 856.820,00 | 856.820,00 | 607.062,35 | 607.062,35 | 607.062,35 | 603.053,09 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 17.050,00 | -102.923,33 | 10.078,17 | 10.078,17 | 10.078,17 | 10.078,17 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 1.379.230,00 | 1.379.230,00 | 801.427,98 | 801.427,98 | 801.427,98 | 801.427,98 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 103.330,00 | 103.330,00 | 38.848,03 | 38.848,03 | 38.848,03 | 38.848,03 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 330.900,00 | 330.900,00 | 216.887,00 | 216.887,00 | 216.887,00 | 216.887,00 |
| 12008 Antigüedad | 536.870,00 | 536.870,00 | 237.607,42 | 237.607,42 | 237.607,42 | 237.607,42 |
| 12009 Sustituciones | 60.000,00 | 118.894,26 | 115.368,96 | 115.368,96 | 115.368,96 | 115.368,96 |
| 12100 Complemento de destino | 1.001.090,00 | 1.001.090,00 | 585.873,82 | 585.873,82 | 585.873,82 | 585.873,82 |
| 12101 Complementos específicos | 1.380.040,00 | 1.374.561,00 | 828.339,87 | 828.339,87 | 828.339,87 | 828.339,87 |
| 12102 Otros complementos | | | 23.542,22 | 23.542,22 | 23.542,22 | 23.542,22 |
| 12109 Sustituciones | 65.000,00 | 131.558,07 | 126.873,60 | 126.873,60 | 126.873,60 | 126.873,60 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 51.734,32 | 51.734,32 | 51.734,32 | 51.734,32 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 54.900,00 | 54.900,00 | 24.117,85 | 24.117,85 | 24.117,85 | 24.117,85 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 6.676.590,00 | 6.676.590,00 | 3.810.792,64 | 3.810.792,64 | 3.810.792,64 | 3.810.792,64 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 1.264.590,00 | 1.264.590,00 | 670.648,63 | 670.648,63 | 670.648,63 | 670.648,63 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 2.856.610,00 | 2.856.610,00 | 1.529.522,62 | 1.529.522,62 | 1.529.522,62 | 1.529.522,62 |
| 13008 Antigüedad | 1.828.500,00 | 1.828.500,00 | 900.013,48 | 900.013,48 | 900.013,48 | 900.013,48 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 750.000,00 | 750.000,00 | 665.510,64 | 665.510,64 | 665.510,64 | 665.510,64 |
| 13101 Complementos específicos | 501.350,00 | 501.350,00 | 289.078,08 | 289.078,08 | 289.078,08 | 289.078,08 |
| 13102 Otros complementos | | | 154.476,64 | 154.476,64 | 154.476,64 | 154.476,64 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.704,09 | 45.704,09 | 45.704,09 | 45.704,09 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 285.655,87 | 285.655,87 | 285.655,87 | 285.655,87 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 338.482,14 | 338.482,14 | 338.482,14 | 338.482,14 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13208 Antigüedad | | | 3.873,20 | 3.873,20 | 3.873,20 | 3.873,20 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 51.845,30 | 51.845,30 | 51.845,30 | 51.845,30 |
| 16000 Seguridad Social | 66.830.390,00 | 66.830.390,00 | 41.782.920,81 | 41.782.920,81 | 41.782.920,81 | 36.478.797,37 |
| 16001 Otras | 3.153.100,00 | 3.153.100,00 | 2.881.644,36 | 2.881.644,36 | 2.881.644,36 | 2.828.094,71 |
| 16305 Acción social | | | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| 16706 Seguros | | | 5.479,95 | 5.479,95 | | |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 166.031.550,00 | 166.031.550,00 | 109.001.481,07 | 109.001.481,07 | 109.001.481,07 | 109.001.481,07 |
| 17008 Antigüedad | 33.107.580,00 | 33.107.580,00 | 21.783.486,79 | 21.783.486,79 | 21.783.486,79 | 21.783.486,79 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 11.633.590,00 | 11.633.590,00 | 7.848.242,25 | 7.848.242,25 | 7.848.242,25 | 7.848.242,25 |
| 17100 Complemento de destino | 84.082.750,00 | 84.082.750,00 | 52.974.339,32 | 52.974.339,32 | 52.974.339,32 | 52.974.339,32 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 120.343.440,00 | 120.343.440,00 | 81.500.521,92 | 81.500.521,92 | 81.500.521,92 | 81.500.521,92 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 12.612.410,00 | 12.612.410,00 | 8.193.037,40 | 8.193.037,40 | 8.193.037,40 | 8.193.037,40 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 35.813.990,00 | 35.813.990,00 | 23.622.508,77 | 23.622.508,77 | 23.622.508,77 | 23.622.508,77 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | 2.392.850,00 | 2.392.850,00 | 1.678.619,86 | 1.678.619,86 | 1.678.619,86 | 1.678.619,86 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 12.427.460,00 | 12.427.460,00 | 8.352.648,45 | 8.352.648,45 | 8.352.648,45 | 8.352.648,45 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 13.059.980,00 | 13.059.980,00 | 6.945.232,22 | 6.945.232,22 | 6.945.232,22 | 6.945.232,22 |
| 17200 Retribuciones básicas | 8.873.680,00 | 8.873.680,00 | 4.889.788,39 | 4.889.788,39 | 4.889.788,39 | 4.889.788,39 |
| 17201 Retribuciones complementarias | 10.405.240,00 | 10.405.240,00 | 7.289.192,13 | 7.289.192,13 | 7.289.192,13 | 7.289.192,13 |
| 17208 Otras retribuciones | 2.522.480,00 | 2.522.480,00 | 1.174.375,26 | 1.174.375,26 | 1.174.375,26 | 1.174.375,26 |
| 17209 Sustituciones | 2.133.700,00 | 2.133.700,00 | 1.096.506,96 | 1.096.506,96 | 1.096.506,96 | 1.096.506,96 |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal | 493.990,00 | 493.990,00 | 306.464,81 | 306.464,81 | 306.464,81 | 306.464,81 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 604.784.230,00 | 604.784.230,00 | 393.132.951,59 | 393.132.951,59 | 393.127.471,64 | 387.769.798,55 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 604.784.230,00 | 604.784.230,00 | 393.132.951,59 | 393.132.951,59 | 393.127.471,64 | 387.769.798,55 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 17.050,00 | -107.326,61 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 944.480,00 | 944.480,00 | 590.460,23 | 590.460,23 | 590.460,23 | 590.460,23 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 2.640.410,00 | 2.511.555,22 | 665.414,04 | 665.414,04 | 665.414,04 | 665.414,04 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 2.141.110,00 | 2.140.227,28 | 1.907.031,77 | 1.907.031,77 | 1.907.031,77 | 1.907.031,77 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 17.840,00 | 17.840,00 | | | | |
| 12008 Antigüedad | 1.211.320,00 | 1.211.320,00 | 681.647,91 | 681.647,91 | 681.647,91 | 681.647,91 |
| 12009 Sustituciones | 100.000,00 | 201.223,28 | 191.066,70 | 191.066,70 | 191.066,70 | 191.066,70 |
| 12100 Complemento de destino | 2.967.350,00 | 2.967.350,00 | 1.712.232,00 | 1.712.232,00 | 1.712.232,00 | 1.712.232,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS |

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | Complementos específicos | 4.528.770,00 | 4.528.770,00 | 2.766.742,65 | 2.766.742,65 | 2.766.742,65 | 2.766.742,65 |
| 12102 | Otros complementos | | | 24.599,12 | 24.599,12 | 24.599,12 | 24.599,12 |
| 12109 | Sustituciones | 100.000,00 | 250.908,53 | 241.273,20 | 241.273,20 | 241.273,20 | 241.273,20 |
| 12148 | Complemento por Incapacidad Temporal | | | 103.029,52 | 103.029,52 | 103.029,52 | 103.029,52 |
| 13002 | Sueldos del grupo III | 609.100,00 | 609.100,00 | 343.518,05 | 343.518,05 | 343.518,05 | 343.518,05 |
| 13003 | Sueldos del grupo IV | 632.300,00 | 632.300,00 | 386.883,96 | 386.883,96 | 386.883,96 | 386.883,96 |
| 13004 | Sueldos del grupo V | 23.258.340,00 | 23.258.340,00 | 13.243.402,35 | 13.243.402,35 | 13.243.402,35 | 13.243.402,35 |
| 13008 | Antigüedad | 4.568.880,00 | 4.568.880,00 | 2.409.151,42 | 2.409.151,42 | 2.409.151,42 | 2.409.151,42 |
| 13009 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 850.000,00 | 850.000,00 | 704.446,64 | 704.446,64 | 704.446,64 | 704.446,64 |
| 13101 | Complementos específicos | 1.209.370,00 | 1.209.370,00 | 713.537,42 | 713.537,42 | 713.537,42 | 713.537,42 |
| 13102 | Otros complementos | | | 283.188,89 | 283.188,89 | 283.188,89 | 283.188,89 |
| 13109 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 46.920,46 | 46.920,46 | 46.920,46 | 46.920,46 |
| 13148 | Complemento por Incapacidad Temporal | | | 455.361,06 | 455.361,06 | 455.361,06 | 455.361,06 |
| 13200 | Retribuciones básicas | | | 253.132,17 | 253.132,17 | 253.132,17 | 253.132,17 |
| 13208 | Antigüedad | | | 4.119,13 | 4.119,13 | 4.119,13 | 4.119,13 |
| 13210 | Retribuciones complementarias | | | 44.451,30 | 44.451,30 | 44.451,30 | 44.451,30 |
| 15100 | Gratificaciones | | 102.382,04 | 1.940,68 | 1.940,68 | 1.940,68 | 1.940,68 |
| 16000 | Seguridad Social | 84.447.500,00 | 84.447.500,00 | 63.888.190,58 | 63.888.190,58 | 63.888.190,58 | 55.849.746,10 |
| 16001 | Otras | 6.428.710,00 | 6.428.710,00 | 5.333.050,66 | 5.333.050,66 | 5.333.050,66 | 5.333.050,66 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | | | 158,93 | 158,93 | 158,93 | 158,93 |
| 16304 | Transporte del personal | | | 13.534,80 | 13.534,80 | 13.534,80 | 13.534,80 |
| 16305 | Acción social | | | 114.882,90 | 114.882,90 | 114.882,90 | 114.882,90 |
| 16706 | Seguros | | | 5.265,05 | 5.265,05 | | |
| 17000 | Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 209.153.900,00 | 209.809.425,85 | 123.655.299,54 | 123.655.299,54 | 123.655.299,54 | 123.655.299,54 |
| 17001 | Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 21.335.990,00 | 21.335.990,00 | 14.642.694,26 | 14.642.694,26 | 14.642.694,26 | 14.642.694,26 |
| 17008 | Antigüedad | 38.047.440,00 | 38.047.440,00 | 24.735.001,11 | 24.735.001,11 | 24.735.001,11 | 24.735.001,11 |
| 17009 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 9.686.000,00 | 9.686.000,00 | 7.315.115,21 | 7.315.115,21 | 7.315.115,21 | 7.315.115,21 |
| 17100 | Complemento de destino | 111.958.970,00 | 110.821.030,00 | 73.862.533,42 | 73.862.533,42 | 73.862.533,42 | 73.862.533,42 |
| 17101 | Componente general del complemento específico | 132.001.980,00 | 132.085.130,02 | 92.291.030,65 | 92.291.030,65 | 92.291.030,65 | 92.291.030,65 |
| 17102 | Componente sing complemento específico. Org gobier | 13.137.930,00 | 13.137.930,00 | 8.692.001,23 | 8.692.001,23 | 8.692.001,23 | 8.692.001,23 |
| 17105 | Complemento específico por formación permanente | 34.657.860,00 | 34.657.860,00 | 21.989.347,02 | 21.989.347,02 | 21.989.347,02 | 21.989.347,02 |
| 17108 | Otras retribuciones complementarias | 1.625.510,00 | 1.625.510,00 | 1.059.612,92 | 1.059.612,92 | 1.059.612,92 | 1.059.612,92 |
| 17109 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 10.323.420,00 | 10.323.420,00 | 7.931.674,77 | 7.931.674,77 | 7.931.674,77 | 7.931.674,77 |
| 17148 | Complemento por Incapacidad Temporal | 9.984.820,00 | 9.984.820,00 | 6.939.765,71 | 6.939.765,71 | 6.939.765,71 | 6.939.765,71 |
| 17200 | Retribuciones básicas | 4.581.080,00 | 4.581.080,00 | 1.971.223,40 | 1.971.223,40 | 1.971.223,40 | 1.971.223,40 |
| 17201 | Retribuciones complementarias | 3.740.420,00 | 3.740.420,00 | 2.295.844,72 | 2.295.844,72 | 2.295.844,72 | 2.295.844,72 |
| 17208 | Otras retribuciones | 536.020,00 | 536.020,00 | 292.052,05 | 292.052,05 | 292.052,05 | 292.052,05 |
| 17209 | Sustituciones | 338.660,00 | 338.660,00 | 204.794,71 | 204.794,71 | 204.794,71 | 204.794,71 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1804** | **D.G. RECURSOS HUMANOS** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17248 Complemento por Incapacidad Temporal** | 136.620,00 | 136.620,00 | 57.914,45 | 57.914,45 | 57.914,45 | 57.914,45 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 739.019.150,00 | 738.720.285,61 | 485.075.640,24 | 485.075.640,24 | 485.070.375,19 | 477.031.930,71 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | 739.019.150,00 | 738.720.285,61 | 485.075.640,24 | 485.075.640,24 | 485.070.375,19 | 477.031.930,71 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 809.550,00 | 355.413,01 | 461.151,69 | 461.151,69 | 461.151,69 | 461.151,69 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 87.600,00 | 75.748,52 | 47.706,75 | 47.706,75 | 47.706,75 | 47.706,75 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.031.430,00 | 1.031.430,00 | 78.328,43 | 78.328,43 | 78.328,43 | 78.328,43 |
| **12008 Antigüedad** | 256.200,00 | 256.200,00 | 112.916,01 | 112.916,01 | 112.916,01 | 112.916,01 |
| **12009 Sustituciones** | 50.000,00 | 435.465,26 | 393.037,82 | 393.037,82 | 393.037,82 | 393.037,82 |
| **12100 Complemento de destino** | 438.660,00 | 438.660,00 | 243.089,96 | 243.089,96 | 243.089,96 | 243.089,96 |
| **12101 Complementos específicos** | 804.520,00 | 685.569,41 | 452.772,26 | 452.772,26 | 452.772,26 | 452.772,26 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.772,83 | 6.772,83 | 6.772,83 | 6.772,83 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.107.480,00 | 1.107.480,00 | 91.400,34 | 91.400,34 | 91.400,34 | 91.400,34 |
| **12109 Sustituciones** | 60.000,00 | 501.437,31 | 440.900,85 | 440.900,85 | 440.900,85 | 440.900,85 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 48.693,51 | 48.693,51 | 48.693,51 | 48.693,51 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 192.140,00 | 192.140,00 | 49.081,49 | 49.081,49 | 49.081,49 | 49.081,49 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 17.021.550,00 | 16.769.730,24 | 9.483.470,43 | 9.483.470,43 | 9.483.470,43 | 9.483.470,43 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 441.800,00 | 441.800,00 | 230.657,86 | 230.657,86 | 230.657,86 | 230.657,86 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.400.670,00 | 1.400.670,00 | 815.269,36 | 815.269,36 | 815.269,36 | 815.269,36 |
| **13008 Antigüedad** | 2.819.650,00 | 2.819.650,00 | 1.330.725,09 | 1.330.725,09 | 1.330.725,09 | 1.330.725,09 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.191.396,85 | 1.191.396,85 | 1.191.396,85 | 1.191.396,85 |
| **13101 Complementos específicos** | 882.360,00 | 882.360,00 | 508.278,83 | 508.278,83 | 508.278,83 | 508.278,83 |
| **13102 Otros complementos** | | | 265.316,93 | 265.316,93 | 265.316,93 | 265.316,93 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100.851,29 | 100.851,29 | 100.851,29 | 100.851,29 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 429.256,26 | 429.256,26 | 429.256,26 | 429.256,26 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 343.535,11 | 343.535,11 | 343.535,11 | 343.535,11 |
| **13208 Antigüedad** | | | 4.578,18 | 4.578,18 | 4.578,18 | 4.578,18 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 51.558,76 | 51.558,76 | 51.558,76 | 51.558,76 |
| **15100 Gratificaciones** | | 9.856,25 | 9.856,25 | 9.856,25 | 9.856,25 | 9.856,25 |
| **16000 Seguridad Social** | 19.748.900,00 | 19.748.900,00 | 17.946.051,10 | 17.946.051,10 | 17.946.051,10 | 15.499.880,08 |
| **16001 Otras** | 1.595.890,00 | 1.595.890,00 | 1.807.148,79 | 1.807.148,79 | 1.807.148,79 | 1.807.148,79 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304 Transporte del personal | | | 10.618,20 | 10.618,20 | 10.618,20 | 10.618,20 |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 12.086.890,00 | 12.086.890,00 | 8.175.975,85 | 8.175.975,85 | 8.175.975,85 | 8.175.975,85 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 28.167.720,00 | 28.167.720,00 | 19.886.528,54 | 19.886.528,54 | 19.886.528,54 | 19.886.528,54 |
| 17008 Antigüedad | 7.672.550,00 | 7.672.550,00 | 4.998.395,88 | 4.998.395,88 | 4.998.395,88 | 4.998.395,88 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 3.149.090,00 | 3.149.090,00 | 2.041.297,05 | 2.041.297,05 | 2.041.297,05 | 2.041.297,05 |
| 17100 Complemento de destino | 20.810.480,00 | 20.810.480,00 | 14.532.509,27 | 14.532.509,27 | 14.532.509,27 | 14.532.509,27 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 29.744.270,00 | 29.744.270,00 | 20.754.678,86 | 20.754.678,86 | 20.754.678,86 | 20.754.678,86 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 2.432.900,00 | 2.432.900,00 | 1.601.643,93 | 1.601.643,93 | 1.601.643,93 | 1.601.643,93 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 7.567.440,00 | 7.567.440,00 | 4.975.981,59 | 4.975.981,59 | 4.975.981,59 | 4.975.981,59 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | 1.019.210,00 | 1.019.210,00 | 846.069,48 | 846.069,48 | 846.069,48 | 846.069,48 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 3.187.370,00 | 3.187.370,00 | 2.206.900,65 | 2.206.900,65 | 2.206.900,65 | 2.206.900,65 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 3.153.100,00 | 3.153.100,00 | 2.072.120,96 | 2.072.120,96 | 2.072.120,96 | 2.072.120,96 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 170.250.900,00 | 170.250.900,00 | 119.053.937,48 | 119.053.937,48 | 119.053.937,48 | 116.607.766,46 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 170.250.900,00 | 170.250.900,00 | 119.053.937,48 | 119.053.937,48 | 119.053.937,48 | 116.607.766,46 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 9.740,00 | 9.740,00 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| 12008 Antigüedad | 2.840,00 | 2.840,00 | 1.820,29 | 1.820,29 | 1.820,29 | 1.820,29 |
| 12009 Sustituciones | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| 12100 Complemento de destino | 4.970,00 | 4.970,00 | 3.189,15 | 3.189,15 | 3.189,15 | 3.189,15 |
| 12101 Complementos específicos | 6.840,00 | 6.840,00 | 4.734,09 | 4.734,09 | 4.734,09 | 4.734,09 |
| 12109 Sustituciones | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| 13004 Sueldos del grupo V | 405.460,00 | 405.460,00 | 255.371,46 | 255.371,46 | 255.371,46 | 255.371,46 |
| 13008 Antigüedad | 114.370,00 | 114.370,00 | 65.188,51 | 65.188,51 | 65.188,51 | 65.188,51 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.635,39 | 2.635,39 | 2.635,39 | 2.635,39 |
| 13101 Complementos específicos | 25.480,00 | 25.480,00 | 16.538,87 | 16.538,87 | 16.538,87 | 16.538,87 |
| 13102 Otros complementos | | | 11.206,79 | 11.206,79 | 11.206,79 | 11.206,79 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 148,99 | 148,99 | 148,99 | 148,99 |
| 15100 Gratificaciones | | 6.563,52 | 6.563,52 | 6.563,52 | 6.563,52 | 6.563,52 |
| 16000 Seguridad Social | 3.609.800,00 | 3.609.800,00 | 2.456.336,45 | 2.456.336,45 | 2.456.336,45 | 2.131.786,10 |
| 16001 Otras | 243.760,00 | 243.760,00 | 107.682,78 | 107.682,78 | 107.682,78 | 107.682,78 |
| 16305 Acción social | | | 147,35 | 147,35 | 147,35 | 147,35 |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 6.649.760,00 | 6.643.196,48 | 4.430.320,26 | 4.430.320,26 | 4.430.320,26 | 4.430.320,26 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1804** | **D.G. RECURSOS HUMANOS** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 2.312.270,00 | 2.312.270,00 | 1.368.554,89 | 1.368.554,89 | 1.368.554,89 | 1.368.554,89 |
| **17008 Antigüedad** | 1.629.100,00 | 1.629.100,00 | 1.052.591,31 | 1.052.591,31 | 1.052.591,31 | 1.052.591,31 |
| **17009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 520.360,00 | 520.360,00 | 288.196,38 | 288.196,38 | 288.196,38 | 288.196,38 |
| **17100 Complemento de destino** | 4.673.570,00 | 4.673.570,00 | 3.118.108,63 | 3.118.108,63 | 3.118.108,63 | 3.118.108,63 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 6.081.350,00 | 6.081.350,00 | 4.044.328,61 | 4.044.328,61 | 4.044.328,61 | 4.044.328,61 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 777.660,00 | 777.660,00 | 518.936,01 | 518.936,01 | 518.936,01 | 518.936,01 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 1.460.930,00 | 1.460.930,00 | 959.604,85 | 959.604,85 | 959.604,85 | 959.604,85 |
| **17108 Otras retribuciones complementarias** | 33.630,00 | 33.630,00 | 43.623,66 | 43.623,66 | 43.623,66 | 43.623,66 |
| **17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 546.120,00 | 546.120,00 | 304.789,77 | 304.789,77 | 304.789,77 | 304.789,77 |
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 472.960,00 | 472.960,00 | 298.008,49 | 298.008,49 | 298.008,49 | 298.008,49 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 29.675.970,00 | 29.675.970,00 | 19.364.885,32 | 19.364.885,32 | 19.364.885,32 | 19.040.334,97 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS | 29.675.970,00 | 29.675.970,00 | 19.364.885,32 | 19.364.885,32 | 19.364.885,32 | 19.040.334,97 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 87.000,00 | 60.286,43 | 60.286,43 | 60.286,43 | 60.286,43 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 108.000,00 | 73.479,55 | 73.479,55 | 73.479,55 | 73.479,55 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 1.238.100,00 | 1.185.900,00 | 702.202,43 | 702.202,43 | 702.202,43 | 702.202,43 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 632.500,00 | 620.448,14 | 327.258,76 | 327.258,76 | 327.258,76 | 327.258,76 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 205.500,00 | 205.500,00 | 109.396,38 | 109.396,38 | 109.396,38 | 109.396,38 |
| **13008 Antigüedad** | 323.300,00 | 323.300,00 | 156.348,49 | 156.348,49 | 156.348,49 | 156.348,49 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 120.000,00 | 132.051,86 | 128.545,21 | 128.545,21 | 128.545,21 | 128.545,21 |
| **13101 Complementos específicos** | 75.970,00 | 75.970,00 | 43.669,59 | 43.669,59 | 43.669,59 | 43.669,59 |
| **13102 Otros complementos** | | | 92.102,84 | 92.102,84 | 92.102,84 | 92.102,84 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.776,37 | 11.776,37 | 11.776,37 | 11.776,37 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 46.780,29 | 46.780,29 | 46.780,29 | 46.780,29 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 72.164,95 | 72.164,95 | 72.164,95 | 72.164,95 |
| **13208 Antigüedad** | | | 11.832,48 | 11.832,48 | 11.832,48 | 11.832,48 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 9.657,97 | 9.657,97 | 9.657,97 | 9.657,97 |
| **15100 Gratificaciones** | 59.430,00 | 76.630,00 | 76.625,59 | 76.625,59 | 76.625,59 | 76.625,59 |
| **16000 Seguridad Social** | 742.040,00 | 742.040,00 | 628.078,44 | 628.078,44 | 628.078,44 | 547.465,51 |
| **16001 Otras** | 8.630,00 | 8.630,00 | 96.042,12 | 96.042,12 | 96.042,12 | 96.042,12 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 1.123,20 | 1.123,20 | 1.123,20 | 1.123,20 |
| **16305 Acción social** | | | 1.153,46 | 1.153,46 | 1.153,46 | 1.153,46 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1804** | **D.G. RECURSOS HUMANOS** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 3.670,00 | 3.670,00 | 2.898,50 | 2.898,50 | 2.898,50 | 2.898,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.559.140,00 | 3.719.140,00 | 2.651.423,05 | 2.651.423,05 | 2.651.423,05 | 2.570.810,12 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 3.559.140,00 | 3.719.140,00 | 2.651.423,05 | 2.651.423,05 | 2.651.423,05 | 2.570.810,12 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.554.735.590,00** | **1.554.596.725,61** | **1.024.802.876,73** | **1.024.802.876,73** | **1.024.792.131,73** | **1.008.522.753,01** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 7.073,71 | 7.073,71 | 7.073,71 | 7.073,71 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 3.480,65 | 3.480,65 | 3.480,65 | 3.480,65 |
| **12008 Antigüedad** | 5.180,00 | 5.180,00 | 2.881,75 | 2.881,75 | 2.881,75 | 2.881,75 |
| **12100 Complemento de destino** | 13.620,00 | 13.620,00 | 6.986,42 | 6.986,42 | 6.986,42 | 6.986,42 |
| **12101 Complementos específicos** | 22.890,00 | 22.890,00 | 11.926,52 | 11.926,52 | 11.926,52 | 11.926,52 |
| **12102 Otros complementos** | | | 499,44 | 499,44 | 499,44 | 499,44 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 611,51 | 611,51 | 611,51 | 611,51 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | 11.468,75 | 11.468,75 | 11.468,75 | 11.468,75 |
| **13008 Antigüedad** | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.096,88 | 1.096,88 | 1.096,88 | 1.096,88 |
| **13102 Otros complementos** | | | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 134,60 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 281,47 | 281,47 | 281,47 | 281,47 |
| **16000 Seguridad Social** | 21.250,00 | 21.250,00 | 14.791,22 | 14.791,22 | 14.791,22 | 13.456,41 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 107.880,00 | 107.880,00 | 61.232,92 | 61.232,92 | 61.232,92 | 59.898,11 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 500,00 | 500,00 | 119,99 | 119,99 | 119,99 | 119,99 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 30.000,00 | 20.000,00 | 12.491,83 | 12.491,83 | 12.491,83 | 12.491,83 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 30.500,00 | 20.500,00 | 12.611,82 | 12.611,82 | 12.611,82 | 12.611,82 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 35.000,00 | 45.000,00 | 42.560,40 | 42.560,40 | 42.560,38 | 42.560,38 |
| 6 INVERSIONES REALES | 35.000,00 | 45.000,00 | 42.560,40 | 42.560,40 | 42.560,38 | 42.560,38 |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES | 173.380,00 | 173.380,00 | 116.405,14 | 116.405,14 | 116.405,12 | 115.070,31 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1808** | **VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 119.350,00 | 116.629,90 | 32.700,84 | 32.700,84 | 32.700,84 | 32.700,84 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 54.278,00 | 54.278,00 | 54.278,00 | 54.278,00 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 218.130,00 | 218.130,00 | 30.026,56 | 30.026,56 | 30.026,56 | 30.026,56 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 92.047,07 | 92.047,07 | 92.047,07 | 92.047,07 |
| **12008 Antigüedad** | 66.090,00 | 66.090,00 | 48.635,02 | 48.635,02 | 48.635,02 | 48.635,02 |
| **12100 Complemento de destino** | 218.770,00 | 218.770,00 | 129.448,28 | 129.448,28 | 129.448,28 | 129.448,28 |
| **12101 Complementos específicos** | 367.180,00 | 361.789,55 | 222.116,60 | 222.116,60 | 222.116,60 | 222.116,60 |
| **12102 Otros complementos** | | | 975,84 | 975,84 | 975,84 | 975,84 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.722,75 | 3.722,75 | 3.722,75 | 3.722,75 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 93.710,00 | 93.710,00 | 60.219,04 | 60.219,04 | 60.219,04 | 60.219,04 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 61.190,00 | 61.190,00 | 38.813,39 | 38.813,39 | 38.813,39 | 38.813,39 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 276.450,00 | 263.445,00 | 165.277,79 | 165.277,79 | 165.277,79 | 165.277,79 |
| **13008 Antigüedad** | 80.700,00 | 80.700,00 | 43.837,99 | 43.837,99 | 43.837,99 | 43.837,99 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 13.000,00 | 31.395,45 | 22.873,21 | 22.873,21 | 22.873,21 | 22.873,21 |
| **13101 Complementos específicos** | 69.490,00 | 69.490,00 | 43.690,33 | 43.690,33 | 43.690,33 | 43.690,33 |
| **13102 Otros complementos** | | | 66.749,58 | 66.749,58 | 66.749,58 | 66.749,58 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 5.000,00 | 7.720,10 | 7.580,59 | 7.580,59 | 7.580,59 | 7.580,59 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.043,42 | 3.043,42 | 3.043,42 | 3.043,42 |
| **16000 Seguridad Social** | 401.930,00 | 401.930,00 | 304.570,42 | 304.570,42 | 304.570,42 | 265.231,66 |
| **16001 Otras** | | | 20.909,01 | 20.909,01 | 20.909,01 | 20.909,01 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.050.180,00 | 2.050.180,00 | 1.391.515,73 | 1.391.515,73 | 1.391.515,73 | 1.352.176,97 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20900 Cánones** | 1.200,00 | 26.400,00 | 5.269,76 | 5.269,76 | 5.269,76 | 5.269,76 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 59.100,00 | 89.100,00 | 72.626,53 | 72.626,53 | 39.306,85 | 39.306,85 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 3.800,00 | 3.800,00 | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.970,42 | 8.970,42 | 6.985,92 | 6.985,92 |
| **22100 Energía eléctrica** | 56.000,00 | 56.000,00 | 42.058,18 | 42.058,18 | 15.344,46 | 15.344,46 |
| **22101 Agua** | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.683,12 | 3.683,12 | 3.683,12 | 3.683,12 |
| **22102 Gas** | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.146,65 | 26.146,65 | 26.146,65 | 26.146,65 |
| **22105 Productos alimenticios** | 93.000,00 | 93.000,00 | 66.164,03 | 66.164,03 | 66.164,03 | 66.164,03 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22109 Otros suministros** | 15.000,00 | 15.000,00 | 23.520,51 | 23.520,51 | 23.520,51 | 23.520,51 |
| **22140 Lencería** | 6.000,00 | 6.000,00 | 509,65 | 509,65 | 509,65 | 509,65 |
| **22141 Vestuario** | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.580,78 | 3.580,78 | 956,51 | 956,51 |
| **22409 Otros riesgos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.716,30 | 4.716,30 | 4.716,30 | 4.716,30 |
| **22500 Locales** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.513,47 | 1.513,47 | 1.513,47 | 1.513,47 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 |
| **22609 Otros** | 95.000,00 | 95.000,00 | 123.993,08 | 123.993,08 | 17.954,14 | 17.954,14 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 6.010,00 | 6.010,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | 29.500,00 | 29.500,00 | 17.136,93 | 17.136,93 | 272,25 | 272,25 |
| **22701 Seguridad** | | | 20.353,41 | 20.353,41 | 20.353,41 | 20.353,41 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 5.500,00 | 5.500,00 | 99,06 | 99,06 | 99,01 | 99,01 |
| **22707 Servicios contratados de lavandería** | 12.570,00 | 12.570,00 | 13.554,70 | 13.554,70 | 7.701,36 | 7.701,36 |
| **22709 Otros** | 24.490,00 | 24.490,00 | 14.946,64 | 14.946,64 | 4.496,14 | 4.496,14 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 17.254,60 | 17.254,60 | 17.254,60 | 17.254,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 470.170,00 | 525.370,00 | 467.124,99 | 467.124,99 | 263.275,31 | 263.275,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami** | 60.000,00 | | | | | |
| **48194 Apoyo actividades juveniles** | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.770.077,63 | 1.494.996,90 | 724.868,21 | 724.868,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.160.000,00 | 2.100.000,00 | 1.770.077,63 | 1.494.996,90 | 724.868,21 | 724.868,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 10.384,80 | 10.384,80 | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 18.000,00 | 116.110,68 | 81.888,30 | 81.888,30 | 23.560,99 | 23.560,99 |
| **63100 Maquinaria** | 21.850,00 | 21.850,00 | | | | |
| **63400 Equip proceso informa** | 21.850,00 | 21.850,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 79.700,00 | 177.810,68 | 92.273,10 | 92.273,10 | 23.560,99 | 23.560,99 |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | 4.760.050,00 | 4.853.360,68 | 3.720.991,45 | 3.445.910,72 | 2.403.220,24 | 2.363.881,48 |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 477.370,00 | 448.263,40 | 217.619,20 | 217.619,20 | 217.619,20 | 217.619,20 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 809.550,00 | 802.224,00 | 603.728,89 | 603.728,89 | 603.728,89 | 603.728,89 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 987.290,00 | 987.290,00 | 533.660,70 | 533.660,70 | 533.660,70 | 533.660,70 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 525.550,00 | 525.550,00 | 289.182,90 | 289.182,90 | 289.182,90 | 289.182,90 |
| 12008 Antigüedad | 759.520,00 | 759.520,00 | 390.263,08 | 390.263,08 | 390.263,08 | 390.263,08 |
| 12009 Sustituciones | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.227,82 | 22.227,82 | 22.227,82 | 22.227,82 |
| 12100 Complemento de destino | 1.451.120,00 | 1.451.120,00 | 856.015,95 | 856.015,95 | 856.015,95 | 856.015,95 |
| 12101 Complementos específicos | 2.680.770,00 | 2.674.139,70 | 1.622.336,75 | 1.622.336,75 | 1.622.336,75 | 1.622.336,75 |
| 12102 Otros complementos | | | 22.248,81 | 22.248,81 | 22.248,81 | 22.248,81 |
| 12109 Sustituciones | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.019,73 | 32.019,73 | 32.019,73 | 32.019,73 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 63.753,92 | 63.753,92 | 63.753,92 | 63.753,92 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 265.160,00 | 260.270,00 | 154.625,26 | 154.625,26 | 154.625,26 | 154.625,26 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 770.920,00 | 765.832,60 | 456.966,35 | 456.966,35 | 456.966,35 | 456.966,35 |
| 13008 Antigüedad | 258.110,00 | 258.110,00 | 145.803,46 | 145.803,46 | 145.803,46 | 145.803,46 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 20.000,00 | 24.890,00 | 21.689,20 | 21.689,20 | 21.689,20 | 21.689,20 |
| 13101 Complementos específicos | 112.630,00 | 112.630,00 | 71.003,01 | 71.003,01 | 71.003,01 | 71.003,01 |
| 13102 Otros complementos | | | 46.987,16 | 46.987,16 | 46.987,16 | 46.987,16 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.503,59 | 2.503,59 | 2.503,59 | 2.503,59 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 18.939,93 | 18.939,93 | 18.939,93 | 18.939,93 |
| 15100 Gratificaciones | | 48.150,30 | 46.524,00 | 46.524,00 | 46.524,00 | 46.524,00 |
| 16000 Seguridad Social | 2.093.410,00 | 2.093.410,00 | 1.444.136,36 | 1.444.136,36 | 1.444.136,36 | 1.259.859,33 |
| 16001 Otras | 200.000,00 | 200.000,00 | 141.830,95 | 141.830,95 | 141.830,95 | 141.830,95 |
| 16305 Acción social | | | 1.628,09 | 1.628,09 | 1.628,09 | 1.628,09 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.484.400,00 | 11.484.400,00 | 7.205.695,11 | 7.205.695,11 | 7.205.695,11 | 7.021.418,08 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 37.500,00 | 37.500,00 | 30.990,76 | 30.990,76 | 27.547,36 | 27.547,36 |
| 20900 Cánones | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.350,93 | 6.350,93 | 1.459,51 | 1.459,51 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 410.000,00 | 485.000,00 | 489.925,65 | 489.925,65 | 318.446,87 | 318.446,87 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.903,99 | 9.903,99 | 5.644,79 | 5.644,79 |
| 21400 Elementos de transporte | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.358,24 | 10.358,24 | 9.288,79 | 9.162,26 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.080,48 | 12.241,68 | 8.671,62 | 8.671,62 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.779,84 | 11.779,84 | 11.779,84 | 11.779,84 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1808** | **VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.000,00 | 101.000,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.181,66 | 1.181,66 | 945,71 | 945,71 |
| **22100 Energía eléctrica** | 570.000,00 | 670.000,00 | 454.373,19 | 432.124,41 | 186.240,33 | 177.993,37 |
| **22101 Agua** | 47.000,00 | 47.000,00 | 11.717,56 | 11.717,56 | 11.717,56 | 11.717,56 |
| **22102 Gas** | 62.500,00 | 62.500,00 | 17.395,25 | 17.395,25 | 17.395,25 | 17.395,25 |
| **22103 Combustible** | 77.200,00 | 77.200,00 | 116.698,18 | 114.673,18 | 61.825,98 | 61.825,98 |
| **22109 Otros suministros** | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.319,84 | 39.917,03 | 28.340,41 | 28.340,41 |
| **22141 Vestuario** | 300,00 | 300,00 | 934,30 | 934,30 | 934,30 | 934,30 |
| **22201 Postales** | | | 26.828,90 | 26.828,90 | 16.893,66 | 13.975,88 |
| **22300 Transportes** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22409 Otros riesgos** | | | 747,34 | 747,34 | 373,67 | 373,67 |
| **22500 Locales** | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| **22502 Estatales** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **22604 Actividades culturales** | 214.000,00 | 214.000,00 | 120.896,22 | 120.896,22 | 91.457,41 | 81.229,58 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 16.000,00 | 16.000,00 | 195,00 | 195,00 | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 584.740,00 | 584.740,00 | 832.039,39 | 741.427,74 | 510.733,75 | 510.733,75 |
| **22701 Seguridad** | | | 67.501,05 | 67.501,05 | 67.500,90 | 67.500,90 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 12.250,00 | 149.080,24 | 164.539,03 | 143.936,36 | 998,25 | 998,25 |
| **22709 Otros** | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.980,54 | 1.980,54 | 1.980,54 | 1.980,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.289.090,00 | 2.700.920,24 | 2.430.997,34 | 2.293.267,63 | 1.380.436,50 | 1.358.917,40 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46411 Cooperación con la Administración local** | 600.000,00 | 534.976,33 | 534.976,33 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000,00 | 534.976,33 | 534.976,33 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 419,02 | 419,02 | 419,02 | 419,02 |
| **62500 Otro inmovil material** | 1.329.020,00 | 314.820,04 | 159.155,73 | 159.155,73 | 154.073,26 | 149.801,75 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63100 Maquinaria** | 52.200,00 | 52.200,00 | | | | |
| **63101 Instalaciones técnicas** | 33.000,00 | 33.000,00 | | | | |
| **63200 Elementos de transporte** | 18.500,00 | 18.500,00 | | | | |
| **63500 Otro inmovil material** | | | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.517.720,00 | 503.520,04 | 165.890,95 | 165.890,95 | 160.808,48 | 156.536,97 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul** | 500.000,00 | 565.023,67 | 565.023,67 | 65.023,67 | 65.023,67 | 65.023,67 |
| **7641C Colecciones bibliotecarias** | | 849.999,96 | 849.999,96 | 849.937,38 | 849.937,35 | 849.937,35 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 1.415.023,63 | 1.415.023,63 | 914.961,05 | 914.961,02 | 914.961,02 |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 16.391.210,00 | 16.638.840,24 | 11.752.583,36 | 10.579.814,74 | 9.661.901,11 | 9.451.833,47 |
| 455A GESTIÓN CULTURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 204.590,00 | 204.590,00 | 55.139,98 | 55.139,98 | 55.139,98 | 55.139,98 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 101.529,64 | 101.529,64 | 101.529,64 | 101.529,64 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 80.370,00 | 80.370,00 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 46.407,32 | 46.407,32 | 46.407,32 | 46.407,32 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 49.460,00 | 94.460,00 | 31.123,51 | 31.123,51 | 31.123,51 | 31.123,51 |
| **12008 Antigüedad** | 65.160,00 | 65.160,00 | 42.845,38 | 42.845,38 | 42.845,38 | 42.845,38 |
| **12100 Complemento de destino** | 211.320,00 | 211.320,00 | 122.613,58 | 122.613,58 | 122.613,58 | 122.613,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 341.290,00 | 341.290,00 | 200.939,30 | 200.939,30 | 200.939,30 | 200.939,30 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.189,60 | 4.189,60 | 4.189,60 | 4.189,60 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 56.560,00 | 101.560,00 | 35.375,47 | 35.375,47 | 35.375,47 | 35.375,47 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.620,83 | 5.620,83 | 5.620,83 | 5.620,83 |
| **16000 Seguridad Social** | 287.440,00 | 307.440,00 | 171.417,46 | 171.417,46 | 171.417,46 | 149.360,47 |
| **16001 Otras** | | | 8.068,31 | 8.068,31 | 8.068,31 | 8.068,31 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.390.620,00 | 1.500.620,00 | 831.848,16 | 831.848,16 | 831.848,16 | 809.791,17 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1808** | **VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20900 Cánones** | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.714,50 | 1.714,50 | 1.714,50 | 1.714,50 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 318.400,00 | 718.400,00 | 635.089,31 | 565.089,31 | 512.930,17 | 512.930,17 |
| **22604 Actividades culturales** | 144.910,00 | 144.910,00 | 108.804,26 | 108.804,26 | 94.520,56 | 94.520,56 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 3.741,42 | 3.741,42 | 3.741,42 | 3.741,42 |
| **22609 Otros** | 1.500,00 | 1.500,00 | 844,80 | 844,80 | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 702,70 | 702,70 | 702,70 | 702,70 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 231.350,00 | 231.350,00 | 26.549,50 | 26.549,50 | 25.349,50 | 25.349,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 699.360,00 | 1.099.360,00 | 777.446,49 | 707.446,49 | 638.958,85 | 638.958,85 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 2.782.000,00 | 2.782.000,00 | 2.782.000,00 | 2.782.000,00 | 2.318.333,34 | 2.318.333,34 |
| **42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo** | 1.550.000,00 | 1.479.605,62 | 1.479.605,62 | 1.479.605,62 | 991.096,71 | 991.096,71 |
| **42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **46412 Programas culturales municipales** | 1.011.370,00 | 2.198.001,69 | 1.944.304,59 | 1.900.559,64 | 1.012.829,16 | 1.012.829,16 |
| **46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu** | 1.140.420,00 | 1.140.420,00 | 904.100,42 | 904.100,42 | 452.049,67 | 452.049,67 |
| **47400 En mat prom cult y deport** | 307.500,00 | 780.000,00 | 467.394,49 | 467.394,49 | 387.460,98 | 387.460,98 |
| **47411 Activid culturales. Grupos de teatro y otras entid** | | 54.013,24 | 175.000,00 | | | |
| **47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu** | 1.604.250,00 | 1.005.807,44 | 429.013,24 | 279.013,24 | 138.487,82 | 138.487,82 |
| **48021 Real Fundación de Toledo** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **48028 Fundación teatro de Almagro** | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| **48411 Asociaciones culturales** | 455.000,00 | 635.000,00 | 412.542,95 | 352.914,32 | 176.457,16 | 176.457,16 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.245.540,00 | 10.469.847,99 | 8.988.961,31 | 8.560.587,73 | 5.871.714,84 | 5.871.714,84 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 83.210,00 | | | | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.100.000,00 | 2.411.155,41 | 2.191.230,89 | 2.191.230,89 | 575.139,55 | 575.139,55 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.183.210,00 | 2.411.155,41 | 2.191.230,89 | 2.191.230,89 | 575.139,55 | 575.139,55 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7641A Proyectos culturales** | 1.578.710,00 | 1.382.710,00 | 1.108.564,30 | 1.014.667,68 | 744.106,20 | 744.106,20 |

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7741A Proyectos culturales** | | 487.616,53 | 418.146,08 | 398.972,98 | 384.383,87 | 384.383,87 |
| **7841A Proyectos culturales** | | 49.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.578.710,00 | 1.919.326,53 | 1.526.710,38 | 1.413.640,66 | 1.128.490,07 | 1.128.490,07 |
| 455A GESTIÓN CULTURAL | 14.097.440,00 | 17.400.309,93 | 14.316.197,23 | 13.704.753,93 | 9.046.151,47 | 9.024.094,48 |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 102.300,00 | 102.300,00 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 47.021,48 | 47.021,48 | 47.021,48 | 47.021,48 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 195.170,00 | 195.170,00 | 37.603,22 | 37.603,22 | 37.603,22 | 37.603,22 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 58.400,00 | 58.400,00 | 89.627,70 | 89.627,70 | 89.627,70 | 89.627,70 |
| **12008 Antigüedad** | 98.810,00 | 98.810,00 | 46.517,55 | 46.517,55 | 46.517,55 | 46.517,55 |
| **12100 Complemento de destino** | 200.080,00 | 200.080,00 | 113.186,62 | 113.186,62 | 113.186,62 | 113.186,62 |
| **12101 Complementos específicos** | 342.640,00 | 342.640,00 | 204.865,68 | 204.865,68 | 204.865,68 | 204.865,68 |
| **12102 Otros complementos** | | | 762,16 | 762,16 | 762,16 | 762,16 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 10.761,49 | 10.761,49 | 10.761,49 | 10.761,49 |
| **16000 Seguridad Social** | 233.760,00 | 233.760,00 | 128.255,02 | 128.255,02 | 128.255,02 | 109.415,25 |
| **16001 Otras** | | | 29.831,58 | 29.831,58 | 29.831,58 | 29.831,58 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.530,00 | 1.301.530,00 | 764.772,84 | 764.772,84 | 764.772,84 | 745.933,07 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 6.490,00 | 6.490,00 | | | | |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 189.510,00 | 189.510,00 | 68.990,26 | 62.126,53 | 42.559,38 | 42.559,38 |
| **22109 Otros suministros** | | | 4.798,86 | 4.798,86 | 4.798,86 | 4.798,86 |
| **22300 Transportes** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.149.629,32 | 1.149.629,32 | 1.145.640,15 | 1.145.640,15 |
| **22409 Otros riesgos** | 262.500,00 | 262.500,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 245.210,40 | 245.210,40 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 30.250,00 | 780.250,00 | 702.890,14 | 702.890,14 | 646.753,40 | 642.246,15 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 82.770,00 | 82.770,00 | 24.054,58 | 24.054,58 | 24.054,58 | 24.054,58 |
| **22609 Otros** | 1.268.250,00 | 1.337.197,38 | 958.272,91 | 956.422,91 | 833.442,13 | 821.513,03 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 3.170,32 | 3.170,32 | 3.170,32 | 3.170,32 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 57.880,00 | 273.805,53 | 263.037,93 | 263.037,93 | 39.857,40 | 39.857,40 |

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22709 Otros** | | | 886,97 | 886,97 | 886,97 | 886,97 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 5.808,00 | 5.808,00 | | |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 562.080,00 | 75.000,00 | 68.250,00 | 68.250,00 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.459.730,00 | 4.007.522,91 | 3.537.789,29 | 3.529.075,56 | 2.986.373,59 | 2.969.937,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones** | 100.000,00 | 74.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **46432 Actividades deportivas municipales** | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| **47431 Asociaciones deportivas** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 41.630,00 | 41.630,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | | |
| **48431 Asociaciones deportivas** | 2.750.000,00 | 3.624.170,00 | 3.510.834,22 | 1.500,00 | | |
| **48434 Apoyo a grandes eventos deportivos** | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.241.630,00 | 4.190.600,00 | 3.768.584,22 | 59.250,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 1.733.910,00 | 1.117.040,00 | 1.140.877,06 | 1.140.877,06 | 1.103.091,65 | 1.103.091,65 |
| **62400 Equip procesos informa** | | 27.166,67 | 27.166,67 | 27.166,67 | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 1.103.490,00 | 373.307,80 | | | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.599.560,00 | 100.000,00 | 86.630,91 | 86.630,91 | 83.216,37 | 83.216,37 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | | 922.504,89 | 3.469.383,26 | 3.469.383,26 | 2.201.386,97 | 2.156.406,13 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 5.542.080,00 | 3.740.629,00 | 245.221,92 | 245.221,92 | 141.132,60 | 141.132,60 |
| 6 INVERSIONES REALES | 9.979.040,00 | 6.280.648,36 | 4.969.279,82 | 4.969.279,82 | 3.528.827,59 | 3.483.846,75 |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | 17.981.930,00 | 15.780.301,27 | 13.040.426,17 | 9.322.378,22 | 7.279.974,02 | 7.199.717,06 |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 50.126,93 | 50.126,93 | 50.126,93 | 50.126,93 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 579.660,00 | 571.777,55 | 255.292,51 | 255.292,51 | 255.292,51 | 255.292,51 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 83.221,99 | 83.221,99 | 83.221,99 | 83.221,99 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 137.770,00 | 136.416,87 | 36.735,26 | 36.735,26 | 36.735,26 | 36.735,26 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 19.470,00 | 19.470,00 | 51.313,66 | 51.313,66 | 51.313,66 | 51.313,66 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.920,00 | 8.920,00 | | | | |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 204.590,00 | 204.590,00 | 129.268,87 | 129.268,87 | 129.268,87 | 129.268,87 |
| 12008 Antigüedad | 175.260,00 | 175.260,00 | 102.136,94 | 102.136,94 | 102.136,94 | 102.136,94 |
| 12009 Sustituciones | | 4.001,52 | 3.380,84 | 3.380,84 | 3.380,84 | 3.380,84 |
| 12100 Complemento de destino | 495.890,00 | 495.890,00 | 246.592,86 | 246.592,86 | 246.592,86 | 246.592,86 |
| 12101 Complementos específicos | 904.090,00 | 904.090,00 | 452.462,08 | 452.462,08 | 452.462,08 | 452.462,08 |
| 12102 Otros complementos | | | 8.609,11 | 8.609,11 | 8.609,11 | 8.609,11 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 236.280,00 | 236.280,00 | 147.254,35 | 147.254,35 | 147.254,35 | 147.254,35 |
| 12109 Sustituciones | | 5.234,06 | 4.455,25 | 4.455,25 | 4.455,25 | 4.455,25 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 30.849,47 | 30.849,47 | 30.849,47 | 30.849,47 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 43.830,00 | 43.830,00 | 8.145,40 | 8.145,40 | 8.145,40 | 8.145,40 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 40.800,00 | 40.800,00 | 32.397,73 | 32.397,73 | 32.397,73 | 32.397,73 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 1.787.690,00 | 1.787.690,00 | 1.038.817,78 | 1.038.817,78 | 1.038.817,78 | 1.038.817,78 |
| 13008 Antigüedad | 479.130,00 | 479.130,00 | 262.676,94 | 262.676,94 | 262.676,94 | 262.676,94 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.943,92 | 71.943,92 | 71.943,92 | 71.943,92 |
| 13101 Complementos específicos | 209.150,00 | 209.150,00 | 123.829,44 | 123.829,44 | 123.829,44 | 123.829,44 |
| 13102 Otros complementos | | | 224.694,67 | 224.694,67 | 224.694,67 | 224.694,67 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.565,41 | 26.565,41 | 26.565,41 | 26.565,41 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 30.333,81 | 30.333,81 | 30.333,81 | 30.333,81 |
| 16000 Seguridad Social | 1.339.600,00 | 1.339.600,00 | 952.859,39 | 952.859,39 | 952.859,39 | 835.286,19 |
| 16001 Otras | 250.000,00 | 250.000,00 | 174.068,52 | 174.068,52 | 174.068,52 | 174.068,52 |
| 16304 Transporte del personal | | | 1.220,80 | 1.220,80 | 1.220,80 | 1.220,80 |
| 16305 Acción social | | | 110,57 | 110,57 | 110,57 | 110,57 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.257.130,00 | 7.257.130,00 | 4.549.364,50 | 4.549.364,50 | 4.549.364,50 | 4.431.791,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 32.290,00 | 32.290,00 | 20.660,51 | 20.660,51 | 18.364,88 | 18.364,88 |
| 20900 Cánones | 120,00 | 120,00 | 1.505,43 | 1.505,43 | 1.505,43 | 1.505,43 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 398.970,00 | 398.970,00 | 379.424,21 | 379.424,21 | 257.924,15 | 257.924,15 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 38.090,00 | 38.090,00 | 2.555,60 | 2.555,60 | 2.555,60 | 2.555,60 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.285,98 | 8.285,98 | 8.285,93 | 8.285,93 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.265,20 | 2.265,20 | 2.246,20 | 2.246,20 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22002 Material informático no inventariable | 4.410,00 | 4.410,00 | 381,34 | 381,34 | 381,34 | 381,34 |
| 22100 Energía eléctrica | 476.000,00 | 526.000,00 | 454.480,91 | 454.480,91 | 168.260,96 | 168.260,96 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 Agua | 31.000,00 | 31.000,00 | 7.567,27 | 7.567,27 | 7.567,27 | 7.567,27 |
| 22103 Combustible | 98.500,00 | 98.500,00 | 43.443,53 | 43.443,53 | 43.443,53 | 43.443,53 |
| 22109 Otros suministros | 22.500,00 | 22.500,00 | 24.845,07 | 24.845,07 | 20.914,96 | 20.914,96 |
| 22141 Vestuario | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| 22201 Postales | | | 1.172,89 | 1.172,89 | | |
| 22300 Transportes | 15.000,00 | 15.000,00 | 471,90 | 471,90 | 471,90 | 471,90 |
| 22409 Otros riesgos | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22500 Locales | 43.200,00 | 43.200,00 | 2.393,64 | 2.393,64 | 2.393,64 | 2.393,64 |
| 22502 Estatales | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22604 Actividades culturales | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 21.500,00 | 21.500,00 | | | | |
| 22609 Otros | | | 6.026,89 | 6.026,89 | 5.815,39 | 5.815,39 |
| 22700 Limpieza y aseo | 289.270,00 | 439.270,00 | 279.162,18 | 274.011,21 | 170.982,58 | 170.982,58 |
| 22701 Seguridad | | | 144.088,74 | 144.088,74 | 144.088,71 | 134.881,15 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 39.020,00 | 39.020,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 16.943,40 | 16.943,40 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 1.127.540,00 | 1.367.540,00 | 1.331.974,73 | 1.331.974,73 | 762.854,87 | 97.926,86 |
| 22709 Otros | 48.980,00 | 48.980,00 | 127.940,08 | 127.940,08 | 54.828,86 | 54.828,86 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.555,37 | 1.555,37 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.746.490,00 | 3.186.490,00 | 2.872.241,47 | 2.867.090,50 | 1.693.988,80 | 1.019.853,23 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42200 A Universidades públicas | 260.000,00 | 294.829,74 | 294.829,74 | 294.829,74 | | |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 953.333,29 | 953.333,29 |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 80.000,00 | 60.507,28 | 60.507,28 | 60.438,61 | | |
| 46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist | 85.000,00 | 94.662,98 | 94.662,98 | 94.662,98 | | |
| 48425 Investigación en patrimonio cultural | 25.000,00 | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.879.931,33 | 953.333,29 | 953.333,29 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 100.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 5.711.990,00 | 5.711.990,00 | 2.245.771,57 | 2.245.771,57 | 293.591,49 | 293.591,49 |
| 62001 Solares de naturaleza urbana | | | 6.936,93 | 6.936,93 | 6.936,93 | 6.936,93 |
| 62101 Instalaciones técnicas | 309.000,00 | 152.727,14 | | | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 5.136,45 | 5.136,45 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1808** | **VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62500 Otro inmovil material** | | | 2.268,75 | 2.268,75 | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 30.749,29 | 30.749,29 | | |
| **63100 Maquinaria** | | | 71.550,00 | 71.550,00 | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 3.454,91 | 3.454,91 | 3.454,91 | 3.454,91 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 2.558.390,77 | 2.558.390,77 | 109.612,45 | 109.612,45 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.120.990,00 | 5.914.717,14 | 4.924.258,67 | 4.924.258,67 | 413.595,78 | 413.595,78 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 800.000,00 | 800.000,00 | 363.460,97 | 363.460,97 | 363.460,97 | 363.460,97 |
| **76416 Inventarios, catalogaciones y proyec museográficos** | 240.000,00 | | | | | |
| **78421 Actuaciones patrimonio histórico** | 466.610,00 | 472.882,86 | 497,38 | 497,38 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.506.610,00 | 1.272.882,86 | 363.958,35 | 363.958,35 | 363.460,97 | 363.460,97 |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | 19.511.220,00 | 19.511.220,00 | 14.589.822,99 | 14.584.603,35 | 7.973.743,34 | 7.182.034,57 |
| **Total Órgano Gestor** | **72.915.230,00** | **74.357.412,12** | **57.536.426,34** | **51.753.866,10** | **36.481.395,30** | **35.336.631,37** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1902 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 290.467,42 | 290.467,42 | 290.467,42 | 290.467,42 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 2.618,07 | 2.618,07 | 2.618,07 | 2.618,07 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 58.248,59 | 58.248,59 | 58.248,59 | 58.248,59 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 162.660,56 | 162.660,56 | 162.660,56 | 162.660,56 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 699.000,00 | 669.000,00 | 286.205,61 | 286.205,61 | 286.205,61 | 286.205,61 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 149.920,00 | 149.920,00 | 145.193,81 | 145.193,81 | 145.193,81 | 145.193,81 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 390.330,00 | 390.330,00 | 177.658,18 | 177.658,18 | 177.658,18 | 177.658,18 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 184.920,00 | 184.920,00 | 196.846,12 | 196.846,12 | 196.846,12 | 196.846,12 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 52.530,00 | 52.530,00 | 32.865,83 | 32.865,83 | 32.865,83 | 32.865,83 |
| **12008 Antigüedad** | 390.840,00 | 390.840,00 | 238.234,59 | 238.234,59 | 238.234,59 | 238.234,59 |
| **12009 Sustituciones** | | 10.000,00 | 4.926,59 | 4.926,59 | 4.926,59 | 4.926,59 |
| **12100 Complemento de destino** | 849.160,00 | 849.160,00 | 522.359,13 | 522.359,13 | 522.359,13 | 522.359,13 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.596.950,00 | 1.596.950,00 | 969.973,48 | 969.973,48 | 969.973,48 | 969.973,48 |
| **12102 Otros complementos** | | | 10.265,94 | 10.265,94 | 10.265,94 | 10.265,94 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 59.880,00 | 59.880,00 | 37.545,53 | 37.545,53 | 37.545,53 | 37.545,53 |
| **12109 Sustituciones** | | 20.000,00 | 7.712,48 | 7.712,48 | 7.712,48 | 7.712,48 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 27.396,81 | 27.396,81 | 27.396,81 | 27.396,81 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 161.370,00 | 161.370,00 | 106.443,12 | 106.443,12 | 106.443,12 | 106.443,12 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 109.800,00 | 109.800,00 | 60.367,77 | 60.367,77 | 60.367,77 | 60.367,77 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 23.430,00 | 23.430,00 | 15.061,05 | 15.061,05 | 15.061,05 | 15.061,05 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 101.990,00 | 101.990,00 | 70.809,87 | 70.809,87 | 70.809,87 | 70.809,87 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 | 633.125,76 | 633.125,76 | 633.125,76 | 633.125,76 |
| **13008 Antigüedad** | 380.230,00 | 380.230,00 | 222.568,81 | 222.568,81 | 222.568,81 | 222.568,81 |
| **13101 Complementos específicos** | 119.830,00 | 119.830,00 | 83.494,75 | 83.494,75 | 83.494,75 | 83.494,75 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.138,72 | 5.138,72 | 5.138,72 | 5.138,72 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 17.689,16 | 17.689,16 | 17.689,16 | 17.689,16 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 19.095,02 | 19.095,02 | 19.095,02 | 19.095,02 |
| **13208 Antigüedad** | | | 3.476,25 | 3.476,25 | 3.476,25 | 3.476,25 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 1.750,10 | 1.750,10 | 1.750,10 | 1.750,10 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.448.600,00 | 1.448.600,00 | 1.152.930,64 | 1.152.930,64 | 1.152.930,64 | 1.007.432,03 |
| **16001 Otras** | 150.000,00 | 150.000,00 | 64.381,51 | 64.381,51 | 64.381,51 | 64.381,51 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 31.675,00 | 18.325,00 | 18.325,00 | 18.325,00 | 18.325,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1902 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.701.070,00 | 8.732.745,00 | 5.645.836,27 | 5.645.836,27 | 5.645.836,27 | 5.500.337,66 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 280.000,00 | 280.000,00 | 240.831,25 | 240.831,25 | 165.617,07 | 111.520,97 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 1.488,32 | 1.488,32 | 1.488,32 | 1.488,32 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.063,13 | 8.063,13 | 8.063,13 | 8.063,13 |
| 20900 Cánones | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 21.444,00 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 70.840,00 | 70.840,00 | 73.411,91 | 73.411,91 | 49.583,81 | 44.842,99 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 373.600,00 | 373.600,00 | 412.607,21 | 412.607,21 | 264.235,96 | 256.101,58 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.525,99 | 13.525,99 | 10.931,90 | 9.888,53 |
| 21400 Elementos de transporte | 25.000,00 | 25.000,00 | 31.415,04 | 28.987,26 | 15.862,71 | 14.773,19 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 65.000,00 | 65.000,00 | 41.136,27 | 41.136,27 | 41.136,27 | 41.136,27 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 137.000,00 | 137.000,00 | 81.313,20 | 81.313,20 | 26.436,86 | 25.792,79 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 107.030,00 | 107.030,00 | 47.132,21 | 37.704,60 | 35.410,82 | 34.585,06 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 32.600,00 | 32.600,00 | 15.205,56 | 15.205,56 | 5.230,82 | 5.230,82 |
| 22002 Material informático no inventariable | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.545,85 | 20.545,85 | 19.098,51 | 19.098,51 |
| 22100 Energía eléctrica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.213.451,56 | 1.179.917,55 | 276.423,25 | 247.693,47 |
| 22101 Agua | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.942,70 | 18.942,70 | 18.459,47 | 18.459,47 |
| 22102 Gas | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.020,64 | 23.020,64 | 23.020,64 | 23.020,64 |
| 22103 Combustible | 193.000,00 | 193.000,00 | 150.089,54 | 118.919,94 | 37.822,23 | 37.714,10 |
| 22109 Otros suministros | 95.000,00 | 95.000,00 | 66.109,57 | 66.109,57 | 66.109,55 | 64.796,70 |
| 22141 Vestuario | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |
| 22201 Postales | 586.470,00 | 786.470,00 | 426.375,70 | 425.714,05 | 134.184,82 | 117.448,07 |
| 22300 Transportes | 10.800,00 | 10.800,00 | 2.737,90 | 2.737,90 | 2.737,90 | 2.737,90 |
| 22500 Locales | 18.680,00 | 18.680,00 | 15.077,16 | 15.077,16 | 15.077,16 | 15.077,16 |
| 22502 Estatales | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.891,13 | 19.891,13 | 19.891,13 | 19.891,13 |
| 22609 Otros | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 125.000,00 | 125.000,00 | 35.921,10 | 35.921,10 | 35.921,10 | 35.921,10 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.573,40 | 3.573,40 | 3.573,40 | 3.573,40 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.680.600,00 | 1.880.600,00 | 1.571.990,20 | 1.571.990,19 | 1.038.685,41 | 996.053,04 |
| 22701 Seguridad | | 250.000,00 | 262.063,62 | 259.082,09 | 175.921,64 | 175.398,02 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | | | 1.309,34 | 1.309,34 | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.491,89 | 19.491,89 | 19.491,89 | 18.499,69 |
| 22709 Otros | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.899,30 | 1.899,30 | 1.899,30 | 1.899,30 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **19** | **ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO** |
| **Organo gestor** | **1902** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.942,28 | 36.942,28 | 36.942,28 | 36.942,28 |
| **23001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.495,05 | 3.495,05 | 3.495,05 | 3.495,05 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.280.220,00 | 5.930.220,00 | 4.880.502,02 | 4.800.299,83 | 2.574.196,40 | 2.412.586,68 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | 30.000,00 | 1.192,88 | 1.192,88 | 1.192,88 | 1.192,88 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 30.000,00 | 1.192,88 | 1.192,88 | 1.192,88 | 1.192,88 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.295,50 | 4.295,50 | 4.295,50 | 4.295,50 |
| **62100 Maquinaria** | | | 2.712,17 | 2.712,17 | 2.712,17 | 2.712,17 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 90.000,00 | 113.203,59 | 26.984,72 | 15.496,95 | 15.496,95 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.328,32 | 7.328,32 | 7.099,63 | 7.099,63 |
| **62400 Equip procesos informa** | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,53 | 3.600,53 | 2.753,53 | 2.753,53 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 6.213,32 | 6.213,32 | 5.367,57 | 5.367,57 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 150.000,00 | 300.000,00 | 140.976,32 | 140.976,32 | 70.267,68 | 70.267,68 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 28.927,66 | 28.927,66 | 17.093,86 | 12.695,51 |
| **63100 Maquinaria** | 35.000,00 | 35.000,00 | 52.285,08 | 52.285,08 | 26.902,91 | 26.902,91 |
| **63200 Elementos de transporte** | 60.000,00 | 130.000,00 | 151.114,22 | 78.543,26 | 78.543,26 | 78.543,26 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 39.844,64 | 39.844,64 | 37.715,04 | 37.715,04 |
| **63400 Equip proceso informa** | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.413,28 | 1.413,28 | 1.413,28 | 1.413,28 |
| 6 INVERSIONES REALES | 367.000,00 | 677.000,00 | 551.914,63 | 393.124,80 | 269.661,38 | 265.263,03 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 55.000,00 | 55.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.840,18 | 9.840,18 | 9.840,18 | 9.840,18 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 95.000,00 | 95.000,00 | 47.896,00 | 47.896,00 | 47.896,00 | 47.896,00 |
| **82101 A personal laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 175.000,00 | 175.000,00 | 92.136,18 | 92.136,18 | 92.136,18 | 92.136,18 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **19** | **ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO** |
| **Organo gestor** | **1902** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | 14.523.290,00 | 15.544.965,00 | 11.171.581,98 | 10.932.589,96 | 8.583.023,11 | 8.271.516,43 |
| **Total Órgano Gestor** | **14.523.290,00** | **15.544.965,00** | **11.171.581,98** | **10.932.589,96** | **8.583.023,11** | **8.271.516,43** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y SEGUR Y SALUD LABO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 315A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 300.000,00 | 300.000,00 | 182.983,43 | 182.983,43 | 170.589,69 | 170.589,69 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 52.000,00 | 52.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 375.000,00 | 375.000,00 | 182.983,43 | 182.983,43 | 170.589,69 | 170.589,69 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| **47635 Seguridad y salud laboral** | 110.000,00 | 115.300,00 | 115.288,53 | 115.288,53 | 26.661,92 | |
| **48635 Seguridad y salud laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha** | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.200.000,00 | 1.205.300,00 | 1.185.288,53 | 1.085.288,53 | 511.661,92 | 485.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral** | 1.669.990,00 | 1.844.413,54 | 1.844.371,57 | 1.844.371,57 | 181.249,14 | 177.327,95 |
| **78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral** | 155.790,00 | 155.790,00 | 121.343,44 | 117.341,44 | 367,29 | 367,29 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.825.780,00 | 2.000.203,54 | 1.965.715,01 | 1.961.713,01 | 181.616,43 | 177.695,24 |
| 315A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 3.400.780,00 | 3.580.503,54 | 3.333.986,97 | 3.229.984,97 | 863.868,04 | 833.284,93 |
| 322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 49.924,69 | 49.924,69 | 49.924,69 | 49.924,69 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.022.920,00 | 1.022.920,00 | 221.583,85 | 221.583,85 | 221.583,85 | 221.583,85 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| Organo gestor | 1903 | VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y SEGUR Y SALUD LABO |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 2.863.400,00 | 2.863.400,00 | 1.777.602,69 | 1.777.602,69 | 1.777.602,69 | 1.777.602,69 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 470.690,00 | 470.690,00 | 395.420,79 | 395.420,79 | 395.420,79 | 395.420,79 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 554.750,00 | 554.750,00 | 429.760,75 | 429.760,75 | 429.760,75 | 429.760,75 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 1.845.000,00 | 3.856.357,23 | 1.237.597,92 | 1.237.597,92 | 1.237.597,92 | 1.237.597,92 |
| 12008 Antigüedad | 1.001.010,00 | 1.005.010,00 | 619.758,60 | 619.758,60 | 619.758,60 | 619.758,60 |
| 12009 Sustituciones | 30.000,00 | 70.000,00 | 26.986,08 | 26.986,08 | 26.986,08 | 26.986,08 |
| 12100 Complemento de destino | 2.769.770,00 | 2.769.770,00 | 1.599.074,58 | 1.599.074,58 | 1.599.074,58 | 1.599.074,58 |
| 12101 Complementos específicos | 4.313.090,00 | 4.313.090,00 | 2.590.869,39 | 2.590.869,39 | 2.590.869,39 | 2.590.869,39 |
| 12102 Otros complementos | | | 40.024,08 | 40.024,08 | 40.024,08 | 40.024,08 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 2.142.300,00 | 4.238.078,12 | 1.314.236,76 | 1.314.236,76 | 1.314.236,76 | 1.314.236,76 |
| 12109 Sustituciones | 20.000,00 | 65.000,00 | 28.350,04 | 28.350,04 | 28.350,04 | 28.350,04 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 173.823,76 | 173.823,76 | 173.823,76 | 173.823,76 |
| 13000 Sueldos del grupo I | 317.010,00 | 317.010,00 | 184.437,04 | 184.437,04 | 184.437,04 | 184.437,04 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 294.380,00 | 294.380,00 | 168.742,06 | 168.742,06 | 168.742,06 | 168.742,06 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 23.430,00 | 23.430,00 | 7.406,84 | 7.406,84 | 7.406,84 | 7.406,84 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 219.760,00 | 219.760,00 | 125.231,35 | 125.231,35 | 125.231,35 | 125.231,35 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 116.010,00 | 116.010,00 | 77.753,57 | 77.753,57 | 77.753,57 | 77.753,57 |
| 13008 Antigüedad | 260.990,00 | 260.990,00 | 133.694,36 | 133.694,36 | 133.694,36 | 133.694,36 |
| 13101 Complementos específicos | 87.030,00 | 87.030,00 | 43.714,44 | 43.714,44 | 43.714,44 | 43.714,44 |
| 13102 Otros complementos | | | 7.105,18 | 7.105,18 | 7.105,18 | 7.105,18 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 15.845,05 | 15.845,05 | 15.845,05 | 15.845,05 |
| 15100 Gratificaciones | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.466,28 | 40.466,28 | 40.466,28 | 40.466,28 |
| 16000 Seguridad Social | 3.731.810,00 | 5.002.847,30 | 3.011.052,49 | 3.011.052,49 | 3.011.052,49 | 2.628.809,23 |
| 16001 Otras | 189.410,00 | 189.410,00 | 336.292,32 | 336.292,32 | 336.292,32 | 336.292,32 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | 176.000,00 | 176.000,00 | | | | |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | | 124.722,00 | 124.722,00 | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 22.573.820,00 | 28.040.992,65 | 14.781.476,96 | 14.781.476,96 | 14.656.754,96 | 14.274.511,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 39.000,00 | 64.000,00 | 18.976,87 | 18.976,87 | 12.653,34 | 12.653,34 |
| 22109 Otros suministros | | | 500,58 | 500,58 | 500,58 | 500,58 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 1.818.000,00 | 1.860.046,83 | 520.577,58 | 520.577,58 | 28.388,58 | 18.950,58 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 5.000,00 | 5.000,00 | 379,62 | 379,62 | 379,62 | 379,62 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 16.867,40 | 16.867,40 | 16.867,40 | 16.867,40 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 1.251.000,00 | 1.307.455,42 | 650.266,66 | 650.266,66 | 212.053,38 | 212.053,38 |
| 22709 Otros | | | 5.284,99 | 5.284,99 | 5.284,99 | 5.284,99 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y SEGUR Y SALUD LABO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 130.057,08 | 2.029,38 | 2.029,38 | 2.029,38 | 2.029,38 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.113.000,00 | 3.366.559,33 | 1.214.883,08 | 1.214.883,08 | 278.157,27 | 268.719,27 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 27.725,20 | 27.725,20 | 27.725,20 | 27.725,20 | 27.725,20 |
| **46000 A corporaciones locales** | 3.714.600,00 | 3.951.900,00 | 999.350,00 | 794.601,95 | 172.989,45 | 172.989,45 |
| **47000 A empresas privadas** | 3.206.400,00 | 3.501.250,00 | 2.048.650,00 | 1.630.750,00 | 219.850,00 | 219.850,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 4.857.900,00 | 5.031.501,35 | 2.496.705,84 | 2.096.430,04 | 26.892,54 | 26.892,54 |
| **4861S Plan medidas por el empleo** | 156.000,00 | 223.200,00 | 67.200,00 | | | |
| **4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales** | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **4863I Lucha contra la discriminación** | 350.000,00 | 350.000,00 | 341.639,00 | 341.639,00 | | |
| **4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha** | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 1.062.499,98 | 1.062.499,98 |
| **49000 Al exterior** | | 13.920,80 | 1.682,57 | 1.682,57 | 1.682,57 | 1.682,57 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.159.900,00 | 15.974.497,35 | 8.857.952,61 | 7.767.828,76 | 2.261.639,74 | 2.261.639,74 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 395.783,03 | 395.783,03 | 6.809,55 | 1.149,50 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 121.890,30 | 19.869,06 | 19.869,06 | 7.184,15 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 39.005,41 | 39.005,41 | 30.709,36 | 29.206,69 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 10.266,98 | 10.266,98 | 10.266,98 | 9.723,69 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 6.024.100,00 | 10.831.751,06 | 1.350.904,01 | 1.186.049,75 | 68.147,91 | 68.147,91 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 33.360,85 | 33.360,85 | 7.417,30 | 6.473,50 |
| **63100 Maquinaria** | | | 11.948,54 | 11.948,54 | 11.948,54 | 8.952,58 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 9.006,32 | 9.006,32 | 7.810,84 | 4.574,09 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 19.547,46 | 19.547,46 | 19.547,46 | 2.916,01 |
| **63400 Equip proceso informa** | | | 5.239,30 | 5.239,30 | 5.239,30 | 5.239,30 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.024.100,00 | 10.831.751,06 | 1.996.952,20 | 1.730.076,70 | 187.766,30 | 143.567,42 |
| 322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL | 46.870.820,00 | 58.213.800,39 | 26.851.264,85 | 25.494.265,50 | 17.384.318,27 | 16.948.438,13 |
| **Total Órgano Gestor** | **50.271.600,00** | **61.794.303,93** | **30.185.251,82** | **28.724.250,47** | **18.248.186,31** | **17.781.723,06** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1904 D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 43.720,74 | 43.720,74 | 43.720,74 | 43.720,74 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 664.900,00 | 615.900,00 | 204.104,04 | 204.104,04 | 204.104,04 | 204.104,04 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 147.648,06 | 147.648,06 | 147.648,06 | 147.648,06 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.010,00 | 287.010,00 | 52.513,92 | 52.513,92 | 52.513,92 | 52.513,92 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 136.260,00 | 136.260,00 | 152.953,13 | 152.953,13 | 152.953,13 | 152.953,13 |
| **12008 Antigüedad** | 250.020,00 | 250.020,00 | 128.797,91 | 128.797,91 | 128.797,91 | 128.797,91 |
| **12009 Sustituciones** | | 20.000,00 | 8.836,09 | 8.836,09 | 8.836,09 | 8.836,09 |
| **12100 Complemento de destino** | 639.740,00 | 639.740,00 | 344.596,62 | 344.596,62 | 344.596,62 | 344.596,62 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.114.680,00 | 1.114.680,00 | 612.235,34 | 612.235,34 | 612.235,34 | 612.235,34 |
| **12102 Otros complementos** | | | 11.530,69 | 11.530,69 | 11.530,69 | 11.530,69 |
| **12109 Sustituciones** | | 29.000,00 | 13.137,86 | 13.137,86 | 13.137,86 | 13.137,86 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 20.998,43 | 20.998,43 | 20.998,43 | 20.998,43 |
| **16000 Seguridad Social** | 673.540,00 | 673.540,00 | 456.340,38 | 456.340,38 | 456.340,38 | 404.395,07 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.257,60 | 50.257,60 | 50.257,60 | 50.257,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.916.510,00 | 3.916.510,00 | 2.248.289,81 | 2.248.289,81 | 2.248.289,81 | 2.196.344,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.579,83 | 3.579,83 | | |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 19.000,00 | 39.000,00 | 17.114,15 | 17.114,15 | 17.114,15 | 17.114,15 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.367,20 | 2.367,20 | 2.367,20 | 2.367,20 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 4.000,00 | 4.000,00 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 20.596,63 | 20.596,63 | 20.596,62 | 20.596,62 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 80.000,00 | 120.000,00 | 44.663,38 | 44.663,38 | 36.536,63 | 34.005,54 |
| **22709 Otros** | | | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 18.125,80 | 18.125,80 | 18.125,80 | 18.125,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 211.000,00 | 271.000,00 | 106.902,89 | 106.902,89 | 95.196,30 | 92.665,21 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **19** | **ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO** |
| **Organo gestor** | **1904** | **D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42000 A empresas públicas de la Junta** | | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 47.000,00 | 54.500,00 | 47.500,00 | 7.500,00 | | |
| **42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha** | 553.900,00 | 553.900,00 | 553.900,00 | 553.900,00 | 369.266,64 | 369.266,64 |
| **4661A Plan de empleo: fomento del autoempleo** | | 292.652,36 | 292.630,00 | 292.630,00 | 269.354,98 | 269.354,98 |
| **4761A Fomento del autoempleo** | 24.075.000,00 | 18.282.850,00 | 18.008.120,11 | 7.783.917,65 | 7.206.467,65 | 7.206.467,65 |
| **47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.** | 475.000,00 | 475.000,00 | 65.000,00 | 37.323,00 | 37.323,00 | 37.323,00 |
| **47639 Ayudas a empresas de economía social** | 2.350.000,00 | 2.400.706,75 | 2.120.706,75 | 430.679,25 | 421.757,25 | 421.757,25 |
| **4763J Fomento del teletrabajo** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 45.480,00 | 45.480,00 | 45.480,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.460.000,00 | 1.525.000,00 | 1.524.083,83 | 1.523.517,82 | 1.277.761,99 | 1.277.761,99 |
| **4861A Fomento del autoempleo** | 350.000,00 | 917.315,00 | 567.315,00 | 567.315,00 | 17.337,50 | 17.337,50 |
| **4861S Plan medidas por el empleo** | 384.000,00 | 528.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | | |
| **48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social** | 400.000,00 | 508.027,47 | 756.527,47 | 191.937,67 | 130.491,17 | 130.491,17 |
| **48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo** | 50.000,00 | 50.000,00 | 116.800,00 | 2.099,72 | 2.099,72 | 2.099,72 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.144.900,00 | 26.612.851,58 | 25.221.483,16 | 11.605.200,11 | 9.777.339,90 | 9.777.339,90 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7661A Infraestructuras de inicio de actividad** | | 63.155,00 | 63.155,00 | 63.155,00 | 20.535,34 | 20.535,34 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 63.155,00 | 63.155,00 | 63.155,00 | 20.535,34 | 20.535,34 |
| 322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | 35.272.410,00 | 30.863.516,58 | 27.639.830,86 | 14.023.547,81 | 12.141.361,35 | 12.086.884,95 |
| **Total Órgano Gestor** | **35.272.410,00** | **30.863.516,58** | **27.639.830,86** | **14.023.547,81** | **12.141.361,35** | **12.086.884,95** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 511.470,00 | 426.470,00 | 85.332,32 | 85.332,32 | 85.332,32 | 85.332,32 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 239.870,00 | 239.870,00 | 265.130,14 | 265.130,14 | 265.130,14 | 265.130,14 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.010,00 | 287.010,00 | 55.332,97 | 55.332,97 | 55.332,97 | 55.332,97 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 107.060,00 | 107.060,00 | 152.522,75 | 152.522,75 | 152.522,75 | 152.522,75 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 345.000,00 | 359.000,00 | 228.617,59 | 228.617,59 | 228.617,59 | 228.617,59 |
| **12008 Antigüedad** | 261.660,00 | 279.660,00 | 152.153,12 | 152.153,12 | 152.153,12 | 152.153,12 |
| **12100 Complemento de destino** | 644.110,00 | 644.110,00 | 347.019,35 | 347.019,35 | 347.019,35 | 347.019,35 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.098.900,00 | 1.098.900,00 | 611.985,91 | 611.985,91 | 611.985,91 | 611.985,91 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.135,29 | 6.135,29 | 6.135,29 | 6.135,29 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 396.000,00 | 414.000,00 | 261.993,43 | 261.993,43 | 261.993,43 | 261.993,43 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | 10.000,00 | 17.044,27 | 17.044,27 | 17.044,27 | 17.044,27 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 193.650,00 | 193.650,00 | 85.817,46 | 85.817,46 | 85.817,46 | 85.817,46 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 6.556,59 | 6.556,59 | 6.556,59 | 6.556,59 |
| **13008 Antigüedad** | 46.480,00 | 46.480,00 | 19.591,46 | 19.591,46 | 19.591,46 | 19.591,46 |
| **13101 Complementos específicos** | 9.360,00 | 9.360,00 | 4.153,89 | 4.153,89 | 4.153,89 | 4.153,89 |
| **13102 Otros complementos** | | | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.019,95 | 2.019,95 | 2.019,95 | 2.019,95 |
| **16000 Seguridad Social** | 972.130,00 | 982.130,00 | 641.969,29 | 641.969,29 | 641.969,29 | 559.997,61 |
| **16001 Otras** | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.136,00 | 27.136,00 | 27.136,00 | 27.136,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.303.470,00 | 5.288.470,00 | 3.017.900,58 | 3.017.900,58 | 3.017.900,58 | 2.935.928,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.591,60 | 1.591,60 | 1.591,60 | 1.591,60 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 3.671,14 | 3.671,14 | 3.671,14 | 3.671,14 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| Organo gestor | 1908 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.538,74 | 5.538,74 | 5.538,74 | 5.538,74 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta | | 128.752,00 | 128.752,00 | | | |
| 42000 A empresas públicas de la Junta | 500.000,00 | 1.652.716,56 | 1.652.716,56 | | | |
| 46000 A corporaciones locales | 1.638.000,00 | 12.925.795,03 | | | | |
| 4661P Integración laboral de personas con discapacidad | 220.000,00 | 322.123,00 | 216.383,00 | 95.938,71 | 88.478,75 | 88.478,75 |
| 46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp | 67.501.490,00 | 80.683.377,77 | 54.477.099,80 | 52.358.560,59 | 5.032.268,17 | 5.032.268,17 |
| 4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc | | 1.009.050,00 | 1.009.050,00 | 153.552,25 | 153.548,41 | 153.548,41 |
| 4664N Empleo juvenil | 3.274.480,00 | 3.364.480,00 | 90.000,00 | | | |
| 47000 A empresas privadas | 500.000,00 | 728.396,00 | 728.396,00 | | | |
| 4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida | 11.010.000,00 | 11.100.240,00 | 6.481.329,04 | 3.640.005,60 | 3.640.005,60 | 3.598.555,60 |
| 4761I Contratación indefinida personas con discapacidad | 1.127.250,00 | 1.127.250,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| 4761P Integración laboral de personas con discapacidad | 17.868.000,00 | 27.086.966,18 | 18.880.658,08 | 12.407.072,02 | 11.361.637,39 | 11.361.637,39 |
| 4761S Plan medidas por el empleo | 2.045.660,00 | 2.759.459,37 | 1.088.799,37 | 296.545,97 | 253.376,38 | 253.376,38 |
| 4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas | 2.506.510,00 | 2.506.510,00 | 1.894.000,00 | 140.800,00 | 140.800,00 | 140.800,00 |
| 4764N Empleo juvenil | 1.932.480,00 | 1.952.480,00 | 20.000,00 | | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 486.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 | | | |
| 4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida | 400.000,00 | 433.840,00 | 211.840,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 83.400,00 |
| 4861I Contratación indefinida personas con discapacidad | 222.750,00 | 222.750,00 | 4.704,00 | 4.704,00 | 4.704,00 | 4.704,00 |
| 4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe | 4.562.000,00 | 6.604.808,86 | 4.504.448,86 | 1.950.677,54 | 1.793.174,31 | 1.793.174,31 |
| 4861S Plan medidas por el empleo | 2.100.000,00 | 1.043.534,77 | 500.000,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp | 2.000.000,00 | 4.344.051,11 | 2.344.051,11 | 2.234.438,28 | 1.746.538,28 | 1.746.538,28 |
| 4864F Ayudas especiales para afectados por ERE | 4.000,00 | 486.807,84 | 30.924,00 | 30.924,00 | 2.502,99 | 2.502,99 |
| 4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas | 75.420,00 | 75.420,00 | 51.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc | | 45.360,00 | 45.360,00 | 2.671,01 | 2.671,01 | 2.671,01 |
| 4864N Empleo juvenil | 361.040,00 | 568.742,48 | 210.000,00 | 200.000,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.335.080,00 | 161.658.910,97 | 95.154.311,82 | 73.722.989,97 | 24.426.805,29 | 24.385.355,29 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 7661P Integración laboral de personas con discapacidad | 50.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 7761P Integración laboral de personas con discapacidad | 947.040,00 | 1.848.422,67 | 1.230.982,67 | 653.325,83 | 406.169,97 | 406.169,97 |
| 7861P Integración laboral de personas con discapacidad | 422.960,00 | 643.741,88 | 643.741,88 | 139.341,88 | 92.141,88 | 92.141,88 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **19** | **ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO** |
| **Organo gestor** | **1908** | **DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.420.000,00 | 2.562.164,55 | 1.924.724,55 | 792.667,71 | 498.311,85 | 498.311,85 |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | 127.123.550,00 | 169.574.545,52 | 100.102.475,69 | 77.539.097,00 | 27.948.556,46 | 27.825.134,78 |
| **Total Órgano Gestor** | **127.123.550,00** | **169.574.545,52** | **100.102.475,69** | **77.539.097,00** | **27.948.556,46** | **27.825.134,78** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **19** | **ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO** |
| **Organo gestor** | **1909** | **D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 767.190,00 | 767.190,00 | 185.189,60 | 185.189,60 | 185.189,60 | 185.189,60 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 344.810,00 | 344.810,00 | 353.519,37 | 353.519,37 | 353.519,37 | 353.519,37 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 160.730,00 | 160.730,00 | 65.362,21 | 65.362,21 | 65.362,21 | 65.362,21 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 87.600,00 | 87.600,00 | 88.395,31 | 88.395,31 | 88.395,31 | 88.395,31 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 475.000,00 | 494.000,00 | 292.890,02 | 292.890,02 | 292.890,02 | 292.890,02 |
| **12008 Antigüedad** | 344.020,00 | 370.020,00 | 211.365,91 | 211.365,91 | 211.365,91 | 211.365,91 |
| **12009 Sustituciones** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 797.200,00 | 797.200,00 | 445.859,90 | 445.859,90 | 445.859,90 | 445.859,90 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.343.660,00 | 1.343.660,00 | 769.232,26 | 769.232,26 | 769.232,26 | 769.232,26 |
| **12102 Otros complementos** | | | 13.773,35 | 13.773,35 | 13.773,35 | 13.773,35 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 539.000,00 | 559.000,00 | 332.405,19 | 332.405,19 | 332.405,19 | 332.405,19 |
| **12109 Sustituciones** | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | 7.000,00 | 39.198,79 | 39.198,79 | 39.198,79 | 39.198,79 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 64.550,00 | 64.550,00 | 41.497,38 | 41.497,38 | 41.497,38 | 41.497,38 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 109.800,00 | 109.800,00 | 58.062,12 | 58.062,12 | 58.062,12 | 58.062,12 |
| **13008 Antigüedad** | 32.330,00 | 32.330,00 | 21.981,64 | 21.981,64 | 21.981,64 | 21.981,64 |
| **13101 Complementos específicos** | 27.010,00 | 27.010,00 | 16.140,06 | 16.140,06 | 16.140,06 | 16.140,06 |
| **13102 Otros complementos** | | | 359,88 | 359,88 | 359,88 | 359,88 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.188,84 | 2.188,84 | 2.188,84 | 2.188,84 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.113.690,00 | 1.125.690,00 | 766.973,99 | 766.973,99 | 766.973,99 | 668.605,26 |
| **16001 Otras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 70.240,46 | 70.240,46 | 70.240,46 | 70.240,46 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.363.960,00 | 6.447.960,00 | 3.821.440,78 | 3.821.440,78 | 3.821.440,78 | 3.723.072,05 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 86,67 | 86,67 | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 1.632,73 | 1.632,73 | 1.632,73 | 1.632,73 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 700.000,00 | 955.820,71 | 285.676,85 | 285.676,85 | 285.202,28 | 285.202,28 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 1.150.000,00 | 2.582.148,81 | 708.696,39 | 703.173,45 | 621.060,19 | 588.780,15 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 500.000,00 | 500.000,00 | 7.781,77 | 7.781,77 | 7.781,77 | 7.781,77 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | 10.000,00 | 45.174,75 | 45.174,75 | 45.174,75 | 45.174,75 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.140.080,00 | 2.859.597,87 | 1.768.238,96 | 1.749.687,47 | 952.309,08 | 952.309,08 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 9.584,57 | 9.584,57 | 9.582,14 | 9.582,14 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 40.000,00 | 972,99 | 972,99 | 946,35 | 946,35 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.520.080,00 | 6.947.567,39 | 2.828.259,68 | 2.804.185,25 | 1.924.103,29 | 1.891.823,25 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46621 Formación profesional para el empleo** | 3.947.690,00 | 7.015.061,06 | 6.430.055,84 | 2.543.276,56 | 1.195.628,61 | 1.195.628,61 |
| **4662C Formación continua** | 610.000,00 | 661.655,00 | 101.655,00 | 16.455,00 | | |
| **47621 Formación profesional para el empleo** | 29.971.700,00 | 69.164.096,73 | 61.395.109,22 | 27.384.953,35 | 14.992.556,75 | 14.988.956,75 |
| **4762C Formación contínua** | 2.692.000,00 | 13.474.098,50 | 11.684.135,78 | 6.068.631,97 | 2.548.575,27 | 2.548.575,27 |
| **48621 Formación profesional para el empleo** | 13.117.910,00 | 24.269.416,18 | 22.579.569,29 | 10.290.524,89 | 5.766.289,08 | 5.755.789,08 |
| **48625 Becas y ayudas de alumnos** | 6.544.000,00 | 10.728.806,79 | 9.324.410,71 | 2.193.600,49 | 1.978.474,64 | 1.963.749,38 |
| **4862C Formación contínua** | 6.750.000,00 | 14.442.669,00 | 13.961.106,93 | 5.626.399,69 | 2.460.873,24 | 2.460.873,24 |
| **4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 499.999,99 | 499.999,99 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.633.300,00 | 140.755.803,26 | 126.476.042,77 | 55.123.841,95 | 29.442.397,58 | 29.413.572,32 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 3.246,20 | 3.246,20 | 3.246,19 | 3.246,19 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | 65.286,77 | 87.505,28 | 87.505,28 | 22.218,52 | 22.218,52 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 9.212,94 | 9.212,94 | 9.212,94 | 9.212,94 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 17.990,11 | 17.990,11 | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 15.964,33 | 15.964,33 | 15.964,33 | 15.964,33 |
| **63102 Utillaje** | 404.140,00 | 404.140,00 | 70.694,46 | 70.694,46 | | |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | | | 290,40 | 290,40 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 404.140,00 | 469.426,77 | 204.903,72 | 204.903,72 | 50.641,98 | 50.641,98 |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL | 75.921.480,00 | 154.620.757,42 | 133.330.646,95 | 61.954.371,70 | 35.238.583,63 | 35.079.109,60 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 360.690,00 | 442.326,40 | 377.853,74 | 377.853,74 | 177.098,60 | 177.098,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 360.690,00 | 442.326,40 | 377.853,74 | 377.853,74 | 177.098,60 | 177.098,60 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 400,00 | 400,00 | 340,00 | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 400,00 | 400,00 | 340,00 | | | |
| **46622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 710.320,00 | 1.097.884,04 | 838.405,70 | 251.594,63 | 191.507,63 | 191.507,63 |
| **46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores** | 14.952.000,00 | 35.542.800,25 | 31.293.492,01 | 18.677.242,21 | 13.682.861,82 | 13.668.196,72 |
| **47622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 16.843.970,00 | 40.259.150,10 | 39.616.969,50 | 19.789.767,91 | 12.618.983,68 | 12.452.917,15 |
| **47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación** | 2.550.000,00 | 2.530.000,00 | 1.966.100,00 | 659.600,00 | 659.600,00 | 609.950,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 350.400,00 | 485.100,00 | 485.100,00 | 466.693,34 | 177.189,59 | 177.189,59 |
| **48622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 5.366.790,00 | 6.714.362,81 | 5.602.703,72 | 2.638.497,84 | 1.759.056,58 | 1.757.886,58 |
| **48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación** | 53.000,00 | 73.000,00 | 45.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores** | 273.800,00 | 901.138,71 | 899.883,12 | 627.293,33 | 342.722,59 | 342.722,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.101.080,00 | 87.604.235,91 | 80.748.834,05 | 43.116.189,26 | 29.437.421,89 | 29.205.870,26 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 41.461.770,00 | 88.046.562,31 | 81.126.687,79 | 43.494.043,00 | 29.614.520,49 | 29.382.968,86 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.841.820,00 | 7.841.820,00 | 7.820.830,16 | 7.820.830,16 | 123.380,54 | 123.380,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.841.820,00 | 7.841.820,00 | 7.820.830,16 | 7.820.830,16 | 123.380,54 | 123.380,54 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 4.841.820,00 | 7.841.820,00 | 7.820.830,16 | 7.820.830,16 | 123.380,54 | 123.380,54 |
| **Total Órgano Gestor** | **122.225.070,00** | **250.509.139,73** | **222.278.164,90** | **113.269.244,86** | **64.976.484,66** | **64.585.459,00** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1911 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim** | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.893,72 | 99.893,72 | 99.893,72 | 99.893,72 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.893,72 | 99.893,72 | 99.893,72 | 99.893,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77080 Plan Adelante: A empresas privadas** | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.500.000,00 | 3.558.781,88 | 965.350,58 | 965.350,58 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.500.000,00 | 3.558.781,88 | 965.350,58 | 965.350,58 |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.599.893,72 | 3.658.675,60 | 1.065.244,30 | 1.065.244,30 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 443.270,00 | 443.270,00 | 209.138,37 | 209.138,37 | 209.138,37 | 209.138,37 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 56.944,20 | 56.944,20 | 56.944,20 | 56.944,20 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 183.690,00 | 183.690,00 | 44.138,97 | 44.138,97 | 44.138,97 | 44.138,97 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 68.130,00 | 68.130,00 | 79.044,39 | 79.044,39 | 79.044,39 | 79.044,39 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 172.290,00 | 172.290,00 | 83.390,14 | 83.390,14 | 83.390,14 | 83.390,14 |
| **12008 Antigüedad** | 158.700,00 | 158.700,00 | 91.201,33 | 91.201,33 | 91.201,33 | 91.201,33 |
| **12100 Complemento de destino** | 429.940,00 | 429.940,00 | 249.622,09 | 249.622,09 | 249.622,09 | 249.622,09 |
| **12101 Complementos específicos** | 764.810,00 | 764.810,00 | 447.773,35 | 447.773,35 | 447.773,35 | 447.773,35 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.425,21 | 3.425,21 | 3.425,21 | 3.425,21 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 198.550,00 | 198.550,00 | 118.106,93 | 118.106,93 | 118.106,93 | 118.106,93 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 15.731,69 | 15.731,69 | 15.731,69 | 15.731,69 |
| **16000 Seguridad Social** | 439.500,00 | 439.500,00 | 376.223,12 | 376.223,12 | 376.223,12 | 331.563,96 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.476,84 | 38.476,84 | 38.476,84 | 38.476,84 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 2 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1911 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.009.240,00 | 3.009.240,00 | 1.858.455,49 | 1.858.455,49 | 1.858.455,49 | 1.813.796,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 75.000,00 | 93.150,00 | 37.517,82 | 37.517,82 | 16.940,00 | 16.940,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.759,26 | 6.759,26 | 5.159,26 | 5.159,26 |
| **22609 Otros** | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 545,93 | 545,93 | 545,93 | 545,93 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 4.198,70 | 4.198,70 | 4.198,70 | 4.198,70 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 152.410,00 | 152.410,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 251.710,00 | 269.860,00 | 52.521,71 | 52.521,71 | 30.343,89 | 30.343,89 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM** | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 |
| **47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial** | 987.720,00 | 987.720,00 | 927.720,00 | 383.603,16 | 26.069,56 | 26.069,56 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.350.000,00 | 830.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.815.880,00 | 6.296.380,00 | 5.555.880,00 | 5.011.763,16 | 3.101.069,56 | 2.351.069,56 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM** | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | | |
| **77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad** | 33.373.750,00 | 32.258.526,46 | 26.266.255,06 | 18.227.833,88 | 3.998.181,40 | 3.998.181,40 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.399.250,00 | 32.284.026,46 | 26.291.755,06 | 18.253.333,88 | 3.998.181,40 | 3.998.181,40 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | 43.476.080,00 | 41.859.506,46 | 33.758.612,26 | 25.176.074,24 | 8.988.050,34 | 8.193.391,18 |
| **Total Órgano Gestor** | **48.426.080,00** | **46.809.506,46** | **38.358.505,98** | **28.834.749,84** | **10.053.294,64** | **9.258.635,48** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 4

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 849.985,05 | 849.985,05 | 395.851,12 | 395.851,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 849.985,05 | 849.985,05 | 395.851,12 | 395.851,12 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 849.985,05 | 849.985,05 | 395.851,12 | 395.851,12 |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 323.930,00 | 323.930,00 | 144.027,40 | 144.027,40 | 144.027,40 | 144.027,40 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 149.920,00 | 149.920,00 | 72.690,23 | 72.690,23 | 72.690,23 | 72.690,23 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 172.210,00 | 172.210,00 | 94.009,18 | 94.009,18 | 94.009,18 | 94.009,18 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 77.860,00 | 77.860,00 | 104.647,68 | 104.647,68 | 104.647,68 | 104.647,68 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 69.340,00 | 69.340,00 | 40.578,47 | 40.578,47 | 40.578,47 | 40.578,47 |
| **12008 Antigüedad** | 188.020,00 | 188.020,00 | 101.711,92 | 101.711,92 | 101.711,92 | 101.711,92 |
| **12100 Complemento de destino** | 413.580,00 | 413.580,00 | 264.709,28 | 264.709,28 | 264.709,28 | 264.709,28 |
| **12101 Complementos específicos** | 721.140,00 | 721.140,00 | 465.251,57 | 465.251,57 | 465.251,57 | 465.251,57 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.494,73 | 3.494,73 | 3.494,73 | 3.494,73 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 79.840,00 | 79.840,00 | 46.269,50 | 46.269,50 | 46.269,50 | 46.269,50 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.367,42 | 7.367,42 | 7.367,42 | 7.367,42 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 32.280,00 | 32.280,00 | 21.559,83 | 21.559,83 | 21.559,83 | 21.559,83 |
| **13008 Antigüedad** | 7.650,00 | 7.650,00 | 5.102,46 | 5.102,46 | 5.102,46 | 5.102,46 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.410,00 | 1.410,00 | 921,93 | 921,93 | 921,93 | 921,93 |
| **16000 Seguridad Social** | 495.560,00 | 495.560,00 | 364.943,85 | 364.943,85 | 364.943,85 | 317.154,43 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.679,76 | 5.679,76 | 5.679,76 | 5.679,76 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.853.110,00 | 2.853.110,00 | 1.788.204,07 | 1.788.204,07 | 1.788.204,07 | 1.740.414,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 366.320,00 | 375.820,00 | 375.025,33 | 375.025,33 | 244.345,32 | 244.345,32 |
| **22109 Otros suministros** | | | 4.894,45 | 4.894,45 | 4.894,45 | 4.894,45 |
| **22300 Transportes** | | | 19.936,79 | 19.936,79 | 19.936,79 | 16.320,50 |
| **22500 Locales** | | | 2.133,60 | 2.133,60 | 2.133,60 | 2.133,60 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 6.720.000,00 | 7.152.323,22 | 6.635.439,57 | 6.635.439,57 | 3.594.310,72 | 3.594.310,72 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 4.239,84 | 4.239,84 | 2.119,92 | 2.119,92 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.114,25 | 7.114,25 | 7.114,25 | 2.588,85 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 632,96 | 632,96 | 632,96 | 632,96 |
| **22622 Promoción turística** | 846.960,00 | 2.269.477,67 | 1.108.845,11 | 1.108.845,11 | 906.486,11 | 888.875,71 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 10.501,89 | 10.501,89 | 10.501,89 | 9.001,62 |
| **22701 Seguridad** | | | 326,70 | 326,70 | 326,70 | 326,70 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 897.370,00 | 897.370,00 | 479.781,68 | 479.781,68 | 133.100,34 | 125.018,96 |
| **22709 Otros** | | | 61.222,98 | 61.222,98 | 57.534,90 | 57.534,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.850.650,00 | 10.714.990,89 | 8.710.095,15 | 8.710.095,15 | 4.983.437,95 | 4.948.104,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM** | 4.190.520,00 | 4.690.520,00 | 4.190.520,00 | 4.190.520,00 | 3.307.554,70 | 3.307.554,70 |
| **46000 A corporaciones locales** | 100.000,00 | 100.547,31 | 100.547,31 | 22.547,31 | | |
| **47000 A empresas privadas** | 123.000,00 | 123.000,00 | 112.000,00 | 28.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 374.000,00 | 389.000,00 | 377.000,00 | 260.755,86 | 82.328,23 | 82.328,23 |
| **48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **48081 Rutas del vino** | 84.000,00 | 84.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.961.520,00 | 5.477.067,31 | 4.930.067,31 | 4.652.323,17 | 3.549.882,93 | 3.549.882,93 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60011 Bienes naturales** | 15.348.210,00 | 15.348.210,00 | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 9.573.971,30 | 9.568.743,88 | 2.176,85 | 2.176,85 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 23.870.220,00 | 20.844.557,00 | 184.459,02 | 184.459,02 | 57.237,10 | 57.237,10 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 507.708,50 | 507.708,50 | 10.708,50 | 10.708,50 |
| 6 INVERSIONES REALES | 39.218.430,00 | 36.192.767,00 | 10.766.138,82 | 10.760.911,40 | 70.122,45 | 70.122,45 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **19** | **ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO** |
| **Organo gestor** | **1912** | **DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 32.743.190,00 | 28.367.190,00 | 17.638.457,00 | 17.638.457,00 | 17.638.457,00 | 17.638.457,00 |
| **77000 A empresas privadas** | 6.200.000,00 | 6.225.663,00 | 6.225.663,00 | 13.661,78 | 13.236,49 | 13.236,49 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.943.190,00 | 38.568.853,00 | 27.840.120,00 | 21.628.118,78 | 21.627.693,49 | 21.627.693,49 |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 94.826.900,00 | 93.806.788,20 | 54.034.625,35 | 47.539.652,57 | 32.019.340,89 | 31.936.217,73 |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22300 Transportes** | | | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 500.000,00 | 350.000,00 | 221.429,12 | 221.429,12 | 127.594,71 | 125.779,71 |
| **22612 Promoción institucional con medios propios** | 28.670,00 | 28.670,00 | | | | |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | 150.000,00 | 35.392,26 | 35.392,26 | 35.392,26 | 35.392,26 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 8.772,50 | 8.772,50 | 1.138,61 | 1.138,61 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 11.340,00 | 11.340,00 | 49.163,02 | 49.163,02 | 42.825,52 | 42.825,52 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 540.010,00 | 540.010,00 | 315.482,90 | 315.482,90 | 207.677,10 | 205.862,10 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM** | 300.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 236.788,43 | 236.788,43 |
| **47000 A empresas privadas** | 426.000,00 | 426.000,00 | 197.492,22 | 5.199,23 | 5.199,23 | 5.199,23 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 90.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 72.503,97 | 72.503,97 | 72.503,97 |
| **48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA** | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.116.000,00 | 1.371.000,00 | 1.042.492,22 | 677.703,20 | 614.491,63 | 614.491,63 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural** | 500.000,00 | 500.000,00 | 560.423,46 | 560.423,46 | 9.354,68 | 9.354,68 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 484,00 | 484,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 560.907,46 | 560.907,46 | 9.354,68 | 9.354,68 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 810.000,00 | 604.000,00 | 351.485,49 | 70.730,48 | 70.730,48 | 70.730,48 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 190.000,00 | 70.448,72 | 20.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 674.448,72 | 371.485,49 | 70.730,48 | 70.730,48 | 70.730,48 |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | 3.656.010,00 | 3.585.458,72 | 2.290.368,07 | 1.624.824,04 | 902.253,89 | 900.438,89 |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 100.000,00 | 136.929,58 | 69.501,80 | 69.501,80 | 19.534,85 | 19.534,85 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 100.000,00 | 136.929,58 | 69.501,80 | 69.501,80 | 19.534,85 | 19.534,85 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 242.258,37 | 242.258,37 | 242.258,37 |
| **47000 A empresas privadas** | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 292.213,58 | 292.213,58 | 292.213,58 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 200.000,00 | 606.565,33 | 556.565,33 | 89.454,71 | 89.454,71 | 89.454,71 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.456.565,33 | 1.406.565,33 | 623.926,66 | 623.926,66 | 623.926,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 2.975.000,00 | 3.951.587,94 | 3.951.587,94 | 1.175.653,22 | 942.562,34 | 942.562,34 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 2.355.000,00 | 1.041.921,12 | 985.348,57 | 31.889,30 | 19.877,47 | 19.877,47 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.330.000,00 | 4.993.509,06 | 4.936.936,51 | 1.207.542,52 | 962.439,81 | 962.439,81 |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 6.430.000,00 | 6.587.003,97 | 6.413.003,64 | 1.900.970,98 | 1.605.901,32 | 1.605.901,32 |
| **Total Órgano Gestor** | **105.912.910,00** | **104.979.250,89** | **63.587.982,11** | **51.915.432,64** | **34.923.347,22** | **34.838.409,06** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2102 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 102.300,00 | 102.300,00 | 57.116,91 | 57.116,91 | 57.116,91 | 57.116,91 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 209.870,00 | 209.870,00 | 53.714,91 | 53.714,91 | 53.714,91 | 53.714,91 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | 44.485,14 | 44.485,14 | 44.485,14 | 44.485,14 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 379.960,00 | 224.960,00 | 29.472,52 | 29.472,52 | 29.472,52 | 29.472,52 |
| **12008 Antigüedad** | 42.460,00 | 42.460,00 | 31.172,08 | 31.172,08 | 31.172,08 | 31.172,08 |
| **12100 Complemento de destino** | 178.460,00 | 178.460,00 | 95.782,99 | 95.782,99 | 95.782,99 | 95.782,99 |
| **12101 Complementos específicos** | 378.460,00 | 378.460,00 | 214.669,62 | 214.669,62 | 214.669,62 | 214.669,62 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 601.710,00 | 433.710,00 | 47.514,22 | 47.514,22 | 47.514,22 | 47.514,22 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.812,60 | 7.812,60 | 7.812,60 | 7.812,60 |
| **16000 Seguridad Social** | 455.950,00 | 313.950,00 | 155.284,06 | 155.284,06 | 155.284,06 | 135.354,29 |
| **16001 Otras** | 115.080,00 | 115.080,00 | 5.710,91 | 5.710,91 | 5.710,91 | 5.710,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.475.730,00 | 2.010.730,00 | 742.735,96 | 742.735,96 | 742.735,96 | 722.806,19 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | | 7.035,11 | 7.035,11 | 3.483,41 | 3.483,41 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.725,84 | 7.725,84 | 5.785,30 | 5.785,30 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 30.000,00 | 30.000,00 | 261,28 | 261,28 | 261,28 | 261,28 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 4.161,19 | 4.161,19 | 4.161,19 | 4.161,19 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 16.100,00 | 179.100,00 | 169.150,27 | 169.150,27 | 3.184,70 | 3.184,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 76.100,00 | 239.100,00 | 188.333,69 | 188.333,69 | 16.875,88 | 16.875,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 208.900,00 | 208.900,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 928.900,00 | 928.900,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62400 Equip procesos informa | 458.000,00 | -300.302,84 | 4.536,11 | 4.536,11 | 4.415,11 | 4.415,11 |
| 63300 Mobiliario y enseres | | | 1.839,20 | 1.839,20 | 1.839,20 | 1.839,20 |
| 64003 Aplicaciones informática | 876.080,00 | 876.080,00 | 516.530,87 | 516.530,87 | 430.744,26 | 430.744,26 |
| 65003 Aplicaciones informática | | | 28.412,62 | 28.412,62 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.334.080,00 | 575.777,16 | 551.318,80 | 551.318,80 | 436.998,57 | 436.998,57 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 4.814.810,00 | 3.754.507,16 | 2.202.388,45 | 2.202.388,45 | 1.736.610,41 | 1.716.680,64 |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, GAN Y DES. RURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 530.100,00 | 530.100,00 | 352.749,85 | 352.749,85 | 352.749,85 | 352.749,85 |
| 11000 Retribuciones básicas | 68.200,00 | 68.200,00 | 53.382,27 | 53.382,27 | 53.382,27 | 53.382,27 |
| 11001 Otras remuneraciones | 194.550,00 | 194.550,00 | 148.812,39 | 148.812,39 | 148.812,39 | 148.812,39 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 4.117.200,00 | 3.900.200,00 | 1.619.388,00 | 1.619.388,00 | 1.619.388,00 | 1.619.388,00 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 3.747.900,00 | 3.747.900,00 | 3.182.479,61 | 3.182.479,61 | 3.182.479,61 | 3.182.479,61 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 1.205.410,00 | 1.205.410,00 | 615.938,90 | 615.938,90 | 615.938,90 | 615.938,90 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 1.644.760,00 | 1.644.760,00 | 1.277.539,47 | 1.277.539,47 | 1.277.539,47 | 1.277.539,47 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.580,00 | 8.580,00 | | | | |
| 12008 Antigüedad | 2.348.840,00 | 2.348.840,00 | 1.386.261,50 | 1.386.261,50 | 1.386.261,50 | 1.386.261,50 |
| 12009 Sustituciones | 30.000,00 | 90.000,00 | 49.358,43 | 49.358,43 | 49.358,43 | 49.358,43 |
| 12100 Complemento de destino | 5.982.540,00 | 5.982.540,00 | 3.858.647,64 | 3.858.647,64 | 3.858.647,64 | 3.858.647,64 |
| 12101 Complementos específicos | 9.839.500,00 | 9.839.500,00 | 6.303.872,39 | 6.303.872,39 | 6.303.872,39 | 6.303.872,39 |
| 12102 Otros complementos | | | 68.582,43 | 68.582,43 | 68.582,43 | 68.582,43 |
| 12109 Sustituciones | 50.000,00 | 130.000,00 | 66.069,43 | 66.069,43 | 66.069,43 | 66.069,43 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | 100.000,00 | 100.000,00 | 191.402,97 | 191.402,97 | 191.402,97 | 191.402,97 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 120.560,00 | 120.560,00 | 63.661,59 | 63.661,59 | 63.661,59 | 63.661,59 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 352.940,00 | 352.940,00 | 204.225,33 | 204.225,33 | 204.225,33 | 204.225,33 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 871.650,00 | 871.650,00 | 522.931,37 | 522.931,37 | 522.931,37 | 522.931,37 |
| 13008 Antigüedad | 374.590,00 | 374.590,00 | 189.404,50 | 189.404,50 | 189.404,50 | 189.404,50 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | | 10.000,00 | 4.268,18 | 4.268,18 | 4.268,18 | 4.268,18 |
| 13101 Complementos específicos | 159.940,00 | 159.940,00 | 92.390,27 | 92.390,27 | 92.390,27 | 92.390,27 |
| 13102 Otros complementos | | | 16.136,22 | 16.136,22 | 16.136,22 | 16.136,22 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 17.457,44 | 17.457,44 | 17.457,44 | 17.457,44 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 Seguridad Social | 7.172.950,00 | 7.172.950,00 | 5.385.443,80 | 5.385.443,80 | 5.385.443,80 | 4.695.973,56 |
| 16001 Otras | 302.100,00 | 302.100,00 | 315.460,12 | 315.460,12 | 315.460,12 | 315.460,12 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | 35.660,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | | 9.849,29 | 9.849,29 | 9.849,29 | 9.849,29 |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada | | | 158,93 | 158,93 | 158,93 | 158,93 |
| 16305 Acción social | | | 1.277,39 | 1.277,39 | 1.277,39 | 1.277,39 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 39.222.310,00 | 39.190.970,00 | 26.002.309,71 | 26.002.309,71 | 26.002.309,71 | 25.312.839,47 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.401,94 | 40.401,94 | 26.859,22 | 26.859,22 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 58.500,00 | 58.500,00 | 5.002,60 | 5.002,60 | 5.002,60 | 5.002,60 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.827,05 | 12.827,05 | 4.287,27 | 4.287,27 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 280.000,00 | 280.000,00 | 246.933,92 | 246.830,34 | 170.526,91 | 169.640,04 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.136,29 | 15.136,29 | 12.657,36 | 12.657,36 |
| 21400 Elementos de transporte | 346.870,00 | 346.870,00 | 152.351,29 | 151.079,57 | 49.522,96 | 49.522,96 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 240.000,00 | 240.000,00 | 86.521,49 | 86.521,49 | 72.419,15 | 72.419,15 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.220,40 | 5.220,40 | 1.334,32 | 1.334,32 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 100.370,00 | 100.370,00 | 57.294,77 | 57.294,77 | 47.947,66 | 42.502,66 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.564,32 | 16.564,32 | 10.230,85 | 10.230,85 |
| 22002 Material informático no inventariable | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.558,93 | 3.558,93 | 3.558,93 | 3.558,93 |
| 22100 Energía eléctrica | 850.000,00 | 850.000,00 | 831.051,32 | 831.051,32 | 269.983,65 | 251.962,29 |
| 22101 Agua | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.818,73 | 7.818,73 | 7.818,73 | 7.818,73 |
| 22102 Gas | 45.000,00 | 45.000,00 | 19.998,08 | 19.998,08 | 10.936,21 | 10.936,21 |
| 22103 Combustible | 684.660,00 | 684.660,00 | 521.691,37 | 521.691,37 | 136.366,40 | 136.366,40 |
| 22105 Productos alimenticios | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22109 Otros suministros | 210.000,00 | 210.000,00 | 75.432,35 | 75.432,35 | 65.432,35 | 65.432,35 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 16.200,00 | 16.200,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.902,75 | 36.902,75 | 36.902,74 | 36.902,74 |
| 22161 Material del laboratorio | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| 22164 Otro material sanitario | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 22201 Postales | 570.000,00 | 570.000,00 | 593.086,98 | 521.861,55 | 153.961,17 | 153.961,17 |
| 22300 Transportes | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.450,32 | 1.450,32 | 1.450,32 | 1.450,32 |
| 22400 Edificios y locales | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.961,71 | 3.961,71 | 3.961,71 | 3.961,71 |
| 22401 Vehículos | 500,00 | 500,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22500 Locales | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.808,68 | 12.808,68 | 12.808,68 | 12.808,68 |
| 22501 Autonómicos | | | 1.222,85 | 1.222,85 | 1.222,85 | 1.222,85 |
| 22502 Estatales | 12.000,00 | 12.000,00 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 12.000,00 | 12.000,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.071,77 | 15.071,77 | 15.071,77 | 15.071,77 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 50.000,00 | 50.000,00 | 68.087,21 | 68.087,21 | 68.087,21 | 68.087,21 |
| 22609 Otros | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.851,78 | 17.851,78 | 17.851,78 | 17.851,78 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.141,03 | 8.141,03 | 8.141,03 | 8.141,03 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.262,99 | 5.262,99 | 5.262,99 | 5.262,99 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.356.600,00 | 1.356.600,00 | 1.484.471,64 | 1.389.480,35 | 782.767,67 | 766.907,61 |
| 22701 Seguridad | 39.210,00 | 39.210,00 | 88.181,78 | 88.181,78 | 83.111,90 | 81.470,14 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 95.000,00 | 325.607,69 | 142.538,27 | 142.538,27 | 64.791,26 | 64.791,26 |
| 22709 Otros | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.479,38 | 20.479,38 | 20.479,38 | 20.479,38 |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | | | 2.352,47 | 2.352,47 | 2.352,47 | 2.352,47 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 70.000,00 | 70.000,00 | 29.429,50 | 29.429,50 | 29.429,50 | 29.429,50 |
| 23001 A personal laboral | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.335,09 | 4.335,09 | 4.335,09 | 4.335,09 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.671.110,00 | 5.901.717,69 | 4.634.438,44 | 4.466.846,42 | 2.207.871,48 | 2.166.016,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41014 A la Agencia del Agua | 17.967.710,00 | 17.967.710,00 | | | | |
| 41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll | 5.626.950,00 | 5.626.950,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 500.000,00 | 500.000,00 | 20.763,21 | 20.763,21 | 20.763,21 | 20.763,21 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.294.660,00 | 25.294.660,00 | 6.720.763,21 | 6.020.763,21 | 6.020.763,21 | 4.020.763,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | | | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 |
| 62100 Maquinaria | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 62101 Instalaciones técnicas | | 138.250,00 | 147.020,37 | 8.818,37 | 8.818,33 | 8.818,33 |
| 62200 Elementos de transporte | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63000 Edificios y otras construcciones | 550.000,00 | 1.000.000,00 | 469.034,85 | 469.034,85 | 51.323,52 | 51.323,52 |
| 63100 Maquinaria | 50.000,00 | 50.000,00 | 473,57 | 473,57 | 473,57 | 473,57 |
| 63101 Instalaciones técnicas | | | 55.106,27 | 55.106,27 | 35.405,51 | 35.405,51 |
| 63200 Elementos de transporte | | | 262.966,91 | | | |
| 63300 Mobiliario y enseres | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.289,27 | 14.289,27 | 14.289,27 | 14.289,27 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.100.000,00 | 1.688.250,00 | 968.563,24 | 567.394,33 | 129.982,20 | 129.982,20 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 71014 A la Agencia del Agua | 12.987.130,00 | 12.987.130,00 | | | | |
| 71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll | 552.000,00 | 552.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.539.130,00 | 13.539.130,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 30.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 82001 A personal laboral | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 75.000,00 | 75.000,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 |
| 82101 A personal laboral | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 171.000,00 | 121.000,00 | 109.900,00 | 109.900,00 | 109.900,00 | 109.900,00 |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, GAN Y DES. RURAL | 84.998.210,00 | 85.735.727,69 | 38.435.974,60 | 37.167.213,67 | 34.470.826,60 | 31.739.501,31 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 238.690,00 | 238.690,00 | 55.207,67 | 55.207,67 | 55.207,67 | 55.207,67 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 74.960,00 | 74.960,00 | 127.415,13 | 127.415,13 | 127.415,13 | 127.415,13 |
| 12008 Antigüedad | 79.590,00 | 79.590,00 | 47.942,27 | 47.942,27 | 47.942,27 | 47.942,27 |
| 12100 Complemento de destino | 202.420,00 | 202.420,00 | 128.404,89 | 128.404,89 | 128.404,89 | 128.404,89 |
| 12101 Complementos específicos | 423.910,00 | 423.910,00 | 261.109,59 | 261.109,59 | 261.109,59 | 261.109,59 |
| 12102 Otros complementos | | | 2.411,92 | 2.411,92 | 2.411,92 | 2.411,92 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 14.152,31 | 14.152,31 | 14.152,31 | 14.152,31 |
| 16000 Seguridad Social | 207.750,00 | 207.750,00 | 135.044,79 | 135.044,79 | 135.044,79 | 117.101,80 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2102 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16001 Otras** | | | 27.134,91 | 27.134,91 | 27.134,91 | 27.134,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.227.320,00 | 1.227.320,00 | 798.823,48 | 798.823,48 | 798.823,48 | 780.880,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.617.510,00 | 1.621.562,77 | 1.604.923,25 | 1.604.923,25 | 772.274,88 | 758.152,17 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 594.800,00 | 844.851,17 | 813.050,06 | 813.050,06 | 307.455,87 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.212.310,00 | 2.466.413,94 | 2.417.973,31 | 2.417.973,31 | 1.079.730,75 | 758.152,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4331S Sistema de información geográfica** | 778.100,00 | 778.100,00 | 778.099,30 | 778.099,30 | 778.099,30 | 778.099,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 778.100,00 | 778.100,00 | 778.099,30 | 778.099,30 | 778.099,30 | 778.099,30 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 4.217.730,00 | 4.471.833,94 | 3.994.896,09 | 3.994.896,09 | 2.656.653,53 | 2.317.131,96 |
| **Total Órgano Gestor** | **94.030.750,00** | **93.962.068,79** | **44.633.259,14** | **43.364.498,21** | **38.864.090,54** | **35.773.313,91** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 102.300,00 | 102.300,00 | 55.507,40 | 55.507,40 | 55.507,40 | 55.507,40 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 38.020,94 | 38.020,94 | 38.020,94 | 38.020,94 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 29.980,00 | 95.980,00 | 37.138,36 | 37.138,36 | 37.138,36 | 37.138,36 |
| **12008 Antigüedad** | 16.330,00 | 16.330,00 | 12.427,51 | 12.427,51 | 12.427,51 | 12.427,51 |
| **12009 Sustituciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 103.300,00 | 103.300,00 | 56.751,54 | 56.751,54 | 56.751,54 | 56.751,54 |
| **12101 Complementos específicos** | 170.250,00 | 170.250,00 | 98.017,50 | 98.017,50 | 98.017,50 | 98.017,50 |
| **12102 Otros complementos** | | | 684,24 | 684,24 | 684,24 | 684,24 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 31.910,00 | 68.910,00 | 39.103,65 | 39.103,65 | 39.103,65 | 39.103,65 |
| **12109 Sustituciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.002,58 | 3.002,58 | 3.002,58 | 3.002,58 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 19.310,00 | 19.310,00 | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 57.760,00 | 57.760,00 | 19.669,68 | 19.669,68 | 19.669,68 | 19.669,68 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | 11.848,50 | 11.848,50 | 11.848,50 | 11.848,50 |
| **13008 Antigüedad** | 6.230,00 | 6.230,00 | 3.651,39 | 3.651,39 | 3.651,39 | 3.651,39 |
| **13101 Complementos específicos** | 2.780,00 | 2.780,00 | 1.384,80 | 1.384,80 | 1.384,80 | 1.384,80 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.557,62 | 2.557,62 | 2.557,62 | 2.557,62 |
| **16000 Seguridad Social** | 149.530,00 | 174.530,00 | 106.185,54 | 106.185,54 | 106.185,54 | 92.579,67 |
| **16001 Otras** | 45.000,00 | 45.000,00 | 14.537,87 | 14.537,87 | 14.537,87 | 14.537,87 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 842.550,00 | 970.550,00 | 506.747,94 | 506.747,94 | 506.747,94 | 493.142,07 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 75.000,00 | 75.000,00 | 9.444,31 | 9.444,31 | 9.444,31 | 9.444,31 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.607,95 | 13.607,95 | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 14.000,00 | 14.000,00 | 74.724,76 | 74.724,76 | 11.552,21 | 11.552,21 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 103.000,00 | 103.000,00 | 97.777,02 | 97.777,02 | 20.996,52 | 20.996,52 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | | 151.465,50 | 151.465,50 | 151.465,50 | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 6.185,40 | 6.185,40 | 6.185,40 | | |
| **47000 A empresas privadas** | | 72.123,30 | 72.123,30 | 72.123,30 | 14.806,52 | 14.806,52 |
| **4731W Asesoramiento a explotaciones** | 861.270,00 | 1.005.790,45 | 1.005.725,31 | 566.307,54 | 24.920,00 | 24.920,00 |
| **4831W Asesoramiento explotaciones** | 1.038.770,00 | 1.372.832,94 | 1.372.806,32 | 1.043.993,24 | 479.017,42 | 479.017,42 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.900.040,00 | 2.608.397,59 | 2.608.305,83 | 1.840.074,98 | 518.743,94 | 518.743,94 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 500.000,00 | 500.000,00 | 711,30 | 711,30 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 3.496.000,00 | 6.008.828,06 | 5.251.788,39 | 5.150.860,13 | 512.475,81 | 512.475,81 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 132.157,46 | 132.157,46 | 132.157,46 | 132.157,46 |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.996.000,00 | 6.508.828,06 | 5.384.657,15 | 5.283.728,89 | 644.633,27 | 644.633,27 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 11.849.830,00 | 13.854.299,05 | 13.686.293,05 | 13.293.207,22 | 3.432.558,76 | 3.378.571,07 |
| **76000 A corporaciones locales** | | | 17.247,32 | 17.247,32 | 17.247,32 | 17.247,32 |
| **76090 Subvenciones y ayudas en especie** | 1.500.000,00 | 5.394.741,34 | 4.145.882,58 | 4.145.882,58 | 1.515.493,43 | 1.515.493,43 |
| **77000 A empresas privadas** | 18.924.550,00 | 14.070.311,43 | 13.906.107,73 | 13.837.401,51 | | |
| **7731N Jóvenes agricultores** | 40.000.000,00 | 32.525.814,78 | 31.525.814,99 | 27.471.400,00 | 10.013.200,00 | 10.013.200,00 |
| **7731O Mejora de las explotaciones** | 60.800.000,00 | 53.320.958,85 | 48.530.961,69 | 43.533.059,77 | 7.797.696,05 | 6.801.229,81 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 3.645.922,56 | 89.440,32 | 89.440,32 | | |
| **7831W Asesoramiento explotaciones** | | 5.436,75 | 5.436,75 | 5.436,75 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 133.074.380,00 | 122.817.484,76 | 111.907.184,43 | 102.393.075,47 | 22.776.195,56 | 21.725.741,63 |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | 139.915.970,00 | 133.008.260,41 | 120.504.672,37 | 110.121.404,30 | 24.467.317,23 | 23.403.257,43 |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 34.100,00 | 34.100,00 | 9.553,08 | 9.553,08 | 9.553,08 | 9.553,08 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 |
| **12008 Antigüedad** | 7.880,00 | 7.880,00 | 3.250,63 | 3.250,63 | 3.250,63 | 3.250,63 |
| **12100 Complemento de destino** | 23.620,00 | 23.620,00 | 13.953,80 | 13.953,80 | 13.953,80 | 13.953,80 |
| **12101 Complementos específicos** | 48.150,00 | 48.150,00 | 28.252,06 | 28.252,06 | 28.252,06 | 28.252,06 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.078,92 | 1.078,92 | 1.078,92 | 1.078,92 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.006,10 | 3.006,10 | 3.006,10 | 3.006,10 |
| **16000 Seguridad Social** | 22.690,00 | 22.690,00 | 16.624,33 | 16.624,33 | 16.624,33 | 14.444,89 |
| **16001 Otras** | | | 1.685,84 | 1.685,84 | 1.685,84 | 1.685,84 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 136.440,00 | 136.440,00 | 87.129,05 | 87.129,05 | 87.129,05 | 84.949,61 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 400.000,00 | -198.073,40 | 74.641,88 | 74.641,88 | 72.053,16 | 52.310,39 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.358,80 | 121.358,80 | 121.358,80 | 87.589,00 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.492,00 | 30.492,00 | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.000.000,00 | 401.926,60 | 226.492,68 | 226.492,68 | 197.767,96 | 144.255,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 642.860,00 | 642.860,00 | 574.401,23 | 563.697,16 | 187.007,33 | 187.007,33 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 657.140,00 | 762.540,00 | 761.900,30 | 743.318,55 | 141.260,21 | 141.260,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.300.000,00 | 1.405.400,00 | 1.336.301,53 | 1.307.015,71 | 328.267,54 | 328.267,54 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64000 Gastos de investigación** | | 38.717,84 | 15.981,57 | 15.981,57 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 38.717,84 | 15.981,57 | 15.981,57 | | |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA | 2.436.440,00 | 1.982.484,44 | 1.665.904,83 | 1.636.619,01 | 613.164,55 | 557.472,54 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 204.590,00 | 189.590,00 | 85.035,37 | 85.035,37 | 85.035,37 | 85.035,37 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 14.990,00 | 14.990,00 | 48.030,84 | 48.030,84 | 48.030,84 | 48.030,84 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 29.038,23 | 29.038,23 | 29.038,23 | 29.038,23 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 217.340,00 | 217.340,00 | 104.286,99 | 104.286,99 | 104.286,99 | 104.286,99 |
| **12008 Antigüedad** | 66.300,00 | 66.300,00 | 36.920,65 | 36.920,65 | 36.920,65 | 36.920,65 |
| **12100 Complemento de destino** | 169.580,00 | 169.580,00 | 113.204,54 | 113.204,54 | 113.204,54 | 113.204,54 |
| **12101 Complementos específicos** | 346.660,00 | 346.660,00 | 218.915,16 | 218.915,16 | 218.915,16 | 218.915,16 |
| **12102 Otros complementos** | | | 776,53 | 776,53 | 776,53 | 776,53 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 244.420,00 | 239.420,00 | 115.756,44 | 115.756,44 | 115.756,44 | 115.756,44 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.361,76 | 2.361,76 | 2.361,76 | 2.361,76 |
| **16000 Seguridad Social** | 341.750,00 | 359.750,00 | 221.608,35 | 221.608,35 | 221.608,35 | 191.860,09 |
| **16001 Otras** | | | 2.962,72 | 2.962,72 | 2.962,72 | 2.962,72 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.724.670,00 | 1.722.670,00 | 1.024.136,44 | 1.024.136,44 | 1.024.136,44 | 994.388,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.120,69 | 3.120,69 | 3.120,69 | 3.120,69 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 3.164,95 | 3.164,95 | 3.164,95 | 3.164,95 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 101.710,00 | 101.710,00 | 101.699,97 | 101.699,97 | 42.474,45 | 42.474,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 126.710,00 | 126.710,00 | 107.985,61 | 107.985,61 | 48.760,09 | 48.760,09 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones** | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.774,75 | 44.774,75 | 24.774,75 | 24.774,75 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **4831H Redes de desarrollo rural** | 75.000,00 | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 | 948.811,71 | 121.158,43 | 121.158,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.000,00 | 1.225.000,00 | 1.209.774,75 | 1.023.586,46 | 175.933,18 | 175.933,18 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7831H Leader** | 55.658.420,00 | 51.609.883,00 | 51.609.883,00 | 51.605.037,68 | 13.757.285,86 | 13.757.285,86 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.658.420,00 | 51.609.883,00 | 51.609.883,00 | 51.605.037,68 | 13.757.285,86 | 13.757.285,86 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | 57.674.800,00 | 54.684.263,00 | 53.951.779,80 | 53.760.746,19 | 15.006.115,57 | 14.976.367,31 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 17.050,00 | 17.050,00 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 | 11.101,48 |
| **12008 Antigüedad** | 3.940,00 | 3.940,00 | 2.563,98 | 2.563,98 | 2.563,98 | 2.563,98 |
| **12100 Complemento de destino** | 10.080,00 | 10.080,00 | 6.476,40 | 6.476,40 | 6.476,40 | 6.476,40 |
| **12101 Complementos específicos** | 18.330,00 | 18.330,00 | 11.779,29 | 11.779,29 | 11.779,29 | 11.779,29 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 181.990,00 | 181.990,00 | 58.269,63 | 58.269,63 | 58.269,63 | 58.269,63 |
| **13008 Antigüedad** | 23.640,00 | 23.640,00 | 7.832,97 | 7.832,97 | 7.832,97 | 7.832,97 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 22.000,00 | 12.783,05 | 12.783,05 | 12.783,05 | 12.783,05 |
| **13101 Complementos específicos** | 10.480,00 | 10.480,00 | 5.473,97 | 5.473,97 | 5.473,97 | 5.473,97 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.492,68 | 1.492,68 | 1.492,68 | 1.492,68 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 10.000,00 | 4.434,78 | 4.434,78 | 4.434,78 | 4.434,78 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.167,19 | 1.167,19 | 1.167,19 | 1.167,19 |
| **16000 Seguridad Social** | 69.200,00 | 69.200,00 | 43.847,09 | 43.847,09 | 43.847,09 | 38.311,35 |
| **16001 Otras** | | | 274,56 | 274,56 | 274,56 | 274,56 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 334.710,00 | 366.710,00 | 167.497,07 | 167.497,07 | 167.497,07 | 161.961,33 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77321 Mejora de explotaciones ganaderas** | | 51.938,82 | 51.938,82 | 51.938,82 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 51.938,82 | 51.938,82 | 51.938,82 | | |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 334.710,00 | 418.648,82 | 219.435,89 | 219.435,89 | 167.497,07 | 161.961,33 |
| **Total Órgano Gestor** | **200.361.920,00** | **190.093.656,67** | **176.341.792,89** | **165.738.205,39** | **40.254.094,42** | **39.099.058,61** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.477,21 | 45.477,21 | 45.477,21 | 45.477,21 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 289.840,00 | 289.840,00 | 102.573,02 | 102.573,02 | 102.573,02 | 102.573,02 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 89.950,00 | 89.950,00 | 117.782,50 | 117.782,50 | 117.782,50 | 117.782,50 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 44.852,30 | 44.852,30 | 44.852,30 | 44.852,30 |
| **12008 Antigüedad** | 68.990,00 | 68.990,00 | 39.020,63 | 39.020,63 | 39.020,63 | 39.020,63 |
| **12009 Sustituciones** | | 15.000,00 | 8.585,14 | 8.585,14 | 8.585,14 | 8.585,14 |
| **12100 Complemento de destino** | 237.040,00 | 237.040,00 | 155.950,69 | 155.950,69 | 155.950,69 | 155.950,69 |
| **12101 Complementos específicos** | 407.770,00 | 407.770,00 | 269.912,71 | 269.912,71 | 269.912,71 | 269.912,71 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.877,50 | 2.877,50 | 2.877,50 | 2.877,50 |
| **12109 Sustituciones** | | 15.000,00 | 9.671,48 | 9.671,48 | 9.671,48 | 9.671,48 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.421,04 | 9.421,04 | 9.421,04 | 9.421,04 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 67.880,00 | 67.880,00 | 24.517,07 | 24.517,07 | 24.517,07 | 24.517,07 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 445.110,00 | 445.110,00 | 276.447,13 | 276.447,13 | 276.447,13 | 276.447,13 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 877.060,00 | 877.060,00 | 523.145,90 | 523.145,90 | 523.145,90 | 523.145,90 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.209.540,00 | 1.209.540,00 | 779.460,50 | 779.460,50 | 779.460,50 | 779.460,50 |
| **13008 Antigüedad** | 596.960,00 | 596.960,00 | 332.011,51 | 332.011,51 | 332.011,51 | 332.011,51 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 10.000,00 | 1.105,82 | 1.105,82 | 1.105,82 | 1.105,82 |
| **13101 Complementos específicos** | 326.990,00 | 326.990,00 | 183.844,58 | 183.844,58 | 183.844,58 | 183.844,58 |
| **13102 Otros complementos** | | | 39.888,55 | 39.888,55 | 39.888,55 | 39.888,55 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 10.000,00 | 73,09 | 73,09 | 73,09 | 73,09 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 19.403,86 | 19.403,86 | 19.403,86 | 19.403,86 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.177.320,00 | 1.177.320,00 | 1.005.424,77 | 1.005.424,77 | 1.005.424,77 | 876.607,62 |
| **16001 Otras** | 95.000,00 | 95.000,00 | 50.544,69 | 50.544,69 | 50.544,69 | 50.544,69 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 6.654,80 | 6.654,80 | 6.654,80 | 6.654,80 |
| **16305 Acción social** | | | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.008.490,00 | 6.058.490,00 | 4.050.314,00 | 4.050.314,00 | 4.050.314,00 | 3.921.496,85 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.233,05 | 5.233,05 | 5.233,05 | 5.233,05 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.691,30 | 9.691,30 | 9.691,30 | 9.691,30 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 497,55 | 497,55 | 497,55 | 497,55 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 382.000,00 | 1.166.797,38 | 245.662,32 | 245.662,32 | 31.574,78 | 31.574,78 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 405.000,00 | 1.189.797,38 | 261.084,22 | 261.084,22 | 46.996,68 | 46.996,68 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | 77.560,00 | 161.431,00 | 135.182,17 | 131.409,84 | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| **42200 A Universidades públicas** | 56.110,00 | 56.110,00 | 17.503,01 | 15.242,53 | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.663,93 | 3.929,01 | | |
| **47000 A empresas privadas** | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |
| **47311 Sanidad y protección vegetal** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS** | 650.000,00 | 670.000,00 | 463.906,83 | 463.906,83 | 329.742,36 | 329.742,36 |
| **4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios** | 8.000.000,00 | 8.100.000,00 | 8.285.668,53 | 8.285.668,53 | 7.086.430,15 | 7.086.430,15 |
| **47351 Proyectos piloto de innovación** | 302.300,00 | 302.300,00 | 252.927,62 | 198.285,24 | | |
| **47359 Ayuda constitución grupos operativos innovación** | | | 3.930,56 | 3.930,56 | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 112.500,00 | 56.500,00 | 33.757,00 | 33.757,00 | 15.007,00 | 15.007,00 |
| **48351 Proyectos piloto de innovación** | 17.840,00 | 17.840,00 | 8.268,99 | 1.826,19 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.845.010,00 | 9.992.881,00 | 9.810.808,64 | 9.737.955,73 | 7.881.179,51 | 7.881.179,51 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 10.000,00 | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71000 A organismos autónomos de la Junta** | 20.110,00 | 20.110,00 | 623,12 | 5,04 | | |
| **7731K Fomento del asociacionismo agrario** | | 157.539,41 | | | | |
| **7731Y Ayuda recuperación del olivar** | 100.000,00 | 196.970,00 | 139.831,87 | 125.655,25 | 17.861,67 | 17.861,67 |
| **77351 Proyectos piloto de innovación** | 184.590,00 | 184.590,00 | 134.794,55 | 93.459,97 | | |
| **7831K Fomento del asociacionismo agrario** | | 5.024,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 304.700,00 | 564.233,41 | 275.249,54 | 219.120,26 | 17.861,67 | 17.861,67 |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL | 16.573.200,00 | 17.805.401,79 | 14.397.456,40 | 14.268.474,21 | 11.996.351,86 | 11.867.534,71 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 2.403.860,00 | 2.403.860,00 | 1.535.167,17 | 1.535.167,17 | 1.535.167,17 | 1.535.167,17 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 8.018,14 | 8.018,14 | 8.018,14 | 8.018,14 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 18.720,00 | 18.720,00 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 75.180,00 | 75.180,00 | 39.200,71 | 39.200,71 | 39.200,71 | 39.200,71 |
| **12008 Antigüedad** | 608.020,00 | 608.020,00 | 361.579,38 | 361.579,38 | 361.579,38 | 361.579,38 |
| **12009 Sustituciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.763,68 | 21.763,68 | 21.763,68 | 21.763,68 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.304.010,00 | 1.304.010,00 | 830.071,47 | 830.071,47 | 830.071,47 | 830.071,47 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.654.790,00 | 2.654.790,00 | 1.680.224,78 | 1.680.224,78 | 1.680.224,78 | 1.680.224,78 |
| **12102 Otros complementos** | | | 20.522,90 | 20.522,90 | 20.522,90 | 20.522,90 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 81.880,00 | 81.880,00 | 42.455,77 | 42.455,77 | 42.455,77 | 42.455,77 |
| **12109 Sustituciones** | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.775,63 | 31.775,63 | 31.775,63 | 31.775,63 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 40.000,00 | 40.000,00 | 64.711,27 | 64.711,27 | 64.711,27 | 64.711,27 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 312.980,00 | 312.980,00 | 147.559,70 | 147.559,70 | 147.559,70 | 147.559,70 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 439.130,00 | 439.130,00 | 285.030,28 | 285.030,28 | 285.030,28 | 285.030,28 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 152.150,00 | 152.150,00 | 101.093,76 | 101.093,76 | 101.093,76 | 101.093,76 |
| **13008 Antigüedad** | 200.180,00 | 200.180,00 | 105.920,68 | 105.920,68 | 105.920,68 | 105.920,68 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.603,96 | 12.603,96 | 12.603,96 | 12.603,96 |
| **13101 Complementos específicos** | 156.700,00 | 156.700,00 | 92.049,07 | 92.049,07 | 92.049,07 | 92.049,07 |
| **13102 Otros complementos** | | | 13.137,59 | 13.137,59 | 13.137,59 | 13.137,59 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 3.000,00 | 3.000,00 | 617,68 | 617,68 | 617,68 | 617,68 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 10.718,52 | 10.718,52 | 10.718,52 | 10.718,52 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.958.830,00 | 1.968.830,00 | 1.483.540,32 | 1.483.540,32 | 1.483.540,32 | 1.296.551,44 |
| **16001 Otras** | 125.000,00 | 125.000,00 | 135.493,52 | 135.493,52 | 135.493,52 | 135.493,52 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.682.400,00 | 10.692.400,00 | 7.029.665,80 | 7.029.665,80 | 7.029.665,80 | 6.842.676,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2104 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 Ordinario no inventariable | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 |
| 22109 Otros suministros | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.434,12 | 14.434,12 | 14.434,12 | 14.434,12 |
| 22161 Material del laboratorio | 49.000,00 | 49.000,00 | 66.721,11 | 66.721,11 | 5.059,49 | 5.059,49 |
| 22300 Transportes | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.952,43 | 9.080,42 | 9.080,42 | 9.080,42 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22609 Otros | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 4.650.000,00 | 4.911.000,00 | 4.241.614,06 | 4.238.614,06 | 2.463.189,60 | 2.459.559,60 |
| 22709 Otros | | | 14.629,98 | 12.079,98 | 12.079,98 | 12.079,98 |
| 2270Z Emergencia sanitaria animal | | 500.000,00 | 367.174,23 | 367.174,23 | 367.174,23 | 367.174,23 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.760.000,00 | 5.521.000,00 | 4.732.941,93 | 4.721.519,92 | 2.884.433,84 | 2.880.803,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta | 740,00 | 740,00 | | | | |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42200 A Universidades públicas | 79.170,00 | 103.901,20 | 79.363,98 | 24.572,91 | | |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 123.700,00 | 80.689,00 | 17.629,65 | 17.629,65 | | |
| 47314 Convenios financieros | | 67.563,29 | | | | |
| 47329 Lucha contra enfermedades | 2.000.000,00 | 4.639.000,00 | 889.756,83 | 889.756,83 | 889.756,83 | 889.756,83 |
| 4732J Ayuda sector productor ovino-caprino | | 135.777,15 | 5.161,92 | 5.161,92 | 5.161,92 | 5.161,92 |
| 4732P Fomento de especies amenazadas | | 144.522,40 | | | | |
| 4732Q Ayudas al sector porcino | | 146.094,36 | | | | |
| 4732R Ayuda Bienestar Animal | 5.133.400,00 | 5.897.408,76 | 5.897.408,76 | 5.339.076,67 | 2.869.504,61 | 2.869.504,61 |
| 4732Z Emergencia sanitaria animal. Indemnizaciones | | 2.500.000,00 | 2.472.256,67 | 2.472.256,67 | 2.472.256,67 | 2.472.256,67 |
| 47351 Proyectos piloto de innovación | 112.270,00 | 117.108,75 | 116.855,32 | 100.525,01 | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.245.200,00 | 481.191,24 | 356.239,90 | 356.239,90 | 326.973,30 | 326.973,30 |
| 48328 Control lechero | 330.000,00 | 576.529,07 | 362.747,00 | 212.747,00 | | |
| 4832F Programas zoosanitarios ADSG | 1.400.000,00 | 1.778.009,46 | 1.700.000,00 | | | |
| 4832P Fomento de especies amenazadas | 50.000,00 | 175.908,43 | 83.285,70 | 48.285,70 | | |
| 48351 Proyectos piloto de innovación | 33.070,00 | 33.070,00 | 11.048,38 | 10.645,65 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.907.550,00 | 17.277.513,11 | 12.391.754,11 | 9.876.897,91 | 6.863.653,33 | 6.863.653,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 2.150.000,00 | | | | | |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62100 Maquinaria** | 2.000,00 | -15.000,00 | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.167.000,00 | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72200 A Universidades públicas** | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.088,50 | | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.681,88 | 2.681,88 | | |
| **7634P Puntos depósito restos cinegéticos** | | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.196,95 | 5.196,95 | 5.196,95 |
| **77000 A empresas privadas** | 543.000,00 | 903.982,22 | 373.473,93 | 373.473,93 | 19.265,40 | 19.265,40 |
| **77321 Mejora de explotaciones ganaderas** | | 276.831,91 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| **7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario** | | 5.400.000,00 | 3.516.512,30 | 16.512,30 | 16.512,30 | 16.512,30 |
| **7732L Ayuda al sector equino** | | 91.631,37 | | | | |
| **7732Q Ayudas al sector porcino** | | 470.000,00 | | | | |
| **7734P Puntos depósito restos cinegéticos** | | 355.000,00 | 355.000,00 | 69.100,37 | 69.100,37 | 69.100,37 |
| **77351 Proyectos piloto de innovación** | 111.940,00 | 111.940,00 | 88.470,20 | 80.150,35 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 140.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 798.740,00 | 7.738.185,50 | 4.394.226,81 | 559.115,78 | 110.075,02 | 110.075,02 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL | 29.315.690,00 | 41.229.098,61 | 28.548.588,65 | 22.187.199,41 | 16.887.827,99 | 16.697.209,11 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 358.030,00 | 358.030,00 | 112.602,07 | 112.602,07 | 112.602,07 | 112.602,07 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 56.980,00 | 56.980,00 | 131.088,63 | 131.088,63 | 131.088,63 | 131.088,63 |
| **12008 Antigüedad** | 100.130,00 | 100.130,00 | 57.276,88 | 57.276,88 | 57.276,88 | 57.276,88 |
| **12100 Complemento de destino** | 270.600,00 | 270.600,00 | 166.270,94 | 166.270,94 | 166.270,94 | 166.270,94 |
| **12101 Complementos específicos** | 490.490,00 | 490.490,00 | 325.471,04 | 325.471,04 | 325.471,04 | 325.471,04 |
| **12102 Otros complementos** | | | 625,86 | 625,86 | 625,86 | 625,86 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 963,64 | 963,64 | 963,64 | 963,64 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | 10.993,27 | 10.993,27 | 10.993,27 | 10.993,27 |
| **13008 Antigüedad** | 2.800,00 | 2.800,00 | 933,97 | 933,97 | 933,97 | 933,97 |
| **13101 Complementos específicos** | 930,00 | 930,00 | 573,96 | 573,96 | 573,96 | 573,96 |
| **13102 Otros complementos** | | | 223,08 | 223,08 | 223,08 | 223,08 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 374,37 | 374,37 | 374,37 | 374,37 |
| **16000 Seguridad Social** | 290.990,00 | 290.990,00 | 213.545,86 | 213.545,86 | 213.545,86 | 186.259,03 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.589.380,00 | 1.589.380,00 | 1.020.943,57 | 1.020.943,57 | 1.020.943,57 | 993.656,74 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 250.000,00 | 250.000,00 | 252.117,58 | 252.117,58 | 136.007,18 | 136.007,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 255.000,00 | 255.000,00 | 252.117,58 | 252.117,58 | 136.007,18 | 136.007,18 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4731X Pagos directos** | 764.000.000,00 | 731.301.666,14 | 140.647.823,73 | 140.647.823,73 | 140.647.823,73 | 140.399.546,21 |
| **4732B Programa nacional apícola** | 15.550,00 | 373.550,00 | 10.500,00 | | | |
| **4733W Ayudas excepcionales sectores afectados guerra UCR** | | 22.228.643,56 | 21.910.201,52 | 19.021.151,43 | 18.998.074,43 | 18.998.074,43 |
| **4832B Programa nacional apícola** | 999.760,00 | 1.071.320,20 | 1.071.320,20 | 432.314,22 | 425.775,21 | 425.775,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 765.015.310,00 | 754.975.179,90 | 163.639.845,45 | 160.101.289,38 | 160.071.673,37 | 159.823.395,85 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | | 4.035,38 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 4.035,38 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77317 Reconversión del viñedo** | 35.000.000,00 | 37.960.039,00 | 10.227.043,62 | 10.227.043,62 | 10.227.043,62 | 10.082.049,74 |
| **7732B Programa nacional apícola** | 306.590,00 | 437.312,86 | 234.856,84 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| **7832B Programa nacional apícola** | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.100,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.309.720,00 | 38.400.481,86 | 10.465.000,46 | 10.228.913,62 | 10.228.913,62 | 10.083.919,74 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 802.169.410,00 | 795.224.077,14 | 175.377.907,06 | 171.603.264,15 | 171.457.537,74 | 171.036.979,51 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2104 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | 848.058.300,00 | 854.258.577,54 | 218.323.952,11 | 208.058.937,77 | 200.341.717,59 | 199.601.723,33 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 409.170,00 | 409.170,00 | 201.842,23 | 201.842,23 | 201.842,23 | 201.842,23 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 89.950,00 | 89.950,00 | 118.787,88 | 118.787,88 | 118.787,88 | 118.787,88 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 38.930,00 | 38.930,00 | 22.583,06 | 22.583,06 | 22.583,06 | 22.583,06 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 56.550,00 | 226.550,00 | 59.722,93 | 59.722,93 | 59.722,93 | 59.722,93 |
| **12008 Antigüedad** | 128.460,00 | 128.460,00 | 77.941,43 | 77.941,43 | 77.941,43 | 77.941,43 |
| **12009 Sustituciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 333.860,00 | 333.860,00 | 223.121,31 | 223.121,31 | 223.121,31 | 223.121,31 |
| **12101 Complementos específicos** | 647.860,00 | 647.860,00 | 411.885,39 | 411.885,39 | 411.885,39 | 411.885,39 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.660,58 | 4.660,58 | 4.660,58 | 4.660,58 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 61.570,00 | 241.570,00 | 63.939,42 | 63.939,42 | 63.939,42 | 63.939,42 |
| **12109 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 19.284,16 | 19.284,16 | 19.284,16 | 19.284,16 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 234.270,00 | 234.270,00 | 150.070,59 | 150.070,59 | 150.070,59 | 150.070,59 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 407.940,00 | 407.940,00 | 212.010,38 | 212.010,38 | 212.010,38 | 212.010,38 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 92.150,00 | 92.150,00 | 57.777,10 | 57.777,10 | 57.777,10 | 57.777,10 |
| **13008 Antigüedad** | 141.250,00 | 141.250,00 | 83.072,20 | 83.072,20 | 83.072,20 | 83.072,20 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **13101 Complementos específicos** | 141.530,00 | 141.530,00 | 82.793,86 | 82.793,86 | 82.793,86 | 82.793,86 |
| **13102 Otros complementos** | | | 6.210,38 | 6.210,38 | 6.210,38 | 6.210,38 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 10.995,47 | 10.995,47 | 10.995,47 | 10.995,47 |
| **16000 Seguridad Social** | 660.370,00 | 790.370,00 | 484.925,89 | 484.925,89 | 484.925,89 | 425.370,42 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.209,98 | 50.209,98 | 50.209,98 | 50.209,98 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.618.230,00 | 4.098.230,00 | 2.388.638,74 | 2.388.638,74 | 2.388.638,74 | 2.329.083,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 92.000,00 | 92.000,00 | 49.452,56 | 49.452,56 | 48.305,16 | 48.305,16 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 160.000,00 | 160.000,00 | 57.313,41 | 57.313,41 | 39.771,96 | 39.771,96 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.452,65 | 14.452,65 | 14.452,65 | 14.452,65 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2105 | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22109 Otros suministros | 48.000,00 | 48.000,00 | 18.764,43 | 18.764,43 | 9.318,13 | 9.318,13 |
| 22141 Vestuario | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22161 Material del laboratorio | 245.000,00 | 1.418.625,10 | 290.011,75 | 289.644,63 | 141.882,34 | 132.976,74 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 600.000,00 | 1.150.000,00 | 976.284,66 | 666.284,66 | 521.482,45 | 521.482,45 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | | | 33.894,37 | 33.894,37 | 32.343,60 | 32.343,60 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | | | 3.633,10 | 3.633,10 | 3.633,10 | |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 451,55 | 451,55 | 451,55 | 451,55 |
| 22700 Limpieza y aseo | 34.000,00 | 34.000,00 | 20.335,44 | 20.335,44 | 13.304,16 | 13.304,16 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 962.000,00 | 962.000,00 | 966.058,27 | 966.058,27 | 368.006,32 | 368.006,32 |
| 22782 Servicios de carácter informático | | | 16.637,50 | 16.637,50 | 7.502,00 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.155.000,00 | 3.878.625,10 | 2.447.289,69 | 2.136.922,57 | 1.200.453,42 | 1.180.412,72 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta | 7.220,00 | 68.714,16 | 68.714,16 | 16.139,71 | | |
| 42000 A empresas públicas de la Junta | 7.220,00 | 7.220,00 | | | | |
| 42200 A Universidades públicas | 15.550,00 | 340.836,78 | 340.836,78 | 324.106,22 | 48.777,28 | 48.777,28 |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 333.333,36 | 333.333,36 |
| 42317 Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 15.550,00 | 53.620,50 | 38.070,50 | 38.070,50 | | |
| 46000 A corporaciones locales | 110.400,00 | 110.400,00 | 10.392,65 | | | |
| 47000 A empresas privadas | 141.060,00 | 258.865,89 | 258.865,89 | 191.484,92 | 39.654,53 | 39.654,53 |
| 47090 Subvenciones y ayudas en especie | 274.000,00 | 297.000,00 | 193.182,42 | 92.820,18 | 92.820,18 | 92.820,18 |
| 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores | 2.065.000,00 | 2.254.478,76 | 2.254.478,76 | 1.246.703,05 | 359.625,76 | 359.625,76 |
| 4733E Mejora de la comercialización | 620.000,00 | 620.000,00 | 362.212,74 | 314.776,79 | 90.204,77 | 19.483,37 |
| 47351 Proyectos piloto de innovación | 188.710,00 | 553.696,33 | 553.696,33 | 543.802,58 | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 104.500,00 | 108.360,80 | 107.787,28 | 42.154,79 | | |
| 48052 Fundación Dieta Mediterránea | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 4833D Denominaciones de calidad | 2.000.000,00 | 1.177.187,60 | 1.144.680,29 | 1.106.409,92 | 1.065.185,66 | 147.864,03 |
| 48351 Proyectos piloto de innovación | 15.550,00 | 92.970,90 | 92.970,90 | 92.970,90 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.374.760,00 | 6.753.351,72 | 6.185.888,70 | 4.769.439,56 | 2.224.601,54 | 1.236.558,51 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 31.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| 62100 Maquinaria | 77.300,00 | 77.300,00 | 61.065,23 | 61.065,23 | 35.765,34 | 35.765,34 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63100 Maquinaria** | 4.000,00 | 4.000,00 | 18.114,31 | 18.114,31 | 18.114,31 | 18.114,31 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.991,49 | 7.991,49 | 7.875,33 | 7.875,33 |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | 275.000,00 | 102.000,00 | 80.940,79 | 40.795,89 | 40.795,89 | 40.795,89 |
| 6 INVERSIONES REALES | 389.300,00 | 193.300,00 | 168.111,82 | 127.966,92 | 102.550,87 | 102.550,87 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71000 A organismos autónomos de la Junta** | 7.220,00 | 7.717,75 | 7.717,75 | | | |
| **72000 A empresas públicas de la Junta** | 7.220,00 | 7.220,00 | | | | |
| **72200 A Universidades públicas** | 7.220,00 | 1.417,35 | 1.417,35 | 1.417,35 | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 7.220,00 | 7.220,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 10.450,00 | 15.401,21 | 15.343,86 | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 75.230,00 | 127.144,64 | 127.144,64 | 65.675,75 | 13.475,00 | 13.475,00 |
| **77333 Industrias y mercados agroalimentarios** | 78.714.260,00 | 106.056.741,78 | 87.555.204,15 | 82.312.223,14 | 18.439.706,71 | 18.339.967,91 |
| **77337 Industrias y mercados pesqueros** | 1.333.340,00 | 643.028,64 | 643.028,64 | 614.315,14 | | |
| **77351 Proyectos piloto de innovación** | 468.960,00 | 221.990,06 | 221.990,06 | 211.683,11 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.642,16 | 3.075,00 | | |
| **78351 Proyectos piloto de innovación** | 7.220,00 | 24.879,62 | 24.879,62 | 24.879,62 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.673.340,00 | 107.147.761,05 | 88.631.368,23 | 83.233.269,11 | 18.453.181,71 | 18.353.442,91 |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 93.210.630,00 | 122.071.267,87 | 99.821.297,18 | 92.656.236,90 | 24.369.426,28 | 23.202.048,28 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 975.000,00 | 975.000,00 | 964.186,27 | 778.073,85 | 385.523,02 | 385.523,02 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 126.300,00 | 246.264,55 | 31.954,78 | 31.954,78 | 26.546,08 | 26.546,08 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.105.200,00 | 1.225.164,55 | 996.141,05 | 810.028,63 | 412.069,10 | 412.069,10 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47316 Ayudas al sector vitivinícola** | 34.000.000,00 | 37.106.647,19 | 12.542.640,98 | 12.542.640,98 | 12.542.640,98 | 12.291.580,74 |
| **47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores** | 6.200.000,00 | 6.519.197,72 | 1.033.851,45 | 908.653,73 | 908.653,73 | 908.653,73 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48316 Ayudas al sector vitivinícola** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.700.000,00 | 44.125.844,91 | 13.576.492,43 | 13.451.294,71 | 13.451.294,71 | 13.200.234,47 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 41.805.200,00 | 45.351.009,46 | 14.572.633,48 | 14.261.323,34 | 13.863.363,81 | 13.612.303,57 |
| **Total Órgano Gestor** | **135.015.830,00** | **167.422.277,33** | **114.393.930,66** | **106.917.560,24** | **38.232.790,09** | **36.814.351,85** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2106 DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 41.318,99 | 41.318,99 | 41.318,99 | 41.318,99 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 153.440,00 | 153.440,00 | 44.405,92 | 44.405,92 | 44.405,92 | 44.405,92 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | 69.121,53 | 69.121,53 | 69.121,53 | 69.121,53 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 12.517,64 | 12.517,64 | 12.517,64 | 12.517,64 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 200.370,00 | 195.370,00 | 49.021,62 | 49.021,62 | 49.021,62 | 49.021,62 |
| **12008 Antigüedad** | 40.260,00 | 40.260,00 | 25.579,98 | 25.579,98 | 25.579,98 | 25.579,98 |
| **12009 Sustituciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 138.890,00 | 138.890,00 | 80.121,88 | 80.121,88 | 80.121,88 | 80.121,88 |
| **12101 Complementos específicos** | 248.900,00 | 248.900,00 | 148.284,12 | 148.284,12 | 148.284,12 | 148.284,12 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.299,41 | 1.299,41 | 1.299,41 | 1.299,41 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 215.080,00 | 195.080,00 | 51.732,32 | 51.732,32 | 51.732,32 | 51.732,32 |
| **12109 Sustituciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.257,43 | 8.257,43 | 8.257,43 | 8.257,43 |
| **16000 Seguridad Social** | 264.080,00 | 251.080,00 | 131.543,18 | 131.543,18 | 131.543,18 | 113.328,27 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.042,45 | 21.042,45 | 21.042,45 | 21.042,45 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.467.080,00 | 1.429.080,00 | 684.246,47 | 684.246,47 | 684.246,47 | 666.031,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.517,55 | 1.517,55 | 1.517,55 | 1.517,55 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 8.637,18 | 8.637,18 | 8.637,18 | 8.637,18 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 458,55 | 458,55 | 458,55 | 458,55 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.759,60 | 5.759,60 | 423,50 | 423,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 16.372,88 | 16.372,88 | 11.036,78 | 11.036,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **47318 Reforestación de tierras.** | 225.390,00 | 225.390,00 | 139.745,90 | 123.583,68 | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2106 DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas** | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.428.736,39 | 6.005.118,68 | 6.005.118,68 |
| **4731Z Agricultura ecológica** | 44.500.000,00 | 44.516.753,25 | 44.500.000,00 | 35.779.440,66 | 29.260.186,52 | 29.253.780,52 |
| **4734D Medidas agroambientales** | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.000,00 | | | |
| **4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000** | 10.400.000,00 | 10.111.022,86 | 9.690.482,01 | 8.459.395,13 | 8.178.558,31 | 8.178.558,31 |
| **4734F Agroambiente y clima** | 20.246.000,00 | 20.380.295,17 | 20.151.544,74 | 14.656.959,37 | 13.605.315,88 | 13.605.315,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 82.611.390,00 | 82.473.461,28 | 81.501.772,65 | 65.448.115,23 | 57.049.179,39 | 57.042.773,39 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77318 Reforestación de tierras** | 10.770.070,00 | 10.553.842,29 | 10.394.979,76 | 3.093.721,41 | 1.840.049,90 | 1.840.049,90 |
| **77341 Actuaciones conservación de la naturaleza** | 180.000,00 | 286.857,71 | 240.747,68 | 73.508,38 | 59.650,67 | 59.650,67 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.950.070,00 | 10.840.700,00 | 10.635.727,44 | 3.167.229,79 | 1.899.700,57 | 1.899.700,57 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 95.083.540,00 | 94.798.241,28 | 92.838.119,44 | 69.315.964,37 | 59.644.163,21 | 59.619.542,30 |
| **Total Órgano Gestor** | **95.083.540,00** | **94.798.241,28** | **92.838.119,44** | **69.315.964,37** | **59.644.163,21** | **59.619.542,30** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 4

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2302 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 290.309,77 | 290.309,77 | 290.309,77 | 290.309,77 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 55.105,26 | 55.105,26 | 55.105,26 | 55.105,26 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 153.639,81 | 153.639,81 | 153.639,81 | 153.639,81 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 929.730,00 | 929.730,00 | 475.490,73 | 475.490,73 | 475.490,73 | 475.490,73 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 104.950,00 | 104.950,00 | 122.271,50 | 122.271,50 | 122.271,50 | 122.271,50 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.500,00 | 287.500,00 | 114.627,53 | 114.627,53 | 114.627,53 | 114.627,53 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 330.640,00 | 330.640,00 | 283.791,10 | 283.791,10 | 283.791,10 | 283.791,10 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 384.440,00 | 384.440,00 | 318.774,71 | 318.774,71 | 318.774,71 | 318.774,71 |
| **12008 Antigüedad** | 324.850,00 | 324.850,00 | 223.657,10 | 223.657,10 | 223.657,10 | 223.657,10 |
| **12100 Complemento de destino** | 911.220,00 | 911.220,00 | 615.330,67 | 615.330,67 | 615.330,67 | 615.330,67 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.646.500,00 | 1.646.500,00 | 1.103.198,60 | 1.103.198,60 | 1.103.198,60 | 1.103.198,60 |
| **12102 Otros complementos** | | | 10.484,34 | 10.484,34 | 10.484,34 | 10.484,34 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 460.250,00 | 460.250,00 | 372.948,02 | 372.948,02 | 372.948,02 | 372.948,02 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 20.000,00 | 20.000,00 | 42.220,84 | 42.220,84 | 42.220,84 | 42.220,84 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 93.710,00 | 93.710,00 | 30.122,10 | 30.122,10 | 30.122,10 | 30.122,10 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 141.670,00 | 141.670,00 | 80.270,76 | 80.270,76 | 80.270,76 | 80.270,76 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 674.070,00 | 674.070,00 | 350.104,97 | 350.104,97 | 350.104,97 | 350.104,97 |
| **13008 Antigüedad** | 196.370,00 | 196.370,00 | 95.264,50 | 95.264,50 | 95.264,50 | 95.264,50 |
| **13101 Complementos específicos** | 116.390,00 | 116.390,00 | 71.528,72 | 71.528,72 | 71.528,72 | 71.528,72 |
| **13102 Otros complementos** | | | 51.969,53 | 51.969,53 | 51.969,53 | 51.969,53 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.029,56 | 6.029,56 | 6.029,56 | 6.029,56 |
| **15100 Gratificaciones** | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.582.588,30 | 1.582.588,30 | 1.582.588,30 | 1.582.588,30 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.442.250,00 | 1.442.250,00 | 1.271.393,30 | 1.271.393,30 | 1.271.393,30 | 1.107.074,13 |
| **16001 Otras** | 105.000,00 | 105.000,00 | 69.493,14 | 69.493,14 | 69.493,14 | 69.493,14 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 45.070,00 | 19.292,50 | 19.292,50 | 19.292,50 | 19.292,50 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 5.600,00 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | | | 10.966,64 | 10.966,64 | 10.966,64 | 10.966,64 |
| **16305 Acción social** | | | 383,23 | 383,23 | 383,23 | 383,23 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.751.330,00 | 10.796.400,00 | 7.828.857,23 | 7.828.857,23 | 7.828.857,23 | 7.662.538,06 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 23 | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| Organo gestor | 2302 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 26.860,00 | 26.860,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 |
| 20400 Elementos de transporte | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 6.090,00 | 6.090,00 | 17.088,66 | 16.961,61 | 4.495,63 | 4.459,33 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 14.250,00 | 14.250,00 | 20.439,69 | 20.439,69 | 8.507,37 | 8.507,37 |
| 20800 Otro inmovilizado material | | | 415,03 | 415,03 | 415,03 | 415,03 |
| 20900 Cánones | 1.110,00 | 1.110,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 249.620,00 | 249.620,00 | 230.876,86 | 208.912,30 | 148.534,09 | 141.526,68 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 54.060,00 | 54.060,00 | 14.053,93 | 14.053,93 | 9.148,76 | 9.148,76 |
| 21400 Elementos de transporte | 583.400,00 | 583.400,00 | 529.123,81 | 503.851,43 | 349.130,94 | 349.130,94 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 97.010,00 | 97.010,00 | 53.962,50 | 53.743,29 | 44.553,32 | 44.553,32 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 500,00 | 500,00 | 2.574,32 | 2.574,32 | 2.574,32 | 2.574,32 |
| 21800 Otro inmovilizado material | 1.500,00 | 1.500,00 | 276,01 | 276,01 | 276,01 | 276,01 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 59.540,00 | 59.540,00 | 38.371,48 | 38.371,48 | 33.144,28 | 33.144,28 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9.000,00 | 9.000,00 | 19.674,85 | 19.674,85 | 16.056,60 | 16.056,60 |
| 22002 Material informático no inventariable | 8.840,00 | 8.840,00 | 10.573,61 | 10.573,61 | 10.573,61 | 10.573,61 |
| 22100 Energía eléctrica | 927.920,00 | 1.127.920,00 | 988.823,25 | 988.823,25 | 331.760,32 | 320.802,28 |
| 22101 Agua | 43.190,00 | 43.190,00 | 25.346,71 | 25.346,71 | 25.346,71 | 25.346,71 |
| 22102 Gas | 101.390,00 | 101.390,00 | 164.138,61 | 65.868,35 | 65.249,89 | 65.249,89 |
| 22103 Combustible | 872.710,00 | 1.022.710,00 | 1.085.670,77 | 1.085.670,77 | 525.270,63 | 494.672,52 |
| 22109 Otros suministros | 162.310,00 | 162.310,00 | 59.635,42 | 59.635,42 | 59.607,09 | 59.607,09 |
| 22141 Vestuario | 24.370,00 | 24.370,00 | 8.269,74 | 8.269,74 | 8.269,74 | 8.269,74 |
| 22161 Material del laboratorio | 700,00 | 700,00 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 |
| 22164 Otro material sanitario | 3.340,00 | 3.340,00 | | | | |
| 22201 Postales | 347.870,00 | 347.870,00 | 271.449,86 | 271.449,86 | 129.975,55 | 124.964,03 |
| 22300 Transportes | 32.990,00 | 32.990,00 | 5.539,95 | 5.539,95 | 4.385,64 | 3.152,19 |
| 22400 Edificios y locales | 15.460,00 | 15.460,00 | 20.197,09 | 20.197,09 | 20.197,09 | 20.197,09 |
| 22401 Vehículos | 2.200,00 | 2.200,00 | 832,31 | 832,31 | 832,31 | 832,31 |
| 22500 Locales | 17.970,00 | 17.970,00 | 8.219,60 | 8.219,60 | 8.219,60 | 8.219,60 |
| 22501 Autonómicos | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.436,93 | 2.436,93 | 2.436,93 | 2.436,93 |
| 22502 Estatales | 2.630,00 | 2.630,00 | 4.787,07 | 4.787,07 | 4.787,07 | 4.787,07 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 6.000,00 | 6.000,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | 70.712,40 | 70.712,40 | 70.712,40 | 70.712,40 | 70.712,40 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 25.980,00 | 25.980,00 | 7.228,05 | 7.228,05 | 7.228,05 | 7.228,05 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 23 | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| Organo gestor | 2302 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22608 Gastos de edición y distribución** | | | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 |
| **22609 Otros** | 2.060,00 | 2.060,00 | 1.403,03 | 1.403,03 | 1.399,82 | 1.399,82 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 21.800,00 | 21.800,00 | 32.247,49 | 31.565,48 | 31.565,48 | 31.565,48 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.022,46 | 3.022,46 | 3.022,46 | 3.022,46 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 579.390,00 | 939.390,00 | 706.929,60 | 669.465,65 | 391.535,19 | 364.382,91 |
| **22701 Seguridad** | | | 19.303,63 | 17.822,53 | 13.480,68 | 13.343,89 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 12.900,00 | 12.900,00 | 15.629,52 | 15.629,52 | 13.994,85 | 13.994,85 |
| **22709 Otros** | 27.500,00 | 27.500,00 | 346,06 | 346,06 | 346,06 | 346,06 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 77.250,00 | 77.250,00 | 38.696,81 | 38.696,81 | 38.696,81 | 38.696,81 |
| **23001 A personal laboral** | 28.790,00 | 28.790,00 | 9.145,78 | 9.145,78 | 9.145,78 | 9.145,78 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.035,49 | 19.035,49 | 19.035,49 | 19.035,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.659.560,00 | 5.440.272,40 | 4.515.827,14 | 4.330.346,62 | 2.417.782,36 | 2.335.648,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 300.000,00 | -110.000,00 | 592,90 | 592,90 | 592,90 | 592,90 |
| **62100 Maquinaria** | 550,00 | 550,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 101.260,00 | 101.260,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 2.116,00 |
| **62102 Utillaje** | 2.740,00 | 2.740,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 90.300,00 | 90.300,00 | 31.611,59 | 31.611,59 | 31.611,55 | 31.611,55 |
| **62400 Equip procesos informa** | 2.730,00 | 2.730,00 | 647,09 | 647,09 | 647,09 | 647,09 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.392,00 | 18.392,00 | 17.498,42 | 17.498,42 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | 123.210,00 | 123.210,00 | 16.848,65 | 16.848,65 | 16.848,65 | 16.848,65 |
| **63100 Maquinaria** | | | 5.285,94 | 5.285,94 | 5.285,94 | 5.285,94 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 19.669,66 | 19.669,66 | 819,34 | 819,34 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 2.061,84 | 2.061,84 | 2.061,84 | 2.061,84 |
| **63400 Equip proceso informa** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | | | 2.119,99 | 2.119,99 | 2.119,99 | 2.119,99 |
| 6 INVERSIONES REALES | 656.790,00 | 246.790,00 | 99.345,66 | 99.345,66 | 79.601,72 | 79.601,72 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2302 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| **82001 A personal laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 90.000,00 | 90.000,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 |
| **82101 A personal laboral** | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 210.000,00 | 210.000,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | 91.200,00 |
| 442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 16.598.680,00 | 17.014.462,40 | 12.856.230,03 | 12.670.749,51 | 10.631.441,31 | 10.382.988,24 |
| **Total Órgano Gestor** | **16.598.680,00** | **17.014.462,40** | **12.856.230,03** | **12.670.749,51** | **10.631.441,31** | **10.382.988,24** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 44.073,48 | 44.073,48 | 44.073,48 | 44.073,48 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 699.000,00 | 699.000,00 | 336.778,28 | 336.778,28 | 336.778,28 | 336.778,28 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 269.850,00 | 269.850,00 | 185.402,80 | 185.402,80 | 185.402,80 | 185.402,80 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 6.010.910,00 | 6.010.910,00 | 3.468.845,30 | 3.468.845,30 | 3.468.845,30 | 3.468.845,30 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 101.790,00 | 101.790,00 | 64.419,20 | 64.419,20 | 64.419,20 | 64.419,20 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 34.100,00 | 34.100,00 | 22.202,96 | 22.202,96 | 22.202,96 | 22.202,96 |
| **12008 Antigüedad** | 1.398.560,00 | 1.398.560,00 | 903.981,35 | 903.981,35 | 903.981,35 | 903.981,35 |
| **12009 Sustituciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 3.450.670,00 | 3.450.670,00 | 2.065.066,50 | 2.065.066,50 | 2.065.066,50 | 2.065.066,50 |
| **12101 Complementos específicos** | 7.437.880,00 | 7.437.880,00 | 4.545.377,99 | 4.545.377,99 | 4.545.377,99 | 4.545.377,99 |
| **12102 Otros complementos** | | | 43.627,61 | 43.627,61 | 43.627,61 | 43.627,61 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 39.380,00 | 39.380,00 | 25.316,64 | 25.316,64 | 25.316,64 | 25.316,64 |
| **12109 Sustituciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 107.326,82 | 107.326,82 | 107.326,82 | 107.326,82 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 120.500,00 | 115.500,00 | 69.360,07 | 69.360,07 | 69.360,07 | 69.360,07 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 69.940,00 | 69.940,00 | 51.405,30 | 51.405,30 | 51.405,30 | 51.405,30 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 142.190,00 | 142.190,00 | 106.118,10 | 106.118,10 | 106.118,10 | 106.118,10 |
| **13008 Antigüedad** | 68.010,00 | 68.010,00 | 40.805,87 | 40.805,87 | 40.805,87 | 40.805,87 |
| **13101 Complementos específicos** | 56.800,00 | 56.800,00 | 34.994,58 | 34.994,58 | 34.994,58 | 34.994,58 |
| **13102 Otros complementos** | | | 9.355,86 | 9.355,86 | 9.355,86 | 9.355,86 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.179,36 | 1.179,36 | 1.179,36 | 1.179,36 |
| **15100 Gratificaciones** | | 5.000,00 | 2.109,03 | 2.109,03 | 2.109,03 | 2.109,03 |
| **16000 Seguridad Social** | 4.269.930,00 | 4.269.930,00 | 3.645.914,60 | 3.645.914,60 | 3.645.914,60 | 3.078.877,68 |
| **16001 Otras** | 285.000,00 | 285.000,00 | 269.967,61 | 269.967,61 | 269.967,61 | 269.967,61 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 1.801,80 | 1.801,80 | 1.801,80 | 1.801,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 24.554.570,00 | 24.554.570,00 | 16.050.711,11 | 16.050.711,11 | 16.050.711,11 | 15.483.674,19 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22103 Combustible** | | -162.920,00 | 20.933,54 | 20.933,54 | 20.933,36 | 20.933,36 |

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 23 | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| Organo gestor | 2303 | VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22141 Vestuario | 625.000,00 | 625.000,00 | 765.537,76 | 765.537,76 | 264.270,64 | 264.270,64 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 203.000,00 | 203.000,00 | 188.422,43 | 422,43 | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.179,45 | 15.179,45 | 12.239,57 | 12.239,57 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 20.000,00 | 20.000,00 | 182,05 | 182,05 | 182,05 | 182,05 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 50.000,00 | 50.000,00 | 290,40 | 290,40 | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 600.000,00 | 600.000,00 | 201.744,19 | 201.744,19 | 163.249,25 | 163.249,25 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 17.000,00 | 17.000,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.575.000,00 | 1.412.080,00 | 1.192.445,82 | 1.004.445,82 | 461.030,87 | 461.030,87 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.999,26 | 39.999,26 | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 155.000,00 | 155.000,00 | 154.999,26 | 154.999,26 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62102 Utillaje | | 62.920,00 | | | | |
| 63200 Elementos de transporte | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.499.992,92 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.500.000,00 | 1.562.920,00 | 1.499.992,92 | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | 27.784.570,00 | 27.684.570,00 | 18.898.149,11 | 17.210.156,19 | 16.611.741,98 | 16.044.705,06 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 102.300,00 | 102.300,00 | 44.440,40 | 44.440,40 | 44.440,40 | 44.440,40 |
| 12008 Antigüedad | 26.560,00 | 26.560,00 | 11.895,66 | 11.895,66 | 11.895,66 | 11.895,66 |
| 12100 Complemento de destino | 69.090,00 | 69.090,00 | 29.395,13 | 29.395,13 | 29.395,13 | 29.395,13 |
| 12101 Complementos específicos | 139.070,00 | 139.070,00 | 59.307,85 | 59.307,85 | 59.307,85 | 59.307,85 |
| 12102 Otros complementos | | | 1.030,08 | 1.030,08 | 1.030,08 | 1.030,08 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 1.246,64 | 1.246,64 | 1.246,64 | 1.246,64 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 110.140,00 | 110.140,00 | 58.379,73 | 58.379,73 | 58.379,73 | 58.379,73 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **23** | **DESARROLLO SOSTENIBLE** |
| **Organo gestor** | **2303** | **VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13004 Sueldos del grupo V** | 157.870,00 | 157.870,00 | 106.288,59 | 106.288,59 | 106.288,59 | 106.288,59 |
| **13008 Antigüedad** | 45.800,00 | 45.800,00 | 30.018,44 | 30.018,44 | 30.018,44 | 30.018,44 |
| **13101 Complementos específicos** | 47.280,00 | 47.280,00 | 27.635,46 | 27.635,46 | 27.635,46 | 27.635,46 |
| **13102 Otros complementos** | | | 8.250,72 | 8.250,72 | 8.250,72 | 8.250,72 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 327,22 | 327,22 | 327,22 | 327,22 |
| **16000 Seguridad Social** | 149.810,00 | 149.810,00 | 118.902,69 | 118.902,69 | 118.902,69 | 104.492,82 |
| **16001 Otras** | | | 1.502,20 | 1.502,20 | 1.502,20 | 1.502,20 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 889,80 | 889,80 | 889,80 | 889,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 847.920,00 | 847.920,00 | 499.510,61 | 499.510,61 | 499.510,61 | 485.100,74 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.041,53 | 6.041,53 | 6.041,53 | 6.041,53 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | | | 5.690,63 | 5.690,63 | 3.875,63 | 3.875,63 |
| **21800 Otro inmovilizado material** | | | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 423,50 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 856,68 | 856,68 | 856,68 | 856,68 |
| **22105 Productos alimenticios** | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.986,60 | 1.986,60 | | |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.515,27 | 5.515,27 | 1.765,27 | 1.765,27 |
| **22109 Otros suministros** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.270,88 | 4.270,88 | 1.923,00 | 1.923,00 |
| **22300 Transportes** | | | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.267,34 | 8.267,34 | 8.267,34 | 8.267,34 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | | | 8.421,60 | 8.421,60 | 5.614,40 | 5.614,40 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 400.000,00 | 393.000,00 | 363.328,13 | 363.328,13 | 186.554,61 | 182.694,71 |
| **22709 Otros** | | | 3.811,17 | 3.811,17 | 3.811,17 | 3.811,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 558.000,00 | 551.000,00 | 409.474,91 | 409.474,91 | 219.994,71 | 216.134,81 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 150.000,00 | 157.000,00 | 150.000,00 | 118.074,64 | 16.894,65 | 16.894,65 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.000,00 | 307.000,00 | 300.000,00 | 268.074,64 | 116.894,65 | 116.894,65 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 4 / 4

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 2.359,50 | 2.359,50 | 2.359,50 | 2.359,50 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.662,77 | 1.662,77 | 668,39 | 668,39 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.728,29 | 5.728,29 | 5.728,29 | 5.728,29 |
| 6 INVERSIONES REALES | 166.000,00 | 166.000,00 | 9.750,56 | 9.750,56 | 8.756,18 | 8.756,18 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1.871.920,00 | 1.871.920,00 | 1.218.736,08 | 1.186.810,72 | 845.156,15 | 826.886,38 |
| **Total Órgano Gestor** | **29.656.490,00** | **29.556.490,00** | **20.116.885,19** | **18.396.966,91** | **17.456.898,13** | **16.871.591,44** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | -269.630,00 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.585.530,00 | 1.585.530,00 | 732.115,68 | 732.115,68 | 732.115,68 | 732.115,68 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 674.630,00 | 674.630,00 | 535.713,96 | 535.713,96 | 535.713,96 | 535.713,96 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 252.570,00 | 252.570,00 | 133.943,74 | 133.943,74 | 133.943,74 | 133.943,74 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 408.760,00 | 408.760,00 | 273.656,47 | 273.656,47 | 273.656,47 | 273.656,47 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.043.060,00 | 1.319.560,00 | 583.955,53 | 583.955,53 | 583.955,53 | 583.955,53 |
| **12008 Antigüedad** | 621.900,00 | 621.900,00 | 407.189,03 | 407.189,03 | 407.189,03 | 407.189,03 |
| **12009 Sustituciones** | 5.000,00 | 8.500,00 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.499.250,00 | 1.499.250,00 | 994.004,15 | 994.004,15 | 994.004,15 | 994.004,15 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.395.400,00 | 2.395.400,00 | 1.693.333,99 | 1.693.333,99 | 1.693.333,99 | 1.693.333,99 |
| **12102 Otros complementos** | | | 12.182,62 | 12.182,62 | 12.182,62 | 12.182,62 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.122.110,00 | 1.389.300,00 | 643.664,24 | 643.664,24 | 643.664,24 | 643.664,24 |
| **12109 Sustituciones** | 6.000,00 | 16.000,00 | 7.923,24 | 7.923,24 | 7.923,24 | 7.923,24 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 34.427,91 | 34.427,91 | 34.427,91 | 34.427,91 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 304.550,00 | 304.550,00 | 172.866,75 | 172.866,75 | 172.866,75 | 172.866,75 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 183.570,00 | 183.570,00 | 73.366,74 | 73.366,74 | 73.366,74 | 73.366,74 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 350.170,00 | 350.170,00 | 176.584,86 | 176.584,86 | 176.584,86 | 176.584,86 |
| **13008 Antigüedad** | 97.240,00 | 97.240,00 | 54.736,91 | 54.736,91 | 54.736,91 | 54.736,91 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.062,07 | 14.062,07 | 14.062,07 | 14.062,07 |
| **13101 Complementos específicos** | 77.060,00 | 77.060,00 | 51.606,16 | 51.606,16 | 51.606,16 | 51.606,16 |
| **13102 Otros complementos** | | | 22.520,37 | 22.520,37 | 22.520,37 | 22.520,37 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.888,72 | 5.888,72 | 5.888,72 | 5.888,72 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.865,87 | 8.865,87 | 8.865,87 | 8.865,87 |
| **15100 Gratificaciones** | | 207.000,00 | 116.286,75 | 116.286,75 | 116.286,75 | 116.286,75 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.527.580,00 | 2.624.491,29 | 1.911.420,06 | 1.911.420,06 | 1.911.420,06 | 1.658.237,27 |
| **16001 Otras** | 95.000,00 | 95.000,00 | 70.414,13 | 70.414,13 | 70.414,13 | 70.414,13 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 1.027,29 | 1.027,29 | 1.027,29 | 1.027,29 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 9.736,33 | 9.736,33 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 411,60 | 411,60 | 411,60 | 411,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.341.750,00 | 13.862.851,29 | 8.795.158,11 | 8.795.158,11 | 8.794.421,78 | 8.541.238,99 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **23** | **DESARROLLO SOSTENIBLE** |
| **Organo gestor** | **2304** | **DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 12.450,00 | -87.671,83 | 11.445,48 | 11.445,48 | 7.630,32 | 7.630,32 |
| **20400 Elementos de transporte** | 285.000,00 | 228.705,44 | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 100.000,00 | 846.616,09 | 495.779,43 | 449.862,87 | 185.894,06 | 164.340,57 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.839,77 | 46.839,77 | 31.137,00 | 31.137,00 |
| **22109 Otros suministros** | 25.000,00 | 25.000,00 | 83.852,84 | 70.571,88 | 27.504,51 | 27.504,51 |
| **22141 Vestuario** | 227.280,00 | 227.280,00 | 228.893,03 | 228.893,03 | | |
| **22200 Telefónicas** | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | | | 401,41 | 401,41 | 401,41 | 401,41 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 39.000,00 | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 353,39 | 353,39 | 353,39 | 353,39 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 170.810,00 | 170.810,00 | 15.294,46 | 15.294,46 | 12.594,46 | 10.307,62 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.126,80 | 16.126,80 | 16.126,80 | 16.126,80 |
| **22609 Otros** | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.527,00 | 6.527,00 | 6.527,00 | 6.527,00 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 2.734,31 | 2.734,31 | 2.734,31 | 2.734,31 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 2.716,78 | 2.716,78 | 2.242,55 | 2.242,55 |
| **22650 Cuotas de asociación** | | | 25.566,00 | 25.566,00 | 25.566,00 | 25.566,00 |
| **22701 Seguridad** | 8.093.610,00 | 8.093.610,00 | 7.793.531,42 | 7.793.531,42 | 4.592.420,22 | 2.969.624,47 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.211.420,00 | 3.395.895,93 | 1.053.391,51 | 1.007.506,31 | 374.531,68 | 336.792,11 |
| **22709 Otros** | 13.782.770,00 | 14.856.277,69 | 13.973.031,00 | 13.972.786,30 | 5.603.137,35 | 5.470.491,81 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 27.506.340,00 | 28.354.523,32 | 24.026.093,63 | 23.705.766,21 | 10.898.360,06 | 9.081.338,87 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 26.568.000,00 | 35.368.000,00 | 35.368.000,00 | 35.368.000,00 | 35.312.000,00 | 35.312.000,00 |
| **42200 A Universidades públicas** | 5.000,00 | 1.219,32 | 1.219,32 | 1.219,32 | 1.219,32 | 1.219,32 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 50.010,00 | 1.852,00 | | | | |
| **47351 Proyectos piloto de innovación** | 20.000,00 | 67.991,53 | 67.991,53 | 67.991,53 | 67.991,53 | 67.991,53 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.643.010,00 | 35.439.062,85 | 35.437.210,85 | 35.437.210,85 | 35.381.210,85 | 35.381.210,85 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2023
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60010 Infraestructuras | 123.950,00 | 202.424,10 | | | | |
| 60011 Bienes naturales | 1.237.290,00 | 1.446.571,73 | 1.433.972,62 | 1.374.408,18 | 219.333,94 | 212.333,57 |
| 61010 Infraestructuras | 2.424.260,00 | 2.424.260,00 | | | | |
| 61011 Bienes naturales | 50.000,00 | 672.462,93 | 1.621.561,15 | 1.492.456,23 | 52.964,85 | 52.964,85 |
| 62102 Utillaje | | | 833,69 | 833,69 | 833,69 | 833,69 |
| 62500 Otro inmovil material | 1.040.220,00 | 1.784.322,00 | 4.964.174,94 | 4.964.174,94 | 2.703.770,74 | 2.703.770,74 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 63.810,00 | 14.000,00 | 13.261,60 | 13.261,60 | 13.261,60 | 13.261,60 |
| 63100 Maquinaria | | | 3.551,94 | 3.551,94 | | |
| 63200 Elementos de transporte | 9.307.200,00 | 14.614.918,00 | 14.614.380,00 | 14.614.380,00 | 10.781.100,00 | 10.781.100,00 |
| 64003 Aplicaciones informática | 580.980,00 | 81.967,50 | 163.836,17 | 163.836,17 | 38.198,70 | 38.198,70 |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 12.081.460,00 | 18.154.186,70 | 8.006.316,84 | 8.006.316,84 | 4.805.042,80 | 4.243.919,42 |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb | 49.773.390,00 | 49.416.745,63 | 30.367.729,60 | 29.964.975,63 | 22.969.620,00 | 22.920.568,12 |
| 69900 Otras inversiones | | 285.179,92 | 461.823,07 | 461.823,07 | 249.276,43 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 76.682.560,00 | 89.097.038,51 | 61.651.441,62 | 61.060.018,29 | 41.833.402,75 | 40.966.950,69 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 72200 A Universidades públicas | 65.510,00 | 65.000,00 | | | | |
| 76345 Mejora forestal | 1.672.320,00 | 1.022.166,64 | 823.985,57 | 622.080,45 | 622.080,45 | 622.080,45 |
| 76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ | 300.000,00 | 1.387.040,40 | 229.882,70 | 229.882,70 | 201.774,40 | 201.774,40 |
| 77345 Mejora forestal | 6.156.910,00 | 4.943.537,39 | 4.750.970,11 | 1.558.970,11 | 1.558.970,11 | 1.558.970,11 |
| 7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| 77351 Proyectos piloto de innovación | 1.000,00 | 0,02 | | | | |
| 78345 Mejora forestal | 641.360,00 | 261.096,21 | 187.201,85 | 58.537,45 | 58.537,45 | 58.537,45 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.987.100,00 | 7.828.840,66 | 5.992.040,23 | 2.469.470,71 | 2.441.362,41 | 2.441.362,41 |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 153.160.760,00 | 174.582.316,63 | 135.901.944,44 | 131.467.624,17 | 99.348.757,85 | 96.412.101,81 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 221.640,00 | 221.640,00 | 91.139,11 | 91.139,11 | 91.139,11 | 91.139,11 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 74.960,00 | 74.960,00 | 54.556,01 | 54.556,01 | 54.556,01 | 54.556,01 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 34.450,00 | 34.450,00 | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 9.740,00 | 9.740,00 | 18.094,07 | 18.094,07 | 18.094,07 | 18.094,07 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 23 | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| Organo gestor | 2304 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | | 105.000,00 | 54.720,99 | 54.720,99 | 54.720,99 | 54.720,99 |
| 12008 Antigüedad | 67.620,00 | 69.420,00 | 40.384,50 | 40.384,50 | 40.384,50 | 40.384,50 |
| 12100 Complemento de destino | 176.200,00 | 176.200,00 | 102.291,22 | 102.291,22 | 102.291,22 | 102.291,22 |
| 12101 Complementos específicos | 301.190,00 | 301.190,00 | 180.848,90 | 180.848,90 | 180.848,90 | 180.848,90 |
| 12102 Otros complementos | | | 843,36 | 843,36 | 843,36 | 843,36 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | | 105.000,00 | 59.947,29 | 59.947,29 | 59.947,29 | 59.947,29 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 1.331,96 | 1.331,96 | 1.331,96 | 1.331,96 |
| 16000 Seguridad Social | 166.270,00 | 256.270,00 | 160.796,66 | 160.796,66 | 160.796,66 | 140.605,42 |
| 16001 Otras | | | 652,22 | 652,22 | 652,22 | 652,22 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | | 4.488,75 | 4.488,75 | 4.488,75 | 4.488,75 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.052.070,00 | 1.353.870,00 | 777.790,04 | 777.790,04 | 777.790,04 | 757.598,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20000 Terrenos y bienes naturales | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.200,70 | 1.200,70 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 36.000,00 | 78.000,00 | | | | |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 700.000,00 | 803.531,43 | 753.451,68 | 753.451,68 | 262.165,32 | 166.064,24 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.217,75 | 2.217,75 | 1.642,22 | 1.642,22 |
| 22002 Material informático no inventariable | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22105 Productos alimenticios | 115.000,00 | 115.000,00 | 30.588,33 | 30.588,33 | 30.588,33 | 30.588,33 |
| 22109 Otros suministros | 25.000,00 | 35.046,12 | 42.910,05 | 36.197,55 | 22.081,48 | 17.268,67 |
| 22110 Productos farmacéuticos | | | 4.169,83 | 4.169,83 | 4.169,83 | 4.169,83 |
| 22141 Vestuario | | | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 |
| 22161 Material del laboratorio | | | 2.099,99 | 2.099,99 | 2.099,99 | 2.099,99 |
| 22164 Otro material sanitario | | | 1.346,95 | 1.346,95 | 1.346,95 | 1.346,95 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 45.000,00 | 62.216,57 | 19.954,66 | 19.954,66 | 9.359,91 | 7.881,91 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 38.500,00 | 38.500,00 | 47.191,58 | 47.191,58 | 18.297,29 | 12.670,79 |
| 22609 Otros | 12.000,00 | 12.000,00 | 556,60 | 556,60 | 556,60 | 556,60 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | | 50.941,92 | 6.189,50 | 6.189,50 | 4.910,00 | 4.130,00 |
| 22650 Cuotas de asociación | | | 13.947,00 | 13.947,00 | 13.947,00 | 13.947,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 220.010,00 | 220.010,00 | 194.768,84 | 171.224,99 | 48.984,07 | 16.088,25 |
| 22701 Seguridad | | | 41.306,98 | 41.306,98 | 2.678,94 | 350,90 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 6.598.320,00 | 3.577.953,06 | 2.895.191,40 | 2.855.291,26 | 878.383,70 | 621.825,27 |
| 22709 Otros | 1.712.000,00 | 2.629.434,98 | 1.928.579,96 | 1.928.579,96 | 677.541,28 | 374.934,41 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 9.694.040,00 | 7.814.844,08 | 6.170.875,08 | 5.915.718,59 | 1.980.156,19 | 1.276.968,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 320.000,00 | 295.000,00 |
| **42200 A Universidades públicas** | | 60.480,00 | 60.480,00 | | | |
| **46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza** | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| **4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 125.010,00 | 288.620,00 | 288.586,67 | | | |
| **4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 125.010,00 | 120.960,00 | 120.960,00 | | | |
| **4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 125.010,00 | 251.440,00 | 251.440,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 947.530,00 | 1.294.000,00 | 1.293.966,67 | 572.500,00 | 320.000,00 | 295.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | |
| **60011 Bienes naturales** | 1.283.010,00 | 2.479.910,00 | 111.072,73 | 111.072,73 | 50.560,44 | 2.519,81 |
| **61011 Bienes naturales** | 25.500,00 | 25.500,00 | 38.381,20 | 38.381,20 | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 60.302,67 | 60.302,67 | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 9.637,65 | 9.637,65 | 9.637,65 | 9.637,65 |
| **62102 Utillaje** | | | 3.096,68 | 3.096,68 | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 36.742,19 | 36.742,19 | 36.742,19 | 18.603,75 |
| **62500 Otro inmovil material** | 89.270,00 | 939.554,23 | 561.162,44 | 198.149,37 | 85.203,71 | 85.203,71 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.585.010,00 | 285.010,00 | 468.585,16 | 468.585,16 | 68.992,88 | 68.992,88 |
| **65000 Gastos de investigación** | 54.560,00 | 54.560,00 | | | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 2.950.000,00 | 3.321.070,33 | 1.378.735,54 | 1.378.735,54 | 808.746,64 | 780.003,57 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 750.000,00 | | 222.418,51 | 222.418,51 | | |
| **69900 Otras inversiones** | 2.081.820,00 | 4.245.502,29 | 3.979.509,82 | 3.979.509,82 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 9.419.170,00 | 11.951.106,85 | 6.869.644,59 | 6.506.631,52 | 1.059.883,51 | 964.961,37 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72200 A Universidades públicas** | 114.530,00 | | | | | |
| **76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza** | 2.050.000,00 | 892.909,21 | 205.729,21 | 55.729,21 | 27.093,63 | 27.093,63 |
| **7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 583.130,00 | -669.643,32 | 13.644,18 | 13.644,18 | 13.644,18 | 13.644,18 |
| **7634K Área de influencia de los parques nacionales** | 2.100.000,00 | 2.089.940,25 | 1.540.757,61 | 1.540.757,61 | 169.757,23 | 169.757,23 |
| **77090 Subvenciones y ayudas en especie** | | 97.943,63 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77341 Actuaciones conservación de la naturaleza** | 2.050.000,00 | 5.060.330,00 | 5.289.389,67 | 2.788.071,21 | 1.607.153,26 | 1.607.153,26 |
| **7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 354.070,00 | 236.047,95 | | | | |
| **7734K Área de influencia de los parques nacionales** | 300.000,00 | 182.758,79 | 168.149,94 | 168.148,94 | 70.324,35 | 70.324,35 |
| **78341 Actuaciones conservación de la naturaleza** | 1.000.000,00 | 1.980.000,00 | 2.323.377,56 | 1.075.364,46 | 526.086,90 | 526.086,90 |
| **7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 468.600,00 | 343.590,00 | | | | |
| **7834K Área de influencia de los parques nacionales** | 125.000,00 | 34.182,28 | 34.182,28 | 34.182,28 | 23.002,41 | 23.002,41 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.145.330,00 | 10.248.058,79 | 9.575.230,45 | 5.675.897,89 | 2.437.061,96 | 2.437.061,96 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES | 30.258.140,00 | 32.661.879,72 | 24.687.506,83 | 19.448.538,04 | 6.574.891,70 | 5.731.590,77 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 8.960,00 | 17.898,60 | 17.898,60 | 17.898,60 | | |
| **4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 409.010,00 | 705.545,96 | 705.545,96 | 639.009,56 | 123.306,80 | 123.306,80 |
| **4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 9.760,00 | 9.760,00 | 9.745,50 | 9.745,50 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.730,00 | 733.204,56 | 733.190,06 | 666.653,66 | 123.306,80 | 123.306,80 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 427.730,00 | 733.204,56 | 733.190,06 | 666.653,66 | 123.306,80 | 123.306,80 |
| **Total Órgano Gestor** | **183.846.630,00** | **207.977.400,91** | **161.322.641,33** | **151.582.815,87** | **106.046.956,35** | **102.266.999,38** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2305 DIRECCIÓN GRAL. DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 66.370,00 | 41.318,99 | 41.318,99 | 41.318,99 | 41.318,99 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 511.460,00 | 511.460,00 | 240.288,92 | 240.288,92 | 240.288,92 | 240.288,92 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 62.630,99 | 62.630,99 | 62.630,99 | 62.630,99 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 80.370,00 | 80.370,00 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 38.930,00 | 38.930,00 | 50.877,83 | 50.877,83 | 50.877,83 | 50.877,83 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 531.640,00 | 604.640,00 | 396.484,19 | 396.484,19 | 396.484,19 | 396.484,19 |
| **12008 Antigüedad** | 118.590,00 | 120.590,00 | 92.035,27 | 92.035,27 | 92.035,27 | 92.035,27 |
| **12009 Sustituciones** | | 2.000,00 | 112,28 | 112,28 | 112,28 | 112,28 |
| **12100 Complemento de destino** | 383.830,00 | 383.830,00 | 231.750,79 | 231.750,79 | 231.750,79 | 231.750,79 |
| **12101 Complementos específicos** | 615.390,00 | 615.390,00 | 415.859,57 | 415.859,57 | 415.859,57 | 415.859,57 |
| **12102 Otros complementos** | | | 704,75 | 704,75 | 704,75 | 704,75 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 641.820,00 | 715.820,00 | 460.256,39 | 460.256,39 | 460.256,39 | 460.256,39 |
| **12109 Sustituciones** | | 2.000,00 | 141,99 | 141,99 | 141,99 | 141,99 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.642,85 | 8.642,85 | 8.642,85 | 8.642,85 |
| **16000 Seguridad Social** | 724.820,00 | 764.820,00 | 576.686,29 | 576.686,29 | 576.686,29 | 501.227,03 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.861,91 | 9.861,91 | 9.861,91 | 9.861,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.782.220,00 | 3.971.220,00 | 2.595.067,20 | 2.595.067,20 | 2.595.067,20 | 2.519.607,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | | -100.000,00 | 4.786,15 | 4.786,15 | 973,18 | 973,18 |
| **22141 Vestuario** | | | 323,01 | 323,01 | 323,01 | 323,01 |
| **22408 Otro inmovilizado** | | | 267,13 | 267,13 | 267,13 | 267,13 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.429,41 | 1.429,41 | 1.429,41 | 1.429,41 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 15.000,00 | 15.000,00 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 51,90 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 5.021,50 | 5.021,50 | 665,50 | 665,50 |
| **22650 Cuotas de asociación** | | | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.125.000,00 | 1.117.653,87 | 1.025.915,66 | 972.069,17 | 509.834,33 | 493.895,02 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2305 DIRECCIÓN GRAL. DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.220.000,00 | 1.112.653,87 | 1.038.036,76 | 984.190,27 | 513.786,46 | 497.847,15 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 1.309.013,28 | 1.309.013,28 |
| **42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **46000 A corporaciones locales** | 300.000,00 | 591.615,16 | 190.048,20 | 190.048,20 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **47000 A empresas privadas** | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 90.000,00 | 90.000,00 | 14.284,80 | 14.284,80 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.583.520,00 | 2.875.135,16 | 2.257.853,00 | 2.257.853,00 | 1.449.013,28 | 1.449.013,28 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.693,47 | 26.693,47 | | |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 1.614,06 | 1.614,06 | 1.614,06 | 1.614,06 |
| 6 INVERSIONES REALES | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.307,53 | 28.307,53 | 1.614,06 | 1.614,06 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 22.325.510,00 | 12.718.846,88 | 12.207.851,89 | 5.166.304,65 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| **77000 A empresas privadas** | 1.843.960,00 | 966.447,75 | 887.185,41 | 148.647,74 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 10.465,20 | 10.465,20 | 10.465,20 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.169.470,00 | 13.695.759,83 | 13.105.502,50 | 5.325.417,59 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO | 31.785.210,00 | 21.684.768,86 | 19.024.766,99 | 11.190.835,59 | 4.596.981,00 | 4.505.582,43 |
| **Total Órgano Gestor** | **31.785.210,00** | **21.684.768,86** | **19.024.766,99** | **11.190.835,59** | **4.596.981,00** | **4.505.582,43** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 48.370,00 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 819.070,00 | 819.070,00 | 356.476,87 | 356.476,87 | 356.476,87 | 356.476,87 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 164.110,00 | 147.610,00 | 281.380,62 | 281.380,62 | 281.380,62 | 281.380,62 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 332.930,00 | 332.930,00 | 84.226,85 | 84.226,85 | 84.226,85 | 84.226,85 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 243.310,00 | 243.310,00 | 220.049,05 | 220.049,05 | 220.049,05 | 220.049,05 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 756.950,00 | 1.081.529,48 | 521.664,68 | 521.664,68 | 521.664,68 | 521.664,68 |
| **12008 Antigüedad** | 280.400,00 | 280.400,00 | 180.194,27 | 180.194,27 | 180.194,27 | 180.194,27 |
| **12009 Sustituciones** | 5.000,00 | 21.500,00 | 13.836,51 | 13.836,51 | 13.836,51 | 13.836,51 |
| **12100 Complemento de destino** | 848.330,00 | 848.330,00 | 564.351,85 | 564.351,85 | 564.351,85 | 564.351,85 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.384.620,00 | 1.384.620,00 | 990.712,55 | 990.712,55 | 990.712,55 | 990.712,55 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.478,05 | 8.478,05 | 8.478,05 | 8.478,05 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 712.490,00 | 1.069.346,32 | 594.178,31 | 594.178,31 | 594.178,31 | 594.178,31 |
| **12109 Sustituciones** | 10.000,00 | 32.000,00 | 14.497,87 | 14.497,87 | 14.497,87 | 14.497,87 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 30.860,28 | 30.860,28 | 30.860,28 | 30.860,28 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 421.680,00 | 421.680,00 | 231.471,34 | 231.471,34 | 231.471,34 | 231.471,34 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 13.113,09 | 13.113,09 | 13.113,09 | 13.113,09 |
| **13008 Antigüedad** | 77.090,00 | 77.090,00 | 41.919,20 | 41.919,20 | 41.919,20 | 41.919,20 |
| **13101 Complementos específicos** | 69.700,00 | 69.700,00 | 41.159,61 | 41.159,61 | 41.159,61 | 41.159,61 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.371,76 | 5.371,76 | 5.371,76 | 5.371,76 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 939,77 | 939,77 | 939,77 | 939,77 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.287.190,00 | 1.516.437,17 | 1.171.781,82 | 1.171.781,82 | 1.171.781,82 | 1.016.184,98 |
| **16001 Otras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 37.875,06 | 37.875,06 | 37.875,06 | 37.875,06 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.578.640,00 | 8.489.322,97 | 5.451.533,53 | 5.451.533,53 | 5.451.533,53 | 5.295.936,69 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 5.578,10 | 5.578,10 | 4.741,99 | 4.741,99 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 1.200,00 | 2.400,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.768,35 | 7.768,35 | 7.768,35 | 7.768,35 |
| **22609 Otros** | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 10.000,00 | 20.000,00 | 919,78 | 919,78 | 919,78 | 919,78 |

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 746.280,00 | 3.163.415,69 | 320.670,90 | 163.580,01 | 8.997,19 | 8.997,19 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 689,70 | 689,70 | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.402,13 | 3.402,13 | 3.402,13 | 3.402,13 |
| **23001 A personal laboral** | | | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 777.480,00 | 3.206.815,69 | 339.481,64 | 182.390,75 | 26.282,12 | 26.282,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 17.400,54 | 17.400,54 | 17.400,54 | 17.400,54 |
| **62100 Maquinaria** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 3.806.330,00 | 3.301.609,66 | 1.014.706,12 | 111.124,21 | 48.821,07 | 4.271,07 |
| **62200 Elementos de transporte** | 615.500,00 | 615.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **62500 Otro inmovil material** | | 433.533,10 | | | | |
| **63100 Maquinaria** | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.096,63 | 19.096,63 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 5.980.330,00 | 5.980.330,00 | 4.839.326,43 | 3.141.012,34 | 597.481,98 | 597.481,98 |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.425.160,00 | 10.353.972,76 | 5.940.529,72 | 3.338.633,72 | 713.703,59 | 669.153,59 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71000 A organismos autónomos de la Junta** | 1.171.700,00 | 1.510.027,87 | 1.310.027,87 | | | |
| **72000 A empresas públicas de la Junta** | 1.066.910,00 | 1.523.417,00 | 1.323.411,50 | 589.936,25 | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 334.720,00 | 747.681,87 | 747.681,87 | 292.071,87 | 292.071,87 | 292.071,87 |
| **74000 A la Seguridad Social** | 331.720,00 | 452.610,00 | 452.610,00 | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 2.472.650,00 | 2.872.650,00 | 2.489.359,56 | 1.156.471,41 | 3.927,60 | 3.927,60 |
| **77000 A empresas privadas** | 22.432.030,00 | 50.500.207,80 | 41.665.471,65 | 29.091.446,04 | 665.727,86 | 665.727,86 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 14.575.450,00 | 17.522.292,19 | 16.523.407,62 | 15.127.206,75 | 2.649.687,99 | 2.642.167,99 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 42.385.180,00 | 75.128.886,73 | 64.511.970,07 | 46.257.132,32 | 3.611.415,32 | 3.603.895,32 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **23** | **DESARROLLO SOSTENIBLE** |
| **Organo gestor** | **2306** | **DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | 61.256.460,00 | 97.268.998,15 | 76.333.514,96 | 55.319.690,32 | 9.862.934,56 | 9.625.267,72 |
| **Total Órgano Gestor** | **61.256.460,00** | **97.268.998,15** | **76.333.514,96** | **55.319.690,32** | **9.862.934,56** | **9.625.267,72** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2307 DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521A TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 41.129,37 | 41.129,37 | 41.129,37 | 41.129,37 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 289.830,00 | 289.830,00 | 81.273,88 | 81.273,88 | 81.273,88 | 81.273,88 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 85.048,03 | 85.048,03 | 85.048,03 | 85.048,03 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 24.272,87 | 24.272,87 | 24.272,87 | 24.272,87 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 38.930,00 | 38.930,00 | 16.649,51 | 16.649,51 | 16.649,51 | 16.649,51 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 32.040,00 | 32.040,00 | 20.421,78 | 20.421,78 | 20.421,78 | 20.421,78 |
| **12008 Antigüedad** | 83.790,00 | 83.790,00 | 45.407,91 | 45.407,91 | 45.407,91 | 45.407,91 |
| **12100 Complemento de destino** | 209.960,00 | 209.960,00 | 140.088,86 | 140.088,86 | 140.088,86 | 140.088,86 |
| **12101 Complementos específicos** | 416.750,00 | 416.750,00 | 284.340,94 | 284.340,94 | 284.340,94 | 284.340,94 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.961,44 | 6.961,44 | 6.961,44 | 6.961,44 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 35.640,00 | 35.640,00 | 22.484,31 | 22.484,31 | 22.484,31 | 22.484,31 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 16.880,27 | 16.880,27 | 16.880,27 | 16.880,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 260.370,00 | 260.370,00 | 201.467,30 | 201.467,30 | 201.467,30 | 177.394,75 |
| **16001 Otras** | 7.500,00 | 7.500,00 | 17.596,83 | 17.596,83 | 17.596,83 | 17.596,83 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.498.140,00 | 1.498.140,00 | 1.004.023,30 | 1.004.023,30 | 1.004.023,30 | 979.950,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.455.020,00 | 1.455.020,00 | 1.455.000,15 | 1.455.000,15 | 727.499,98 | 727.499,98 |
| **22200 Telefónicas** | | 3.367.048,20 | | | | |
| **22300 Transportes** | | | 2.674,00 | 2.674,00 | 2.674,00 | 2.674,00 |
| **22502 Estatales** | 1.920,00 | 1.920,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 6.090,00 | 6.090,00 | 29.083,41 | 29.083,41 | 11.538,41 | 11.538,41 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 540,70 | 540,70 | 540,70 | 540,70 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 30.340,00 | 30.340,00 | 6.774,79 | 6.774,79 | 6.774,79 | 6.774,79 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 373.820,00 | 373.820,00 | 135.329,79 | 135.329,79 | 96.008,71 | 96.008,71 |
| **22709 Otros** | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **23** | **DESARROLLO SOSTENIBLE** |
| **Organo gestor** | **2307** | **DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.905.640,00 | 5.272.688,20 | 1.631.852,84 | 1.631.852,84 | 847.486,59 | 847.486,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.362.380,00 | 1.443.692,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.362.380,00 | 1.443.692,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.012,42 | | |
| **77000 A empresas privadas** | 16.548.300,00 | 2.447.691,08 | 2.314.568,83 | 1.918.304,83 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 2.054.304,00 | 2.054.304,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.548.300,00 | 4.516.995,08 | 4.383.872,83 | 1.927.317,25 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 521A TELECOMUNICACIONES | 24.564.460,00 | 15.981.515,28 | 9.519.748,97 | 7.063.193,39 | 4.351.509,89 | 4.327.437,34 |
| **Total Órgano Gestor** | **24.564.460,00** | **15.981.515,28** | **9.519.748,97** | **7.063.193,39** | **4.351.509,89** | **4.327.437,34** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
**Organo gestor** 2308 DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 443B PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 38.095,55 | 38.095,55 | 38.095,55 | 38.095,55 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 562.610,00 | 562.610,00 | 124.129,95 | 124.129,95 | 124.129,95 | 124.129,95 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 269.850,00 | 269.850,00 | 219.972,99 | 219.972,99 | 219.972,99 | 219.972,99 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 183.690,00 | 143.690,00 | 124.086,29 | 124.086,29 | 124.086,29 | 124.086,29 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 107.060,00 | 107.060,00 | 139.720,30 | 139.720,30 | 139.720,30 | 139.720,30 |
| **12008 Antigüedad** | 294.630,00 | 294.630,00 | 163.275,92 | 163.275,92 | 163.275,92 | 163.275,92 |
| **12009 Sustituciones** | | 17.000,00 | 15.127,42 | 15.127,42 | 15.127,42 | 15.127,42 |
| **12100 Complemento de destino** | 563.230,00 | 563.230,00 | 384.163,58 | 384.163,58 | 384.163,58 | 384.163,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 967.710,00 | 967.710,00 | 660.373,64 | 660.373,64 | 660.373,64 | 660.373,64 |
| **12102 Otros complementos** | | | 11.880,62 | 11.880,62 | 11.880,62 | 11.880,62 |
| **12109 Sustituciones** | | 23.000,00 | 21.738,49 | 21.738,49 | 21.738,49 | 21.738,49 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 31.300,74 | 31.300,74 | 31.300,74 | 31.300,74 |
| **16000 Seguridad Social** | 645.990,00 | 645.990,00 | 457.528,40 | 457.528,40 | 457.528,40 | 401.322,33 |
| **16001 Otras** | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.725,24 | 48.725,24 | 48.725,24 | 48.725,24 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.720.140,00 | 3.720.140,00 | 2.440.119,13 | 2.440.119,13 | 2.440.119,13 | 2.383.913,06 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 3.000,00 | 3.000,00 | 82,28 | 82,28 | 82,28 | 82,28 |
| **22109 Otros suministros** | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.404,33 | 2.404,33 | 2.404,33 | 2.404,33 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 172.500,00 | 172.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.484,96 | 102.484,96 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.929,21 | 4.929,21 | 4.929,21 | 4.929,21 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 934,87 | 934,87 | 934,87 | 934,87 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 198.311,30 | 198.311,30 | 51.472,19 | 51.472,19 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.078,75 | 1.078,75 | 1.078,75 | 1.078,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 495.000,00 | 495.000,00 | 310.240,74 | 310.240,74 | 163.386,59 | 163.386,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 60.000,00 | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **23** | **DESARROLLO SOSTENIBLE** |
| **Organo gestor** | **2308** | **DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46000 A corporaciones locales** | 150.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| **46256 Fomento sistema arbitral** | 120.000,00 | 125.006,31 | 88.255,57 | 88.255,57 | 88.255,57 | 88.255,57 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 8.099.780,00 | 52.479.592,42 | 44.575.222,48 | 43.069.818,71 | 43.051.968,51 | 43.051.968,51 |
| **48253 Promoción del consumo** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,01 | 75.000,01 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.579.780,00 | 52.944.598,73 | 45.003.478,05 | 43.498.074,28 | 43.405.224,09 | 43.405.224,09 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.968,80 | 3.968,80 | 3.968,80 | 3.968,80 |
| **64003 Aplicaciones informática** | | 38.500,00 | 38.500,00 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 46.500,00 | 42.468,80 | 3.968,80 | 3.968,80 | 3.968,80 |
| 443B PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS | 12.802.920,00 | 57.206.238,73 | 47.796.306,72 | 46.252.402,95 | 46.012.698,61 | 45.956.492,54 |
| **Total Órgano Gestor** | **12.802.920,00** | **57.206.238,73** | **47.796.306,72** | **46.252.402,95** | **46.012.698,61** | **45.956.492,54** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2602 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 296.299,15 | 296.299,15 | 296.299,15 | 296.299,15 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 119.350,00 | 119.350,00 | 75.076,48 | 75.076,48 | 75.076,48 | 75.076,48 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 335.400,00 | 335.400,00 | 214.213,99 | 214.213,99 | 214.213,99 | 214.213,99 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 825.390,00 | 825.390,00 | 406.834,94 | 406.834,94 | 406.834,94 | 406.834,94 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 76.541,09 | 76.541,09 | 76.541,09 | 76.541,09 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 608.450,00 | 608.450,00 | 200.131,89 | 200.131,89 | 200.131,89 | 200.131,89 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 583.940,00 | 583.940,00 | 486.554,33 | 486.554,33 | 486.554,33 | 486.554,33 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 274.910,00 | 274.910,00 | 96.625,59 | 96.625,59 | 96.625,59 | 96.625,59 |
| **12008 Antigüedad** | 418.530,00 | 418.530,00 | 271.358,08 | 271.358,08 | 271.358,08 | 271.358,08 |
| **12009 Sustituciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.819,02 | 14.819,02 | 14.819,02 | 14.819,02 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.048.410,00 | 1.048.410,00 | 705.421,83 | 705.421,83 | 705.421,83 | 705.421,83 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.857.970,00 | 1.857.970,00 | 1.220.570,02 | 1.220.570,02 | 1.220.570,02 | 1.220.570,02 |
| **12102 Otros complementos** | | | 15.283,99 | 15.283,99 | 15.283,99 | 15.283,99 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 324.300,00 | 324.300,00 | 118.407,50 | 118.407,50 | 118.407,50 | 118.407,50 |
| **12109 Sustituciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.372,58 | 15.372,58 | 15.372,58 | 15.372,58 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 35.000,00 | 35.000,00 | 50.313,64 | 50.313,64 | 50.313,64 | 50.313,64 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 24.950,00 | 24.950,00 | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 112.380,00 | 112.380,00 | 77.202,21 | 77.202,21 | 77.202,21 | 77.202,21 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 727.480,00 | 727.480,00 | 452.754,04 | 452.754,04 | 452.754,04 | 452.754,04 |
| **13008 Antigüedad** | 189.510,00 | 189.510,00 | 106.666,53 | 106.666,53 | 106.666,53 | 106.666,53 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 2.000,00 | 26.300,00 | 17.885,85 | 17.885,85 | 17.885,85 | 17.885,85 |
| **13101 Complementos específicos** | 87.340,00 | 87.340,00 | 53.958,69 | 53.958,69 | 53.958,69 | 53.958,69 |
| **13102 Otros complementos** | | | 6.239,69 | 6.239,69 | 6.239,69 | 6.239,69 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.172,14 | 1.172,14 | 1.172,14 | 1.172,14 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.367,88 | 18.367,88 | 18.367,88 | 18.367,88 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.598.040,00 | 1.598.040,00 | 1.318.626,39 | 1.318.626,39 | 1.318.626,39 | 1.155.810,81 |
| **16001 Otras** | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.621,66 | 79.621,66 | 79.621,66 | 79.621,66 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 19.937,50 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| **16305 Acción social** | | | 2.610,29 | 2.610,29 | 2.610,29 | 2.610,29 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **26** | **SANIDAD** |
| **Organo gestor** | **2602** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.929.350,00 | 9.976.087,50 | 6.402.704,49 | 6.402.704,49 | 6.402.704,49 | 6.239.888,91 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20400 Elementos de transporte** | 4.550,00 | 4.550,00 | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 13.600,00 | 13.600,00 | 6.679,04 | 6.679,04 | 6.679,04 | 6.679,04 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 540,00 | 540,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 231.040,00 | 231.040,00 | 200.392,96 | 173.348,87 | 117.053,43 | 116.428,91 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 25.160,00 | 25.160,00 | 9.910,96 | 9.910,96 | 6.040,66 | 6.040,66 |
| **21400 Elementos de transporte** | 22.300,00 | 22.300,00 | 15.512,25 | 15.512,25 | 5.012,54 | 5.012,54 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 85.800,00 | 85.800,00 | 73.560,68 | 73.560,68 | 31.471,74 | 31.251,87 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 13.730,00 | 13.730,00 | 30.247,46 | 30.247,46 | 26.285,92 | 26.285,92 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 12.490,00 | 12.490,00 | 17.753,02 | 17.753,02 | 9.940,51 | 9.940,51 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 9.150,00 | 9.150,00 | 4.123,47 | 4.123,47 | 4.123,47 | 4.123,47 |
| **22100 Energía eléctrica** | 293.380,00 | 548.380,00 | 425.866,56 | 420.256,60 | 190.691,84 | 187.094,85 |
| **22101 Agua** | 24.940,00 | 24.940,00 | 19.689,21 | 19.689,21 | 10.266,78 | 10.266,78 |
| **22102 Gas** | 96.900,00 | 96.900,00 | 56.011,83 | 56.011,83 | 56.011,83 | 56.011,83 |
| **22103 Combustible** | 157.220,00 | 322.220,00 | 359.635,63 | 359.535,62 | 128.889,73 | 128.352,84 |
| **22109 Otros suministros** | 36.500,00 | 36.500,00 | 49.055,45 | 49.055,45 | 49.055,45 | 49.055,45 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 190,00 | 190,00 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| **22141 Vestuario** | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.644,83 | 3.644,83 | 3.644,83 | 3.644,83 |
| **22201 Postales** | 312.730,00 | 362.730,00 | 401.650,80 | 401.650,80 | 98.763,98 | 98.763,98 |
| **22300 Transportes** | 3.000,00 | 3.000,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| **22400 Edificios y locales** | 14.640,00 | 14.640,00 | 19.410,00 | 18.799,86 | 18.799,81 | 18.799,81 |
| **22500 Locales** | 5.860,00 | 5.860,00 | 2.339,13 | 2.339,13 | 2.339,13 | 2.339,13 |
| **22502 Estatales** | 360,00 | 360,00 | | | | |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | 1.830,00 | 1.830,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 9.090,00 | 9.090,00 | | | | |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 40.590,00 | 40.590,00 | 22.855,67 | 22.855,67 | 22.855,66 | 22.855,66 |
| **22609 Otros** | 3.030,00 | 3.030,00 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 4.990,00 | 4.990,00 | 1.174,70 | 1.174,70 | 1.174,70 | 1.174,70 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 9.020,00 | 9.020,00 | 4.953,56 | 4.953,56 | 4.953,56 | 4.953,56 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 4.970,00 | 4.970,00 | 862,50 | 862,50 | 862,50 | 862,50 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 14.236,26 | 14.236,26 | 14.236,26 | 14.236,26 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 525.690,00 | 725.690,00 | 561.289,20 | 561.127,83 | 387.923,06 | 355.517,18 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2602 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22701 Seguridad** | | 54.353,42 | 60.091,98 | 60.091,98 | 59.781,72 | 59.781,72 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 6.580,00 | 6.580,00 | 3.085,50 | 3.085,50 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 3.400,00 | 3.400,00 | 36.611,94 | 36.611,94 | 1.912,71 | 1.912,71 |
| **22709 Otros** | 14.640,00 | 14.640,00 | 8.065,92 | 8.065,92 | 8.065,92 | 8.065,92 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 250,00 | 250,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.030,00 | 3.030,00 | 1.966,82 | 1.966,82 | 1.966,82 | 1.966,82 |
| **23001 A personal laboral** | 5.230,00 | 5.230,00 | 4.298,86 | 4.298,86 | 4.298,86 | 4.298,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.003.540,00 | 2.727.893,42 | 2.415.581,67 | 2.382.056,10 | 1.275.522,94 | 1.238.138,79 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM** | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **42200 A Universidades públicas** | 15.680,00 | 41.499,26 | 41.499,26 | 41.499,26 | 13.745,02 | 13.745,02 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 515.680,00 | 541.499,26 | 541.499,26 | 541.499,26 | 513.745,02 | 513.745,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 18.040,00 | 18.040,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 90.598,95 | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 22.550,00 | 22.550,00 | 9.426,92 | 9.426,92 | 1.345,52 | 1.345,52 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 76.670,00 | 76.670,00 | 47.172,10 | 47.172,10 | 36.638,67 | 36.638,67 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 22.506,53 | 22.506,53 | 3.446,08 | 3.446,08 |
| **63100 Maquinaria** | | | 2.283,48 | 2.283,48 | 429,28 | 429,28 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 4.984,26 | 4.984,26 | 1.948,69 | 1.948,69 |
| **63200 Elementos de transporte** | 108.250,00 | 108.250,00 | 4.570,17 | 4.570,17 | 4.570,17 | 4.570,17 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 9.020,00 | 9.020,00 | 6.636,33 | 6.636,33 | 6.636,33 | 6.636,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | 234.530,00 | 234.530,00 | 188.178,74 | 97.579,79 | 55.014,74 | 55.014,74 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.825,74 | 7.825,74 | 7.825,74 | 7.825,74 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 74.000,00 | 74.000,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| **82101 A personal laboral** | 62.000,00 | 62.000,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **26** | **SANIDAD** |
| **Organo gestor** | **2602** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 186.000,00 | 186.000,00 | 78.225,74 | 78.225,74 | 78.225,74 | 78.225,74 |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | 12.869.100,00 | 13.666.010,18 | 9.626.189,90 | 9.502.065,38 | 8.325.212,93 | 8.125.013,20 |
| **Total Órgano Gestor** | **12.869.100,00** | **13.666.010,18** | **9.626.189,90** | **9.502.065,38** | **8.325.212,93** | **8.125.013,20** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 8

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.074.070,00 | 986.270,00 | 532.552,48 | 532.552,48 | 532.552,48 | 532.552,48 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 629.650,00 | 629.650,00 | 406.125,47 | 406.125,47 | 406.125,47 | 406.125,47 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 252.570,00 | 162.570,00 | 67.930,08 | 67.930,08 | 67.930,08 | 67.930,08 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 63.778,01 | 63.778,01 | 63.778,01 | 63.778,01 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 763.960,00 | 763.960,00 | 265.622,20 | 265.622,20 | 265.622,20 | 265.622,20 |
| **12008 Antigüedad** | 492.380,00 | 492.380,00 | 291.078,84 | 291.078,84 | 291.078,84 | 291.078,84 |
| **12009 Sustituciones** | 150.000,00 | 100.000,00 | 38.017,55 | 38.017,55 | 38.017,55 | 38.017,55 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.089.340,00 | 1.089.340,00 | 599.136,61 | 599.136,61 | 599.136,61 | 599.136,61 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.449.950,00 | 1.449.950,00 | 993.156,62 | 993.156,62 | 993.156,62 | 993.156,62 |
| **12102 Otros complementos** | | | 16.560,88 | 16.560,88 | 16.560,88 | 16.560,88 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 877.090,00 | 877.090,00 | 309.889,01 | 309.889,01 | 309.889,01 | 309.889,01 |
| **12109 Sustituciones** | 175.000,00 | 125.000,00 | 49.679,75 | 49.679,75 | 49.679,75 | 49.679,75 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 63.089,53 | 63.089,53 | 63.089,53 | 63.089,53 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 54.900,00 | 54.900,00 | 30.024,95 | 30.024,95 | 30.024,95 | 30.024,95 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 46.860,00 | 46.860,00 | 30.122,10 | 30.122,10 | 30.122,10 | 30.122,10 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 142.780,00 | 142.780,00 | 71.591,12 | 71.591,12 | 71.591,12 | 71.591,12 |
| **13008 Antigüedad** | 66.030,00 | 66.030,00 | 36.809,75 | 36.809,75 | 36.809,75 | 36.809,75 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.200,30 | 6.200,30 | 6.200,30 | 6.200,30 |
| **13101 Complementos específicos** | 36.000,00 | 36.000,00 | 21.803,55 | 21.803,55 | 21.803,55 | 21.803,55 |
| **13102 Otros complementos** | | | 11.173,46 | 11.173,46 | 11.173,46 | 11.173,46 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.214,17 | 2.214,17 | 2.214,17 | 2.214,17 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 1.760,36 | 1.760,36 | 1.760,36 | 1.760,36 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 997,69 | 997,69 | 997,69 | 997,69 |
| **15100 Gratificaciones** | | 141.400,00 | 125.868,56 | 125.868,56 | 125.868,56 | 125.868,56 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.271.620,00 | 1.271.620,00 | 1.117.955,65 | 1.117.955,65 | 1.117.955,65 | 981.293,37 |
| **16001 Otras** | | | 107.756,55 | 107.756,55 | 107.756,55 | 107.756,55 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.718.740,00 | 8.582.340,00 | 5.310.049,36 | 5.310.049,36 | 5.310.049,36 | 5.173.387,08 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2606 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 623,44 | 623,44 | 409,93 | 409,93 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | | | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70 | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 21.550,00 | 21.550,00 | 9.832,77 | 9.832,77 | 9.020,05 | 9.020,05 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.200,00 | 3.200,00 | 10.981,66 | 10.981,66 | 7.567,00 | 7.468,74 |
| 21400 Elementos de transporte | 1.100,00 | 1.100,00 | 271,56 | 271,56 | 271,56 | 271,56 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.600,29 | 1.600,29 | 421,70 | 421,70 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 3.500,00 | 2.383,15 | 2.383,15 | 2.383,14 | 2.383,14 |
| 22100 Energía eléctrica | 14.430,00 | 14.430,00 | 18.216,55 | 9.266,56 | 2.514,09 | 2.514,09 |
| 22101 Agua | 9.200,00 | 9.200,00 | 974,52 | 974,52 | 974,52 | 974,52 |
| 22102 Gas | 3.600,00 | 3.600,00 | 450,89 | 450,89 | 450,89 | 450,89 |
| 22103 Combustible | 9.200,00 | 9.200,00 | 7.686,07 | 7.686,07 | 7.686,07 | 7.686,07 |
| 22105 Productos alimenticios | 84.440,00 | 84.440,00 | 27.050,89 | 27.050,89 | 27.050,89 | 27.050,89 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 200,00 | 200,00 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 |
| 22109 Otros suministros | 10.410,00 | 10.410,00 | 3.562,84 | 3.562,84 | 3.562,84 | 3.562,84 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 30.017.550,00 | 37.181.664,00 | 36.543.081,35 | 26.262.681,35 | 5.096.838,48 | 4.521.562,48 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | | | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 |
| 22140 Lencería | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 200,00 | 200,00 | 124,38 | 124,38 | | |
| 22161 Material del laboratorio | | | 1.445,50 | 1.445,50 | 1.445,50 | 1.445,50 |
| 22164 Otro material sanitario | 46.930,00 | 46.930,00 | 129.933,79 | 129.933,79 | 47.136,14 | 47.136,14 |
| 22300 Transportes | 353.630,00 | 353.630,00 | 279.502,62 | 279.502,62 | 13.649,25 | 13.649,25 |
| 22502 Estatales | | | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 200.000,00 | 200.000,00 | 156.449,97 | 21.449,97 | 17.726,50 | 17.726,50 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | | | 3.466,90 | 3.466,90 | 3.466,90 | 3.466,90 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | | | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 306,24 | 306,24 | 306,24 | 306,24 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 54.890,00 | 54.890,00 | 58.348,30 | 35.524,54 | 25.715,46 | 25.616,46 |
| 22701 Seguridad | | | 42.275,02 | 42.275,02 | 42.274,98 | 42.274,98 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 134.140,00 | 134.140,00 | 148.697,67 | 148.697,67 | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 162.070,00 | 278.268,25 | 110.473,15 | 110.473,15 | 57.774,90 | 57.774,90 |
| 22709 Otros | 3.608.360,00 | 3.608.360,00 | 3.467.468,81 | 3.467.468,81 | 2.069.372,36 | 1.920.533,48 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 57.730,00 | 57.730,00 | 71.011,71 | 71.011,71 | 24.636,15 | 24.636,15 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 9.000,00 | 14.000,00 | 140,55 | 140,55 | 140,55 | 140,55 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **26** | **SANIDAD** |
| **Organo gestor** | **2606** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 34.813.930,00 | 42.102.742,25 | 41.102.243,78 | 30.655.070,03 | 7.468.679,28 | 6.742.588,44 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46231 Plan regional de drogas** | 326.000,00 | 908.486,44 | 555.386,74 | 555.384,63 | 150.386,19 | 150.386,19 |
| **48231 Plan regional de drogas** | 217.240,00 | 547.350,88 | 330.110,88 | 329.997,76 | 82.499,44 | 82.499,44 |
| **48243 Actividades de prevención del SIDA** | | 75.670,00 | 83.670,00 | 83.670,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 543.240,00 | 1.531.507,32 | 969.167,62 | 969.052,39 | 232.885,63 | 232.885,63 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 22.550,00 | 22.550,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **63100 Maquinaria** | | | 8.248,33 | 8.248,33 | 1.952,50 | 1.952,50 |
| 6 INVERSIONES REALES | 26.550,00 | 26.550,00 | 8.248,33 | 8.248,33 | 1.952,50 | 1.952,50 |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 44.102.460,00 | 52.243.139,57 | 47.389.709,09 | 36.942.420,11 | 13.013.566,77 | 12.150.813,65 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 7.637.800,00 | 7.637.800,00 | 4.445.256,59 | 4.445.256,59 | 4.445.256,59 | 4.445.256,59 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 69.406,82 | 69.406,82 | 69.406,82 | 69.406,82 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 183.690,00 | 183.690,00 | 64.395,49 | 64.395,49 | 64.395,49 | 64.395,49 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 233.580,00 | 233.580,00 | 165.293,90 | 165.293,90 | 165.293,90 | 165.293,90 |
| **12008 Antigüedad** | 1.900.870,00 | 1.900.870,00 | 1.113.288,50 | 1.113.288,50 | 1.113.288,50 | 1.113.288,50 |
| **12009 Sustituciones** | 550.000,00 | 550.000,00 | 317.247,88 | 317.247,88 | 317.247,88 | 317.247,88 |
| **12100 Complemento de destino** | 4.342.760,00 | 4.342.760,00 | 2.513.866,55 | 2.513.866,55 | 2.513.866,55 | 2.513.866,55 |
| **12101 Complementos específicos** | 8.289.110,00 | 8.289.110,00 | 5.029.294,90 | 5.029.294,90 | 5.029.294,90 | 5.029.294,90 |
| **12102 Otros complementos** | | | 78.903,70 | 78.903,70 | 78.903,70 | 78.903,70 |
| **12109 Sustituciones** | 800.000,00 | 800.000,00 | 529.467,10 | 529.467,10 | 529.467,10 | 529.467,10 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 216.470,65 | 216.470,65 | 216.470,65 | 216.470,65 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 569.520,00 | 569.520,00 | 365.867,69 | 365.867,69 | 365.867,69 | 365.867,69 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 11.601,07 | 11.601,07 | 11.601,07 | 11.601,07 |
| **13008 Antigüedad** | 128.790,00 | 128.790,00 | 69.000,50 | 69.000,50 | 69.000,50 | 69.000,50 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2606 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 13101 Complementos específicos | 78.800,00 | 78.800,00 | 47.109,90 | 47.109,90 | 47.109,90 | 47.109,90 |
| 13102 Otros complementos | | | 1.220,19 | 1.220,19 | 1.220,19 | 1.220,19 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 6.131,06 | 6.131,06 | 6.131,06 | 6.131,06 |
| 15100 Gratificaciones | | 255.000,00 | 228.149,34 | 228.149,34 | 228.149,34 | 228.149,34 |
| 16000 Seguridad Social | 4.655.010,00 | 4.655.010,00 | 4.009.136,55 | 4.009.136,55 | 4.009.136,55 | 3.498.609,39 |
| 16001 Otras | 75.000,00 | 75.000,00 | 428.644,73 | 428.644,73 | 428.644,73 | 428.644,73 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 29.602.270,00 | 29.857.270,00 | 19.709.753,11 | 19.709.753,11 | 19.709.753,11 | 19.199.225,95 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 19.840,00 | 29.840,00 | 26.468,01 | 26.468,01 | 18.260,13 | 17.418,16 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 799,94 | 799,94 | 698,09 | 698,09 |
| 20900 Cánones | 790,00 | 790,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 11.720,00 | 11.720,00 | 7.948,28 | 6.832,17 | 5.703,89 | 5.703,89 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 119.900,00 | 119.900,00 | 38.445,51 | 38.445,51 | 21.561,74 | 17.454,52 |
| 21400 Elementos de transporte | 117.270,00 | 217.270,00 | 159.313,91 | 153.976,35 | 74.056,13 | 73.504,44 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 4.370,00 | 4.370,00 | 8.726,97 | 8.726,97 | 5.205,54 | 5.205,54 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.860,00 | 2.860,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 59.440,00 | 59.440,00 | 11.376,42 | 11.376,42 | 11.376,42 | 11.376,42 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 205,70 | 205,70 | 205,70 | 205,70 |
| 22002 Material informático no inventariable | 3.000,00 | 3.000,00 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 |
| 22100 Energía eléctrica | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.840,55 | 2.840,55 | 404,29 | 404,29 |
| 22102 Gas | 8.110,00 | 8.110,00 | | | | |
| 22103 Combustible | 1.830,00 | 1.830,00 | 11.518,78 | 11.518,78 | 11.518,78 | 11.518,78 |
| 22109 Otros suministros | 9.170,00 | 9.170,00 | 6.548,28 | 6.548,28 | 6.548,28 | 1.746,07 |
| 22141 Vestuario | 4.650,00 | 4.650,00 | 7.046,44 | 7.046,44 | 5.715,01 | 5.715,01 |
| 22161 Material del laboratorio | 1.357.040,00 | 1.717.040,00 | 1.448.659,14 | 1.280.855,08 | 538.578,01 | 461.821,46 |
| 22164 Otro material sanitario | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.055,81 | 3.055,81 | 3.055,81 | 3.055,81 |
| 22300 Transportes | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.448,65 | 3.448,65 | 1.724,32 | 1.724,32 |
| 22500 Locales | 500,00 | 500,00 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 22502 Estatales | 2.000,00 | 2.000,00 | 29,48 | 29,48 | 29,48 | 29,48 |
| 22609 Otros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 13.200,00 | 13.200,00 | 48.027,02 | 45.447,76 | 23.082,51 | 23.082,51 |
| 22701 Seguridad | | | 999,35 | 999,35 | 437,30 | 437,30 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2606 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 712.650,00 | 777.532,77 | 875.371,11 | 875.371,11 | 512.710,70 | 511.795,58 |
| **22709 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | 755,15 | 755,15 | 755,15 | 755,15 |
| **22720 Actividades científicas y generales** | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.042,36 | 2.042,36 | 2.042,36 | 2.042,36 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 29.760,00 | 29.760,00 | 11.148,82 | 11.148,82 | 11.148,82 | 11.148,82 |
| **23001 A personal laboral** | | | 877,56 | 877,56 | 877,56 | 877,56 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.494.600,00 | 3.029.482,77 | 2.677.823,06 | 2.500.986,07 | 1.257.865,84 | 1.169.891,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46211 Mantenimiento de servicios sanitarios** | 36.440,00 | 36.440,00 | 18.424,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.440,00 | 36.440,00 | 18.424,00 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 13.530,00 | 13.530,00 | 94.138,22 | 94.137,64 | 12.239,37 | 12.239,37 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| **62102 Utillaje** | | | 43.155,83 | 43.155,83 | 39.554,71 | 39.554,71 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 927,78 | 927,78 | 927,78 | 613,18 |
| **63100 Maquinaria** | 211.990,00 | 211.990,00 | 73.099,44 | 72.067,12 | 33.158,60 | 33.158,60 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 5.662,80 | 5.662,80 | 5.662,80 | 5.662,80 |
| **63102 Utillaje** | | | 1.505,00 | 1.505,00 | 849,42 | 849,42 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 2.599,02 | 2.599,02 | 2.599,02 | 2.599,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | 225.520,00 | 225.520,00 | 221.340,09 | 220.307,19 | 95.243,70 | 94.677,10 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 32.358.830,00 | 33.148.712,77 | 22.627.340,26 | 22.431.046,37 | 21.062.862,65 | 20.463.794,13 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 409.170,00 | 409.170,00 | 206.330,04 | 206.330,04 | 206.330,04 | 206.330,04 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 134.930,00 | 134.930,00 | 92.123,71 | 92.123,71 | 92.123,71 | 92.123,71 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 80.370,00 | 80.370,00 | 28.454,52 | 28.454,52 | 28.454,52 | 28.454,52 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 107.060,00 | 107.060,00 | 66.814,36 | 66.814,36 | 66.814,36 | 66.814,36 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2606 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.920,00 | 8.920,00 | | | | |
| 12008 Antigüedad | 158.880,00 | 158.880,00 | 106.139,94 | 106.139,94 | 106.139,94 | 106.139,94 |
| 12009 Sustituciones | 5.000,00 | 11.000,00 | 6.282,20 | 6.282,20 | 6.282,20 | 6.282,20 |
| 12100 Complemento de destino | 415.970,00 | 415.970,00 | 220.259,21 | 220.259,21 | 220.259,21 | 220.259,21 |
| 12101 Complementos específicos | 501.020,00 | 501.020,00 | 354.433,83 | 354.433,83 | 354.433,83 | 354.433,83 |
| 12102 Otros complementos | | | 4.156,06 | 4.156,06 | 4.156,06 | 4.156,06 |
| 12109 Sustituciones | 10.000,00 | 21.200,00 | 10.656,76 | 10.656,76 | 10.656,76 | 10.656,76 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 14.650,58 | 14.650,58 | 14.650,58 | 14.650,58 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 473.820,00 | 473.820,00 | 342.364,00 | 342.364,00 | 342.364,00 | 342.364,00 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 327.140,00 | 327.140,00 | 151.395,29 | 151.395,29 | 151.395,29 | 151.395,29 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 588.480,00 | 588.480,00 | 318.152,67 | 318.152,67 | 318.152,67 | 318.152,67 |
| 13008 Antigüedad | 261.300,00 | 261.300,00 | 132.413,45 | 132.413,45 | 132.413,45 | 132.413,45 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 105.000,00 | 165.000,00 | 115.387,54 | 115.387,54 | 115.387,54 | 115.387,54 |
| 13101 Complementos específicos | 186.050,00 | 186.050,00 | 102.347,85 | 102.347,85 | 102.347,85 | 102.347,85 |
| 13102 Otros complementos | | | 59.635,21 | 59.635,21 | 59.635,21 | 59.635,21 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 25.000,00 | 26.000,00 | 24.804,84 | 24.804,84 | 24.804,84 | 24.804,84 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.656,67 | 35.656,67 | 35.656,67 | 35.656,67 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 23.264,27 | 23.264,27 | 23.264,27 | 23.264,27 |
| 13208 Antigüedad | | | 292,44 | 292,44 | 292,44 | 292,44 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 5.544,78 | 5.544,78 | 5.544,78 | 5.544,78 |
| 15100 Gratificaciones | | 11.000,00 | 9.837,45 | 9.837,45 | 9.837,45 | 9.837,45 |
| 16000 Seguridad Social | 905.520,00 | 905.520,00 | 685.268,95 | 685.268,95 | 685.268,95 | 601.919,35 |
| 16001 Otras | 100.000,00 | 100.000,00 | 139.329,59 | 139.329,59 | 139.329,59 | 139.329,59 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | 42.881,40 | 30.034,48 | 30.034,48 | 28.849,83 | 28.849,83 |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | 10.720,35 | 7.826,45 | 7.826,45 | 4.775,00 | 4.775,00 |
| 16800 Formación del personal | | 160.749,25 | 34.019,31 | 34.019,31 | 33.680,33 | 33.680,33 |
| 16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe | | 114.320,13 | 10.186,39 | 10.186,39 | 8.737,24 | 8.737,24 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.828.630,00 | 5.246.501,13 | 3.338.062,84 | 3.338.062,84 | 3.332.038,61 | 3.248.689,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 20.920,00 | 20.920,00 | 38.094,39 | 38.094,39 | 25.555,20 | 25.555,20 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27.060,00 | 27.060,00 | 3.931,26 | 3.931,26 | 3.420,77 | 3.420,77 |
| 21400 Elementos de transporte | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.038,92 | 5.038,92 | 1.261,27 | 1.261,27 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 21600 Equipos para procesos de información | 4.070,00 | 4.070,00 | 3.495,41 | 3.495,41 | 1.870,01 | 1.870,01 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 7.210,00 | 7.210,00 | 3.200,18 | 3.200,18 | 3.200,18 | 3.200,18 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2606 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.802,90 | 1.802,90 | 1.802,90 | 1.802,90 |
| 22002 Material informático no inventariable | 2.850,00 | 2.850,00 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,62 |
| 22100 Energía eléctrica | 105.080,00 | 105.080,00 | 118.989,67 | 118.989,67 | 56.614,82 | 47.373,64 |
| 22101 Agua | 15.330,00 | 15.330,00 | 18.397,36 | 18.397,36 | 9.324,69 | 8.152,39 |
| 22102 Gas | 3.000,00 | 3.000,00 | 615,20 | 615,20 | 615,20 | 615,20 |
| 22103 Combustible | 123.580,00 | 123.580,00 | 78.726,77 | 78.726,77 | 48.284,68 | 48.284,68 |
| 22109 Otros suministros | 16.230,00 | 16.230,00 | 19.421,03 | 19.421,03 | 19.421,03 | 19.421,03 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 500,00 | 500,00 | 201,72 | 201,72 | 201,72 | 201,72 |
| 22140 Lencería | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.293,96 | 4.293,96 | 4.293,96 | 4.293,96 |
| 22161 Material del laboratorio | 11.350,00 | 11.350,00 | 10.843,21 | 10.843,21 | 10.843,21 | 10.843,21 |
| 22201 Postales | 460,00 | 460,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 1.820,00 | 1.820,00 | 291,47 | 291,47 | 291,47 | 291,47 |
| 22500 Locales | 910,00 | 910,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 27.060,00 | 27.060,00 | | | | |
| 22609 Otros | | | 281,18 | 281,18 | 281,18 | 281,18 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 26.070,00 | 26.070,00 | 1.377,23 | 1.377,23 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 392,04 | 392,04 | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.398,45 | 4.398,45 | 4.398,45 | 4.398,45 |
| 22701 Seguridad | | | 1.985,26 | 1.985,26 | 1.985,26 | 1.985,26 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 3.000,00 | 3.000,00 | 733,70 | 733,70 | 319,22 | 319,22 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 1.370,00 | 1.370,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 10.820,00 | 21.540,35 | 3.541,83 | 3.541,83 | 3.333,29 | 3.333,29 |
| 23001 A personal laboral | | | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 50,14 |
| 23002 A personal estatutario | | 17.857,25 | 3.171,37 | 3.171,37 | 3.066,64 | 3.066,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 427.070,00 | 455.647,60 | 323.308,27 | 323.308,27 | 201.468,91 | 191.055,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 533.333,36 | 533.333,36 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 533.333,36 | 533.333,36 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | | | 555,32 | 555,32 | 555,32 | |
| 62100 Maquinaria | | | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **26** | **SANIDAD** |
| **Organo gestor** | **2606** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 28.920,97 | 28.920,97 | 10.000,55 | 410,19 |
| **62102 Utillaje** | | | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 21.305,26 | 21.305,26 | 9.531,96 | 9.531,96 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | 36.080,00 | 36.080,00 | | | | |
| **63100 Maquinaria** | 4.000,00 | 53.469,66 | | | | |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 32.221,25 | 32.221,25 | 32.221,24 | 29.844,18 |
| **63102 Utillaje** | | | 1.477,65 | 1.477,65 | 49,85 | 49,85 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 830,00 | 830,00 | 77,77 | 77,77 | | |
| **63400 Equip proceso informa** | | | 499,73 | 499,73 | 499,73 | 499,73 |
| 6 INVERSIONES REALES | 40.910,00 | 90.379,66 | 85.174,51 | 85.174,51 | 52.975,21 | 40.452,47 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 14.933,36 | 14.933,36 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 14.933,36 | 14.933,36 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA | 6.119.010,00 | 6.614.928,39 | 4.568.945,62 | 4.568.945,62 | 4.134.749,45 | 4.028.463,63 |
| **Total Órgano Gestor** | **82.580.300,00** | **92.006.780,73** | **74.585.994,97** | **63.942.412,10** | **38.211.178,87** | **36.643.071,41** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 3

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **26** | **SANIDAD** |
| **Organo gestor** | **2609** | **D.G. PLANIFIC, O. E INSPECC SANITARIA Y FARMACIA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.390,00 | 136.390,00 | 83.907,57 | 83.907,57 | 83.907,57 | 83.907,57 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 41.980,00 | 21.676,54 | 21.676,54 | 21.676,54 | 21.676,54 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 5.841,07 | 5.841,07 | 5.841,07 | 5.841,07 |
| **12008 Antigüedad** | 44.080,00 | 44.080,00 | 35.793,88 | 35.793,88 | 35.793,88 | 35.793,88 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.209,75 | 9.209,75 | 9.209,75 | 9.209,75 |
| **12100 Complemento de destino** | 103.480,00 | 103.480,00 | 60.350,61 | 60.350,61 | 60.350,61 | 60.350,61 |
| **12101 Complementos específicos** | 156.740,00 | 156.740,00 | 105.387,00 | 105.387,00 | 105.387,00 | 105.387,00 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.842,03 | 1.842,03 | 1.842,03 | 1.842,03 |
| **12109 Sustituciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.578,02 | 11.578,02 | 11.578,02 | 11.578,02 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.382,70 | 7.382,70 | 7.382,70 | 7.382,70 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 91.990,00 | 91.990,00 | 52.452,45 | 52.452,45 | 52.452,45 | 52.452,45 |
| **13008 Antigüedad** | 18.670,00 | 18.670,00 | 9.506,25 | 9.506,25 | 9.506,25 | 9.506,25 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 50.000,00 | 47.500,00 | 1.698,98 | 1.698,98 | 1.698,98 | 1.698,98 |
| **13101 Complementos específicos** | 4.590,00 | 4.590,00 | 2.447,36 | 2.447,36 | 2.447,36 | 2.447,36 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 50.000,00 | 50.000,00 | 226,76 | 226,76 | 226,76 | 226,76 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.088,51 | 1.088,51 | 1.088,51 | 1.088,51 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 91.394,06 | 91.394,06 | 91.394,06 | 91.394,06 |
| **13208 Antigüedad** | | | 1.054,70 | 1.054,70 | 1.054,70 | 1.054,70 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 37.378,73 | 37.378,73 | 37.378,73 | 37.378,73 |
| **15100 Gratificaciones** | | 4.000,00 | 1.963,20 | 1.963,20 | 1.963,20 | 1.963,20 |
| **16000 Seguridad Social** | 134.960,00 | 134.960,00 | 128.378,03 | 128.378,03 | 128.378,03 | 111.095,59 |
| **16001 Otras** | | | 15.567,25 | 15.567,25 | 15.567,25 | 15.567,25 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 960.990,00 | 959.490,00 | 732.929,95 | 732.929,95 | 732.929,95 | 715.647,51 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 9.020,00 | 9.020,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.778,70 | 86.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 788,35 | 788,35 | 788,35 | 788,35 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 9.020,00 | 9.020,00 | 6.627,17 | 6.627,17 | 3.235,54 | 3.235,54 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2609 D.G. PLANIFIC, O. E INSPECC SANITARIA Y FARMACIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22611 Compensación gastos de representación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 324,70 | 324,70 | 324,70 | 324,70 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
| **23001 A personal laboral** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 132.140,00 | 132.140,00 | 94.541,12 | 94.541,12 | 6.149,49 | 6.149,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | 622.104,00 | 311.052,00 | 311.052,00 | 311.052,00 | 311.052,00 |
| **41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | 3.097.166.310,00 | 3.096.166.310,00 | 3.096.166.310,00 | 3.096.166.310,00 | 1.938.774.520,54 | 1.717.774.520,54 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.097.166.310,00 | 3.096.788.414,00 | 3.096.477.362,00 | 3.096.477.362,00 | 1.939.085.572,54 | 1.718.085.572,54 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 145.000.000,00 | 107.000.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 145.000.000,00 | 107.000.000,00 |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | 3.303.472.710,00 | 3.303.093.314,00 | 3.302.518.103,07 | 3.302.518.103,07 | 2.084.824.651,98 | 1.825.807.369,54 |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 852.440,00 | 852.440,00 | 468.181,83 | 468.181,83 | 468.181,83 | 468.181,83 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 114.835,90 | 114.835,90 | 114.835,90 | 114.835,90 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 126.290,00 | 126.290,00 | 19.950,24 | 19.950,24 | 19.950,24 | 19.950,24 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.970,00 | 9.970,00 | 56.556,56 | 56.556,56 | 56.556,56 | 56.556,56 |
| **12008 Antigüedad** | 280.130,00 | 280.130,00 | 170.296,70 | 170.296,70 | 170.296,70 | 170.296,70 |
| **12009 Sustituciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.879,53 | 6.879,53 | 6.879,53 | 6.879,53 |
| **12100 Complemento de destino** | 635.530,00 | 635.530,00 | 381.553,23 | 381.553,23 | 381.553,23 | 381.553,23 |
| **12101 Complementos específicos** | 981.870,00 | 981.870,00 | 646.530,03 | 646.530,03 | 646.530,03 | 646.530,03 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.546,06 | 4.546,06 | 4.546,06 | 4.546,06 |
| **12109 Sustituciones** | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.784,67 | 8.784,67 | 8.784,67 | 8.784,67 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 23.573,70 | 23.573,70 | 23.573,70 | 23.573,70 |
| **15100 Gratificaciones** | | 1.600,00 | 1.472,34 | 1.472,34 | 1.472,34 | 1.472,34 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2609 D.G. PLANIFIC, O. E INSPECC SANITARIA Y FARMACIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16000 Seguridad Social** | 628.130,00 | 628.130,00 | 489.321,90 | 489.321,90 | 489.321,90 | 428.931,33 |
| **16001 Otras** | | | 43.781,99 | 43.781,99 | 43.781,99 | 43.781,99 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.694.300,00 | 3.695.900,00 | 2.436.264,68 | 2.436.264,68 | 2.436.264,68 | 2.375.874,11 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 6.920,00 | 6.920,00 | | | | |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 451.040,00 | 451.040,00 | 236.405,68 | 236.405,68 | 236.329,46 | 231.587,05 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 48.710,00 | 48.710,00 | 52.931,64 | 52.845,07 | 52.845,07 | 52.845,07 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.230,00 | 4.230,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 4.620,00 | 4.620,00 | 809,28 | 809,28 | 809,28 | 809,28 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 27.060,00 | 27.060,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 554.180,00 | 554.180,00 | 290.146,60 | 290.060,03 | 289.983,81 | 285.241,40 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **63400 Equip proceso informa** | 18.040,00 | 18.040,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 18.040,00 | 18.040,00 | | | | |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA | 4.266.520,00 | 4.268.120,00 | 2.726.411,28 | 2.726.324,71 | 2.726.248,49 | 2.661.115,51 |
| **Total Órgano Gestor** | **3.307.739.230,00** | **3.307.361.434,00** | **3.305.244.514,35** | **3.305.244.427,78** | **2.087.550.900,47** | **1.828.468.485,05** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2610 D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 289.830,00 | 289.830,00 | 128.550,27 | 128.550,27 | 128.550,27 | 128.550,27 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 239.870,00 | 239.870,00 | 165.553,80 | 165.553,80 | 165.553,80 | 165.553,80 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 57.410,00 | 57.410,00 | 14.828,38 | 14.828,38 | 14.828,38 | 14.828,38 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 45.035,10 | 45.035,10 | 45.035,10 | 45.035,10 |
| **12008 Antigüedad** | 149.230,00 | 149.230,00 | 85.621,39 | 85.621,39 | 85.621,39 | 85.621,39 |
| **12009 Sustituciones** | | 13.400,00 | 4.330,72 | 4.330,72 | 4.330,72 | 4.330,72 |
| **12100 Complemento de destino** | 341.670,00 | 341.670,00 | 202.608,97 | 202.608,97 | 202.608,97 | 202.608,97 |
| **12101 Complementos específicos** | 544.780,00 | 544.780,00 | 364.442,36 | 364.442,36 | 364.442,36 | 364.442,36 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.885,10 | 4.885,10 | 4.885,10 | 4.885,10 |
| **12109 Sustituciones** | | 5.300,00 | 3.584,54 | 3.584,54 | 3.584,54 | 3.584,54 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 15.526,89 | 15.526,89 | 15.526,89 | 15.526,89 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 189.840,00 | 189.840,00 | 108.105,40 | 108.105,40 | 108.105,40 | 108.105,40 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 981.820,00 | 638.220,00 | 624.866,72 | 624.866,72 | 624.866,72 | 624.866,72 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 648.760,00 | 648.760,00 | 407.325,73 | 407.325,73 | 407.325,73 | 407.325,73 |
| **13008 Antigüedad** | 361.000,00 | 361.000,00 | 193.062,64 | 193.062,64 | 193.062,64 | 193.062,64 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 70.000,00 | 130.200,00 | 104.001,79 | 104.001,79 | 104.001,79 | 104.001,79 |
| **13101 Complementos específicos** | 429.470,00 | 429.470,00 | 260.202,54 | 260.202,54 | 260.202,54 | 260.202,54 |
| **13102 Otros complementos** | | | 283.364,21 | 283.364,21 | 283.364,21 | 283.364,21 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 30.000,00 | 60.000,00 | 50.188,38 | 50.188,38 | 50.188,38 | 50.188,38 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 29.489,18 | 29.489,18 | 29.489,18 | 29.489,18 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.060.840,00 | 1.060.840,00 | 938.407,45 | 938.407,45 | 938.407,45 | 820.128,48 |
| **16001 Otras** | | | 122.150,65 | 122.150,65 | 122.150,65 | 122.150,65 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| **16301 Indemnizaciones por traslado** | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **16314 Transporte del personal con medios ajenos** | | | 74.029,96 | 74.029,96 | 43.184,15 | 43.184,15 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.494.090,00 | 5.259.390,00 | 4.277.351,03 | 4.277.351,03 | 4.246.505,22 | 4.128.226,25 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | | 1.618,98 | 1.618,98 | 1.618,98 | 1.618,98 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2610 | D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA |

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20500 | Mobiliario y enseres | 5.410,00 | 5.410,00 | | | | |
| 20600 | Equipos para procesos de información | | | 211,74 | 211,74 | 211,74 | 211,74 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 17.590,00 | 17.590,00 | 18.782,37 | 18.782,37 | 13.990,92 | 13.990,92 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.100,00 | 16.100,00 | 5.837,26 | 5.837,26 | 5.289,75 | 5.289,75 |
| 21400 | Elementos de transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.742,34 | 3.742,34 | 1.059,94 | 1.059,94 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | | | 2.249,90 | 2.249,90 | 2.249,90 | 2.249,90 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 6.310,00 | 6.310,00 | 4.318,07 | 4.318,07 | 4.318,07 | 4.318,07 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 590,10 | 590,10 | 590,10 | 590,10 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22100 | Energía eléctrica | 58.630,00 | 78.630,00 | 64.834,46 | 64.834,46 | 19.800,85 | 19.800,85 |
| 22101 | Agua | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22102 | Gas | 4.500,00 | 4.500,00 | 12.532,65 | 12.532,65 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 22103 | Combustible | 99.220,00 | 219.220,00 | 201.247,20 | 201.247,20 | 26.821,33 | 26.821,33 |
| 22105 | Productos alimenticios | 211.990,00 | 371.990,00 | 285.829,76 | 271.765,03 | 104.885,76 | 104.885,76 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 1.000,00 | 1.000,00 | 254,88 | 254,88 | 254,88 | 254,88 |
| 22109 | Otros suministros | 69.460,00 | 119.460,00 | 153.183,43 | 153.183,43 | 67.162,36 | 67.162,36 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 87.500,00 | 87.500,00 | 16.786,95 | 16.786,95 | 16.786,95 | 16.786,95 |
| 22140 | Lencería | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | |
| 22141 | Vestuario | 4.600,00 | 4.600,00 | 811,72 | 811,72 | 811,72 | 811,72 |
| 22164 | Otro material sanitario | 53.220,00 | 53.220,00 | 12.029,60 | 12.029,60 | 12.029,60 | 12.029,60 |
| 22300 | Transportes | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.447,69 | 1.447,69 | 1.447,69 | 1.447,69 |
| 22400 | Edificios y locales | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.241,30 | 4.241,30 | 4.241,30 | 4.241,30 |
| 22500 | Locales | 13.530,00 | 13.530,00 | 8.149,26 | 8.149,26 | 8.149,26 | 8.149,26 |
| 22602 | Divulgación y campañas institucionales | 162.000,00 | 162.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.778,79 | 98.778,79 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 9.020,00 | 29.020,00 | 10.699,19 | 10.699,19 | 10.480,17 | 10.480,17 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | | 32.000,00 | 17.063,42 | 17.063,42 | 17.063,42 | 17.063,42 |
| 22609 | Otros | 2.500,00 | 2.500,00 | 18.089,50 | 18.089,50 | 4.522,38 | 4.522,38 |
| 22611 | Compensación gastos de representación | 3.000,00 | 3.000,00 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 |
| 22614 | Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 14.250,00 | 14.250,00 | | | | |
| 22615 | Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 2.333,00 | 2.333,00 | 1.486,00 | 1.486,00 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 8.110,00 | 8.110,00 | 5.022,73 | 5.022,73 | 1.560,55 | 1.560,55 |
| 22701 | Seguridad | | | 4.516,18 | 4.516,18 | 2.480,55 | 2.480,55 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 4.600,00 | 215.666,88 | 74.715,61 | 58.217,26 | 16.668,77 | 12.905,11 |
| 22709 | Otros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.769,02 | 1.769,02 | 884,52 | 884,52 |
| 22720 | Actividades científicas y generales | | 47.475,20 | 17.880,00 | 17.880,00 | 10.430,00 | 10.430,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 12.620,00 | 12.620,00 | 660,45 | 660,45 | 660,45 | 660,45 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2610 D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 882.460,00 | 1.543.002,08 | 1.051.699,24 | 1.021.136,16 | 458.771,63 | 455.007,97 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 15.210.540,00 | 14.824.867,08 | 14.710.540,00 | 14.710.540,00 | 8.650.592,76 | 8.650.592,76 |
| **48212 Plan sociosanitario** | 1.409.760,00 | 3.286.929,92 | 3.233.775,76 | 449.775,76 | 449.775,76 | 449.775,76 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.620.300,00 | 18.111.797,00 | 17.944.315,76 | 15.160.315,76 | 9.100.368,52 | 9.100.368,52 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 1.806,51 | 1.806,51 | | |
| **62100 Maquinaria** | | | 6.842,12 | 6.842,12 | 864,45 | 864,45 |
| **62102 Utillaje** | | | 163,90 | 163,90 | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 2.221,56 | 2.221,56 | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | 22.550,00 | 22.550,00 | 1.240,25 | 1.240,25 | | |
| **63100 Maquinaria** | 22.550,00 | 22.550,00 | 5.046,53 | 5.046,53 | 563,67 | 563,67 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 4.482,75 | 4.482,75 | 4.482,75 | 4.482,75 |
| 6 INVERSIONES REALES | 45.100,00 | 45.100,00 | 21.803,62 | 21.803,62 | 5.910,87 | 5.910,87 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.666,69 | 116.666,69 |
| **78212 Plan sociosanitario** | | 189.370,00 | 189.369,11 | 189.369,11 | 189.369,11 | 189.369,11 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 389.370,00 | 389.369,11 | 389.369,11 | 306.035,80 | 306.035,80 |
| 413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 23.241.950,00 | 25.348.659,08 | 23.684.538,76 | 20.869.975,68 | 14.117.592,04 | 13.995.549,41 |
| **Total Órgano Gestor** | **23.241.950,00** | **25.348.659,08** | **23.684.538,76** | **20.869.975,68** | **14.117.592,04** | **13.995.549,41** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2702 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 296.484,40 | 296.484,40 | 296.484,40 | 296.484,40 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 152,71 | 152,71 | 152,71 | 152,71 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 56.065,48 | 56.065,48 | 56.065,48 | 56.065,48 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 156.346,99 | 156.346,99 | 156.346,99 | 156.346,99 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.568.480,00 | 1.277.480,00 | 604.852,82 | 604.852,82 | 604.852,82 | 604.852,82 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 659.640,00 | 659.640,00 | 483.984,51 | 483.984,51 | 483.984,51 | 483.984,51 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 838.050,00 | 838.050,00 | 323.155,66 | 323.155,66 | 323.155,66 | 323.155,66 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.265.200,00 | 1.265.200,00 | 991.661,97 | 991.661,97 | 991.661,97 | 991.661,97 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 479.770,00 | 479.770,00 | 278.683,66 | 278.683,66 | 278.683,66 | 278.683,66 |
| **12008 Antigüedad** | 834.840,00 | 834.840,00 | 507.492,62 | 507.492,62 | 507.492,62 | 507.492,62 |
| **12009 Sustituciones** | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.383,85 | 21.383,85 | 21.383,85 | 21.383,85 |
| **12100 Complemento de destino** | 2.315.560,00 | 2.315.560,00 | 1.451.789,58 | 1.451.789,58 | 1.451.789,58 | 1.451.789,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 3.975.010,00 | 3.975.010,00 | 2.452.198,25 | 2.452.198,25 | 2.452.198,25 | 2.452.198,25 |
| **12102 Otros complementos** | 33.000,00 | 33.000,00 | 22.066,99 | 22.066,99 | 22.066,99 | 22.066,99 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 542.250,00 | 542.250,00 | 313.622,39 | 313.622,39 | 313.622,39 | 313.622,39 |
| **12109 Sustituciones** | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.395,04 | 27.395,04 | 27.395,04 | 27.395,04 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 60.000,00 | 60.000,00 | 86.612,08 | 86.612,08 | 86.612,08 | 86.612,08 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 69.590,00 | 69.590,00 | 37.920,77 | 37.920,77 | 37.920,77 | 37.920,77 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 867.080,00 | 867.080,00 | 538.099,06 | 538.099,06 | 538.099,06 | 538.099,06 |
| **13008 Antigüedad** | 261.930,00 | 261.930,00 | 145.008,42 | 145.008,42 | 145.008,42 | 145.008,42 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 20.000,00 | 65.000,00 | 53.658,13 | 53.658,13 | 53.658,13 | 53.658,13 |
| **13101 Complementos específicos** | 99.220,00 | 99.220,00 | 51.146,04 | 51.146,04 | 51.146,04 | 51.146,04 |
| **13102 Otros complementos** | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.044,62 | 12.044,62 | 12.044,62 | 12.044,62 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 5.000,00 | 15.000,00 | 9.604,50 | 9.604,50 | 9.604,50 | 9.604,50 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.083,00 | 21.083,00 | 21.083,00 | 21.083,00 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 5.670,10 | 5.670,10 | 5.670,10 | 5.670,10 |
| **13208 Antigüedad** | | | 190,26 | 190,26 | 190,26 | 190,26 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 198,17 | 198,17 | 198,17 | 198,17 |
| **15100 Gratificaciones** | | 20.000,00 | 12.345,24 | 12.345,24 | 12.345,24 | 12.345,24 |
| **16000 Seguridad Social** | 3.226.130,00 | 3.226.130,00 | 2.388.060,45 | 2.388.060,45 | 2.388.060,45 | 2.089.436,46 |
| **16001 Otras** | 40.000,00 | 40.000,00 | 218.983,05 | 218.983,05 | 218.983,05 | 218.983,05 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **27** | **BIENESTAR SOCIAL** |
| **Organo gestor** | **2702** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 10.000,00 | 68.135,00 | 10.752,50 | 10.752,50 | 10.752,50 | 10.752,50 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 11.325,00 | 11.325,00 | 11.325,00 | 11.325,00 |
| **16305 Acción social** | | | 711,48 | 711,48 | 711,48 | 711,48 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 18.149.540,00 | 17.991.675,00 | 11.590.749,79 | 11.590.749,79 | 11.590.749,79 | 11.292.125,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | | 522,72 | 522,72 | 304,92 | 304,92 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | 774,40 | 774,40 | 423,50 | 363,00 |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 11.280,00 | 11.280,00 | 8.197,22 | 7.434,92 | 7.434,92 | 7.434,92 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 1.730,00 | 1.730,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 306.320,00 | 306.320,00 | 241.101,57 | 211.891,03 | 142.408,90 | 140.664,04 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 18.610,00 | 18.610,00 | 8.389,54 | 7.071,24 | 5.155,31 | 5.035,32 |
| **21400 Elementos de transporte** | 25.010,00 | 25.010,00 | 71.572,53 | 63.592,72 | 26.954,97 | 26.954,97 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 73.280,00 | 73.280,00 | 86.116,54 | 86.116,54 | 45.408,99 | 44.755,68 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.592,43 | 27,23 | 27,23 | 27,23 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 106.650,00 | 106.650,00 | 86.024,71 | 86.024,71 | 85.225,15 | 85.225,15 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 14.140,00 | 14.140,00 | 25.085,35 | 25.085,35 | 17.232,38 | 17.232,38 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 10.860,00 | 10.860,00 | 5.205,35 | 5.205,35 | 5.205,35 | 5.205,35 |
| **22100 Energía eléctrica** | 618.380,00 | 818.380,00 | 590.801,09 | 590.801,09 | 221.631,10 | 210.640,52 |
| **22101 Agua** | 23.410,00 | 23.410,00 | 24.240,74 | 24.240,74 | 11.281,70 | 11.281,70 |
| **22102 Gas** | 144.210,00 | 144.210,00 | 82.475,76 | 82.475,76 | 81.632,56 | 81.632,56 |
| **22103 Combustible** | 269.980,00 | 269.980,00 | 280.038,43 | 280.038,43 | 97.880,74 | 94.918,09 |
| **22105 Productos alimenticios** | 80,00 | 80,00 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| **22109 Otros suministros** | 68.910,00 | 65.710,00 | 55.388,32 | 55.388,32 | 52.281,43 | 52.281,43 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 100,00 | 100,00 | | | | |
| **22141 Vestuario** | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.467,33 | 1.467,33 | 1.467,33 | 1.467,33 |
| **22164 Otro material sanitario** | 1.500,00 | 1.500,00 | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 29,94 |
| **22201 Postales** | 1.334.700,00 | 1.334.700,00 | 1.382.157,71 | 1.382.157,71 | 752.784,50 | 752.784,50 |
| **22300 Transportes** | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.024,54 | 3.024,54 | 3.024,54 | 3.024,54 |
| **22400 Edificios y locales** | 80.000,00 | 80.000,00 | 152.409,71 | 135.990,46 | 75.638,93 | 75.638,93 |
| **22500 Locales** | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.498,30 | 7.498,30 | 7.498,30 | 7.498,30 |
| **22502 Estatales** | 400,00 | 400,00 | | | | |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | 8.000,00 | 8.000,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 900,00 | 900,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 12.960,00 | 12.960,00 | 34.102,55 | 34.102,55 | 34.102,55 | 34.102,55 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **27** | **BIENESTAR SOCIAL** |
| **Organo gestor** | **2702** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22609 Otros** | 500,00 | 500,00 | 6.631,80 | 6.631,80 | 6.631,80 | 6.631,80 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.222,58 | 6.222,58 | 6.222,58 | 6.222,58 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.622,31 | 2.622,31 | 2.622,31 | 2.622,31 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 822.460,00 | 653.446,00 | 785.280,00 | 785.069,60 | 550.170,81 | 550.100,68 |
| **22701 Seguridad** | 56.470,00 | 56.470,00 | 92.109,37 | 84.907,51 | 79.175,52 | 78.854,74 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 7.260,00 | 7.260,00 | | | | |
| **22705 Procesos electorales** | | | 505,78 | 505,78 | 505,78 | 505,78 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 90.080,00 | 90.080,00 | 80.222,20 | 80.222,20 | 47.861,55 | 47.861,55 |
| **22709 Otros** | 42.310,00 | 42.310,00 | 11.552,63 | 10.857,84 | 7.930,74 | 7.930,74 |
| **22800 Precios públicos** | | | 78,32 | 78,32 | 78,32 | 78,32 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.343,95 | 34.343,95 | 34.343,95 | 34.343,95 |
| **23001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.160,14 | 2.160,14 | 2.160,14 | 2.160,14 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **23301 A personal laboral** | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.244.280,00 | 4.272.066,00 | 4.172.937,36 | 4.106.574,91 | 2.414.730,24 | 2.397.807,44 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | 11.100,00 | 10.788,12 | 10.788,12 | 10.788,12 | 10.788,12 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 11.100,00 | 10.788,12 | 10.788,12 | 10.788,12 | 10.788,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 250.000,00 | 250.000,00 | 45.314,50 | 34.230,90 | | |
| **62102 Utillaje** | | | 1.304,19 | 1.304,19 | 1.304,19 | 1.304,19 |
| **62200 Elementos de transporte** | | | 69.765,88 | 69.765,88 | 69.765,88 | 69.765,88 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 5.310,38 | 5.310,38 | 5.310,38 | 5.310,38 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 2.499,86 | 2.499,86 | 2.499,86 | 2.499,86 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.034.720,00 | 1.195.834,00 | 1.337.412,87 | 1.337.412,87 | 138.906,87 | 83.097,79 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 83.362,92 | 83.362,92 | 76.260,22 | 76.260,22 |
| **63100 Maquinaria** | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.498,07 | 2.498,07 | 429,28 | 429,28 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 4.984,27 | 4.984,27 | 1.948,71 | 1.948,71 |
| **63102 Utillaje** | | | 1.087,79 | 1.087,79 | 1.087,79 | 1.087,79 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.915,52 | 2.915,52 | 2.915,52 | 2.915,52 |
| **63400 Equip proceso informa** | | | 3.450,07 | 3.450,07 | 3.450,07 | 3.450,07 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2702 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 1.584.720,00 | 1.745.834,00 | 1.562.628,82 | 1.551.545,22 | 306.601,27 | 250.792,19 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78143 Ayudas de accesibilidad zonas despobladas** | | 742.804,05 | 644.000,00 | 542.878,44 | 542.878,44 | 542.878,44 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 742.804,05 | 644.000,00 | 542.878,44 | 542.878,44 | 542.878,44 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 51.450,00 | 51.450,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| **82001 A personal laboral** | 28.320,00 | 28.320,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 75.110,00 | 75.110,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| **82101 A personal laboral** | 283.150,00 | 283.150,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 438.030,00 | 438.030,00 | 338.250,00 | 338.250,00 | 338.250,00 | 338.250,00 |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | 24.416.570,00 | 25.201.509,05 | 18.319.354,09 | 18.140.786,48 | 15.203.997,86 | 14.832.641,99 |
| **Total Órgano Gestor** | **24.416.570,00** | **25.201.509,05** | **18.319.354,09** | **18.140.786,48** | **15.203.997,86** | **14.832.641,99** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2703 VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 50.126,93 | 50.126,93 | 50.126,93 | 50.126,93 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 852.440,00 | 852.440,00 | 239.334,56 | 239.334,56 | 239.334,56 | 239.334,56 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.244.310,00 | 1.244.310,00 | 990.715,61 | 990.715,61 | 990.715,61 | 990.715,61 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 206.650,00 | 206.650,00 | 26.249,22 | 26.249,22 | 26.249,22 | 26.249,22 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 126.520,00 | 126.520,00 | 148.656,43 | 148.656,43 | 148.656,43 | 148.656,43 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 311.680,00 | 311.680,00 | 196.404,05 | 196.404,05 | 196.404,05 | 196.404,05 |
| **12008 Antigüedad** | 495.390,00 | 495.390,00 | 251.408,64 | 251.408,64 | 251.408,64 | 251.408,64 |
| **12009 Sustituciones** | 140.000,00 | 140.000,00 | 23.256,89 | 23.256,89 | 23.256,89 | 23.256,89 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.263.670,00 | 1.263.670,00 | 772.911,50 | 772.911,50 | 772.911,50 | 772.911,50 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.942.410,00 | 1.942.410,00 | 1.257.981,26 | 1.257.981,26 | 1.257.981,26 | 1.257.981,26 |
| **12102 Otros complementos** | 37.000,00 | 37.000,00 | 17.990,94 | 17.990,94 | 17.990,94 | 17.990,94 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 381.890,00 | 381.890,00 | 240.106,55 | 240.106,55 | 240.106,55 | 240.106,55 |
| **12109 Sustituciones** | 85.000,00 | 85.000,00 | 27.041,71 | 27.041,71 | 27.041,71 | 27.041,71 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.081,54 | 44.081,54 | 44.081,54 | 44.081,54 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.513.280,00 | 1.513.280,00 | 1.166.743,24 | 1.166.743,24 | 1.166.743,24 | 1.017.124,32 |
| **16001 Otras** | 200.000,00 | 200.000,00 | 93.073,78 | 93.073,78 | 93.073,78 | 93.073,78 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.945.300,00 | 8.945.300,00 | 5.546.082,85 | 5.546.082,85 | 5.546.082,85 | 5.396.463,93 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 37.000,00 | 37.000,00 | 33.457,36 | 33.457,36 | 24.332,48 | 24.332,48 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 500,00 | 2.500,00 | 2.740,05 | 2.740,05 | 2.740,05 | 2.740,05 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 2.130,00 | 2.130,00 | 190,20 | 190,20 | 95,04 | 95,04 |
| **21400 Elementos de transporte** | | | 1.386,44 | 1.386,44 | 1.386,44 | 1.386,44 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 20.240,00 | 20.240,00 | 17.802,46 | 17.802,46 | 11.948,78 | 11.886,78 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.108,50 | 4.108,50 | 4.108,50 | 4.108,50 |
| **22100 Energía eléctrica** | 13.570,00 | 13.570,00 | 10.554,54 | 10.554,54 | 3.839,41 | 3.307,02 |
| **22101 Agua** | 400,00 | 2.400,00 | 730,11 | 730,11 | 730,11 | 730,11 |
| **22103 Combustible** | 37.300,00 | 37.300,00 | 12.701,34 | 12.701,34 | 4.694,40 | 4.694,40 |
| **22109 Otros suministros** | 1.100,00 | 1.100,00 | 811,14 | 811,14 | 811,14 | 811,14 |
| **22300 Transportes** | | | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2703 | VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 180.000,00 | 180.000,00 | 67.015,20 | 67.015,20 | 49.993,27 | 49.993,27 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 2.000,00 | 14.000,00 | 8.564,27 | 8.564,27 | 8.564,27 | 8.564,27 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.453,92 | 22.453,92 | 7.452,96 | 7.452,96 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 55.000,00 | 58.000,00 | 48.656,16 | 48.656,16 | 31.042,17 | 30.496,46 |
| 22701 Seguridad | | | 2.584,59 | 2.584,59 | 2.584,59 | 2.584,59 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 |
| 22709 Otros | 800,00 | 800,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 85.800,00 | 85.800,00 | 10.450,01 | 10.450,01 | 10.450,01 | 10.450,01 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 24500 Con entidades privadas | 21.234.860,00 | 21.234.860,00 | 8.664.822,75 | 8.664.822,75 | 5.341.867,97 | 4.668.736,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 21.691.700,00 | 21.710.700,00 | 8.930.264,54 | 8.930.264,54 | 5.527.877,09 | 4.853.606,01 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen | 748.930,00 | 738.595,00 | 738.595,00 | 738.595,00 | 434.127,87 | 434.127,87 |
| 4811G Ayuda económica atención a la dependencia | 120.237.520,00 | 119.235.273,63 | 60.505.172,64 | 60.505.172,64 | 60.505.172,64 | 52.453.385,54 |
| 4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen | 5.879.200,00 | 5.889.535,00 | 5.889.535,00 | 5.889.535,00 | 3.584.961,90 | 3.584.961,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 126.865.650,00 | 125.863.403,63 | 67.133.302,64 | 67.133.302,64 | 64.524.262,41 | 56.472.475,31 |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 157.502.650,00 | 156.519.403,63 | 81.609.650,03 | 81.609.650,03 | 75.598.222,35 | 66.722.545,25 |
| **Total Órgano Gestor** | **157.502.650,00** | **156.519.403,63** | **81.609.650,03** | **81.609.650,03** | **75.598.222,35** | **66.722.545,25** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 784.240,00 | 784.240,00 | 137.849,48 | 137.849,48 | 137.849,48 | 137.849,48 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.888.950,00 | 1.888.950,00 | 1.345.647,80 | 1.345.647,80 | 1.345.647,80 | 1.345.647,80 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 264.050,00 | 264.050,00 | 114.370,16 | 114.370,16 | 114.370,16 | 114.370,16 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 155.720,00 | 155.720,00 | 180.939,67 | 180.939,67 | 180.939,67 | 180.939,67 |
| **12008 Antigüedad** | 965.880,00 | 965.880,00 | 468.662,39 | 468.662,39 | 468.662,39 | 468.662,39 |
| **12009 Sustituciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.251,16 | 32.251,16 | 32.251,16 | 32.251,16 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.597.930,00 | 1.597.930,00 | 1.053.920,22 | 1.053.920,22 | 1.053.920,22 | 1.053.920,22 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.724.650,00 | 2.724.650,00 | 1.755.302,21 | 1.755.302,21 | 1.755.302,21 | 1.755.302,21 |
| **12102 Otros complementos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.276,09 | 33.276,09 | 33.276,09 | 33.276,09 |
| **12109 Sustituciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.895,39 | 40.895,39 | 40.895,39 | 40.895,39 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 60.000,00 | 60.000,00 | 86.264,28 | 86.264,28 | 86.264,28 | 86.264,28 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 27.450,00 | 27.450,00 | | | | |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 2.008.120,00 | 2.008.120,00 | 1.176.814,98 | 1.176.814,98 | 1.176.814,98 | 1.176.814,98 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 9.504.820,00 | 9.504.820,00 | 5.076.306,33 | 5.076.306,33 | 5.076.306,33 | 5.076.306,33 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 9.694.050,00 | 9.694.050,00 | 5.532.754,73 | 5.532.754,73 | 5.532.754,73 | 5.532.754,73 |
| **13008 Antigüedad** | 3.661.620,00 | 3.661.620,00 | 1.947.954,77 | 1.947.954,77 | 1.947.954,77 | 1.947.954,77 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 1.652.409,76 | 1.652.409,76 | 1.652.409,76 | 1.652.409,76 |
| **13101 Complementos específicos** | 3.270.940,00 | 3.270.940,00 | 1.893.151,64 | 1.893.151,64 | 1.893.151,64 | 1.893.151,64 |
| **13102 Otros complementos** | 2.590.640,00 | 2.590.640,00 | 3.040.037,68 | 3.040.037,68 | 3.040.037,68 | 3.040.037,68 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 800.000,00 | 800.000,00 | 637.742,03 | 637.742,03 | 637.742,03 | 637.742,03 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 200.000,00 | 200.000,00 | 335.794,69 | 335.794,69 | 335.794,69 | 335.794,69 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 1.871.820,00 | 1.871.820,00 | 1.305.311,96 | 1.305.311,96 | 1.305.311,96 | 1.305.311,96 |
| **13208 Antigüedad** | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.159,38 | 14.159,38 | 14.159,38 | 14.159,38 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 800.000,00 | 800.000,00 | 430.421,11 | 430.421,11 | 430.421,11 | 430.421,11 |
| **15100 Gratificaciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.563,32 | 22.563,32 | 22.563,32 | 22.563,32 |
| **16000 Seguridad Social** | 9.547.900,00 | 9.547.900,00 | 7.990.144,77 | 7.990.144,77 | 7.990.144,77 | 7.012.294,25 |
| **16001 Otras** | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 1.616.460,82 | 1.616.460,82 | 1.616.460,82 | 1.616.460,82 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | | | 11.399,74 | 11.399,74 | 11.399,74 | 11.399,74 |
| **16304 Transporte del personal** | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.109,04 | 13.109,04 | 13.109,04 | 13.109,04 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 57.162.150,00 | 57.162.150,00 | 37.991.154,46 | 37.991.154,46 | 37.991.154,46 | 37.013.303,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.368,58 | 12.368,58 | 7.452,73 | 6.976,47 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.565,72 | 4.565,72 | 2.607,66 | 2.323,61 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.910,05 | 3.046,11 | 3.046,11 | 3.046,11 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.205,54 | 2.205,54 | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 1.045.000,00 | 1.295.000,00 | 1.258.545,64 | 1.219.113,82 | 742.898,04 | 700.433,90 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.614,37 | 115.873,77 | 90.493,14 | 88.209,00 |
| 21400 Elementos de transporte | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.508,70 | 3.508,70 | 993,23 | 993,23 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 113.000,00 | 113.000,00 | 85.673,02 | 85.673,02 | 71.949,55 | 71.429,63 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.172,93 | 3.625,26 | 2.893,32 | 2.893,32 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 48.800,00 | 48.800,00 | 25.620,31 | 25.620,31 | 25.031,93 | 25.031,93 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 46.740,00 | 46.740,00 | 46.400,46 | 46.400,46 | 46.400,46 | 45.944,46 |
| 22002 Material informático no inventariable | 7.800,00 | 7.800,00 | 9.422,15 | 9.422,15 | 9.422,15 | 9.422,15 |
| 22100 Energía eléctrica | 2.804.500,00 | 2.804.500,00 | 2.829.992,68 | 2.829.992,68 | 895.408,83 | 855.306,42 |
| 22101 Agua | 300.000,00 | 300.000,00 | 169.309,53 | 169.309,53 | 169.309,53 | 169.309,53 |
| 22102 Gas | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 | 1.063.566,70 | 1.063.566,70 | 977.896,84 | 339.979,19 |
| 22103 Combustible | 1.648.500,00 | 1.898.500,00 | 1.572.356,91 | 1.572.356,91 | 755.406,49 | 755.406,49 |
| 22105 Productos alimenticios | 2.445.450,00 | 2.339.450,00 | 2.432.665,98 | 2.287.829,72 | 1.747.473,70 | 1.721.665,77 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 3.000,00 | 3.000,00 | 624,77 | 624,77 | 624,77 | 624,77 |
| 22109 Otros suministros | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.261.285,61 | 1.216.216,43 | 995.237,25 | 991.177,17 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.076,04 | 3.076,04 | 3.076,04 | 3.076,04 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.891,76 | 3.891,76 | 3.777,08 | 3.777,08 |
| 22140 Lencería | 150.000,00 | 150.000,00 | 80.557,81 | 80.557,81 | 80.557,81 | 80.557,81 |
| 22141 Vestuario | 131.000,00 | 131.000,00 | 143.346,35 | 123.531,96 | 78.475,77 | 78.475,77 |
| 22164 Otro material sanitario | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.046,34 | 92.046,34 | 90.092,74 | 88.364,68 |
| 22300 Transportes | 90.000,00 | 90.000,00 | 78.038,28 | 78.038,28 | 54.838,19 | 54.838,19 |
| 22500 Locales | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.188,26 | 14.188,26 | 14.188,26 | 14.188,26 |
| 22502 Estatales | 1.000,00 | 1.000,00 | 192,94 | 192,94 | 192,94 | 192,94 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 200.000,00 | 200.000,00 | 85.160,31 | 85.160,31 | 84.991,13 | 84.991,13 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 4.500,00 | 4.500,00 | 27.020,66 | 27.020,66 | 27.020,66 | 27.020,66 |
| 22609 Otros | 170.000,00 | 170.000,00 | 274.641,40 | 274.641,40 | 134.636,99 | 133.863,14 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | | | 105.968,90 | 105.968,90 | 105.968,90 | 105.968,90 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 300,00 | 300,00 | 240,15 | 240,15 | 240,15 | 240,15 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.210,40 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22700 Limpieza y aseo** | 5.400.000,00 | 5.650.000,00 | 5.567.709,49 | 5.470.676,60 | 3.694.131,00 | 3.630.999,32 |
| **22701 Seguridad** | 105.000,00 | 105.000,00 | 84.590,20 | 81.435,45 | 51.370,19 | 45.846,36 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 5.700,00 | 5.700,00 | 19.368,25 | 19.322,27 | 15.596,48 | 15.596,48 |
| **22709 Otros** | 5.520.000,00 | 5.770.000,00 | 5.608.164,58 | 5.605.527,87 | 3.667.098,90 | 3.657.337,92 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 930.000,00 | 930.000,00 | 913.485,65 | 913.485,65 | 535.666,02 | 535.666,02 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.583,98 | 11.583,98 | 9.770,98 | 9.770,98 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.189,32 | 6.189,32 | 6.189,32 | 6.189,32 |
| **23001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.512,20 | 4.512,20 | 4.512,20 | 4.512,20 |
| **24500 Con entidades privadas** | 17.409.090,00 | 18.006.220,00 | 14.782.198,18 | 14.695.862,90 | 7.951.562,03 | 7.586.135,74 |
| **24501 Turismo y termalismo social** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 191.248.260,00 | 188.796.628,37 | 184.876.540,39 | 182.380.197,63 | 113.305.806,99 | 109.086.381,81 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 232.438.150,00 | 231.727.648,37 | 223.704.792,49 | 220.766.940,26 | 136.482.577,90 | 131.062.435,45 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46131 Centros residenciales de mayores** | 14.091.700,00 | 14.091.700,00 | 13.678.350,80 | 183.184,76 | 150.353,67 | 150.353,67 |
| **46134 Progama atención mayores** | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | 3.786.222,13 | 143.382,46 | 140.804,07 | 140.804,07 |
| **48131 Recursos residenciales de mayores** | 95.700,00 | 95.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| **48134 Programas de atención a mayores** | 3.126.190,00 | 3.126.190,00 | 3.194.930,00 | 3.194.930,00 | 1.711.305,24 | 1.711.305,24 |
| **48135 Termalismo social** | 864.000,00 | 864.000,00 | 855.960,00 | 336.876,79 | 336.876,79 | 336.876,79 |
| **48137 Turismo social** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 83.040,00 | 83.040,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.937.590,00 | 21.937.590,00 | 21.750.462,93 | 4.093.374,01 | 2.422.379,77 | 2.422.379,77 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 23.157.550,00 | 15.161.439,23 | 4.748.667,69 | 3.676.705,32 | 1.119.354,40 | 1.119.354,40 |
| **62100 Maquinaria** | | | 234.202,21 | 204.202,21 | 175.082,53 | 162.020,58 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 101.064,25 | 165.202,67 | 64.138,42 | 60.037,24 | 57.725,23 |
| **62102 Utillaje** | | | 1.130,87 | 1.130,87 | 1.130,87 | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | 148.935,75 | 306.198,28 | 298.184,38 | 209.293,98 | 203.858,90 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 5.572,62 | 5.572,62 | 4.018,98 | 4.018,98 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 6.990,27 | 6.990,27 | 6.990,27 | 6.990,27 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 24.627.940,00 | 24.627.940,00 | 14.977.309,62 | 13.533.222,75 | 5.592.221,60 | 5.268.401,22 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 281.728,60 | 281.728,60 | 176.981,30 | 176.981,30 |
| **63100 Maquinaria** | | | 269.915,77 | 250.442,14 | 62.858,57 | 62.858,57 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 39.613,28 | 39.613,28 | 30.959,35 | 30.959,35 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63102 Utillaje** | | | 319,38 | 319,38 | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 2.500.000,00 | 3.150.000,00 | 142.433,25 | 139.344,51 | 87.934,73 | 87.415,73 |
| 6 INVERSIONES REALES | 50.285.490,00 | 43.189.379,23 | 21.179.284,51 | 18.501.594,75 | 7.526.863,82 | 7.180.584,53 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 7.481.113,61 | 5.012.289,78 | 4.719.910,58 | 4.719.910,58 | 4.719.910,58 |
| **76131 Centros residenciales de mayores** | 103.880,00 | 103.880,00 | 103.872,90 | 103.872,90 | | |
| **77000 A empresas privadas** | 3.600.000,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 2.400.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.103.880,00 | 13.584.993,61 | 11.116.162,68 | 10.823.783,48 | 9.219.910,58 | 9.219.910,58 |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | 367.927.260,00 | 367.601.761,21 | 315.741.857,07 | 292.176.846,96 | 193.642.886,53 | 186.898.614,27 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 1.428.590,00 | 1.428.590,00 | 1.257.079,43 | 1.257.079,43 | 441.451,44 | 441.451,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.428.590,00 | 1.428.590,00 | 1.257.079,43 | 1.257.079,43 | 441.451,44 | 441.451,44 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 5.016.700,00 | 5.016.700,00 | 4.830.100,97 | 4.830.100,97 | 142.814,29 | 83.073,39 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 116.120,00 | 116.120,00 | 129.767,06 | 129.767,06 | 3.414,92 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.132.820,00 | 5.132.820,00 | 4.959.868,03 | 4.959.868,03 | 146.229,21 | 83.073,39 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 6.561.410,00 | 6.561.410,00 | 6.216.947,46 | 6.216.947,46 | 587.680,65 | 524.524,83 |
| **Total Órgano Gestor** | **374.488.670,00** | **374.163.171,21** | **321.958.804,53** | **298.393.794,42** | **194.230.567,18** | **187.423.139,10** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 443.270,00 | 443.270,00 | 29.118,02 | 29.118,02 | 29.118,02 | 29.118,02 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 2.608.540,00 | 2.608.540,00 | 1.792.012,64 | 1.792.012,64 | 1.792.012,64 | 1.792.012,64 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 218.130,00 | 218.130,00 | 69.115,37 | 69.115,37 | 69.115,37 | 69.115,37 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 57.836,66 | 57.836,66 | 57.836,66 | 57.836,66 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 658.182,90 | 263.293,57 | 263.293,57 | 263.293,57 | 263.293,57 |
| **12008 Antigüedad** | 598.470,00 | 598.470,00 | 361.758,27 | 361.758,27 | 361.758,27 | 361.758,27 |
| **12009 Sustituciones** | 175.000,00 | 175.000,00 | 101.247,77 | 101.247,77 | 101.247,77 | 101.247,77 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.830.270,00 | 1.830.270,00 | 1.101.690,50 | 1.101.690,50 | 1.101.690,50 | 1.101.690,50 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.816.140,00 | 2.816.140,00 | 1.691.298,90 | 1.691.298,90 | 1.691.298,90 | 1.691.298,90 |
| **12102 Otros complementos** | | | 27.734,82 | 27.734,82 | 27.734,82 | 27.734,82 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 854.489,57 | 333.907,42 | 333.907,42 | 333.907,42 | 333.907,42 |
| **12109 Sustituciones** | 225.000,00 | 225.000,00 | 126.762,06 | 126.762,06 | 126.762,06 | 126.762,06 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 70.000,00 | 70.000,00 | 91.830,26 | 91.830,26 | 91.830,26 | 91.830,26 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.867.610,00 | 2.339.569,53 | 1.550.224,10 | 1.550.224,10 | 1.550.224,10 | 1.322.624,43 |
| **16001 Otras** | 306.000,00 | 306.000,00 | 212.405,23 | 212.405,23 | 212.405,23 | 212.405,23 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.248.270,00 | 13.232.902,00 | 7.857.040,09 | 7.857.040,09 | 7.857.040,09 | 7.629.440,42 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 68.180,00 | 88.180,00 | 76.247,86 | 76.052,20 | 39.107,41 | 39.095,16 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 310,00 | 310,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.273,94 | 8.273,94 | 1.258,22 | 1.126,28 |
| **22103 Combustible** | 29.500,00 | 29.500,00 | 25.489,81 | 25.489,81 | 11.206,01 | 11.206,01 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.637,50 | 9.637,50 | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 25.000,00 | 162.138,12 | 62.115,30 | 62.115,30 | 18.176,60 | 18.176,60 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 200,00 | 200,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.909,36 | 17.909,36 | 6.829,28 | 6.829,28 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 8.500,00 | 101.361,88 | 13.239,14 | 13.239,14 | 13.239,14 | 13.239,14 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 463.780,00 | 713.780,00 | 213.710,10 | 213.514,44 | 90.613,85 | 90.469,66 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 |
| **42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.416,67 | 10.416,67 |
| **46111 Ayudas a domicilio** | 52.618.810,00 | 49.926.332,83 | 53.474.402,69 | 52.888.255,25 | 35.248.503,17 | 35.181.127,46 |
| **46118 Servicios sociales de atención primaria** | 22.859.650,00 | 28.594.009,26 | 18.159.535,41 | 16.895.184,67 | 11.306.159,08 | 11.287.816,35 |
| **4611K Reparto comida a domicilio** | 3.270.820,00 | 3.320.820,00 | 3.320.818,00 | 3.320.818,00 | 3.320.818,00 | 3.320.818,00 |
| **48153 Ayudas de integración social** | 6.336.740,00 | 7.206.355,30 | 6.902.128,00 | 6.881.080,00 | 3.668.996,97 | 3.633.396,97 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85.121.020,00 | 89.082.517,39 | 81.891.884,10 | 80.020.337,92 | 53.559.060,56 | 53.437.742,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **63200 Elementos de transporte** | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.959,72 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.959,72 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7611K Reparto comida a domicilio** | 215.000,00 | 215.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS | 97.248.070,00 | 103.444.199,39 | 90.327.594,01 | 88.255.892,45 | 61.671.714,50 | 61.322.652,20 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48153 Ayudas de integración social** | 616.610,00 | 479.994,32 | 479.986,90 | 479.986,90 | 479.986,90 | 479.986,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 616.610,00 | 479.994,32 | 479.986,90 | 479.986,90 | 479.986,90 | 479.986,90 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 616.610,00 | 616.610,00 | 616.602,58 | 616.602,58 | 616.602,58 | 616.602,58 |
| **Total Órgano Gestor** | **97.864.680,00** | **104.060.809,39** | **90.944.196,59** | **88.872.495,03** | **62.288.317,08** | **61.939.254,78** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 | 46.994,12 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 257.780,00 | 257.780,00 | 85.857,50 | 85.857,50 | 85.857,50 | 85.857,50 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | 66.267,33 | 66.267,33 | 66.267,33 | 66.267,33 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 103.330,00 | 103.330,00 | 21.344,26 | 21.344,26 | 21.344,26 | 21.344,26 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 49.726,51 | 49.726,51 | 49.726,51 | 49.726,51 |
| **12008 Antigüedad** | 114.720,00 | 114.720,00 | 55.755,01 | 55.755,01 | 55.755,01 | 55.755,01 |
| **12100 Complemento de destino** | 250.370,00 | 250.370,00 | 137.714,09 | 137.714,09 | 137.714,09 | 137.714,09 |
| **12101 Complementos específicos** | 463.880,00 | 463.880,00 | 244.813,30 | 244.813,30 | 244.813,30 | 244.813,30 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.950,72 | 1.950,72 | 1.950,72 | 1.950,72 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 26.152,15 | 26.152,15 | 26.152,15 | 26.152,15 |
| **16000 Seguridad Social** | 294.340,00 | 294.340,00 | 117.983,07 | 117.983,07 | 117.983,07 | 96.642,89 |
| **16001 Otras** | 30.000,00 | 30.000,00 | 79.077,68 | 79.077,68 | 79.077,68 | 79.077,68 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.658.970,00 | 1.658.970,00 | 933.635,74 | 933.635,74 | 933.635,74 | 912.295,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 12.370,00 | 12.370,00 | 8.066,67 | 8.066,67 | 6.926,62 | 6.905,87 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 400,00 | 400,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 17.850,00 | 17.850,00 | 13.358,21 | 13.358,21 | 7.976,41 | 6.892,36 |
| **22102 Gas** | | | 1.138,36 | 1.138,36 | 1.138,36 | 1.138,36 |
| **22109 Otros suministros** | 500,00 | 500,00 | 327,81 | 327,81 | 327,81 | 327,81 |
| **22500 Locales** | 50,00 | 50,00 | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 94,45 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.197,58 | 67.697,58 | 67.481,64 | 67.481,64 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 500,00 | 500,00 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.768,52 | 1.768,52 | 1.141,02 | 1.141,02 |
| **22701 Seguridad** | 390,00 | 390,00 | 255,59 | 255,59 | 109,83 | 109,83 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 16.360,00 | 16.360,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 800,00 | 800,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 201.220,00 | 201.220,00 | 160.259,99 | 92.759,99 | 85.248,94 | 84.144,14 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 48162 Programas de atención a la infancia | 6.795.680,00 | 7.046.498,19 | 6.164.742,19 | 6.164.742,19 | 4.109.827,92 | 4.109.827,92 |
| 48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde | 570.370,00 | 580.370,00 | 660.370,00 | 384.762,00 | 331.305,31 | 331.305,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.366.050,00 | 7.626.868,19 | 6.825.112,19 | 6.549.504,19 | 4.441.133,23 | 4.441.133,23 |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS | 9.226.240,00 | 9.487.058,19 | 7.919.007,92 | 7.575.899,92 | 5.460.017,91 | 5.437.572,93 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 845.630,00 | 845.630,00 | 369.591,24 | 369.591,24 | 369.591,24 | 369.591,24 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 1.394.220,00 | 1.394.220,00 | 1.045.099,71 | 1.045.099,71 | 1.045.099,71 | 1.045.099,71 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 68.890,00 | 68.890,00 | 22.242,57 | 22.242,57 | 22.242,57 | 22.242,57 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 9.740,00 | 9.740,00 | 24.617,60 | 24.617,60 | 24.617,60 | 24.617,60 |
| 12008 Antigüedad | 449.600,00 | 449.600,00 | 236.988,67 | 236.988,67 | 236.988,67 | 236.988,67 |
| 12009 Sustituciones | 150.000,00 | 150.000,00 | 93.482,21 | 93.482,21 | 93.482,21 | 93.482,21 |
| 12100 Complemento de destino | 1.275.410,00 | 1.275.410,00 | 849.900,44 | 849.900,44 | 849.900,44 | 849.900,44 |
| 12101 Complementos específicos | 2.051.890,00 | 2.051.890,00 | 1.446.737,59 | 1.446.737,59 | 1.446.737,59 | 1.446.737,59 |
| 12102 Otros complementos | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.586,26 | 14.586,26 | 14.586,26 | 14.586,26 |
| 12109 Sustituciones | 200.000,00 | 200.000,00 | 137.162,46 | 137.162,46 | 137.162,46 | 137.162,46 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | 25.000,00 | 25.000,00 | 53.212,89 | 53.212,89 | 53.212,89 | 53.212,89 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 398.260,00 | 398.260,00 | 196.205,38 | 196.205,38 | 196.205,38 | 196.205,38 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 20.400,00 | 20.400,00 | 13.113,09 | 13.113,09 | 13.113,09 | 13.113,09 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 368.600,00 | 368.600,00 | 167.195,54 | 167.195,54 | 167.195,54 | 167.195,54 |
| 13008 Antigüedad | 207.080,00 | 207.080,00 | 89.063,61 | 89.063,61 | 89.063,61 | 89.063,61 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 130.000,00 | 210.000,00 | 148.082,82 | 148.082,82 | 148.082,82 | 148.082,82 |
| 13101 Complementos específicos | 206.390,00 | 206.390,00 | 100.449,74 | 100.449,74 | 100.449,74 | 100.449,74 |
| 13102 Otros complementos | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.670,71 | 90.670,71 | 90.670,71 | 90.670,71 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 60.000,00 | 96.000,00 | 72.086,61 | 72.086,61 | 72.086,61 | 72.086,61 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 33.960,48 | 33.960,48 | 33.960,48 | 33.960,48 |
| 13200 Retribuciones básicas | 100.500,00 | 100.500,00 | 41.842,57 | 41.842,57 | 41.842,57 | 41.842,57 |
| 13208 Antigüedad | 4.000,00 | 4.000,00 | 351,92 | 351,92 | 351,92 | 351,92 |
| 13210 Retribuciones complementarias | 46.000,00 | 46.000,00 | 21.480,59 | 21.480,59 | 21.480,59 | 21.480,59 |
| 15100 Gratificaciones | 175.000,00 | 275.000,00 | 204.494,24 | 204.494,24 | 204.494,24 | 204.494,24 |
| 16000 Seguridad Social | 1.663.870,00 | 1.663.870,00 | 1.418.262,00 | 1.418.262,00 | 1.418.262,00 | 1.239.377,72 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 Otras | 335.000,00 | 335.000,00 | 274.939,13 | 274.939,13 | 274.939,13 | 274.939,13 |
| 16304 Transporte del personal | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.314.980,00 | 10.530.980,00 | 7.168.394,07 | 7.168.394,07 | 7.168.394,07 | 6.989.509,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 55.000,00 | 55.000,00 | 31.343,20 | 31.343,20 | 31.089,10 | 31.089,10 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27.900,00 | 27.900,00 | 3.964,59 | 3.964,59 | 2.784,74 | 2.784,74 |
| 21400 Elementos de transporte | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.570,62 | 6.570,62 | 4.786,35 | 4.786,35 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 4.080,00 | 4.080,00 | 2.878,86 | 2.878,86 | 2.878,86 | 2.878,86 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.089,53 | 3.089,53 | 2.759,44 | 2.759,44 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 650,00 | 650,00 | 46,06 | 46,06 | | |
| 22002 Material informático no inventariable | 280,00 | 280,00 | 139,42 | 139,42 | 139,42 | 139,42 |
| 22100 Energía eléctrica | 70.000,00 | 70.000,00 | 77.314,47 | 77.314,47 | 31.472,06 | 27.159,71 |
| 22101 Agua | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.001,50 | 7.001,50 | 7.001,50 | 7.001,50 |
| 22102 Gas | 19.000,00 | 19.000,00 | 12.005,45 | 12.005,45 | 12.005,45 | 12.005,45 |
| 22103 Combustible | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.276,97 | 30.276,97 | 17.123,82 | 17.123,82 |
| 22105 Productos alimenticios | 55.000,00 | 55.000,00 | 31.943,40 | 31.943,40 | 31.943,40 | 31.943,40 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 2.000,00 | 2.000,00 | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 159,80 |
| 22109 Otros suministros | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.108,21 | 48.108,21 | 48.108,21 | 48.108,21 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 1.000,00 | 1.000,00 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 |
| 22140 Lencería | 1.000,00 | 1.000,00 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 |
| 22141 Vestuario | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.210,61 | 2.210,61 | 2.210,61 | 2.210,61 |
| 22164 Otro material sanitario | 1.000,00 | 1.000,00 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 338,80 |
| 22300 Transportes | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.315,32 | 2.315,32 | 840,23 | 840,23 |
| 22409 Otros riesgos | 1.870,00 | 1.870,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 22500 Locales | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 500,00 | 500,00 | 342,10 | 342,10 | 342,10 | 342,10 |
| 22609 Otros | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.606,22 | 40.606,22 | 40.606,22 | 40.606,22 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.094,25 | 13.094,25 | 13.094,25 | 13.094,25 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 6.000,00 | 6.000,00 | 17.200,66 | 17.200,66 | 5.465,68 | 5.465,68 |
| 22701 Seguridad | | | 59.296,37 | 59.296,37 | 59.296,35 | 59.296,35 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22709 Otros | 155.000,00 | 155.000,00 | 158.550,83 | 158.550,83 | 72.555,14 | 72.555,14 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **27** | **BIENESTAR SOCIAL** |
| **Organo gestor** | **2707** | **DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 1.411,75 | 1.411,75 | 1.411,75 | 1.411,75 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.871,68 | 2.871,68 | 2.871,68 | 2.871,68 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 8.000,00 | 14.000,00 | 9.798,48 | 9.798,48 | 9.798,48 | 9.798,48 |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 10.943.270,00 | 11.632.670,00 | 11.102.277,94 | 11.018.406,24 | 6.615.056,48 | 5.731.821,93 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 11.628.300,00 | 12.323.700,00 | 11.665.698,39 | 11.581.826,69 | 7.016.681,22 | 6.129.134,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno** | 19.895.830,00 | 21.129.755,38 | 20.925.848,36 | 20.859.873,32 | 15.699.925,01 | 14.067.405,58 |
| **48165 Acogimiento familiar** | 4.166.540,00 | 4.471.836,70 | 4.645.483,72 | 4.288.396,14 | 2.568.633,14 | 2.568.633,14 |
| **4816A Actuaciones con menores en conflicto** | 1.115.460,00 | 1.115.460,00 | 1.145.720,00 | 1.130.590,00 | 789.559,97 | 753.726,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.177.830,00 | 26.717.052,08 | 26.717.052,08 | 26.278.859,46 | 19.058.118,12 | 17.389.765,36 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 9.831.600,00 | 9.831.600,00 | 4.756.863,28 | 4.756.863,28 | 800.798,37 | 800.798,37 |
| **62100 Maquinaria** | | | 2.224,18 | 2.224,18 | 2.224,18 | 2.224,18 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 9.355,16 | 9.355,16 | 9.355,16 | 9.355,16 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 2.837,45 | 2.837,45 | 2.837,45 | 2.837,45 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 28.659,64 | 28.659,64 | 26.874,89 | 26.874,89 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.081.600,00 | 10.081.600,00 | 4.799.939,71 | 4.799.939,71 | 842.090,05 | 842.090,05 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR | 57.202.710,00 | 59.653.332,08 | 50.351.084,25 | 49.829.019,93 | 34.085.283,46 | 31.350.499,52 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.105,50 | 13.105,50 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.105,50 | 13.105,50 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno** | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| **4816D Capacitación digital menores** | 400.390,00 | 400.390,00 | 400.384,00 | 400.384,00 | 400.384,00 | 400.384,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 647.390,00 | 647.390,00 | 647.384,00 | 647.384,00 | 647.384,00 | 647.384,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 204.670,00 | 204.670,00 | 104.680,13 | 104.680,13 | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.415,10 | 3.415,10 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 208.090,00 | 208.090,00 | 108.095,23 | 108.095,23 | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 870.380,00 | 870.380,00 | 768.584,73 | 768.584,73 | 647.384,00 | 647.384,00 |
| **Total Órgano Gestor** | **67.299.330,00** | **70.010.770,27** | **59.038.676,90** | **58.173.504,58** | **40.192.685,37** | **37.435.456,45** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.568.480,00 | 1.568.480,00 | 708.622,01 | 708.622,01 | 708.622,01 | 708.622,01 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.169.350,00 | 1.169.350,00 | 890.248,50 | 890.248,50 | 890.248,50 | 890.248,50 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 275.530,00 | 275.530,00 | 70.141,24 | 70.141,24 | 70.141,24 | 70.141,24 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 223.850,00 | 223.850,00 | 223.398,52 | 223.398,52 | 223.398,52 | 223.398,52 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 176.470,00 | 176.470,00 | 113.166,03 | 113.166,03 | 113.166,03 | 113.166,03 |
| **12008 Antigüedad** | 715.150,00 | 715.150,00 | 379.799,73 | 379.799,73 | 379.799,73 | 379.799,73 |
| **12009 Sustituciones** | 125.000,00 | 125.000,00 | 56.891,57 | 56.891,57 | 56.891,57 | 56.891,57 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.748.110,00 | 1.748.110,00 | 1.047.740,21 | 1.047.740,21 | 1.047.740,21 | 1.047.740,21 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.566.380,00 | 2.566.380,00 | 1.638.823,23 | 1.638.823,23 | 1.638.823,23 | 1.638.823,23 |
| **12102 Otros complementos** | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.951,16 | 25.951,16 | 25.951,16 | 25.951,16 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 212.850,00 | 212.850,00 | 136.799,53 | 136.799,53 | 136.799,53 | 136.799,53 |
| **12109 Sustituciones** | 150.000,00 | 150.000,00 | 73.646,01 | 73.646,01 | 73.646,01 | 73.646,01 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 60.000,00 | 60.000,00 | 75.731,84 | 75.731,84 | 75.731,84 | 75.731,84 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 64.550,00 | 64.550,00 | | | | |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 109.800,00 | 109.800,00 | 52.334,97 | 52.334,97 | 52.334,97 | 52.334,97 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 983.920,00 | 983.920,00 | 566.100,41 | 566.100,41 | 566.100,41 | 566.100,41 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.621.870,00 | 3.621.870,00 | 2.669.667,43 | 2.669.667,43 | 2.669.667,43 | 2.669.667,43 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 2.023.030,00 | 2.023.030,00 | 1.487.162,72 | 1.487.162,72 | 1.487.162,72 | 1.487.162,72 |
| **13008 Antigüedad** | 1.178.380,00 | 1.178.380,00 | 960.233,02 | 960.233,02 | 960.233,02 | 960.233,02 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 680.000,00 | 680.000,00 | 628.180,03 | 628.180,03 | 628.180,03 | 628.180,03 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.341.990,00 | 1.341.990,00 | 1.174.949,96 | 1.174.949,96 | 1.174.949,96 | 1.174.949,96 |
| **13102 Otros complementos** | 1.219.000,00 | 1.219.000,00 | 1.191.705,18 | 1.191.705,18 | 1.191.705,18 | 1.191.705,18 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 380.000,00 | 380.000,00 | 289.088,47 | 289.088,47 | 289.088,47 | 289.088,47 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 100.000,00 | 100.000,00 | 145.226,30 | 145.226,30 | 145.226,30 | 145.226,30 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 570.000,00 | 570.000,00 | 468.811,29 | 468.811,29 | 468.811,29 | 468.811,29 |
| **13208 Antigüedad** | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.777,41 | 5.777,41 | 5.777,41 | 5.777,41 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 300.000,00 | 300.000,00 | 192.199,95 | 192.199,95 | 192.199,95 | 192.199,95 |
| **15100 Gratificaciones** | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.536,96 | 24.536,96 | 24.536,96 | 24.536,96 |
| **16000 Seguridad Social** | 5.003.230,00 | 5.003.230,00 | 4.393.877,73 | 4.393.877,73 | 4.393.877,73 | 3.830.975,57 |
| **16001 Otras** | 913.000,00 | 913.000,00 | 658.035,80 | 658.035,80 | 658.035,80 | 658.035,80 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 2.683,59 | 2.683,59 | 2.683,59 | 2.683,59 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.624.310,00 | 27.624.310,00 | 20.398.335,30 | 20.398.335,30 | 20.398.335,30 | 19.835.433,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 41.500,00 | 43.500,00 | 42.724,80 | 42.724,80 | 26.531,39 | 26.531,39 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 700,00 | 2.700,00 | 3.617,00 | 3.617,00 | 1.998,51 | 1.998,51 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 1.500,00 | 2.500,00 | 717,77 | 717,77 | 415,88 | 375,95 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.732,62 | 2.904,98 | 2.904,98 | 2.904,98 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 315.000,00 | 464.000,00 | 433.897,05 | 432.094,38 | 237.956,75 | 228.128,37 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 39.000,00 | 39.000,00 | 19.759,50 | 19.579,51 | 16.500,39 | 16.048,34 |
| 21400 Elementos de transporte | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.743,46 | 10.743,46 | 5.995,69 | 5.995,69 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.711,59 | 30.711,59 | 26.673,94 | 26.627,58 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.152,83 | 1.181,46 | 1.181,46 | 1.181,46 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 32.000,00 | 32.000,00 | 22.614,69 | 22.614,69 | 22.614,68 | 22.614,68 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 470,00 | 470,00 | 208,04 | 208,04 | 208,04 | 208,04 |
| 22002 Material informático no inventariable | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.641,91 | 5.641,91 | 5.641,91 | 5.641,91 |
| 22100 Energía eléctrica | 630.430,00 | 630.430,00 | 600.567,84 | 600.567,84 | 198.401,34 | 186.388,65 |
| 22101 Agua | 146.000,00 | 146.000,00 | 85.130,48 | 85.130,48 | 85.130,48 | 85.130,48 |
| 22102 Gas | 318.300,00 | 318.300,00 | 193.332,87 | 193.332,87 | 109.570,06 | 109.570,06 |
| 22103 Combustible | 371.350,00 | 371.350,00 | 386.391,98 | 386.391,98 | 125.858,24 | 125.858,24 |
| 22105 Productos alimenticios | 684.920,00 | 684.920,00 | 703.105,15 | 678.299,29 | 447.578,79 | 437.891,65 |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.547,51 | 5.547,51 | 5.547,51 | 5.547,51 |
| 22109 Otros suministros | 454.670,00 | 454.670,00 | 409.581,07 | 401.555,68 | 281.996,16 | 281.503,45 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 8.250,00 | 8.250,00 | 7.652,61 | 7.652,61 | 7.652,61 | 7.652,61 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 100,00 | 100,00 | 837,41 | 837,41 | 837,41 | 837,41 |
| 22140 Lencería | 54.340,00 | 53.340,00 | 46.744,11 | 46.744,11 | 45.246,73 | 45.246,73 |
| 22141 Vestuario | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.715,14 | 75.715,14 | 56.937,76 | 56.937,76 |
| 22164 Otro material sanitario | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.137,67 | 8.137,67 | 8.046,23 | 8.046,23 |
| 22300 Transportes | 185.200,00 | 185.200,00 | 155.124,48 | 155.124,48 | 111.165,28 | 105.207,86 |
| 22500 Locales | 15.500,00 | 15.500,00 | 12.415,65 | 12.415,65 | 12.415,65 | 12.415,65 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 600,00 | 600,00 | 8.666,36 | 8.666,36 | 8.666,36 | 8.666,36 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.075,45 | 1.075,45 | 1.075,45 | 1.075,45 |
| 22609 Otros | 61.000,00 | 61.000,00 | 68.427,03 | 68.427,03 | 68.427,03 | 68.427,03 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 11.029,15 | 11.029,15 | 11.029,15 | 11.029,15 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 1.922.260,98 | 1.909.682,46 | 1.022.613,87 | 1.021.285,98 |
| 22701 Seguridad | 21.100,00 | 21.100,00 | 26.750,51 | 26.015,43 | 14.457,69 | 14.431,60 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2708 | DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 5.850,00 | 5.850,00 | 2.369,52 | 2.323,54 | 2.079,53 | 2.079,53 |
| 22709 Otros | 6.565.620,00 | 7.519.968,00 | 6.833.849,09 | 6.833.849,09 | 4.162.507,46 | 3.972.101,51 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 857.620,00 | 857.620,00 | 819.959,69 | 819.959,69 | 351.232,82 | 333.278,85 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.762,87 | 5.762,87 | 5.762,87 | 5.762,87 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.472,53 | 2.472,53 | 2.472,53 | 2.472,53 |
| 23001 A personal laboral | 2.300,00 | 2.300,00 | 975,72 | 975,72 | 975,72 | 975,72 |
| 24500 Con entidades privadas | 2.140.360,00 | 2.140.360,00 | 2.008.629,46 | 2.008.629,46 | 1.432.538,40 | 1.432.538,40 |
| 24502 Gestión de plazas residenciales | 10.050.500,00 | 9.919.500,00 | 9.686.730,47 | 9.686.730,47 | 6.536.364,37 | 6.270.917,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24.700.780,00 | 25.677.128,00 | 24.665.764,06 | 24.615.791,56 | 15.465.211,12 | 14.951.533,77 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha | 6.212.660,00 | 6.212.660,00 | 6.212.660,00 | 6.212.660,00 | 4.141.775,00 | 4.141.775,00 |
| 46141 Plan de atención a personas con discapacidad | 6.923.960,00 | 6.923.960,00 | 6.923.953,27 | 6.845.384,97 | 3.999.396,16 | 3.902.206,05 |
| 48141 Plan de atención a personas con discapacidad | 59.797.100,00 | 59.797.100,00 | 59.796.654,52 | 59.664.355,78 | 41.495.973,23 | 41.494.925,41 |
| 48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha | 3.040.600,00 | 3.040.600,00 | 3.040.600,00 | 3.040.600,00 | 2.133.680,99 | 2.133.680,99 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.974.320,00 | 75.974.320,00 | 75.973.867,79 | 75.763.000,75 | 51.770.825,38 | 51.672.587,45 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 17.058.320,00 | 17.058.320,00 | 444.527,95 | 444.527,95 | 34.615,01 | 34.615,01 |
| 62100 Maquinaria | | | 59.219,14 | 59.219,14 | 49.720,64 | 49.720,64 |
| 62101 Instalaciones técnicas | | | 6.532,99 | 6.532,99 | 6.532,98 | |
| 62102 Utillaje | | | 5.255,41 | 5.255,41 | 5.255,41 | |
| 62200 Elementos de transporte | | | 70.000,00 | | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 131.467,27 | 127.737,26 | 103.290,76 | 71.305,47 |
| 62400 Equip procesos informa | | | 4.092,22 | 4.092,22 | 4.092,22 | 4.092,22 |
| 62500 Otro inmovil material | | | 8.360,74 | 8.360,74 | 8.360,74 | 8.360,74 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 2.350.000,00 | 2.268.202,10 | 1.226.320,21 | 899.540,09 | 441.597,99 | 441.597,99 |
| 63020 Invers manteni edif construc | | | 377.994,44 | 133.994,44 | 38.440,74 | 30.943,58 |
| 63100 Maquinaria | | -280.000,00 | 54.664,41 | 54.664,41 | 53.273,52 | 50.702,27 |
| 63101 Instalaciones técnicas | | | 10.703,24 | 10.703,24 | 2.661,41 | 2.661,41 |
| 63300 Mobiliario y enseres | 3.000.000,00 | 2.461.797,90 | 70.181,70 | 63.310,29 | 35.490,63 | 35.490,63 |
| 63400 Equip proceso informa | | | 2.141,70 | 2.141,70 | 2.141,70 | 2.141,70 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 4 / 4

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 22.408.320,00 | 21.508.320,00 | 2.471.461,42 | 1.820.079,88 | 785.473,75 | 731.631,66 |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 150.707.730,00 | 150.784.078,00 | 123.509.428,57 | 122.597.207,49 | 88.419.845,55 | 87.191.186,02 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 61.560,00 | 61.560,00 | 54.169,40 | 54.169,40 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 61.560,00 | 61.560,00 | 54.169,40 | 54.169,40 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 618.200,00 | 618.200,00 | 513.286,78 | 513.286,78 | 41.060,16 | 16.614,68 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 34.160,00 | 34.160,00 | 20.497,52 | 20.497,52 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 652.360,00 | 652.360,00 | 533.784,30 | 533.784,30 | 41.060,16 | 16.614,68 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 713.920,00 | 713.920,00 | 587.953,70 | 587.953,70 | 41.060,16 | 16.614,68 |
| **Total Órgano Gestor** | **151.421.650,00** | **151.497.998,00** | **124.097.382,27** | **123.185.161,19** | **88.460.905,71** | **87.207.800,70** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 | 48.254,67 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 426.220,00 | 426.220,00 | 77.710,36 | 77.710,36 | 77.710,36 | 77.710,36 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 179.900,00 | 179.900,00 | 275.293,23 | 275.293,23 | 275.293,23 | 275.293,23 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 275.530,00 | 275.530,00 | 52.190,33 | 52.190,33 | 52.190,33 | 52.190,33 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 99.521,31 | 99.521,31 | 99.521,31 | 99.521,31 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 628.950,00 | 628.950,00 | 397.846,23 | 397.846,23 | 397.846,23 | 397.846,23 |
| **12008 Antigüedad** | 222.860,00 | 222.860,00 | 139.822,10 | 139.822,10 | 139.822,10 | 139.822,10 |
| **12009 Sustituciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.850,91 | 9.850,91 | 9.850,91 | 9.850,91 |
| **12100 Complemento de destino** | 491.050,00 | 491.050,00 | 303.117,78 | 303.117,78 | 303.117,78 | 303.117,78 |
| **12101 Complementos específicos** | 761.680,00 | 761.680,00 | 492.054,71 | 492.054,71 | 492.054,71 | 492.054,71 |
| **12102 Otros complementos** | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.226,27 | 5.226,27 | 5.226,27 | 5.226,27 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 807.120,00 | 807.120,00 | 510.937,96 | 510.937,96 | 510.937,96 | 510.937,96 |
| **12109 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.495,90 | 10.495,90 | 10.495,90 | 10.495,90 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 21.000,00 | 21.000,00 | 27.369,15 | 27.369,15 | 27.369,15 | 27.369,15 |
| **16000 Seguridad Social** | 933.830,00 | 933.830,00 | 726.264,12 | 726.264,12 | 726.264,12 | 636.373,91 |
| **16001 Otras** | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.588,08 | 28.588,08 | 28.588,08 | 28.588,08 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.938.440,00 | 4.938.440,00 | 3.204.543,11 | 3.204.543,11 | 3.204.543,11 | 3.114.652,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.558,97 | 9.558,97 | 6.859,55 | 6.859,55 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.227,20 | 5.227,20 | 5.227,20 | 5.227,20 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 3.700,00 | 3.700,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 1.348.849,88 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 750,00 | 750,00 | 389,70 | 389,70 | 389,70 | 389,70 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 500,00 | 500,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22709 Otros** | | 219.288,90 | 204.288,90 | 204.288,90 | 106.825,74 | 106.825,74 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 500,00 | 250.141,22 | 9.795,94 | 9.795,94 | 9.795,94 | 9.795,94 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2712 | VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 30.250,00 | 1.848.030,00 | 229.436,71 | 229.436,71 | 129.274,13 | 129.274,13 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 14.795.320,00 | 14.795.320,00 | 13.478.094,64 | | | |
| **48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética** | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **48070 Fomento y apoyo al Tercer Sector social** | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| **48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc** | 18.194.640,00 | 21.437.412,63 | 18.387.864,26 | 10.206.373,39 | 9.064.215,26 | 9.064.215,26 |
| **4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada** | 9.304.230,00 | 9.229.230,00 | 2.488.684,08 | 1.602.275,35 | 1.602.275,35 | 1.602.275,35 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.254.190,00 | 46.421.962,63 | 35.314.642,98 | 12.768.648,74 | 11.626.490,61 | 11.626.490,61 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 266.859,20 | | | |
| **78174 Ayudas adecuación vivienda** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 118.652,13 | 118.652,13 | 118.652,13 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 466.859,20 | 118.652,13 | 118.652,13 | 118.652,13 |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | 49.422.880,00 | 54.408.432,63 | 39.215.482,00 | 16.321.280,69 | 15.078.959,98 | 14.989.069,77 |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 51.150,00 | 51.150,00 | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 45.903,23 | 45.903,23 | 45.903,23 | 45.903,23 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 | 6.258,82 |
| **12008 Antigüedad** | 18.520,00 | 18.520,00 | 9.701,82 | 9.701,82 | 9.701,82 | 9.701,82 |
| **12100 Complemento de destino** | 50.580,00 | 50.580,00 | 32.023,33 | 32.023,33 | 32.023,33 | 32.023,33 |
| **12101 Complementos específicos** | 78.390,00 | 78.390,00 | 49.272,31 | 49.272,31 | 49.272,31 | 49.272,31 |
| **12102 Otros complementos** | | | 54,30 | 54,30 | 54,30 | 54,30 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 329,82 | 329,82 | 329,82 | 329,82 |
| **16000 Seguridad Social** | 55.840,00 | 55.840,00 | 40.948,48 | 40.948,48 | 40.948,48 | 35.617,41 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 295.950,00 | 295.950,00 | 184.492,11 | 184.492,11 | 184.492,11 | 179.161,04 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 04.09.2023 / 12:34:22
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48119 Cooperación para el desarrollo** | 2.608.880,00 | 2.683.880,00 | 2.683.880,00 | 792.280,00 | 717.280,00 | 717.280,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.608.880,00 | 2.683.880,00 | 2.683.880,00 | 792.280,00 | 717.280,00 | 717.280,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78119 Cooperación para el desarrollo** | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 3.458.830,00 | 3.533.830,00 | 3.418.372,11 | 976.772,11 | 901.772,11 | 896.441,04 |
| **Total Órgano Gestor** | **52.881.710,00** | **57.942.262,63** | **42.633.854,11** | **17.298.052,80** | **15.980.732,09** | **15.885.510,81** |

**Ref:** ZTE-18L

**Fecha/Hora :** 04.09.2023 / 12:36:40
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Capítulos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.147.310.710,00 | 2.161.289.888,91 | 1.420.244.914,62 | 1.420.228.264,62 | 1.419.754.449,94 | 1.393.049.245,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 635.875.500,00 | 667.073.127,56 | 579.802.652,90 | 557.841.055,55 | 331.176.157,09 | 312.552.457,40 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 124.169.780,00 | 126.274.192,79 | 110.662.493,15 | 110.662.493,15 | 78.565.074,19 | 78.549.789,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.424.237.020,00 | 5.664.738.226,71 | 4.802.699.360,45 | 4.501.884.504,82 | 2.989.391.525,81 | 2.740.493.203,09 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 16.041.420,00 | 2.636.935,73 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 489.868.150,00 | 524.358.729,28 | 361.819.081,41 | 347.994.207,46 | 176.292.475,11 | 172.024.816,51 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 969.402.940,00 | 1.024.735.661,02 | 819.675.324,74 | 696.228.596,99 | 310.706.928,01 | 267.909.254,47 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.144.380,00 | 2.094.380,00 | 1.375.434,80 | 1.375.434,80 | 1.375.434,80 | 1.375.434,80 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.239.078.830,00 | 2.239.078.830,00 | 2.235.839.658,85 | 2.235.839.658,85 | 1.521.925.998,64 | 1.520.027.246,73 |
| **Total capítulos** | **12048.128.730,00** | **12412.279.972,00** | **10332.118.920,92** | **9.872.054.216,24** | **6.829.188.043,59** | **6.485.981.448,11** |

**Ref:** ZTE-18O

**Fecha/Hora :** 04.09.2023 / 12:37:05
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Grupos de Función**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 0 DEUDA PÚBLICA | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.310.504.534,49 | 2.310.504.534,49 | 1.587.980.782,03 | 1.586.066.745,17 |
| 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 133.371.780,00 | 132.628.414,72 | 114.862.093,78 | 114.160.553,11 | 84.328.281,64 | 75.701.787,75 |
| 2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 14.294.150,00 | 14.294.150,00 | 9.302.655,44 | 8.683.044,74 | 6.064.527,07 | 6.001.562,00 |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1.266.447.090,00 | 1.455.931.615,62 | 1.117.689.296,59 | 917.597.166,72 | 624.240.151,84 | 602.432.442,15 |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 6.190.207.230,00 | 6.299.742.052,38 | 5.496.559.359,87 | 5.354.324.567,38 | 3.802.646.236,05 | 3.507.862.698,20 |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 573.057.050,00 | 573.036.825,54 | 505.948.657,57 | 474.288.232,66 | 257.129.033,79 | 249.968.784,95 |
| 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 109.386.530,00 | 105.107.784,08 | 81.530.920,25 | 80.833.497,11 | 62.777.479,71 | 60.332.324,86 |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS | 1.435.456.300,00 | 1.505.630.529,66 | 695.721.402,93 | 611.662.620,03 | 404.021.551,46 | 397.615.103,03 |
| **Total Grupo de función** | **12048.128.730,00** | **12412.279.972,00** | **10332.118.920,92** | **9.872.054.216,24** | **6.829.188.043,59** | **6.485.981.448,11** |

**Ref:** ZTE-18N

**Fecha/Hora :** 04.09.2023 / 12:37:35
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Secciones**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023

| Total secciones | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total secciones | | | | | | |
| 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA | 12.020.000,00 | 12.020.000,00 | 9.015.000,00 | 9.015.000,00 | 9.015.000,00 | 9.015.000,00 |
| 03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA | 2.566.940,00 | 2.566.940,00 | 1.061.920,59 | 996.920,59 | 887.958,78 | 886.500,65 |
| 04 CONSEJO CONSULTIVO | 1.957.330,00 | 1.957.330,00 | 1.193.906,39 | 1.193.906,38 | 1.140.202,22 | 1.121.196,72 |
| 06 DEUDA PÚBLICA | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.310.504.534,49 | 2.310.504.534,49 | 1.587.980.782,03 | 1.586.066.745,17 |
| 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS | 16.041.420,00 | 2.636.935,73 | | | | |
| 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM | 95.467.790,00 | 99.205.007,50 | 92.241.885,82 | 91.621.995,16 | 63.059.026,46 | 54.678.453,49 |
| 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 216.541.260,00 | 223.370.553,39 | 179.710.158,38 | 177.309.600,56 | 118.275.092,73 | 114.862.446,32 |
| 17 FOMENTO | 436.451.110,00 | 466.127.187,47 | 340.298.414,01 | 281.892.420,41 | 158.632.512,99 | 153.780.748,34 |
| 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 2.352.052.340,00 | 2.373.408.685,69 | 1.759.525.002,97 | 1.693.176.780,08 | 1.496.866.626,98 | 1.467.399.777,42 |
| 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | 503.754.910,00 | 680.075.228,11 | 493.323.793,34 | 325.238.912,58 | 176.874.253,75 | 174.647.762,76 |
| 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL | 1.372.550.340,00 | 1.400.534.821,61 | 646.531.054,24 | 593.395.165,98 | 377.336.855,85 | 370.907.990,00 |
| 23 DESARROLLO SOSTENIBLE | 360.510.850,00 | 446.689.874,33 | 346.970.094,19 | 302.476.654,54 | 198.959.419,85 | 193.936.359,09 |
| 26 SANIDAD | 3.426.430.580,00 | 3.438.382.883,99 | 3.413.141.237,98 | 3.399.558.880,94 | 2.148.204.884,31 | 1.887.232.119,07 |
| 27 BIENESTAR SOCIAL | 925.875.260,00 | 939.395.924,18 | 738.601.918,52 | 685.673.444,53 | 491.955.427,64 | 471.446.349,08 |
| **Total secciones** | **12048.128.730,00** | **12412.279.972,00** | **10332.118.920,92** | **9.872.054.216,24** | **6.829.188.043,59** | **6.485.981.448,11** |

Castilla-La Mancha

# ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

*Agosto 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | * | **TODAS LAS SECCIONES** |
| **Organo gestor** | * | **TODOS LOS ORGANOS GESTORES** |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Junta | | | | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas | 1.760.404.360,00 | 1.760.404.360,00 | 1.173.602.906,64 | 1.173.602.906,64 |
| 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores | 183.026.070,00 | 183.026.070,00 | 191.470.596,13 | 191.470.596,13 |
| 11001 Impuesto sobre sucesiones | 74.293.510,00 | 74.293.510,00 | 48.640.988,75 | 41.229.353,13 |
| 11002 Impuesto sobre donaciones | 9.029.660,00 | 9.029.660,00 | 4.131.550,80 | 3.047.663,99 |
| 11100 Impuesto sobre el patrimonio | 15.742.300,00 | 15.742.300,00 | 14.763.556,66 | 14.569.047,05 |
| 11300 Impues sobre Depósitos en las | 11.557.800,00 | 11.557.800,00 | 174.118,86 | 174.118,86 |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2.054.053.700,00 | 2.054.053.700,00 | 1.432.783.717,84 | 1.424.093.685,80 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas | 295.821.000,00 | 295.821.000,00 | 136.215.944,18 | 124.580.093,41 |
| 20002 Operaciones societarias | 689.270,00 | 689.270,00 | 482.128,21 | 464.195,44 |
| 20100 Sobre actos jurídicos documentados | 112.587.010,00 | 112.587.010,00 | 64.664.138,39 | 60.020.005,77 |
| 21100 Impuesto sobre las actividades del juego | 6.375.440,00 | 6.375.440,00 | 3.853.458,15 | 3.853.458,15 |
| 22000 Sobre determinados medios de transporte | 12.659.580,00 | 12.659.580,00 | 10.160.337,79 | 10.160.337,79 |
| 22001 Impuesto especial sobre la cerveza | 8.835.720,00 | 8.835.720,00 | 5.890.480,00 | 5.890.480,00 |
| 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios | 566.460,00 | 566.460,00 | 377.640,00 | 377.640,00 |
| 22004 Imp esp s/alcohol y bebid | 24.133.400,00 | 24.133.400,00 | 16.088.933,28 | 16.088.933,28 |
| 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos | 542.227.690,00 | 542.227.690,00 | 361.485.126,64 | 361.485.126,64 |
| 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco | 185.519.600,00 | 185.519.600,00 | 123.679.733,28 | 123.679.733,28 |
| 22007 Impuesto especial sobre la electricidad | 66.389.990,00 | 66.389.990,00 | 44.259.993,28 | 44.259.993,28 |
| 22009 Tipo autonómico del impuesto e | 0,00 | 0,00 | 8.991,57- | 8.991,57- |
| 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq | 19.820,00- | 19.820,00- | 142.446,37 | 142.446,37 |
| 22013 Imp especial sobre productos i | 24.950,00 | 24.950,00 | 2.930,97- | 2.930,97- |
| 22014 Imp esp s alcohol y beb deri. | 994.520,00 | 994.520,00 | 1.509.908,61- | 1.509.908,61- |
| 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores | 12.639.410,00 | 12.639.410,00 | 8.101.660,29- | 8.101.660,29- |
| 22016 Imp especial s las labores del | 20.502.030,00- | 20.502.030,00- | 4.061.753,16- | 4.061.753,16- |
| 22017 Imp esp sobre la electricidad. | 15.880.100,00- | 15.880.100,00- | 10.035.453,38- | 10.035.453,38- |
| 23000 Impuesto sobre el valor añadido | 1.718.165.960,00 | 1.718.165.960,00 | 1.145.443.973,28 | 1.145.443.973,28 |
| 23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores | 14.993.440,00- | 14.993.440,00- | 43.138.373,92- | 43.138.373,92- |

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 8

| | |
|---|---|
| Entidad CP | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 |
| Sección. | * TODAS LAS SECCIONES |
| Organo gestor | * TODOS LOS ORGANOS GESTORES |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A | 344.060,00 | 344.060,00 | 347.613,82 | 347.613,82 |
| 24100 Canon eólico | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | 7.897.265,42 | 7.808.615,04 |
| 24103 I.s/deposito residuos verteder | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 5.737.229,15 | 5.737.229,15 |
| 28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal | 0,00 | 0,00 | 655,06 | 655,06 |
| 28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom | 0,00 | 0,00 | 655,05 | 655,05 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.972.028.670,00 | 2.972.028.670,00 | 1.859.868.679,45 | 1.843.482.112,91 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 30000 Venta de publicaciones | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.496,06 | 1.496,06 |
| 30100 Venta de productos agropecuarios | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.986,56 | 18.986,56 |
| 30200 Venta de impresos de autoliquidación | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| 30900 Venta de otros bienes | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.481,68 | 25.481,68 |
| 31000 Tarifas de publicidad | 700,00 | 700,00 | 30,15 | 30,15 |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 51.500,00 | 51.500,00 | 66.795,14 | 66.705,14 |
| 31200 Derechos de alojamiento | 73.370.010,00 | 73.370.010,00 | 35.236.770,24 | 35.236.770,24 |
| 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos | 50.000,00 | 50.000,00 | 56,00 | 56,00 |
| 31400 Derechos de plantación de viñedo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.917,26 | 5.887,14 |
| 31800 Otros precios públicos | 4.470.000,00 | 4.470.000,00 | 2.140.313,87 | 2.036.557,25 |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 11.825,65 | 11.825,65 |
| 32000 Bingo | 2.048.940,00 | 2.048.940,00 | 948.173,99 | 905.600,85 |
| 32001 Máquinas recreativas | 33.022.400,00 | 33.022.400,00 | 17.053.096,92 | 16.665.578,12 |
| 32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino | 862.580,00 | 862.580,00 | 596.340,28 | 324.627,53 |
| 32100 Rifas y tómbolas | 1.518.350,00 | 1.518.350,00 | 1.385.227,87 | 1.385.227,87 |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras | 2.562.710,00 | 2.562.710,00 | 1.046.660,56 | 1.046.660,56 |
| 32300 Tasas en materia de agricultura | 700.000,00 | 700.000,00 | 336.881,43 | 336.527,33 |
| 32301 Tasas en materia de medioambiente | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.482.684,99 | 4.477.132,36 |
| 32400 Tasas en materia de industria y energía | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.120.142,93 | 4.109.176,70 |
| 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 1.767.481,72 | 1.764.813,73 |
| 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo | 26.500,00 | 26.500,00 | 17.292,62 | 17.266,51 |
| 32600 Tasas en materia de sanidad | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 1.812.751,66 | 1.643.103,05 |
| 32700 Tasas en materia de educación | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.251.688,37 | 1.250.072,73 |
| 32900 Otras tasas | 2.536.450,00 | 2.536.450,00 | 1.745.163,64 | 1.741.913,59 |
| 38000 De ejercicios cerrados | 10.231.540,00 | 10.231.540,00 | 12.595.246,96 | 10.559.903,56 |

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 8

| | |
|---|---|
| Entidad CP | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2023 |
| Sección. | * TODAS LAS SECCIONES |
| Organo gestor | * TODOS LOS ORGANOS GESTORES |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 38090 Reintegros MRR | 0,00 | 0,00 | 1.233.049,81 | 1.233.049,81 |
| 38100 De presupuesto corriente | 1.648.890,00 | 1.648.890,00 | 1.747.938,78 | 1.450.854,68 |
| 39000 Recargo de apremio | 1.942.710,00 | 1.942.710,00 | 918.294,53 | 918.294,53 |
| 39001 Intereses de demora | 567.890,00 | 567.890,00 | 196.598,05 | 185.888,72 |
| 39002 Multas y sanciones | 18.602.300,00 | 18.602.300,00 | 14.559.362,65 | 5.306.818,46 |
| 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.967.050,01 | 1.258.063,15 |
| 39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019 | 0,00 | 0,00 | 202.445,30 | 101.248,30 |
| 39009 Otros | 325.000,00 | 325.000,00 | 913,18- | 913,18- |
| 39900 Ingresos diversos | 9.102.710,00 | 9.102.710,00 | 7.929.050,22 | 6.068.334,82 |
| 39902 Medicamentos extranjeros | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.615,21 | 10.615,21 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 186.146.180,00 | 186.146.180,00 | 115.429.998,75 | 100.163.655,68 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 41000 De organismos autónomos de la Junta | 0,00 | 0,00 | 145.021,26 | 145.021,26 |
| 43000 Fondo de Suficiencia Global | 96.109.990,00 | 96.109.990,00 | 64.073.326,64 | 64.073.326,64 |
| 43002 Fondo de Garantía Servicios Pú | 1.514.445.470,00 | 1.514.445.470,00 | 1.009.630.315,52 | 1.009.630.315,52 |
| 43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores | 18.819.230,00 | 18.819.230,00 | 18.819.226,87 | 18.819.226,87 |
| 43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund | 3.686.090,00- | 3.686.090,00- | 16.509.558,07 | 16.509.558,07 |
| 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores | 119.861.940,00 | 119.861.940,00 | 119.969.660,85 | 119.969.660,85 |
| 43200 De diversos Ministerios | 122.397.630,00 | 125.924.256,91 | 61.412.944,18 | 61.412.944,18 |
| 43240 Plan nacional de drogas | 675.310,00 | 675.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil | 163.261.860,00 | 163.261.860,00 | 42.124.195,82 | 42.124.195,82 |
| 43400 De organismos autónomos estatales | 296.647.140,00 | 296.910.530,00 | 161.055.657,50 | 161.055.657,50 |
| 43490 Mecanismo Recuperación y Resil | 0,00 | 0,00 | 217.691,12 | 217.691,12 |
| 43600 De otros entes públicos estatales | 47.510,00 | 47.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44000 De la Seguridad Social | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46000 De ayuntamientos | 592.100,00 | 592.100,00 | 76.304,81 | 69.209,54 |
| 46100 De diputaciones | 25.186.480,00 | 25.221.480,00 | 5.968.832,96 | 5.968.832,96 |
| 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro | 0,00 | 15.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER | 65.373.430,00 | 84.141.783,46 | 65.194.837,40 | 65.194.837,40 |
| 49308 Regulación sector vitivinícola | 0,00 | 0,00 | 9.184.933,55 | 9.184.933,55 |
| 49309 Otros ingresos FEAGA | 839.624.460,00 | 806.926.126,14 | 141.736.966,37 | 141.736.966,37 |
| 49400 Fondo Social Europeo | 52.344.430,00 | 52.344.430,00 | 51.889,70 | 51.889,70 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | |
|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha |
| **Ejercicio** | 2023 |
| **Sección.** | * **TODAS LAS SECCIONES** |
| **Organo gestor** | * **TODOS LOS ORGANOS GESTORES** |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)** | 33.192.480,00 | 33.192.480,00 | 5.244.572,60 | 5.244.572,60 |
| **49900 Otras transferencias** | 130.080,00 | 142.258,50 | 85.124,33 | 85.124,33 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.345.034.610,00 | 3.334.956.825,01 | 1.721.529.059,55 | 1.721.521.964,28 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.051.258,96 | 4.051.258,96 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 5.604.000,00 | 5.604.000,00 | 3.709.926,79 | 535.549,33 |
| **54900 Otras rentas** | 0,00 | 0,00 | 27.599,14 | 27.599,14 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 430.000,00 | 430.000,00 | 222.316,05 | 191.171,37 |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 2.324.910,00 | 2.324.910,00 | 1.828.888,82 | 1.797.674,93 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 3.425.000,00 | 3.425.000,00 | 2.302.084,17 | 2.302.084,17 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 11.784.910,00 | 11.784.910,00 | 12.142.073,93 | 8.905.337,90 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60000 Venta de solares de naturaleza urbana** | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.218.311,49 | 1.218.311,49 |
| **60100 Venta de suelo para construcción de VPO** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61000 Venta de viviendas** | 470.000,00 | 470.000,00 | 56.025,99 | 8.336,09 |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 3.497,56 | 3.497,56 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.091,76 | 15.091,76 |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 2.336,50 | 2.336,50 |
| **61800 Venta de semovientes** | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| **68000 De transferencias de capital** | 760.250,00 | 760.250,00 | 2.587.758,14 | 2.545.545,69 |
| **68001 De inversiones reales** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68090 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 305.276,89 | 217.130,49 |
| **68100 De transferencias de capital** | 44.750,00 | 44.750,00 | 18.685,56 | 18.685,56 |
| **68101 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 1.747,88 | 1.747,88 |
| **68190 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 29.826,37 | 29.826,37 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 3.037.000,00 | 3.037.000,00 | 4.238.559,14 | 4.060.510,39 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | |
|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha |
| **Ejercicio** | 2023 |
| **Sección.** | * **TODAS LAS SECCIONES** |
| **Organo gestor** | * **TODOS LOS ORGANOS GESTORES** |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 24.985.820,00 | 24.985.820,00 | 11.375.830,00 | 11.375.830,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 28.058.650,00 | 30.424.570,46 | 13.870.641,18 | 13.870.641,18 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 565.181.800,00 | 570.766.800,06 | 85.627.908,55 | 85.627.908,55 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 8.693.800,00 | 8.693.800,00 | 1.601.814,16 | 1.601.814,16 |
| **73690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 23.480.620,06 | 23.480.620,06 |
| **76000 De ayuntamientos** | 6.212.460,00 | 5.801.388,88 | 122.036,00 | 122.036,00 |
| **76001 Fondo de mejora de montes** | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.848.579,29 | 1.848.579,29 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 1.449.297,80 | 845.624,32 | 845.624,32 |
| **79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional** | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 12.786.658,33 | 12.786.658,33 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 229.659.870,00 | 234.744.729,30 | 65.837.260,02 | 65.837.260,02 |
| **79300 Fondo europeo agrario de garantía** | 53.869.110,00 | 56.829.149,00 | 10.394.699,46 | 10.394.699,46 |
| **79801 Programa REACT-EU. Next Generation** | 119.828.890,00 | 119.828.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| **79900 Otras transferencias** | 40.000,00 | 78.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.050.930.400,00 | 1.068.002.945,50 | 227.830.171,37 | 227.830.171,37 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 538.210,00 | 538.210,00 | 124.654,28 | 124.654,28 |
| **82001 A personal laboral** | 129.940,00 | 129.940,00 | 34.254,63 | 34.254,63 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 829.240,00 | 829.240,00 | 187.607,52 | 187.607,52 |
| **82101 A personal laboral** | 646.990,00 | 646.990,00 | 227.549,46 | 227.549,46 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 354.156.481,49 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.144.380,00 | 356.300.861,49 | 574.065,89 | 574.065,89 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 2.422.968.880,00 | 2.425.968.880,00 | 400.840.496,13 | 400.840.496,13 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.422.968.880,00 | 2.425.968.880,00 | 400.840.496,13 | 400.840.496,13 |

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 8

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | J.C. Castilla-La Mancha | |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | * | TODAS LAS SECCIONES |
| Organo gestor | * | TODOS LOS ORGANOS GESTORES |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Junta | 12.048.128.730,00 | 12.412.279.972,00 | 5.775.236.822,05 | 5.731.472.000,35 |

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 04.09.2023/12:38:19

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 03 | CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 0301 | CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82101 A personal laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 04.09.2023/12:38:19

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| **Organo gestor** | 0401 | CONSEJO CONSULTIVO |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **38100 De presupuesto corriente** | 0,00 | 0,00 | 2.977,58 | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 2.977,58 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82101 A personal laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Total Sección** | **11.000,00** | **11.000,00** | **3.077,58** | **100,00** |

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 04.09.2023/12:38:19

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 06 | DEUDA PÚBLICA |
| **Organo gestor** | 0601 | DEUDA PÚBLICA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **38100 De presupuesto corriente** | 0,00 | 0,00 | 10.057,54 | 10.057,54 |
| **39900 Ingresos diversos** | 435.600,00 | 435.600,00 | 1.495.118,75 | 1.495.118,75 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 435.600,00 | 435.600,00 | 1.505.176,29 | 1.505.176,29 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 2.422.968.880,00 | 2.425.968.880,00 | 400.840.496,13 | 400.840.496,13 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.422.968.880,00 | 2.425.968.880,00 | 400.840.496,13 | 400.840.496,13 |
| **Total Sección** | **2.423.404.480,00** | **2.426.404.480,00** | **402.345.672,42** | **402.345.672,42** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM |
| **Organo gestor** | 1104 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 66,95 | 66,95 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 383,98 | 383,98 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.412,47 | 1.412,47 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.743,50 | 4.743,50 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 3.293,84 | 3.293,84 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 264,58 | 264,58 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 24.959,39- | 40.398,41- |
| **39900 Ingresos diversos** | 622.860,00 | 622.860,00 | 443.382,53 | 273.698,84 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 628.970,00 | 628.970,00 | 428.588,46 | 243.465,75 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **49900 Otras transferencias** | 32.380,00 | 32.380,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 122.380,00 | 137.380,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM |
| **Organo gestor** | 1104 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.883,35 | 4.883,35 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.000,02 | 8.000,02 |
| **82101 A personal laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | 875,00 | 875,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.508,37 | 16.508,37 |
| **Total Sección** | **792.350,00** | **807.350,00** | **494.336,83** | **309.214,12** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 15 | HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| **Organo gestor** | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| **10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas** | 1.760.404.360,00 | 1.760.404.360,00 | 1.173.602.906,64 | 1.173.602.906,64 |
| **10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores** | 183.026.070,00 | 183.026.070,00 | 191.470.596,13 | 191.470.596,13 |
| **11001 Impuesto sobre sucesiones** | 74.293.510,00 | 74.293.510,00 | 48.640.988,75 | 41.229.353,13 |
| **11002 Impuesto sobre donaciones** | 9.029.660,00 | 9.029.660,00 | 4.131.550,80 | 3.047.663,99 |
| **11100 Impuesto sobre el patrimonio** | 15.742.300,00 | 15.742.300,00 | 14.763.556,66 | 14.569.047,05 |
| **11300 Impues sobre Depósitos en las** | 11.557.800,00 | 11.557.800,00 | 174.118,86 | 174.118,86 |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2.054.053.700,00 | 2.054.053.700,00 | 1.432.783.717,84 | 1.424.093.685,80 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **20001 Transmisiones patrimoniales onerosas** | 295.821.000,00 | 295.821.000,00 | 136.215.944,18 | 124.580.093,41 |
| **20002 Operaciones societarias** | 689.270,00 | 689.270,00 | 482.128,21 | 464.195,44 |
| **20100 Sobre actos jurídicos documentados** | 112.587.010,00 | 112.587.010,00 | 64.664.138,39 | 60.020.005,77 |
| **21100 Impuesto sobre las actividades del juego** | 6.375.440,00 | 6.375.440,00 | 3.853.458,15 | 3.853.458,15 |
| **22000 Sobre determinados medios de transporte** | 12.659.580,00 | 12.659.580,00 | 10.160.337,79 | 10.160.337,79 |
| **22001 Impuesto especial sobre la cerveza** | 8.835.720,00 | 8.835.720,00 | 5.890.480,00 | 5.890.480,00 |
| **22003 Impuesto especial sobre productos intermedios** | 566.460,00 | 566.460,00 | 377.640,00 | 377.640,00 |
| **22004 Imp esp s/alcohol y bebid** | 24.133.400,00 | 24.133.400,00 | 16.088.933,28 | 16.088.933,28 |
| **22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos** | 542.227.690,00 | 542.227.690,00 | 361.485.126,64 | 361.485.126,64 |
| **22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco** | 185.519.600,00 | 185.519.600,00 | 123.679.733,28 | 123.679.733,28 |
| **22007 Impuesto especial sobre la electricidad** | 66.389.990,00 | 66.389.990,00 | 44.259.993,28 | 44.259.993,28 |
| **22009 Tipo autonómico del impuesto e** | 0,00 | 0,00 | 8.991,57- | 8.991,57- |
| **22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq** | 19.820,00- | 19.820,00- | 142.446,37 | 142.446,37 |
| **22013 Imp especial sobre productos i** | 24.950,00 | 24.950,00 | 2.930,97- | 2.930,97- |
| **22014 Imp esp s alcohol y beb deri.** | 994.520,00 | 994.520,00 | 1.509.908,61- | 1.509.908,61- |
| **22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores** | 12.639.410,00 | 12.639.410,00 | 8.101.660,29- | 8.101.660,29- |
| **22016 Imp especial s las labores del** | 20.502.030,00- | 20.502.030,00- | 4.061.753,16- | 4.061.753,16- |
| **22017 Imp esp sobre la electricidad.** | 15.880.100,00- | 15.880.100,00- | 10.035.453,38- | 10.035.453,38- |
| **23000 Impuesto sobre el valor añadido** | 1.718.165.960,00 | 1.718.165.960,00 | 1.145.443.973,28 | 1.145.443.973,28 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 15 | HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| **Organo gestor** | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores** | 14.993.440,00- | 14.993.440,00- | 43.138.373,92- | 43.138.373,92- |
| **24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A** | 344.060,00 | 344.060,00 | 347.613,82 | 347.613,82 |
| **24103 I.s/deposito residuos verteder** | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 5.737.229,15 | 5.737.229,15 |
| **28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal** | 0,00 | 0,00 | 655,06 | 655,06 |
| **28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom** | 0,00 | 0,00 | 655,05 | 655,05 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.959.578.670,00 | 2.959.578.670,00 | 1.851.971.414,03 | 1.835.673.497,87 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30200 Venta de impresos de autoliquidación** | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 252,63 | 252,63 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 0,00 | 0,00 | 9.784,88- | 9.784,88- |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 414,33 | 31,33 |
| **32000 Bingo** | 2.048.940,00 | 2.048.940,00 | 948.173,99 | 905.600,85 |
| **32001 Máquinas recreativas** | 33.022.400,00 | 33.022.400,00 | 17.053.096,92 | 16.665.578,12 |
| **32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino** | 862.580,00 | 862.580,00 | 596.340,28 | 324.627,53 |
| **32100 Rifas y tómbolas** | 1.518.350,00 | 1.518.350,00 | 1.385.227,87 | 1.385.227,87 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 94.044,79 | 94.044,79 |
| **32900 Otras tasas** | 1.901.450,00 | 1.901.450,00 | 1.427.740,10 | 1.425.874,50 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 255.000,00 | 255.000,00 | 33.293,62 | 33.293,62 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 60.000,00 | 60.000,00 | 26.935,90 | 25.694,81 |
| **39000 Recargo de apremio** | 1.235.310,00 | 1.235.310,00 | 579.830,35 | 579.830,35 |
| **39001 Intereses de demora** | 401.090,00 | 401.090,00 | 111.940,76 | 108.425,99 |
| **39002 Multas y sanciones** | 1.737.340,00 | 1.737.340,00 | 740.348,61 | 406.798,21 |
| **39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab** | 0,00 | 0,00 | 2.100,96- | 2.100,96- |
| **39009 Otros** | 25.000,00 | 25.000,00 | 913,18- | 913,18- |
| **39900 Ingresos diversos** | 75.000,00 | 75.000,00 | 118.894,80 | 117.315,84 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 43.142.460,00 | 43.142.460,00 | 23.103.736,75 | 22.059.798,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43000 Fondo de Suficiencia Global** | 96.109.990,00 | 96.109.990,00 | 64.073.326,64 | 64.073.326,64 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 15 | HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| **Organo gestor** | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **43002 Fondo de Garantía Servicios Pú** | 1.514.445.470,00 | 1.514.445.470,00 | 1.009.630.315,52 | 1.009.630.315,52 |
| **43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores** | 18.819.230,00 | 18.819.230,00 | 18.819.226,87 | 18.819.226,87 |
| **43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund** | 3.686.090,00- | 3.686.090,00- | 16.509.558,07 | 16.509.558,07 |
| **43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores** | 119.861.940,00 | 119.861.940,00 | 119.969.660,85 | 119.969.660,85 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 1.966.050,00 | 1.966.050,00 | 7.693.528,00 | 7.693.528,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 2.388.000,00 | 2.651.390,00 | 2.979.990,00 | 2.979.990,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.749.904.590,00 | 1.750.167.980,00 | 1.239.675.605,95 | 1.239.675.605,95 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 0,00 | 0,00 | 4.051.092,89 | 4.051.092,89 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 14.000,00 | 14.000,00 | 24.961,29 | 24.961,29 |
| **54900 Otras rentas** | 0,00 | 0,00 | 27.599,14 | 27.599,14 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 0,00 | 0,00 | 52,23 | 52,23 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 725.000,00 | 725.000,00 | 1.350.857,99 | 1.350.857,99 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 739.000,00 | 739.000,00 | 5.454.563,54 | 5.454.563,54 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.072,00 | 15.072,00 |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 2.296,50 | 2.296,50 |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 252.000,00 | 252.000,00 | 18.639,50 | 18.639,50 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 18.139.960,00 | 18.139.960,00 | 2.651.426,97 | 2.651.426,97 |
| **79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional** | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 12.786.658,33 | 12.786.658,33 |
| **79801 Programa REACT-EU. Next Generation** | 119.828.890,00 | 119.828.890,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 15 | HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| **Organo gestor** | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 151.268.850,00 | 151.268.850,00 | 15.438.085,30 | 15.438.085,30 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 84.000,00 | 84.000,00 | 21.041,30 | 21.041,30 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 88.000,00 | 88.000,00 | 33.728,89 | 33.728,89 |
| **82101 A personal laboral** | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.558,90 | 14.558,90 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.152.052,54 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 207.000,00 | 1.359.052,54 | 70.579,09 | 70.579,09 |
| **Total Sección** | **6.959.146.270,00** | **6.960.561.712,54** | **4.568.516.342,00** | **4.542.484.455,29** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 17 | FOMENTO |
| **Organo gestor** | 1702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 580.000,00 | 580.000,00 | 315.119,40 | 315.119,40 |
| **32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte** | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 1.767.481,72 | 1.764.813,73 |
| **32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo** | 26.500,00 | 26.500,00 | 17.292,62 | 17.266,51 |
| **32900 Otras tasas** | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.333,05 | 8.333,05 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 10.000,00 | 10.000,00 | 191.035,57 | 179.646,18 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.789,27 | 11.035,12 |
| **39000 Recargo de apremio** | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.528,69 | 75.528,69 |
| **39001 Intereses de demora** | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.783,26 | 11.783,26 |
| **39002 Multas y sanciones** | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.764.521,89 | 2.481.239,11 |
| **39900 Ingresos diversos** | 6.720.000,00 | 6.720.000,00 | 3.171.997,18 | 3.166.806,57 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 15.766.500,00 | 15.766.500,00 | 10.334.882,65 | 8.031.571,62 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 16.860.000,00 | 17.548.460,00 | 5.212.218,62 | 5.212.218,62 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 1.252.140,00 | 1.252.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46000 De ayuntamientos** | 92.100,00 | 92.100,00 | 70.798,81 | 63.703,54 |
| **48000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.204.240,00 | 18.892.700,00 | 5.296.017,43 | 5.288.922,16 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 5.590.000,00 | 5.590.000,00 | 3.684.965,50 | 510.588,04 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.102,73 | 35.733,39 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.735.068,23 | 546.321,43 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 17 | FOMENTO |
| **Organo gestor** | 1702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60000 Venta de solares de naturaleza urbana** | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.218.311,49 | 1.218.311,49 |
| **60100 Venta de suelo para construcción de VPO** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61000 Venta de viviendas** | 470.000,00 | 470.000,00 | 56.025,99 | 8.336,09 |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 2.332,40 | 2.332,40 |
| **68101 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 1.747,88 | 1.747,88 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.278.417,76 | 1.230.727,86 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 22.404.600,00 | 22.404.600,00 | 9.439.915,00 | 9.439.915,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 11.360.520,00 | 11.322.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 176.550.160,00 | 182.135.160,06 | 29.252.340,00 | 29.252.340,00 |
| **73690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 5.585.000,06 | 5.585.000,06 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 0,00 | 127.325,42 | 127.325,42 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 210.315.280,00 | 215.861.820,06 | 44.404.580,48 | 44.404.580,48 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.560,00 | 30.560,00 | 6.424,97 | 6.424,97 |
| **82001 A personal laboral** | 23.160,00 | 23.160,00 | 4.518,20 | 4.518,20 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 92.250,00 | 92.250,00 | 9.214,23 | 9.214,23 |
| **82101 A personal laboral** | 84.010,00 | 84.010,00 | 25.978,16 | 25.978,16 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 39.194.568,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 229.980,00 | 39.424.548,70 | 46.135,56 | 46.135,56 |
| **Total Sección** | **252.136.000,00** | **297.565.568,76** | **65.095.102,11** | **59.548.259,11** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| **Organo gestor** | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30000 Venta de publicaciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.496,06 | 1.496,06 |
| **31000 Tarifas de publicidad** | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 50.000,00 | 50.000,00 | 64.443,72 | 64.353,72 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 300.000,00 | 300.000,00 | 95.801,13 | 95.801,13 |
| **31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 56,00 | 56,00 |
| **31800 Otros precios públicos** | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.017.530,56 | 2.015.717,52 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 462.886,00 | 462.886,00 |
| **32700 Tasas en materia de educación** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.251.688,37 | 1.250.072,73 |
| **32900 Otras tasas** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.944,91 | 4.944,91 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 600.000,00 | 600.000,00 | 196.983,94 | 112.521,15 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 300.000,00 | 300.000,00 | 418.151,45 | 239.444,87 |
| **39000 Recargo de apremio** | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.926,24 | 4.926,24 |
| **39001 Intereses de demora** | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.092,93 | 5.092,93 |
| **39002 Multas y sanciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.020.148,90 | 433.452,01 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.228.200,00 | 8.228.200,00 | 6.544.150,21 | 4.690.765,27 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 4.111.810,00 | 4.507.501,95 | 4.590.196,16 | 4.590.196,16 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 80.931.240,00 | 80.931.240,00 | 19.243.089,81 | 19.243.089,81 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 0,00 | 0,00 | 8.670,20 | 8.670,20 |
| **43490 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 217.691,12 | 217.691,12 |
| **46100 De diputaciones** | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **49900 Otras transferencias** | 0,00 | 12.178,50 | 13.678,50 | 13.678,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85.043.050,00 | 85.485.920,45 | 24.108.325,79 | 24.108.325,79 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| **Organo gestor** | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 0,00 | 0,00 | 166,07 | 166,07 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 106.893,58 | 106.893,58 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 107.059,65 | 107.059,65 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 290.427,24 | 290.427,24 |
| **68100 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 13.809,42 | 13.809,42 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 304.236,66 | 304.236,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 2.581.220,00 | 2.581.220,00 | 1.935.915,00 | 1.935.915,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 0,00 | 0,00 | 8.209.753,50 | 8.209.753,50 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 79.904.150,00 | 79.904.150,00 | 305.262,14 | 305.262,14 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 82.485.370,00 | 82.485.370,00 | 10.450.930,64 | 10.450.930,64 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 207.200,00 | 207.200,00 | 16.783,32 | 16.783,32 |
| **82001 A personal laboral** | 12.460,00 | 12.460,00 | 11.052,95 | 11.052,95 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 211.880,00 | 211.880,00 | 27.753,15 | 27.753,15 |
| **82101 A personal laboral** | 35.830,00 | 35.830,00 | 51.289,48 | 51.289,48 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 12.432.780,68 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 467.370,00 | 12.900.150,68 | 106.878,90 | 106.878,90 |
| **Total Sección** | **176.423.990,00** | **189.299.641,13** | **41.621.581,85** | **39.768.196,91** |

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 04.09.2023/12:38:19

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| **Organo gestor** | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 22.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 22.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **0,00** | **22.158,00** | **0,00** | **0,00** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| **Organo gestor** | 1902 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31000 Tarifas de publicidad** | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 30,15 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 378,78 | 378,78 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 256,22 | 256,22 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 200.000,00 | 200.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| **32900 Otras tasas** | 110.000,00 | 110.000,00 | 102.995,92 | 102.544,47 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.444.435,60 | 2.040.402,58 |
| **38090 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 933.480,15 | 933.480,15 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 400.000,00 | 400.000,00 | 939.038,94 | 938.966,24 |
| **39000 Recargo de apremio** | 180.000,00 | 180.000,00 | 64.825,46 | 64.825,46 |
| **39001 Intereses de demora** | 100.000,00 | 100.000,00 | 117.195,19 | 117.195,19 |
| **39002 Multas y sanciones** | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | 2.280.562,12 | 580.796,46 |
| **39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab** | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.969.150,97 | 1.260.164,11 |
| **39900 Ingresos diversos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 49.555,41 | 49.513,38 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.492.000,00 | 7.492.000,00 | 9.902.504,91 | 6.089.153,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 46.893.630,00 | 46.893.630,00 | 34.121.483,45 | 34.121.483,45 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 47.859.400,00 | 47.859.400,00 | 12.737.229,28 | 12.737.229,28 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 125.185.300,00 | 125.185.300,00 | 84.597.053,61 | 84.597.053,61 |
| **46100 De diputaciones** | 25.186.480,00 | 25.186.480,00 | 5.933.832,96 | 5.933.832,96 |
| **49400 Fondo Social Europeo** | 52.344.430,00 | 52.344.430,00 | 51.889,70 | 51.889,70 |
| **49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)** | 33.192.480,00 | 33.192.480,00 | 5.244.572,60 | 5.244.572,60 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 330.661.720,00 | 330.661.720,00 | 142.686.061,60 | 142.686.061,60 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.639,90 | 18.639,90 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| **Organo gestor** | 1902 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **68100 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 4.288,19 | 4.288,19 |
| **68190 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 5.454,12 | 5.454,12 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 28.382,21 | 28.382,21 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 76.465.730,00 | 76.465.730,00 | 41.799.141,00 | 41.799.141,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 6.729.520,00 | 6.729.520,00 | 1.601.814,16 | 1.601.814,16 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 83.195.250,00 | 83.195.250,00 | 43.400.955,16 | 43.400.955,16 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 55.000,00 | 55.000,00 | 12.941,68 | 12.941,68 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.676,40 | 2.676,40 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 95.000,00 | 95.000,00 | 25.556,92 | 25.556,92 |
| **82101 A personal laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.304,76 | 6.304,76 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 183.552.466,71 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 175.000,00 | 183.727.466,71 | 47.479,76 | 47.479,76 |
| **Total Sección** | **421.543.970,00** | **605.096.436,71** | **196.065.383,64** | **192.252.031,92** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| **Organo gestor** | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.986,56 | 18.986,56 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.039,90 | 1.039,90 |
| **31400 Derechos de plantación de viñedo** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.917,26 | 5.887,14 |
| **31800 Otros precios públicos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.062,86 | 1.062,86 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 0,00 | 0,00 | 11.825,65 | 11.825,65 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 42.440,00 | 42.440,00 | 13.039,11 | 13.039,11 |
| **32300 Tasas en materia de agricultura** | 700.000,00 | 700.000,00 | 336.881,43 | 336.527,33 |
| **32301 Tasas en materia de medioambiente** | 0,00 | 0,00 | 18.668,03 | 18.668,03 |
| **32900 Otras tasas** | 275.000,00 | 275.000,00 | 133.682,49 | 132.762,55 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.004.593,93 | 718.658,79 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.395,46 | 7.445,22 |
| **39000 Recargo de apremio** | 230.000,00 | 230.000,00 | 58.950,69 | 58.950,69 |
| **39001 Intereses de demora** | 20.000,00 | 20.000,00 | 83.024,50 | 75.829,94 |
| **39002 Multas y sanciones** | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.014.605,20 | 107.674,39 |
| **39900 Ingresos diversos** | 80.000,00 | 80.000,00 | 31.851,20 | 24.902,85 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 4.693.940,00 | 4.693.940,00 | 3.750.524,27 | 1.533.261,01 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 13.024.240,00 | 15.162.178,54 | 8.817.252,90 | 8.817.252,90 |
| **43600 De otros entes públicos estatales** | 47.510,00 | 47.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER** | 54.596.550,00 | 70.736.663,23 | 61.542.580,78 | 61.542.580,78 |
| **49308 Regulación sector vitivinícola** | 0,00 | 0,00 | 9.184.933,55 | 9.184.933,55 |
| **49309 Otros ingresos FEAGA** | 839.624.460,00 | 806.926.126,14 | 141.736.966,37 | 141.736.966,37 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 907.292.760,00 | 892.872.477,91 | 221.281.733,60 | 221.281.733,60 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| **Organo gestor** | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **55000 De concesiones administrativas** | 120.000,00 | 120.000,00 | 87.381,03 | 70.605,69 |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 15.000,00 | 15.000,00 | 112.939,93- | 144.153,82- |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 135.000,00 | 135.000,00 | 25.558,90- | 73.548,13- |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 2.232,44 | 2.232,44 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,09 |
| **61800 Venta de semovientes** | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| **68000 De transferencias de capital** | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.067.463,75 | 2.025.251,30 |
| **68001 De inversiones reales** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 610.000,00 | 610.000,00 | 2.069.701,28 | 2.027.488,83 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73200 De diversos Ministerios** | 11.964.800,00 | 14.369.180,46 | 2.782.738,63 | 2.782.738,63 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 21.617.550,00 | 21.617.550,00 | 3.792.558,44 | 3.792.558,44 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 1.449.297,80 | 230.916,03 | 230.916,03 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 183.319.270,00 | 190.925.834,83 | 43.422.195,02 | 43.422.195,02 |
| **79300 Fondo europeo agrario de garantía** | 53.869.110,00 | 56.829.149,00 | 10.394.699,46 | 10.394.699,46 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 270.770.730,00 | 285.191.012,09 | 60.623.107,58 | 60.623.107,58 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.756,86 | 18.756,86 |
| **82001 A personal laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 75.000,00 | 75.000,00 | 26.707,13 | 26.707,13 |
| **82101 A personal laboral** | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.916,68 | 7.916,68 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 18.710.571,61 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 21 | AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL |
| **Organo gestor** | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 171.000,00 | 18.881.571,61 | 53.680,67 | 53.680,67 |
| **Total Sección** | **1.183.673.430,00** | **1.202.384.001,61** | **287.753.188,50** | **285.445.723,56** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 23 | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| **Organo gestor** | 2302 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **24100 Canon eólico** | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | 7.897.265,42 | 7.808.615,04 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | 7.897.265,42 | 7.808.615,04 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 0,00 | 0,00 | 16.813,61 | 16.813,61 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 680,11 | 680,11 |
| **31800 Otros precios públicos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 710,38 | 710,38 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 41.465,12 | 41.465,12 |
| **32301 Tasas en materia de medioambiente** | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.464.016,96 | 4.458.464,33 |
| **32400 Tasas en materia de industria y energía** | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.120.142,93 | 4.109.176,70 |
| **32900 Otras tasas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 63.765,79 | 63.752,73 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 20.000,00 | 20.000,00 | 967.960,71- | 967.960,71- |
| **38100 De presupuesto corriente** | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.067,23 | 21.755,32 |
| **39000 Recargo de apremio** | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.456,57 | 50.456,57 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 139.557,99- | 139.557,99- |
| **39002 Multas y sanciones** | 4.302.960,00 | 4.302.960,00 | 3.390.859,46 | 1.329.684,56 |
| **39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019** | 0,00 | 0,00 | 202.145,30 | 101.248,30 |
| **39009 Otros** | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 720.000,00 | 720.000,00 | 544.372,37 | 460.189,97 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18.963.960,00 | 18.963.960,00 | 11.809.977,13 | 9.546.879,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 9.480.580,00 | 9.785.116,42 | 326.778,94 | 326.778,94 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 10.287.900,00 | 10.287.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46000 De ayuntamientos** | 500.000,00 | 500.000,00 | 5.506,00 | 5.506,00 |
| **49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER** | 10.776.880,00 | 13.405.120,23 | 3.652.256,62 | 3.652.256,62 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 23 | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| **Organo gestor** | 2302 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **49900 Otras transferencias** | 97.700,00 | 97.700,00 | 37.245,83 | 37.245,83 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.143.060,00 | 34.075.836,65 | 4.021.787,39 | 4.021.787,39 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **55000 De concesiones administrativas** | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.113,52- | 22.113,52- |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 2.309.910,00 | 2.309.910,00 | 1.941.828,75 | 1.941.828,75 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 951.226,18 | 951.226,18 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.059.910,00 | 5.059.910,00 | 2.870.941,41 | 2.870.941,41 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 15,67 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 20,79 | 20,79 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73200 De diversos Ministerios** | 4.733.330,00 | 4.733.330,00 | 2.241.622,50 | 2.241.622,50 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 120.021.710,00 | 120.021.710,00 | 7.827.180,00 | 7.827.180,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 1.964.280,00 | 1.964.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 17.895.620,00 | 17.895.620,00 |
| **76000 De ayuntamientos** | 6.212.460,00 | 5.801.388,88 | 122.036,00 | 122.036,00 |
| **76001 Fondo de mejora de montes** | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.848.579,29 | 1.848.579,29 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 0,00 | 487.382,87 | 487.382,87 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 46.340.600,00 | 43.818.894,47 | 22.415.065,00 | 22.415.065,00 |
| **79900 Otras transferencias** | 40.000,00 | 78.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 180.412.380,00 | 177.518.103,35 | 52.875.985,66 | 52.875.985,66 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 23 | DESARROLLO SOSTENIBLE |
| **Organo gestor** | 2302 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.784,08 | 6.784,08 |
| **82001 A personal laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 90.000,00 | 90.000,00 | 18.428,49 | 18.428,49 |
| **82101 A personal laboral** | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.166,60 | 5.166,60 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 84.261.093,73 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 210.000,00 | 84.471.093,73 | 30.379,17 | 30.379,17 |
| **Total Sección** | **248.239.310,00** | **332.538.903,73** | **79.506.356,97** | **77.154.608,46** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 26 | SANIDAD |
| **Organo gestor** | 2602 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,88 | 3.020,88 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 171,22 | 171,22 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 1.812.720,98 | 1.643.072,37 |
| **32900 Otras tasas** | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.852,20 | 2.852,20 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 3.000,00 | 3.000,00 | 472.576,88 | 469.374,70 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.439,28 | 11.965,74 |
| **39000 Recargo de apremio** | 70.500,00 | 70.500,00 | 66.207,96 | 66.207,96 |
| **39001 Intereses de demora** | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.453,17 | 3.453,17 |
| **39002 Multas y sanciones** | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 1.287.456,33 | 414.511,96 |
| **39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019** | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.422,13 | 17.422,13 |
| **39902 Medicamentos extranjeros** | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.615,21 | 10.615,21 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.417.500,00 | 5.417.500,00 | 3.698.236,24 | 2.642.667,54 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **41000 De organismos autónomos de la Junta** | 0,00 | 0,00 | 145.021,26 | 145.021,26 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 0,00 | 0,00 | 529.998,13 | 529.998,13 |
| **43240 Plan nacional de drogas** | 675.310,00 | 675.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 167.248,73 | 167.248,73 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 50.000,00 | 50.000,00 | 207,17 | 207,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 725.310,00 | 725.310,00 | 842.475,29 | 842.475,29 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73200 De diversos Ministerios** | 0,00 | 0,00 | 636.526,55 | 636.526,55 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 26 | SANIDAD |
| **Organo gestor** | 2602 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 636.526,55 | 636.526,55 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.083,19 | 20.083,19 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.057,88 | 3.057,88 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 74.000,00 | 74.000,00 | 11.604,28 | 11.604,28 |
| **82101 A personal laboral** | 62.000,00 | 62.000,00 | 8.794,46 | 8.794,46 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.568.260,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 186.000,00 | 1.754.260,34 | 43.539,81 | 43.539,81 |
| **Total Sección** | **6.328.810,00** | **7.897.070,34** | **5.220.777,89** | **4.165.209,19** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| **Organo gestor** | 2702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.668,07 | 8.668,07 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 73.070.010,00 | 73.070.010,00 | 35.150.753,99 | 35.150.753,99 |
| **31800 Otros precios públicos** | 160.000,00 | 160.000,00 | 117.251,69 | 15.691,11 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 690.270,00 | 690.270,00 | 119.334,92 | 119.334,92 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 0,00 | 0,00 | 30,68 | 30,68 |
| **32900 Otras tasas** | 3.000,00 | 3.000,00 | 465,20 | 465,20 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 6.242.430,00 | 6.242.430,00 | 8.218.875,66 | 7.972.554,78 |
| **38090 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 299.569,66 | 299.569,66 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 792.890,00 | 792.890,00 | 280.342,63 | 179.746,32 |
| **39000 Recargo de apremio** | 25.400,00 | 25.400,00 | 14.274,73 | 14.274,73 |
| **39001 Intereses de demora** | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.401,65 | 3.401,65 |
| **39002 Multas y sanciones** | 300.000,00 | 300.000,00 | 105.968,43 | 26.512,18 |
| **39900 Ingresos diversos** | 59.250,00 | 59.250,00 | 30.306,95 | 29.914,48 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 81.377.050,00 | 81.377.050,00 | 44.349.244,26 | 43.820.917,77 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 31.937.370,00 | 31.937.370,00 | 7.815.015,98 | 7.815.015,98 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 20.965.130,00 | 20.965.130,00 | 2.283.100,00 | 2.283.100,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 169.023.840,00 | 169.023.840,00 | 73.469.736,52 | 73.469.736,52 |
| **44000 De la Seguridad Social** | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 221.937.500,00 | 221.937.500,00 | 83.567.852,50 | 83.567.852,50 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 140.250,00 | 140.250,00 | 208.883,85 | 208.883,85 |
| **68090 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 305.276,89 | 217.130,49 |
| **68100 De transferencias de capital** | 44.750,00 | 44.750,00 | 587,95 | 587,95 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| **Organo gestor** | 2702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **68190 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 24.372,25 | 24.372,25 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 185.000,00 | 185.000,00 | 539.120,94 | 450.974,54 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 72.482.540,00 | 72.482.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72.482.540,00 | 72.482.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 51.450,00 | 51.450,00 | 16.855,53 | 16.855,53 |
| **82001 A personal laboral** | 28.320,00 | 28.320,00 | 8.649,20 | 8.649,20 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 75.110,00 | 75.110,00 | 26.614,41 | 26.614,41 |
| **82101 A personal laboral** | 283.150,00 | 283.150,00 | 106.665,42 | 106.665,42 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 13.262.529,18 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 438.030,00 | 13.700.559,18 | 158.784,56 | 158.784,56 |
| **Total Sección** | **376.420.120,00** | **389.682.649,18** | **128.615.002,26** | **127.998.529,37** |

Castilla-La Mancha

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

*Agosto 2023*

Índice

Castilla-La Mancha

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS

*Agosto 2023*

Índice

# INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **51** | **I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **5101** | **I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 8.000,00 | 8.000,00 | 886,93 | 886,93 | 886,93 | 886,93 |
| **20800 Otro inmovilizado material** | | | 1.048,55 | 1.048,55 | 1.048,55 | 1.048,55 |
| **20900 Cánones** | | | 2.105,00 | 2.105,00 | 2.105,00 | 2.000,00 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.044,47 | 12.044,47 | 2.044,78 | 2.044,78 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 85.000,00 | 145.000,00 | 44.310,32 | 44.310,32 | 36.237,33 | 36.237,33 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 |
| **22100 Energía eléctrica** | 185.000,00 | 280.000,00 | 136.062,18 | 136.062,18 | 74.180,16 | 70.713,05 |
| **22101 Agua** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.109,35 | 4.109,35 | 4.109,35 | 4.109,35 |
| **22102 Gas** | 80.000,00 | 110.000,00 | 13.812,33 | 13.812,33 | 13.812,33 | 13.812,33 |
| **22103 Combustible** | 1.000,00 | 1.000,00 | 961,90 | 961,90 | 961,90 | 961,90 |
| **22109 Otros suministros** | 75.000,00 | 164.471,91 | 29.378,71 | 29.378,71 | 29.378,71 | 29.378,71 |
| **22161 Material del laboratorio** | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.070,71 | 35.070,71 | 35.070,71 | 35.070,71 |
| **22300 Transportes** | 5.000,00 | 5.000,00 | 437,45 | 437,45 | 437,45 | 437,45 |
| **22400 Edificios y locales** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22501 Autonómicos** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.571,30 | 7.571,30 | 7.571,30 | 7.571,30 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.034,58 | 21.149,70 | 14.073,47 | 14.073,47 |
| **22701 Seguridad** | 78.000,00 | 78.000,00 | 85.919,48 | 85.919,48 | 55.901,40 | 55.901,40 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.838,80 | 21.838,80 | 10.343,80 | 10.343,80 |
| **22707 Servicios contratados de lavandería** | 500,00 | 500,00 | 784,15 | 784,15 | 784,15 | 784,15 |
| **22709 Otros** | | | 1.143,45 | 1.143,45 | 1.143,45 | 1.143,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 642.000,00 | 916.471,91 | 421.561,78 | 418.676,90 | 290.132,89 | 286.560,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 780.000,00 | 780.000,00 | 777.431,00 | 777.431,00 | 475.047,36 | 475.047,36 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 149.066,31 | 149.066,31 | 149.066,31 | 149.066,31 | 149.066,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 780.000,00 | 929.066,31 | 926.497,31 | 926.497,31 | 624.113,67 | 624.113,67 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| Organo gestor | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 62100 Maquinaria | 80.000,00 | 84.815,86 | 12.510,00 | 12.510,00 | | |
| 62101 Instalaciones técnicas | 260.000,00 | 419.826,86 | 70.980,50 | 70.980,50 | 43.760,50 | 43.760,50 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | | | 131.301,36 | 131.301,36 | 131.301,36 | 131.301,36 |
| 6 INVERSIONES REALES | 365.000,00 | 529.642,72 | 214.791,86 | 214.791,86 | 175.061,86 | 175.061,86 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.787.000,00 | 2.375.180,94 | 1.562.850,95 | 1.559.966,07 | 1.089.308,42 | 1.085.736,31 |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 561.710,00 | 511.710,00 | 323.912,44 | 323.912,44 | 323.912,44 | 323.912,44 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 179.900,00 | 179.900,00 | 109.928,89 | 109.928,89 | 109.928,89 | 109.928,89 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 45.930,00 | 45.930,00 | 30.129,13 | 30.129,13 | 30.129,13 | 30.129,13 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 143.490,00 | 143.490,00 | 80.552,10 | 80.552,10 | 80.552,10 | 80.552,10 |
| 12008 Antigüedad | 230.290,00 | 230.290,00 | 133.314,49 | 133.314,49 | 133.314,49 | 133.314,49 |
| 12100 Complemento de destino | 509.450,00 | 459.450,00 | 316.624,99 | 316.624,99 | 316.624,99 | 316.624,99 |
| 12101 Complementos específicos | 918.500,00 | 868.500,00 | 563.408,21 | 563.408,21 | 563.408,21 | 563.408,21 |
| 12102 Otros complementos | | | 3.575,55 | 3.575,55 | 3.575,55 | 3.575,55 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 7.165,57 | 7.165,57 | 7.165,57 | 7.165,57 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 44.860,00 | 44.860,00 | 30.842,25 | 30.842,25 | 30.842,25 | 30.842,25 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 158.680,00 | 158.680,00 | 101.153,75 | 101.153,75 | 101.153,75 | 101.153,75 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 91.430,00 | 91.430,00 | 53.881,43 | 53.881,43 | 53.881,43 | 53.881,43 |
| 13008 Antigüedad | 52.510,00 | 52.510,00 | 26.157,33 | 26.157,33 | 26.157,33 | 26.157,33 |
| 13101 Complementos específicos | 47.280,00 | 47.280,00 | 30.641,15 | 30.641,15 | 30.641,15 | 30.641,15 |
| 13102 Otros complementos | | | 2.555,33 | 2.555,33 | 2.555,33 | 2.555,33 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 1.955,58 | 1.955,58 | 1.955,58 | 1.955,58 |
| 13800 Personal contratado de investigación | 466.140,00 | 1.021.367,26 | 321.007,40 | 321.007,40 | 321.007,40 | 321.007,40 |
| 13848 Complemento por incapacidad temporal | | | 3.067,32 | 3.067,32 | 3.067,32 | 3.067,32 |
| 16000 Seguridad Social | 680.860,00 | 680.860,00 | 607.168,27 | 607.168,27 | 607.168,27 | 607.168,27 |
| 16001 Otras | | | 11.820,82 | 11.820,82 | 11.820,82 | 11.820,82 |
| 16304 Transporte del personal | | | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| Organo gestor | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.201.400,00 | 4.606.627,26 | 2.804.698,46 | 2.804.698,46 | 2.804.698,46 | 2.804.698,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 4.000,00 | 4.000,00 | 972,04 | 972,04 | 972,04 | 972,04 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 2.500,00 | 14.500,00 | 2.798,54 | 2.798,54 | 2.798,54 | 2.798,54 |
| 20800 Otro inmovilizado material | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.479,49 | 7.479,49 | 7.479,49 | 7.479,49 |
| 20900 Cánones | | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 120.000,00 | 145.000,00 | 62.042,95 | 61.183,40 | 20.819,27 | 20.819,27 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 45.000,00 | 65.000,00 | 75.556,08 | 75.556,08 | 75.556,08 | 75.556,08 |
| 21400 Elementos de transporte | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.495,49 | 13.738,76 | 9.829,48 | 9.829,48 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.556,24 | 6.556,24 | 6.556,24 | 6.556,24 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.800,91 | 5.800,91 | 5.800,91 | 5.800,91 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.934,09 | 2.934,09 | 2.934,09 | 2.934,09 |
| 22002 Material informático no inventariable | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.814,10 | 4.814,10 | 4.814,10 | 4.814,10 |
| 22100 Energía eléctrica | 320.000,00 | 254.156,06 | 275.430,37 | 275.430,37 | 128.102,32 | 107.124,63 |
| 22101 Agua | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.930,04 | 4.930,04 | 4.930,04 | 4.930,04 |
| 22102 Gas | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.011,72 | 23.011,72 | 23.011,72 | 23.011,72 |
| 22103 Combustible | 120.000,00 | 120.000,00 | 62.086,03 | 62.086,03 | 41.227,36 | 40.269,70 |
| 22105 Productos alimenticios | 25.600,00 | 37.100,00 | 20.638,38 | 20.638,38 | 20.638,38 | 20.638,38 |
| 22109 Otros suministros | 292.950,00 | 183.264,07 | 121.134,75 | 121.134,75 | 115.963,35 | 111.741,15 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.638,10 | 2.638,10 | 2.638,10 | 2.638,10 |
| 22141 Vestuario | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.296,74 | 15.296,74 | 15.296,74 | 15.296,74 |
| 22161 Material del laboratorio | 495.000,00 | 562.317,08 | 154.200,52 | 154.200,52 | 154.200,52 | 152.180,15 |
| 22200 Telefónicas | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.412,64 | 3.412,64 | 3.412,64 | 3.412,64 |
| 22201 Postales | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.638,09 | 1.205,75 |
| 22300 Transportes | 67.200,00 | 81.684,00 | 9.603,00 | 9.603,00 | 9.603,00 | 9.603,00 |
| 22400 Edificios y locales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22401 Vehículos | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.493,30 | 4.493,30 | 4.493,30 | 4.493,30 |
| 22500 Locales | 500,00 | 500,00 | 7.677,47 | 7.677,47 | 7.677,47 | 7.677,47 |
| 22502 Estatales | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.353,24 | 1.353,24 | 1.353,24 | 1.353,24 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 17.500,00 | 17.500,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.391,77 | 12.391,77 | 12.391,77 | 12.391,77 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.262,70 | 2.262,70 | 2.262,70 | 2.262,70 |
| 22609 Otros | 500,00 | 500,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| Organo gestor | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 191.500,00 | 191.500,00 | 199.286,49 | 185.805,88 | 134.870,90 | 132.070,90 |
| 22701 Seguridad | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.986,58 | 93.986,58 | 62.604,11 | 62.604,11 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 160.000,00 | 173.135,00 | 146.465,00 | 146.465,00 | 64.806,95 | 51.929,48 |
| 22709 Otros | | | 14.271,83 | 14.271,83 | 14.271,83 | 14.271,83 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 40.500,00 | 78.500,00 | 5.441,46 | 5.441,46 | 5.441,46 | 5.441,46 |
| 23001 A personal laboral | 23.000,00 | 83.000,00 | 9.430,34 | 9.430,34 | 9.430,34 | 9.430,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.170.250,00 | 2.256.156,21 | 1.375.587,40 | 1.360.490,51 | 977.921,57 | 933.633,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. | 258.590,00 | 258.590,00 | 258.587,42 | 258.587,42 | 129.276,08 | 129.276,08 |
| 42200 A Universidades públicas | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | | 126.763,00 | 83.271,72 | 83.271,72 | 83.271,72 | 83.271,72 |
| 46000 A corporaciones locales | 31.800,00 | 37.316,00 | 37.316,00 | | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 49000 Al exterior | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 766.390,00 | 898.669,00 | 385.175,14 | 347.859,14 | 212.547,80 | 212.547,80 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 62100 Maquinaria | 1.290.500,00 | 1.499.876,73 | 149.558,46 | 149.558,46 | 89.662,05 | 81.766,80 |
| 62101 Instalaciones técnicas | 26.000,00 | 26.000,00 | 30.276,84 | 30.276,84 | 12.834,30 | 12.834,30 |
| 62102 Utillaje | 26.500,00 | 26.500,00 | 3.661,90 | 3.661,90 | 3.661,90 | 3.661,90 |
| 62200 Elementos de transporte | | 134.331,52 | 84.579,00 | 84.579,00 | 84.579,00 | 84.579,00 |
| 62300 Mobiliario y enseres | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.490,96 | 1.490,96 | 1.490,96 | 1.490,96 |
| 62400 Equip procesos informa | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.302,46 | 2.302,46 | 2.302,46 | 2.302,46 |
| 62500 Otro inmovil material | | | 14.569,47 | 14.569,47 | 4.681,70 | 4.681,70 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 50.000,00 | 300.000,00 | 341.296,15 | 341.296,15 | 100.034,19 | 100.034,19 |
| 63100 Maquinaria | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.011,21 | 5.011,21 | 5.011,21 | 5.011,21 |
| 63500 Otro inmovil material | | | 3.303,30 | 3.303,30 | 3.303,30 | 3.303,30 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.547.500,00 | 2.141.208,25 | 636.049,75 | 636.049,75 | 307.561,07 | 299.665,82 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **51** | **I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **5101** | **I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 31.800,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31.800,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | | | | |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL | 10.067.470,00 | 11.316.390,72 | 5.207.510,75 | 5.155.097,86 | 4.308.728,90 | 4.256.545,92 |
| **Total Órgano Gestor** | **11.854.470,00** | **13.691.571,66** | **6.770.361,70** | **6.715.063,93** | **5.398.037,32** | **5.342.282,23** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 09:16:47

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 8



**Entidad CP** OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

**Ejercicio** 2023

**Sección.** 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.201.400,00 | 4.606.627,26 | 2.804.698,46 | 2.804.698,46 | 2.804.698,46 | 2.804.698,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.812.250,00 | 3.172.628,12 | 1.797.149,18 | 1.779.167,41 | 1.268.054,46 | 1.220.194,62 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.546.390,00 | 1.827.735,31 | 1.311.672,45 | 1.274.356,45 | 836.661,47 | 836.661,47 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.912.500,00 | 2.670.850,97 | 850.841,61 | 850.841,61 | 482.622,93 | 474.727,68 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31.800,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | | | | |
| **Total capítulos** | **11.854.470,00** | **13.691.571,66** | **6.770.361,70** | **6.715.063,93** | **5.398.037,32** | **5.342.282,23** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:43:24

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 8



**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**

**Ejercicio** **2023**

**Sección.** 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 11.854.470,00 | 13.691.571,66 | 6.770.361,70 | 6.715.063,93 | 5.398.037,32 | 5.342.282,23 |
| **Total Grupo de función** | **11.854.470,00** | **13.691.571,66** | **6.770.361,70** | **6.715.063,93** | **5.398.037,32** | **5.342.282,23** |

# INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| **Organo gestor** | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.813,37 | 10.813,37 |
| **30900 Venta de otros bienes** | 0,00 | 0,00 | 15.727,30 | 15.727,30 |
| **31800 Otros precios públicos** | 434.500,00 | 434.500,00 | 174.048,21 | 174.048,21 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32900 Otras tasas** | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.947,51 | 1.947,51 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.858,59 | 8.562,99 |
| **39900 Ingresos diversos** | 0,00 | 0,00 | 912,26 | 912,26 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 515.500,00 | 515.500,00 | 212.307,34 | 212.011,74 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 5.626.950,00 | 5.626.950,00 | 5.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| **40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 864.890,00 | 864.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 490.000,00 | 552.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43600 De otros entes públicos estatales** | 248.600,00 | 248.600,00 | 101.804,96 | 101.804,96 |
| **43690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 24.909,00 | 87.400,00 | 87.400,00 |
| **47000 De empresas privadas** | 711.000,00 | 757.837,66 | 332.565,66 | 332.565,66 |
| **48000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.950,23 | 150.950,23 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.121.440,00 | 8.255.677,66 | 6.172.720,85 | 3.172.720,85 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **55900 Otras concesiones y aprovechamientos** | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 | 1.507,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 | 1.507,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| **Organo gestor** | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 552.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 0,00 | 0,00 | 62.795,00 | 62.795,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 283.600,00 | 283.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73600 De otros entes públicos estatales** | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.835.600,00 | 1.835.600,00 | 62.795,00 | 62.795,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82001 A personal laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.702.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000,00 | 1.714.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **11.854.470,00** | **13.691.571,66** | **6.449.330,19** | **3.449.034,59** |

# AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 05.09.2023 / 09:20:33
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **56** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **5601** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 170.490,00 | 170.490,00 | 99.619,94 | 99.619,94 | 99.619,94 | 99.619,94 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 7.333,25 | 7.333,25 | 7.333,25 | 7.333,25 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 38.930,00 | 38.930,00 | 10.734,19 | 10.734,19 | 10.734,19 | 10.734,19 |
| **12008 Antigüedad** | 49.710,00 | 49.710,00 | 28.310,23 | 28.310,23 | 28.310,23 | 28.310,23 |
| **12009 Sustituciones** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 143.100,00 | 143.100,00 | 80.829,77 | 80.829,77 | 80.829,77 | 80.829,77 |
| **12101 Complementos específicos** | 248.800,00 | 248.800,00 | 159.644,87 | 159.644,87 | 159.644,87 | 159.644,87 |
| **12102 Otros complementos** | | | 236,40 | 236,40 | 236,40 | 236,40 |
| **12109 Sustituciones** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| **16000 Seguridad Social** | 146.280,00 | 146.280,00 | 113.068,83 | 113.068,83 | 113.068,83 | 113.068,83 |
| **16001 Otras** | | | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 900.650,00 | 900.650,00 | 551.204,89 | 551.204,89 | 551.204,89 | 551.204,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 180,00 | 180,00 | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 3.648,91 | 3.648,91 | 3.648,91 | 3.648,91 |
| **22500 Locales** | | | 1.097,33 | 1.097,33 | 1.097,33 | 1.097,33 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.943,50 | 149.943,50 | 146.676,66 | 146.676,66 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| **22609 Otros** | | | 457,42 | 457,42 | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.389,60 | 18.389,60 | 18.389,60 | 18.389,60 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 19.700,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 223.000,00 | 222.700,00 | 178.666,76 | 178.666,76 | 174.762,50 | 174.762,50 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Organo gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | | 300,00 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 300,00 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | 1.128.650,00 | 1.128.650,00 | 729.916,70 | 729.916,70 | 726.012,44 | 726.012,44 |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 289.830,00 | 289.830,00 | 112.561,72 | 112.561,72 | 112.561,72 | 112.561,72 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 69.436,49 | 69.436,49 | 69.436,49 | 69.436,49 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 | 7.414,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 14.448,86 | 14.448,86 | 14.448,86 | 14.448,86 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 65.950,00 | 65.950,00 | 43.641,22 | 43.641,22 | 43.641,22 | 43.641,22 |
| **12008 Antigüedad** | 70.060,00 | 70.060,00 | 45.497,55 | 45.497,55 | 45.497,55 | 45.497,55 |
| **12100 Complemento de destino** | 205.830,00 | 205.830,00 | 131.501,71 | 131.501,71 | 131.501,71 | 131.501,71 |
| **12101 Complementos específicos** | 404.400,00 | 404.400,00 | 258.489,30 | 258.489,30 | 258.489,30 | 258.489,30 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.149,82 | 2.149,82 | 2.149,82 | 2.149,82 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 76.920,00 | 76.920,00 | 49.696,15 | 49.696,15 | 49.696,15 | 49.696,15 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.056,83 | 8.056,83 | 8.056,83 | 8.056,83 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 22.200,00 | 22.200,00 | 5.951,87 | 5.951,87 | 5.951,87 | 5.951,87 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 237.260,00 | 237.260,00 | 143.653,52 | 143.653,52 | 143.653,52 | 143.653,52 |
| **13008 Antigüedad** | 71.340,00 | 71.340,00 | 37.078,35 | 37.078,35 | 37.078,35 | 37.078,35 |
| **13101 Complementos específicos** | 70.040,00 | 70.040,00 | 41.977,83 | 41.977,83 | 41.977,83 | 41.977,83 |
| **13102 Otros complementos** | | | 388,80 | 388,80 | 388,80 | 388,80 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 284,52 | 284,52 | 284,52 | 284,52 |
| **16000 Seguridad Social** | 372.310,00 | 372.310,00 | 278.569,43 | 278.569,43 | 278.569,43 | 278.569,43 |
| **16001 Otras** | | | 22.208,10 | 22.208,10 | 22.208,10 | 22.208,10 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **56** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **5601** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.955.060,00 | 1.955.060,00 | 1.273.006,26 | 1.273.006,26 | 1.273.006,26 | 1.273.006,26 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22500 Locales** | | | 754,75 | 754,75 | 754,75 | 754,75 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.150,39 | 1.150,39 | 1.150,39 | 1.150,39 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.461.310,00 | 914.651,97 | 894.723,21 | 884.111,44 | 379.742,86 | 321.158,74 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 876,30 | 876,30 | 876,30 | 876,30 |
| **23001 A personal laboral** | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.300,64 | 14.300,64 | 14.300,64 | 14.300,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.510.310,00 | 963.651,97 | 911.805,29 | 901.193,52 | 396.824,94 | 338.240,82 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM** | 13.585.580,00 | 13.585.580,00 | | | | |
| **48213 Subvención a asociaciones** | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.605.570,00 | 13.605.570,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 33,16 | 33,16 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 5.537.650,00 | 41.831.389,88 | 20.784.457,61 | 16.600.657,61 | 1.123.544,98 | 1.028.432,61 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.471,28 | 37.471,28 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.687.650,00 | 41.981.389,88 | 20.821.962,05 | 16.638.162,05 | 1.123.544,98 | 1.028.432,61 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM** | 16.813.440,00 | 16.813.440,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 8.000.000,00 | 10.880.000,00 | 10.880.000,00 | 10.680.507,52 | 391.896,20 | 391.896,20 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.813.440,00 | 27.693.440,00 | 10.880.000,00 | 10.680.507,52 | 391.896,20 | 391.896,20 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **56** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **5601** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 47.577.030,00 | 86.204.111,85 | 33.906.763,60 | 29.512.859,35 | 3.205.262,38 | 3.051.565,89 |
| **Total Órgano Gestor** | **48.705.680,00** | **87.332.761,85** | **34.636.680,30** | **30.242.776,05** | **3.931.274,82** | **3.777.578,33** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 09:25:06
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Capítulos**

**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
**Ejercicio** **2023**
**Sección.** 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.855.710,00 | 2.855.710,00 | 1.824.211,15 | 1.824.211,15 | 1.824.211,15 | 1.824.211,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.733.310,00 | 1.186.351,97 | 1.090.472,05 | 1.079.860,28 | 571.587,44 | 513.003,32 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 300,00 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.605.570,00 | 13.605.570,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.687.650,00 | 41.981.389,88 | 20.821.962,05 | 16.638.162,05 | 1.123.544,98 | 1.028.432,61 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.813.440,00 | 27.693.440,00 | 10.880.000,00 | 10.680.507,52 | 391.896,20 | 391.896,20 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **Total capítulos** | **48.705.680,00** | **87.332.761,85** | **34.636.680,30** | **30.242.776,05** | **3.931.274,82** | **3.777.578,33** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:43:24
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página :** 1 / 1

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Grupos de Función**

**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
**Ejercicio** **2023**
**Sección.** 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL** | 1.128.650,00 | 1.128.650,00 | 729.916,70 | 729.916,70 | 726.012,44 | 726.012,44 |
| **5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO** | 47.577.030,00 | 86.204.111,85 | 33.906.763,60 | 29.512.859,35 | 3.205.262,38 | 3.051.565,89 |
| **Total Grupo de función** | **48.705.680,00** | **87.332.761,85** | **34.636.680,30** | **30.242.776,05** | **3.931.274,82** | **3.777.578,33** |

# AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32900 Otras tasas** | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,07 | 3,07 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 48.000,00 | 48.000,00 | 3,07 | 3,07 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 17.967.710,00 | 17.967.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 178.880,00 | 178.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.146.590,00 | 18.146.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 12.987.130,00 | 12.987.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 251.320,00 | 251.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 12.207.640,00 | 12.207.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73301 Tarifa trasvase** | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76000 De ayuntamientos** | 75.000,00 | 278.141,41 | 520.977,65 | 520.977,65 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 673.588,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.501.090,00 | 31.377.819,57 | 520.977,65 | 520.977,65 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 37.750.352,28 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 37.760.352,28 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **Total Sección** | **48.705.680,00** | **87.332.761,85** | **520.980,72** | **520.980,72** |

# SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 05.09.2023 / 09:32:07
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6102 **SECRETARIA GENERAL**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 150.120,00 | 150.120,00 | 98.381,60 | 98.381,60 | 98.381,60 | 98.381,60 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 750.150,00 | 688.493,14 | 298.873,91 | 298.873,91 | 298.873,91 | 298.873,91 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 119.458,17 | 119.458,17 | 119.458,17 | 119.458,17 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 321.450,00 | 321.450,00 | 59.897,85 | 59.897,85 | 59.897,85 | 59.897,85 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 77.860,00 | 77.860,00 | 178.787,01 | 178.787,01 | 178.787,01 | 178.787,01 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 17.840,00 | 17.840,00 | | | | |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 752.640,00 | 752.640,00 | 399.283,37 | 399.283,37 | 399.283,37 | 399.283,37 |
| **12008 Antigüedad** | 263.750,00 | 263.750,00 | 180.371,72 | 180.371,72 | 180.371,72 | 180.371,72 |
| **12009 Sustituciones** | | 14.500,00 | 6.039,29 | 6.039,29 | 6.039,29 | 6.039,29 |
| **12100 Complemento de destino** | 814.280,00 | 814.280,00 | 450.259,71 | 450.259,71 | 450.259,71 | 450.259,71 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.606.820,00 | 1.606.820,00 | 910.239,08 | 910.239,08 | 910.239,08 | 910.239,08 |
| **12102 Otros complementos** | | | 15.356,84 | 15.356,84 | 15.356,84 | 15.356,84 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.149.900,00 | 1.149.900,00 | 603.241,76 | 603.241,76 | 603.241,76 | 603.241,76 |
| **12109 Sustituciones** | | 21.150,00 | 8.838,66 | 8.838,66 | 8.838,66 | 8.838,66 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 48.500,91 | 48.500,91 | 48.500,91 | 48.500,91 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 61.190,00 | 61.190,00 | 37.243,05 | 37.243,05 | 37.243,05 | 37.243,05 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 239.590,00 | 239.590,00 | 140.915,73 | 140.915,73 | 140.915,73 | 140.915,73 |
| **13008 Antigüedad** | 70.480,00 | 70.480,00 | 36.615,73 | 36.615,73 | 36.615,73 | 36.615,73 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 16.796,16 | 11.369,91 | 11.369,91 | 11.369,91 | 11.369,91 |
| **13101 Complementos específicos** | 54.230,00 | 54.230,00 | 32.486,08 | 32.486,08 | 32.486,08 | 32.486,08 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.789,08 | 1.789,08 | 1.789,08 | 1.789,08 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 9.210,70 | 2.673,55 | 2.673,55 | 2.673,55 | 2.673,55 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.847,32 | 5.847,32 | 5.847,32 | 5.847,32 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.446.610,00 | 1.446.610,00 | 933.407,23 | 933.407,23 | 933.407,23 | 933.407,23 |
| **16001 Otras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 84.577,71 | 84.577,71 | 84.577,71 | 84.577,71 |
| **18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 5.493,72 | 5.493,72 | 5.493,72 | 5.493,72 |
| **18050 Antigüedad** | | | 1.487,21 | 1.487,21 | 1.487,21 | 1.487,21 |
| **18100 Complemento de destino** | | | 3.055,37 | 3.055,37 | 3.055,37 | 3.055,37 |
| **18110 Complemento específico. Personal no sanitario** | | | 3.547,46 | 3.547,46 | 3.547,46 | 3.547,46 |
| **18141 Complementos transitorios abasorbibles** | | | 2.045,50 | 2.045,50 | 2.045,50 | 2.045,50 |
| **18148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 680,71 | 680,71 | 680,71 | 680,71 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6102 **SECRETARIA GENERAL**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.971.850,00 | 7.971.850,00 | 4.680.765,24 | 4.680.765,24 | 4.680.765,24 | 4.680.765,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 151.500,00 | 151.500,00 | 42.711,20 | 42.711,20 | 26.575,09 | 26.575,09 |
| 20800 Otro inmovilizado material | 3.060,00 | 3.060,00 | 1.588,40 | 1.588,40 | 1.588,40 | 1.588,40 |
| 20900 Cánones | | | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 207.110,00 | 207.110,00 | 205.320,47 | 154.611,84 | 112.841,08 | 112.841,08 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.200,00 | 142.546,15 | 36.870,16 | 36.870,16 | 26.524,60 | 26.524,60 |
| 21400 Elementos de transporte | 4.490,00 | 4.490,00 | 6.786,55 | 6.786,55 | 2.742,94 | 2.742,94 |
| 21500 Mobiliario y enseres | | | 7.846,85 | 7.846,85 | 7.846,85 | 7.846,85 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 13.770,00 | 13.770,00 | 8.543,77 | 8.543,77 | 8.543,77 | 8.543,77 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17.240,00 | 17.240,00 | 16.838,65 | 16.838,65 | 6.724,33 | 6.724,33 |
| 22002 Material informático no inventariable | 20,00 | 20,00 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 |
| 22100 Energía eléctrica | 555.000,00 | 555.000,00 | 81.263,44 | 34.073,44 | 34.073,44 | 34.073,44 |
| 22101 Agua | 26.420,00 | 26.420,00 | 14.102,23 | 14.102,23 | 14.102,23 | 14.102,23 |
| 22102 Gas | 108.060,00 | 108.060,00 | 206.021,11 | 206.021,11 | 22.749,34 | 22.749,34 |
| 22103 Combustible | 26.110,00 | 26.110,00 | 19.251,82 | 19.251,82 | 10.634,16 | 10.634,16 |
| 22109 Otros suministros | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.572,40 | 21.572,40 | 21.572,40 | 21.572,40 |
| 22141 Vestuario | | | 681,90 | 681,90 | 681,90 | 681,90 |
| 22201 Postales | 2.388.190,00 | 2.788.190,00 | 3.675.299,41 | 3.675.299,41 | 1.448.180,79 | 1.448.180,79 |
| 22300 Transportes | 15.000,00 | 15.000,00 | 724,37 | 724,37 | 724,37 | 724,37 |
| 22400 Edificios y locales | 18.060,00 | 681.001,89 | 30.000,00 | | | |
| 22409 Otros riesgos | 2.829.820,00 | 3.829.820,00 | 3.069.760,00 | 2.163.510,00 | 2.163.509,99 | 2.163.509,99 |
| 22500 Locales | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.077,39 | 3.077,39 | 3.077,39 | 3.077,39 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 649.380,00 | 649.380,00 | 443.029,83 | 143.029,83 | 141.999,85 | 141.999,85 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 51.450,00 | 51.450,00 | 24.114,59 | 16.074,36 | 12.468,76 | 12.468,76 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 6.530,00 | 6.530,00 | 4.404,84 | 4.404,84 | 4.404,84 | 4.404,84 |
| 22609 Otros | 500,00 | 500,00 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 225.000,00 | 1.625.000,00 | 2.457.445,60 | 2.162.891,06 | 2.162.891,06 | 2.162.891,06 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 1.840,00 | 1.840,00 | 655,90 | 655,90 | 655,90 | 655,90 |
| 22700 Limpieza y aseo | 492.660,00 | 1.165.660,00 | 499.495,19 | 499.495,19 | 310.247,50 | 310.247,50 |
| 22701 Seguridad | 51.410,00 | 51.410,00 | 456.111,39 | 456.111,39 | 304.280,14 | 304.280,14 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 31.927,66 | 31.927,66 | 31.927,66 | 31.927,66 |
| 22709 Otros | 6.590,00 | 6.590,00 | 18.327,29 | 18.327,29 | 313,50 | 313,50 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 3.680,00 | 3.680,00 | 1.092,10 | 1.092,10 | 1.092,10 | 1.092,10 |
| 23001 A personal laboral | 2.240,00 | 2.240,00 | 1.922,17 | 1.922,17 | 1.922,17 | 1.922,17 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6102 **SECRETARIA GENERAL**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | | 378,70 | 378,70 | 378,70 | 378,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.938.470,00 | 12.206.758,04 | 11.390.438,07 | 9.753.694,67 | 6.888.547,94 | 6.888.547,94 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 218.297,51 | 85.392,88 | 85.392,88 | 85.392,88 | 85.392,88 |
| **62200 Elementos de transporte** | | | 96.267,88 | 44.271,63 | 44.271,63 | 44.271,63 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 15.527,26 | 15.527,26 | 14.313,28 | 13.878,89 |
| **62500 Otro inmovil material** | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 13.926,13 | 13.926,13 | | |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 1.617,37 | 1.617,37 | 1.617,37 | 1.617,37 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 1.836,39 | 1.836,39 | 1.523,00 | 1.523,00 |
| **64002 Propiedad industrial** | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 126.800,00 | 345.097,51 | 214.567,91 | 162.571,66 | 147.118,16 | 146.683,77 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 20.800,00 | 20.800,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| **82001 A personal laboral** | 590,00 | 590,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 68.700,00 | 68.700,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| **82101 A personal laboral** | 8.270,00 | 8.270,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 98.360,00 | 98.360,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 16.135.480,00 | 20.622.065,55 | 16.317.071,22 | 14.628.331,57 | 11.747.731,34 | 11.747.296,95 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22709 Otros** | 38.082.220,00 | 48.043.899,72 | 40.204.356,08 | 40.204.356,08 | 25.482.993,70 | 25.482.993,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 38.082.220,00 | 48.043.899,72 | 40.204.356,08 | 40.204.356,08 | 25.482.993,70 | 25.482.993,70 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **SCM2** | **Servicio de Salud** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **61** | **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **6102** | **SECRETARIA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 154.238.440,00 | 145.956.390,71 | 112.538.734,49 | 112.339.594,23 | 55.069.469,76 | 55.000.107,76 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 3.265.613,56 | 3.265.613,56 | 1.705.505,38 | 1.705.505,38 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | | | 239,80 | 239,80 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 154.238.440,00 | 145.956.390,71 | 115.804.587,85 | 115.605.447,59 | 56.774.975,14 | 56.705.613,14 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | 192.320.660,00 | 194.000.290,43 | 156.008.943,93 | 155.809.803,67 | 82.257.968,84 | 82.188.606,84 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.429.490,00 | 1.691.956,79 | 1.633.969,19 | 1.633.969,19 | 398.371,97 | 398.371,97 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 199.650,00 | 199.650,00 | 199.650,00 | 199.650,00 |
| **22200 Telefónicas** | 2.151.920,00 | 2.151.920,00 | 2.331.329,53 | 2.331.329,53 | 245.275,94 | 245.275,94 |
| **22204 Informáticas** | 6.080.610,00 | 6.080.610,00 | 6.172.426,78 | 6.172.426,78 | 1.075.050,77 | 1.075.050,77 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 11.303.430,00 | 24.469.941,55 | 16.795.028,10 | 16.743.263,15 | 6.026.656,35 | 6.026.656,35 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 20.965.450,00 | 34.394.428,34 | 27.132.403,60 | 27.080.638,65 | 7.945.005,03 | 7.945.005,03 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 764.580,00 | 961.286,98 | 764.577,71 | 764.577,71 | 191.144,43 | 191.144,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 764.580,00 | 961.286,98 | 764.577,71 | 764.577,71 | 191.144,43 | 191.144,43 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 8.532.960,00 | 8.532.960,00 | 4.083.467,81 | 4.083.467,81 | 935.725,39 | 935.725,39 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 21.317.540,00 | 24.305.390,31 | 6.681.827,71 | 6.597.948,09 | 2.644.625,89 | 2.644.625,89 |
| 6 INVERSIONES REALES | 29.850.500,00 | 32.838.350,31 | 10.765.295,52 | 10.681.415,90 | 3.580.351,28 | 3.580.351,28 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6102 **SECRETARIA GENERAL**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 51.580.530,00 | 70.100.065,63 | 40.568.276,83 | 40.432.632,26 | 13.622.500,74 | 13.622.500,74 |
| **Total Órgano Gestor** | **260.036.670,00** | **284.722.421,61** | **212.894.291,98** | **210.870.767,50** | **107.628.200,92** | **107.558.404,53** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 211.100,00 | 211.100,00 | 140.604,65 | 140.604,65 | 140.604,65 | 140.604,65 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 340.980,00 | 318.093,54 | 153.592,21 | 153.592,21 | 153.592,21 | 153.592,21 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 194.900,00 | 194.900,00 | 73.480,86 | 73.480,86 | 73.480,86 | 73.480,86 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 528.090,00 | 528.090,00 | 157.002,46 | 157.002,46 | 157.002,46 | 157.002,46 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 379.560,00 | 379.560,00 | 381.443,01 | 381.443,01 | 381.443,01 | 381.443,01 |
| 12008 Antigüedad | 413.180,00 | 413.180,00 | 234.255,94 | 234.255,94 | 234.255,94 | 234.255,94 |
| 12100 Complemento de destino | 828.870,00 | 828.870,00 | 476.786,12 | 476.786,12 | 476.786,12 | 476.786,12 |
| 12101 Complementos específicos | 1.452.460,00 | 1.452.460,00 | 870.099,90 | 870.099,90 | 870.099,90 | 870.099,90 |
| 12102 Otros complementos | | | 15.891,10 | 15.891,10 | 15.891,10 | 15.891,10 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 35.076,80 | 35.076,80 | 35.076,80 | 35.076,80 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 27.450,00 | 27.450,00 | 4.836,34 | 4.836,34 | 4.836,34 | 4.836,34 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 46.860,00 | 46.860,00 | 15.061,14 | 15.061,14 | 15.061,14 | 15.061,14 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 387.540,00 | 387.540,00 | 150.494,26 | 150.494,26 | 150.494,26 | 150.494,26 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 18.430,00 | 18.430,00 | 12.362,78 | 12.362,78 | 12.362,78 | 12.362,78 |
| 13008 Antigüedad | 139.260,00 | 139.260,00 | 44.981,71 | 44.981,71 | 44.981,71 | 44.981,71 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | | 14.537,76 | 13.012,89 | 13.012,89 | 13.012,89 | 13.012,89 |
| 13101 Complementos específicos | 96.860,00 | 96.860,00 | 40.461,77 | 40.461,77 | 40.461,77 | 40.461,77 |
| 13102 Otros complementos | | | 34.737,55 | 34.737,55 | 34.737,55 | 34.737,55 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | | 8.348,70 | 7.297,96 | 7.297,96 | 7.297,96 | 7.297,96 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 8.776,12 | 8.776,12 | 8.776,12 | 8.776,12 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 7.770,73 | 7.770,73 | 7.770,73 | 7.770,73 |
| 13208 Antigüedad | | | 699,76 | 699,76 | 699,76 | 699,76 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 3.515,97 | 3.515,97 | 3.515,97 | 3.515,97 |
| 16000 Seguridad Social | 1.121.360,00 | 1.121.360,00 | 719.549,67 | 719.549,67 | 719.549,67 | 719.549,67 |
| 16001 Otras | 100.000,00 | 100.000,00 | 111.869,09 | 111.869,09 | 111.869,09 | 111.869,09 |
| 18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo) | | | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 | 9.724,29 |
| 18050 Antigüedad | | | 2.183,23 | 2.183,23 | 2.183,23 | 2.183,23 |
| 18100 Complemento de destino | | | 5.712,75 | 5.712,75 | 5.712,75 | 5.712,75 |
| 18110 Complemento específico. Personal no sanitario | | | 10.614,78 | 10.614,78 | 10.614,78 | 10.614,78 |
| 18141 Complementos transitorios abasorbibles | | | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.286.900,00 | 6.286.900,00 | 3.742.305,84 | 3.742.305,84 | 3.742.305,84 | 3.742.305,84 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 6.286.900,00 | 6.286.900,00 | 3.742.305,84 | 3.742.305,84 | 3.742.305,84 | 3.742.305,84 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 20.549.860,00 | 20.549.860,00 | 14.218.837,85 | 14.218.837,85 | 14.218.837,85 | 14.218.837,85 |
| **16800 Formación del personal** | 1.194.220,00 | 1.706.734,45 | 532.265,98 | 416.319,77 | 416.319,77 | 416.319,77 |
| **16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado** | 491.010,00 | 491.010,00 | 286.268,22 | 286.268,22 | 286.268,22 | 286.268,22 |
| **16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp** | 86.490,00 | 86.490,00 | 80.944,28 | 80.944,28 | 80.944,28 | 80.944,28 |
| **16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe** | 36.010,00 | 67.545,08 | 17.873,90 | 16.723,90 | 16.723,90 | 16.723,90 |
| **18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A** | 23.273.030,00 | 23.273.030,00 | 15.299.228,93 | 15.299.228,93 | 15.299.228,93 | 15.299.228,93 |
| **18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B** | 2.568.580,00 | 2.568.580,00 | 2.551.556,40 | 2.551.556,40 | 2.551.556,40 | 2.551.556,40 |
| **18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult** | 30.161.860,00 | 30.161.860,00 | 21.161.092,42 | 21.161.092,42 | 21.161.092,42 | 21.161.092,42 |
| **18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul** | 1.610.730,00 | 1.610.730,00 | 1.858.423,25 | 1.858.423,25 | 1.858.423,25 | 1.858.423,25 |
| **18948 Complemento por Incapacidad Temporal** | 44.320,00 | 44.320,00 | 88.835,90 | 88.835,90 | 88.835,90 | 88.835,90 |
| **18949 Otros complementos. Grado de formación** | 3.103.390,00 | 3.103.390,00 | 2.162.743,16 | 2.162.743,16 | 2.162.743,16 | 2.162.743,16 |
| **18950 Antigüedad** | 22.820,00 | 22.820,00 | 89.043,51 | 89.043,51 | 89.043,51 | 89.043,51 |
| **18990 Gastos de personal. COVID-19** | | | 503,32 | 503,32 | 503,32 | 503,32 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 83.142.320,00 | 83.686.369,53 | 58.347.617,12 | 58.230.520,91 | 58.230.520,91 | 58.230.520,91 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 100.000,00 | 213.790,32 | 31.412,92 | 26.810,91 | 26.810,91 | 26.335,91 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | 1.936,13 | 4.012,72 | 4.012,72 | 4.012,72 | 4.012,72 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 140.000,00 | 58.493,26 | 18.865,68 | 4.810,15 | 4.810,15 | 4.810,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 240.000,00 | 274.219,71 | 54.291,32 | 35.633,78 | 35.633,78 | 35.158,78 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 83.382.320,00 | 83.960.589,24 | 58.401.908,44 | 58.266.154,69 | 58.266.154,69 | 58.265.679,69 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2023
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 17.050,00 | 17.050,00 | | | | |
| 12001 | Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 29.990,00 | 29.990,00 | | | | |
| 12003 | Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 11.740,00 | 11.740,00 | | | | |
| 12008 | Antigüedad | 4.100,00 | 4.100,00 | | | | |
| 12100 | Complemento de destino | 34.950,00 | 34.950,00 | | | | |
| 12101 | Complementos específicos | 57.750,00 | 57.750,00 | | | | |
| 12102 | Otros complementos | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | |
| 15100 | Gratificaciones | 103.970,00 | 103.970,00 | 8.082,91 | 8.082,91 | 8.082,91 | 8.082,91 |
| 15200 | Productividad Tipo I | 140.501.270,00 | 140.501.270,00 | 106.524.182,28 | 106.524.182,28 | 106.524.182,28 | 106.524.182,28 |
| 15210 | Productividad Tipo II | 3.972.720,00 | 3.972.720,00 | 2.215.353,23 | 2.215.353,23 | 2.215.353,23 | 2.215.353,23 |
| 15220 | Productividad Tipo III | 21.081.050,00 | 21.081.050,00 | 6.191.376,94 | 6.191.376,94 | 6.191.376,94 | 6.191.376,94 |
| 15290 | Otros incentivos al rendimiento | 2.984.650,00 | 2.984.650,00 | 2.968.072,13 | 2.968.072,13 | 2.968.072,13 | 2.968.072,13 |
| 16000 | Seguridad Social | 266.439.230,00 | 290.653.580,16 | 209.719.146,11 | 209.719.146,11 | 209.719.146,11 | 209.719.146,11 |
| 16009 | Seguridad social. COVID-19 | 25.000.000,00 | 812.615,49 | 828.649,03 | 828.649,03 | 828.649,03 | 828.649,03 |
| 16800 | Formación del personal | 145.000,00 | 725.413,10 | 62.628,04 | 62.628,04 | 62.628,04 | 62.628,04 |
| 16807 | Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado | 41.504.810,00 | 41.504.810,00 | 26.792.761,06 | 26.792.761,06 | 26.792.761,06 | 26.792.761,06 |
| 16808 | Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp | 4.375.210,00 | 4.375.210,00 | 3.543.490,39 | 3.543.490,39 | 3.543.490,39 | 3.543.490,39 |
| 16820 | Transporte del personal | 76.380,00 | 76.380,00 | 51.801,33 | 51.801,33 | 51.801,33 | 51.801,33 |
| 16840 | Acción social | 33.420,00 | 33.420,00 | 11.753,88 | 11.753,88 | 11.753,88 | 11.753,88 |
| 16890 | Otros | 1.066.240,00 | 1.066.240,00 | 584.054,78 | 584.054,78 | 584.054,78 | 584.054,78 |
| 18000 | Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis) | 97.333.150,00 | 97.800.049,38 | 61.870.161,05 | 61.870.161,05 | 61.870.161,05 | 61.870.161,05 |
| 18010 | Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo) | 121.548.440,00 | 121.548.440,00 | 80.588.988,44 | 80.588.988,44 | 80.588.988,44 | 80.588.988,44 |
| 18020 | Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 15.256.980,00 | 15.256.980,00 | 10.892.865,61 | 10.892.865,61 | 10.892.865,61 | 10.892.865,61 |
| 18030 | Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 59.405.170,00 | 59.405.170,00 | 39.942.746,45 | 39.942.746,45 | 39.942.746,45 | 39.942.746,45 |
| 18040 | Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 19.414.700,00 | 19.414.700,00 | 12.953.309,21 | 12.953.309,21 | 12.953.309,21 | 12.953.309,21 |
| 18050 | Antigüedad | 72.316.080,00 | 72.316.080,00 | 46.495.012,51 | 46.495.012,51 | 46.495.012,51 | 46.495.012,51 |
| 18100 | Complemento de destino | 163.091.620,00 | 163.091.620,00 | 111.740.440,07 | 111.740.440,07 | 111.740.440,07 | 111.740.440,07 |
| 18110 | Complemento específico. Personal no sanitario | 20.700.330,00 | 20.700.330,00 | 13.384.330,75 | 13.384.330,75 | 13.384.330,75 | 13.384.330,75 |
| 18111 | Complemento específico. Personal facultativo | 64.722.320,00 | 64.722.320,00 | 42.340.170,28 | 42.340.170,28 | 42.340.170,28 | 42.340.170,28 |
| 18112 | Complemento específico. Pers sanitario no facultat | 43.992.200,00 | 43.992.200,00 | 31.461.099,54 | 31.461.099,54 | 31.461.099,54 | 31.461.099,54 |
| 18113 | Comp específico por turnicidad pers sanit no facul | 4.776.300,00 | 4.776.300,00 | 3.587.344,08 | 3.587.344,08 | 3.587.344,08 | 3.587.344,08 |
| 18114 | Comp específico por turnicidad pers no sanitario | 907.270,00 | 907.270,00 | 627.573,95 | 627.573,95 | 627.573,95 | 627.573,95 |
| 18130 | Comp atención continuada Personal sanitario facult | 108.736.050,00 | 108.736.050,00 | 72.584.207,33 | 72.584.207,33 | 72.584.207,33 | 72.584.207,33 |
| 18131 | Comp atención continuada Personal sanitario no fac | 64.290.450,00 | 64.290.450,00 | 44.208.918,97 | 44.208.918,97 | 44.208.918,97 | 44.208.918,97 |
| 18132 | Comp atención continuada Personal no sanitario | 11.130.200,00 | 11.130.200,00 | 7.762.779,82 | 7.762.779,82 | 7.762.779,82 | 7.762.779,82 |
| 18141 | Complementos transitorios abasorbibles | 1.228.010,00 | 1.228.010,00 | 601.857,20 | 601.857,20 | 601.857,20 | 601.857,20 |
| 18143 | Complemento de carrera | 71.078.780,00 | 71.078.780,00 | 37.727.448,99 | 37.727.448,99 | 37.727.448,99 | 37.727.448,99 |
| 18148 | Complemento por Incapacidad Temporal | 13.113.840,00 | 13.113.840,00 | 8.180.698,68 | 8.180.698,68 | 8.180.698,68 | 8.180.698,68 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2023
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones | 4.034.710,00 | 71.667.820,29 | 1.659.370,36 | 1.659.370,36 | 1.659.370,36 | 1.659.370,36 |
| 18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual | 8.215.580,00 | 8.215.580,00 | 3.274.501,08 | 3.274.501,08 | 3.274.501,08 | 3.274.501,08 |
| 18502 Sueldos grupo A1 y A. Personal estatuta temp inte | | | 3.351.735,08 | 3.351.735,08 | 3.351.735,08 | 3.351.735,08 |
| 18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones | 13.871.210,00 | 13.871.210,00 | 10.594.033,61 | 10.594.033,61 | 10.594.033,61 | 10.594.033,61 |
| 18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual | 11.841.710,00 | 11.841.710,00 | 1.361.036,12 | 1.361.036,12 | 1.361.036,12 | 1.361.036,12 |
| 18512 Sueldos grupo A2 y B. Personal estatuta temp inte | | | 11.529.152,17 | 11.529.152,17 | 11.529.152,17 | 11.529.152,17 |
| 18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones | 1.402.190,00 | 1.402.190,00 | 1.513.402,30 | 1.513.402,30 | 1.513.402,30 | 1.513.402,30 |
| 18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual | 1.404.120,00 | 1.404.120,00 | 70.841,31 | 70.841,31 | 70.841,31 | 70.841,31 |
| 18522 Sueldos grupo C1 y C. Personal estatuta temp inte | | | 1.556.600,27 | 1.556.600,27 | 1.556.600,27 | 1.556.600,27 |
| 18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones | 5.978.530,00 | 5.978.530,00 | 6.231.471,28 | 6.231.471,28 | 6.231.471,28 | 6.231.471,28 |
| 18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual | 4.660.440,00 | 4.660.440,00 | 483.050,78 | 483.050,78 | 483.050,78 | 483.050,78 |
| 18532 Sueldos grupo C2 y D. Personal estatuta temp inte | | | 6.697.516,11 | 6.697.516,11 | 6.697.516,11 | 6.697.516,11 |
| 18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion | 2.536.010,00 | 2.536.010,00 | 2.406.321,74 | 2.406.321,74 | 2.406.321,74 | 2.406.321,74 |
| 18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario | 1.551.840,00 | 1.551.840,00 | 86.756,87 | 86.756,87 | 86.756,87 | 86.756,87 |
| 18542 Sueldos agrupac prof y grupo E. Per estat temp int | | | 2.132.763,07 | 2.132.763,07 | 2.132.763,07 | 2.132.763,07 |
| 18548 Complemento por Incapacidad Temporal | 532.460,00 | 532.460,00 | 1.174.607,37 | 1.174.607,37 | 1.174.607,37 | 1.174.607,37 |
| 18550 Antigüedad | 2.831.820,00 | 2.831.820,00 | 1.953.826,41 | 1.953.826,41 | 1.953.826,41 | 1.953.826,41 |
| 18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones | 23.846.800,00 | 23.846.800,00 | 18.996.284,04 | 18.996.284,04 | 18.996.284,04 | 18.996.284,04 |
| 18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual | 25.268.300,00 | 25.268.300,00 | 5.865.565,72 | 5.865.565,72 | 5.865.565,72 | 5.865.565,72 |
| 18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu | 1.375.880,00 | 1.375.880,00 | 47,04 | 47,04 | 47,04 | 47,04 |
| 18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita | 163.630,00 | 163.630,00 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| 18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 20.424.100,00 | 20.424.100,00 | 62.586,11 | 62.586,11 | 62.586,11 | 62.586,11 |
| 18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 11.446.530,00 | 11.446.530,00 | 9.984,54 | 9.984,54 | 9.984,54 | 9.984,54 |
| 18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit | 1.713.750,00 | 1.713.750,00 | | | | |
| 18567 Retib. comp. Personal estatut temporal interino | | | 22.481.345,53 | 22.481.345,53 | 22.481.345,53 | 22.481.345,53 |
| 18570 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Sustit | | | 601.333,24 | 601.333,24 | 601.333,24 | 601.333,24 |
| 18571 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Eventu | | | 98.732,89 | 98.732,89 | 98.732,89 | 98.732,89 |
| 18572 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Interi | | | 690.958,50 | 690.958,50 | 690.958,50 | 690.958,50 |
| 18573 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Sustituc | | | 89.252,70 | 89.252,70 | 89.252,70 | 89.252,70 |
| 18574 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Eventual | | | 11.053,08 | 11.053,08 | 11.053,08 | 11.053,08 |
| 18575 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Interino | | | 87.961,12 | 87.961,12 | 87.961,12 | 87.961,12 |
| 18580 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Sus | | | 3.149.218,04 | 3.149.218,04 | 3.149.218,04 | 3.149.218,04 |
| 18581 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Eve | | | 5.981.225,14 | 5.981.225,14 | 5.981.225,14 | 5.981.225,14 |
| 18582 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Int | | | 4.223.258,16 | 4.223.258,16 | 4.223.258,16 | 4.223.258,16 |
| 18583 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo. | | | 5.737.076,71 | 5.737.076,71 | 5.737.076,71 | 5.737.076,71 |
| 18584 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo. | | | 1.651.458,13 | 1.651.458,13 | 1.651.458,13 | 1.651.458,13 |
| 18585 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo. | | | 6.030.329,01 | 6.030.329,01 | 6.030.329,01 | 6.030.329,01 |
| 18586 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Sustituc | | | 967.512,75 | 967.512,75 | 967.512,75 | 967.512,75 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18587 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Estatu e | | | 180.267,84 | 180.267,84 | 180.267,84 | 180.267,84 |
| 18588 Comp atenc continuada. Pers no sanaitario. Estatu | | | 892.460,51 | 892.460,51 | 892.460,51 | 892.460,51 |
| 18590 Gastos de personal. COVID-19 | 75.000.000,00 | 872.556,96 | 924.211,93 | 924.211,93 | 924.211,93 | 924.211,93 |
| 18595 Personal estatutario. Programas temporales | | 6.494.332,75 | 4.098.891,60 | 4.098.891,60 | 4.098.891,60 | 4.098.891,60 |
| 18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones | 274.490,00 | 274.490,00 | 90.972,47 | 90.972,47 | 90.972,47 | 90.972,47 |
| 18648 Complemento por Incapacidad Temporal | 370,00 | 370,00 | | | | |
| 18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 21.965.630,00 | 21.965.630,00 | 19.017.713,10 | 19.017.713,10 | 19.017.713,10 | 19.017.713,10 |
| 18748 Complemento por Incapacidad Temporal | 97.950,00 | 97.950,00 | 168.055,98 | 168.055,98 | 168.055,98 | 168.055,98 |
| 18800 Personal contratado de investigación | 421.220,00 | 1.089.954,56 | 266.684,42 | 266.684,42 | 266.684,42 | 266.684,42 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.701.362.690,00 | 1.703.105.702,69 | 1.144.902.752,87 | 1.144.902.752,87 | 1.144.902.752,87 | 1.144.902.752,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 807.580,00 | 1.407.580,00 | 837.024,93 | 837.024,93 | 583.979,72 | 570.786,72 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 413.020,00 | 413.020,00 | 646.839,73 | 616.515,11 | 449.199,47 | 408.572,32 |
| 20400 Elementos de transporte | 925.450,00 | 925.450,00 | 951.960,29 | 951.960,29 | 617.302,32 | 583.698,14 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 100.760,00 | 100.760,00 | 37.945,75 | 37.945,75 | 34.514,29 | 34.514,29 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 960,00 | 960,00 | 14.892,43 | 14.892,43 | 10.971,52 | 10.971,52 |
| 20800 Otro inmovilizado material | 66.570,00 | 66.570,00 | 25.785,42 | 25.785,42 | 15.357,65 | 13.524,41 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 22.730,00 | 22.730,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 8.957.030,00 | 8.957.030,00 | 8.707.801,34 | 8.680.574,98 | 6.201.237,10 | 6.088.993,76 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.990.350,00 | 20.991.985,92 | 19.453.760,64 | 19.019.595,08 | 9.735.953,42 | 9.332.779,70 |
| 21400 Elementos de transporte | 40.980,00 | 40.980,00 | 33.190,43 | 33.190,43 | 30.457,37 | 29.502,85 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 660.070,00 | 660.070,00 | 596.433,01 | 596.433,01 | 512.937,47 | 505.205,60 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 515.710,00 | 515.710,00 | 371.912,05 | 337.898,59 | 296.045,71 | 281.797,85 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 1.221.270,00 | 1.221.270,00 | 975.259,66 | 963.329,06 | 893.303,79 | 885.334,50 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.949.320,00 | 2.645.474,59 | 2.554.403,53 | 2.523.890,57 | 1.912.038,20 | 1.911.460,06 |
| 22002 Material informático no inventariable | 1.065.940,00 | 1.065.940,00 | 498.674,98 | 498.674,98 | 496.687,38 | 494.033,79 |
| 22100 Energía eléctrica | 23.484.600,00 | 23.484.600,00 | 42.391.916,48 | 38.598.390,57 | 10.728.740,77 | 9.992.472,80 |
| 22101 Agua | 2.007.460,00 | 2.007.460,00 | 1.055.439,29 | 1.055.439,29 | 1.003.820,60 | 997.590,59 |
| 22102 Gas | 7.386.210,00 | 7.386.210,00 | 21.487.050,60 | 21.487.050,60 | 5.074.981,78 | 4.874.380,10 |
| 22103 Combustible | 1.855.230,00 | 1.855.230,00 | 2.254.674,78 | 1.740.666,78 | 1.112.648,90 | 1.111.443,84 |
| 22105 Productos alimenticios | 1.931.610,00 | 1.931.610,00 | 1.245.723,63 | 1.245.723,63 | 1.245.723,63 | 1.231.433,41 |
| 22109 Otros suministros | 5.714.520,00 | 5.714.520,00 | 4.988.385,79 | 4.976.769,79 | 4.870.376,88 | 4.801.635,71 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 31.515.860,00 | 31.515.860,00 | 22.348.580,53 | 22.168.620,22 | 21.839.528,08 | 21.666.487,16 |
| 22111 Asociación de donantes de sangre | 1.246.530,00 | 1.246.530,00 | 1.184.753,33 | 1.184.753,33 | 919.466,16 | 911.730,33 |
| 22112 Hemoderivados | 14.645.160,00 | 14.645.160,00 | 10.762.643,17 | 10.762.643,17 | 7.894.230,14 | 7.868.744,98 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2023
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22113 | Productos farmacéuticos de la red hospitalaria | 167.842.860,00 | 167.842.860,00 | 139.892.288,31 | 139.892.288,31 | 127.616.251,36 | 126.019.261,18 |
| 22114 | Antivirales para hepatitis C | 700.000,00 | 700.000,00 | 479.537,04 | 479.537,04 | 479.537,04 | 479.537,04 |
| 22120 | Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 3.189.010,00 | 3.189.010,00 | 2.737.741,36 | 2.737.741,36 | 2.737.741,36 | 2.726.664,47 |
| 22140 | Lencería | 1.201.090,00 | 1.201.090,00 | 511.626,43 | 511.626,43 | 413.091,06 | 412.555,03 |
| 22141 | Vestuario | 880.510,00 | 880.510,00 | 531.456,08 | 531.456,08 | 531.456,08 | 529.049,34 |
| 22160 | Implantes | 46.071.550,00 | 46.071.550,00 | 33.712.575,07 | 33.712.575,07 | 33.025.579,46 | 32.964.260,63 |
| 22161 | Material del laboratorio | 41.114.030,00 | 41.114.044,52 | 53.357.105,30 | 53.338.184,53 | 37.119.594,80 | 36.648.195,04 |
| 22162 | Material de radiología | 184.510,00 | 184.510,00 | 174.702,71 | 174.702,71 | 174.702,71 | 174.492,90 |
| 22163 | Material de medicina nuclear | 3.509.260,00 | 3.509.260,00 | 2.253.732,27 | 2.253.732,27 | 2.239.018,67 | 2.239.018,67 |
| 22164 | Otro material sanitario | 77.635.920,00 | 65.623.894,86 | 59.157.383,32 | 59.157.383,32 | 55.520.898,76 | 55.059.429,50 |
| 22180 | Banco de sangre | 1.333.130,00 | 1.521.292,41 | 719.451,62 | 719.451,62 | 638.117,62 | 638.117,62 |
| 22200 | Telefónicas | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.669,37 | 1.669,37 | 1.669,37 | 1.669,37 |
| 22201 | Postales | 730,00 | 730,00 | 16.961,62 | 16.961,62 | 16.961,62 | 16.961,62 |
| 22204 | Informáticas | 4.530,00 | 4.530,00 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 22300 | Transportes | 2.588.570,00 | 2.588.570,00 | 2.714.009,67 | 2.482.764,70 | 1.744.781,14 | 1.702.778,74 |
| 22401 | Vehículos | 560,00 | 560,00 | | | | |
| 22409 | Otros riesgos | 5.030,00 | 5.030,00 | | | | |
| 22500 | Locales | 330.190,00 | 330.190,00 | 107.409,61 | 107.409,61 | 107.409,61 | 107.382,31 |
| 22501 | Autonómicos | 360,00 | 360,00 | 923,58 | 923,58 | 923,58 | 923,58 |
| 22502 | Estatales | 47.270,00 | 47.270,00 | 104.170,03 | 104.170,03 | 104.170,03 | 104.170,03 |
| 22602 | Divulgación y campañas institucionales | 25.570,00 | 25.570,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 41.520,00 | 41.520,00 | 102.394,14 | 102.394,14 | 102.394,14 | 102.394,14 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 55.800,00 | 709.963,87 | 480.778,69 | 426.685,00 | 425.908,46 | 425.908,46 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | | 18.150,00 | 5.294,73 | 5.294,73 | 695,75 | 695,75 |
| 22609 | Otros | 23.010,00 | 23.010,00 | 18.143,23 | 18.143,23 | 18.143,23 | 18.143,23 |
| 22610 | Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.457.420,27 | 1.457.420,27 | 1.457.420,27 | 1.457.420,27 |
| 22611 | Compensación gastos de representación | 530,00 | 530,00 | 240,85 | 240,85 | 240,85 | 240,85 |
| 22614 | Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 34.910,00 | 34.910,00 | 12.985,15 | 12.985,15 | 12.985,15 | 12.985,15 |
| 22640 | Gastos derivados de asistencia religiosa | 537.030,00 | 537.030,00 | 449.699,63 | 449.699,63 | 357.671,24 | 342.890,41 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 43.482.090,00 | 43.482.090,00 | 47.504.634,76 | 42.675.168,75 | 27.621.251,02 | 26.137.406,19 |
| 22701 | Seguridad | 8.892.230,00 | 8.892.230,00 | 8.679.639,31 | 8.679.639,31 | 5.222.688,15 | 5.114.747,84 |
| 22703 | Postales | 25.530,00 | 25.530,00 | 38.699,72 | 38.699,72 | 28.699,80 | 27.516,17 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 146.700,00 | 146.700,00 | 477.247,63 | 477.247,63 | 361.449,59 | 350.732,95 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 200.000,00 | 253.770,00 | 353.634,29 | 353.634,29 | 164.897,39 | 164.897,39 |
| 22707 | Servicios contratados de lavandería | 4.218.900,00 | 4.218.900,00 | 2.890.582,91 | 2.890.582,91 | 2.004.889,56 | 1.945.700,57 |
| 22709 | Otros | 9.599.860,00 | 9.599.907,61 | 7.742.578,13 | 7.567.023,37 | 6.559.122,27 | 6.353.391,59 |
| 22710 | Estudios y proyectos de investigación | 35.330,00 | 556.950,55 | 157.506,30 | 157.506,30 | 157.506,30 | 157.428,81 |
| 22720 | Actividades científicas y generales | | 96.050,80 | 91.852,90 | 78.445,52 | 47.480,52 | 47.480,52 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | SCM2 | Servicio de Salud |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Organo gestor | 6103 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA |

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 72.550,00 | 264.921,14 | 200.371,81 | 200.371,81 | 142.197,15 | 142.197,15 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 10.750.820,00 | 10.750.820,00 | 10.952.002,48 | 9.722.876,25 | 6.673.701,07 | 6.624.337,29 |
| 22760 | Servicios contratados administrativos | 358.640,00 | 358.640,00 | 109.848,77 | 109.848,77 | 94.062,24 | 85.650,47 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 448.950,00 | 448.957,00 | 262.097,81 | 262.097,81 | 192.483,40 | 184.533,03 |
| 22800 | Precios públicos | 199.500,00 | 199.500,00 | 151.095,67 | 151.095,67 | 151.095,67 | 151.095,67 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 2.691.380,00 | 2.693.923,52 | 1.832.924,80 | 1.832.924,80 | 1.832.924,80 | 1.832.924,80 |
| 23001 | A personal laboral | | | 1.103,20 | 1.103,20 | 1.103,20 | 1.103,20 |
| 23002 | A personal estatutario | | | 1.060,15 | 1.060,15 | 1.060,15 | 1.060,15 |
| 2500A | Hospitalización de media y larga estancia | 94.450,00 | 94.450,00 | 15.626,25 | 15.626,25 | 15.626,25 | 15.626,25 |
| 2500B | Hospitalización salud mental | 2.159.550,00 | 2.159.550,00 | 1.310.717,16 | 1.310.717,16 | 1.262.846,16 | 1.221.238,94 |
| 2500Z | Otros procedimientos de hospitalización | 31.450,00 | 31.450,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2510A | Procedimientos quirúrgicos generales | 9.274.190,00 | 9.292.067,42 | 13.725.343,07 | 13.704.060,94 | 9.718.436,80 | 9.131.537,58 |
| 2510B | Cirugía cardíaca | 8.153.660,00 | 8.153.660,00 | 3.994.525,15 | 3.994.525,15 | 3.994.525,15 | 3.625.611,15 |
| 2520A | Endoscopia | 258.910,00 | 258.910,00 | 731.940,00 | 731.940,00 | 602.280,00 | 564.180,00 |
| 2520B | Ultrasonido | 766.380,00 | 766.380,00 | 996.127,93 | 996.127,93 | 766.758,88 | 691.890,88 |
| 2520C | Tomografía computerizada | 1.865.140,00 | 1.865.140,00 | 2.287.786,02 | 2.287.786,02 | 1.514.599,02 | 1.398.421,02 |
| 2520D | Resonancia maagnética | 2.207.590,00 | 2.214.142,07 | 1.397.512,93 | 1.390.960,86 | 1.180.351,26 | 1.148.531,58 |
| 2520E | Medicina nuclear | 575.630,00 | 575.630,00 | 348.863,44 | 348.863,44 | 348.863,44 | 312.614,94 |
| 2520F | Radiología especial | 251.550,00 | 251.550,00 | 179.505,75 | 179.505,75 | 161.637,35 | 156.409,35 |
| 2520Z | Otros procedimientos diagnósticos | 341.400,00 | 341.400,00 | 359.680,17 | 359.680,17 | 210.072,21 | 209.382,21 |
| 2530B | Club diálisis | 11.452.780,00 | 11.452.780,00 | 11.913.287,05 | 11.913.287,05 | 5.456.333,15 | 5.446.134,17 |
| 2530C | Hemodiálisis domiciliaria | 3.842.590,00 | 3.842.590,00 | 1.900.710,22 | 1.900.710,22 | 1.900.710,22 | 1.715.088,18 |
| 2540A | Terapias respiratorias | 15.358.550,00 | 14.358.550,00 | 9.141.061,08 | 9.141.061,08 | 8.302.475,05 | 8.125.837,05 |
| 2550A | Procedimientos de radioterapia | 14.419.650,00 | 14.419.650,00 | 6.004.323,95 | 6.004.323,95 | 6.004.323,95 | 5.289.169,50 |
| 2550B | Otros gastos de terápias oncológicas | 151.980,00 | 151.980,00 | 76.252,74 | 76.252,74 | 76.252,74 | 76.252,74 |
| 2550C | FIV - Fecundación in Vitro | 1.738.870,00 | 1.738.870,00 | 1.975.441,93 | 1.975.441,93 | 1.486.596,11 | 1.358.878,10 |
| 2550D | Rehabilitación-fisioterapia | 50.990,00 | 50.990,00 | 99.412,64 | 99.412,64 | 99.412,64 | 85.236,62 |
| 2550E | foniatría-logopedia | 676.070,00 | 676.070,00 | 548.455,98 | 548.455,98 | 548.455,98 | 508.631,05 |
| 2550F | Litotrícia renal extracorpórea | 81.010,00 | 81.010,00 | 32.304,61 | 32.304,61 | 32.304,61 | 32.304,61 |
| 2550Z | Otros procedimientos terapéuticos | 219.190,00 | 219.190,00 | 190.644,41 | 190.644,41 | 190.644,41 | 186.257,41 |
| 2560A | Transporte sanitario terrestre | 95.784.780,00 | 95.784.780,00 | 87.200.713,93 | 87.200.713,93 | 69.758.169,12 | 69.758.169,12 |
| 2560B | Transporte sanitario aéreo | 10.766.240,00 | 10.766.240,00 | 11.336.238,48 | 11.336.238,48 | 7.149.367,96 | 7.149.367,96 |
| 2560Z | Otro transporte sanitario | 224.400,00 | 224.400,00 | 153.402,74 | 153.402,74 | 106.452,89 | 98.707,61 |
| 2570A | Reintegro gastos de asistencia sanitaria | 200.000,00 | 200.000,00 | 108.037,16 | 108.037,16 | 108.037,16 | 108.037,16 |
| 2570B | Convenios con universidades: plazas vinculadas | 385.480,00 | 385.480,00 | 353.058,38 | 353.058,38 | 274.276,60 | 271.135,72 |
| 2570C | Acuerdos con entes territoriales para la prestació | 2.870.930,00 | 2.870.930,00 | 1.335.446,87 | 1.335.446,87 | 1.335.446,87 | 1.331.446,90 |
| 2570Z | Otros servicios de asistencia sanitaria | 600.000,00 | 600.000,00 | 566.154,82 | 566.154,82 | 401.900,42 | 392.800,62 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 737.309.770,00 | 731.346.866,28 | 682.189.926,51 | 670.542.994,72 | 515.606.353,53 | 506.539.061,11 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | 2.124.227,32 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 2.124.227,32 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos** | 628.440,00 | 628.440,00 | 628.440,00 | 628.440,00 | 418.960,00 | 418.960,00 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 12.000,00 | 22.498,20 | 18.498,20 | 18.498,20 | 18.498,20 | 18.498,20 |
| **46000 A corporaciones locales** | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **47000 A empresas privadas** | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 70.000,00 | 109.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| **48217 Entregas por desplazamientos** | 3.433.240,00 | 3.433.240,00 | 1.943.449,93 | 1.900.992,62 | 1.900.992,62 | 1.900.972,78 |
| **48218 Prótesis** | 4.240.610,00 | 4.240.610,00 | 4.296.362,07 | 4.269.572,17 | 4.269.572,17 | 4.269.572,17 |
| **48219 Vehículos para personas con discapacidad** | 2.901.650,00 | 2.901.650,00 | 2.849.083,54 | 2.820.475,55 | 2.820.475,55 | 2.820.475,55 |
| **48220 Reintegro de gastos de medicamentos para menores** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **48290 Recetas médicas** | 580.104.870,00 | 580.104.870,00 | 421.235.590,37 | 421.235.590,37 | 421.235.590,37 | 421.235.590,37 |
| **48291 Reintegro de gastos de farmacia** | | | 12.919,26 | 12.919,26 | 12.919,26 | 12.919,26 |
| **48295 Medicamentos extranjeros** | 400.000,00 | 400.000,00 | 120.819,32 | 120.819,32 | 120.819,32 | 120.819,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 673.897.960,00 | 673.947.458,20 | 431.182.312,69 | 431.084.457,49 | 430.800.027,49 | 430.800.007,65 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 19.465.750,00 | 8.920.808,67 | 1.709.698,61 | 1.421.579,43 | 803.718,50 | 803.718,50 |
| **62001 Solares de naturaleza urbana** | | | 70.178,74 | 70.178,74 | | |
| **62100 Maquinaria** | 64.982.440,00 | 95.081.978,44 | 54.278.980,91 | 51.572.588,56 | 15.268.959,97 | 15.268.959,97 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 56.000,00 | -2.304.914,03 | 4.172.381,21 | 1.056.377,46 | 577.393,70 | 577.393,70 |
| **62102 Utillaje** | | 1.069.529,00 | 1.238.132,63 | 1.102.529,55 | 1.092.891,89 | 1.092.891,89 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 5.601.716,59 | 5.601.716,59 | 2.050.131,07 | 2.050.131,07 |
| **62400 Equip procesos informa** | | 63.146,39 | 121.348,60 | 37.638,26 | 1.833,15 | 1.833,15 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 1.345.742,43 | 1.339.941,71 | 148.371,06 | 148.371,06 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | -4.601.169,70 | 1.992.468,94 | 1.740.234,90 | 796.118,07 | 796.118,07 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 3.908.487,60 | 3.506.463,39 | 1.167.907,39 | 991.780,73 |
| **63100 Maquinaria** | | | 3.840.984,78 | 3.140.400,07 | 1.445.199,11 | 1.445.199,11 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 865.912,70 | 823.534,44 | 104.794,80 | 104.794,80 |
| **63102 Utillaje** | | | 20.248,66 | 20.248,66 | 20.248,66 | 20.248,66 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | 1.032.722,01 | 206.586,37 | 203.364,87 | 8.126,32 | 8.126,32 |
| **63400 Equip proceso informa** | | 24.134,12 | 22.314,99 | 22.314,99 | 22.297,11 | 22.297,11 |
| **63500 Otro inmovil material** | | 7.487,17 | 17.827,47 | 17.827,47 | 1.359,36 | 1.359,36 |
| **64003 Aplicaciones informática** | | 111.702,52 | 159.684,97 | 111.702,42 | 111.702,42 | 111.702,42 |
| 6 INVERSIONES REALES | 84.504.190,00 | 99.405.424,59 | 79.572.696,20 | 71.788.641,51 | 23.621.052,58 | 23.444.925,92 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76214 Consultorios locales** | 2.430.710,00 | 2.430.710,00 | 1.494.584,55 | 1.494.584,55 | 485.912,87 | 485.912,87 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.430.710,00 | 2.430.710,00 | 1.494.584,55 | 1.494.584,55 | 485.912,87 | 485.912,87 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 375.920,00 | 375.920,00 | 118.743,75 | 118.743,75 | 118.743,75 | 118.743,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 375.920,00 | 375.920,00 | 118.743,75 | 118.743,75 | 118.743,75 | 118.743,75 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | | 1.062.493,42 | 606.775,48 | 606.775,48 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 1.062.493,42 | 606.775,48 | 606.775,48 | | |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | 3.199.881.240,00 | 3.213.798.802,50 | 2.341.867.768,41 | 2.322.338.926,73 | 2.117.334.819,45 | 2.108.091.380,53 |
| **Total Órgano Gestor** | **3.289.550.460,00** | **3.304.046.291,74** | **2.404.011.982,69** | **2.384.347.387,26** | **2.179.343.279,98** | **2.170.099.366,06** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 | 46.804,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 409.170,00 | 388.319,60 | 124.903,97 | 124.903,97 | 124.903,97 | 124.903,97 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 57.909,17 | 57.909,17 | 57.909,17 | 57.909,17 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 195.170,00 | 195.170,00 | 70.620,11 | 70.620,11 | 70.620,11 | 70.620,11 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 109.402,73 | 109.402,73 | 109.402,73 | 109.402,73 |
| **12008 Antigüedad** | 153.850,00 | 153.850,00 | 94.593,60 | 94.593,60 | 94.593,60 | 94.593,60 |
| **12009 Sustituciones** | | 9.206,90 | 2.126,68 | 2.126,68 | 2.126,68 | 2.126,68 |
| **12100 Complemento de destino** | 478.840,00 | 478.840,00 | 248.977,95 | 248.977,95 | 248.977,95 | 248.977,95 |
| **12101 Complementos específicos** | 919.770,00 | 919.770,00 | 484.959,12 | 484.959,12 | 484.959,12 | 484.959,12 |
| **12102 Otros complementos** | | | 7.907,53 | 7.907,53 | 7.907,53 | 7.907,53 |
| **12109 Sustituciones** | | 11.643,50 | 2.380,60 | 2.380,60 | 2.380,60 | 2.380,60 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 22.916,45 | 22.916,45 | 22.916,45 | 22.916,45 |
| **16000 Seguridad Social** | 507.470,00 | 507.470,00 | 287.115,36 | 287.115,36 | 287.115,36 | 287.115,36 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.610,67 | 44.610,67 | 44.610,67 | 44.610,67 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.953.250,00 | 2.953.250,00 | 1.605.228,44 | 1.605.228,44 | 1.605.228,44 | 1.605.228,44 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 2.953.250,00 | 2.953.250,00 | 1.605.228,44 | 1.605.228,44 | 1.605.228,44 | 1.605.228,44 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16800 Formación del personal** | 220.000,00 | 312.876,86 | 54.959,39 | 54.959,39 | 54.959,39 | 54.959,39 |
| **16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe** | 115.000,00 | 200.399,97 | 137.599,61 | 137.599,61 | 25.251,15 | 25.251,15 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 335.000,00 | 513.276,83 | 192.559,00 | 192.559,00 | 80.210,54 | 80.210,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 39.000,00 | 1.672,19 | 1.672,19 | 1.672,19 | 1.672,19 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 168.000,00 | 168.000,00 | 331.370,41 | 331.370,41 | 50.893,26 | 50.893,26 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 05.09.2023 / 09:32:07
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 461,05 | 461,05 | 461,05 | 461,05 |
| **22705 Procesos electorales** | | | 8.496,02 | 8.496,02 | 8.496,02 | 8.496,02 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 600.000,00 | 700.637,48 | 488.209,46 | 488.209,46 | 7.451,47 | 7.451,47 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 900.000,00 | 812.230,53 | 38.067,50 | 38.067,50 | 38.067,50 | 38.067,50 |
| **23001 A personal laboral** | | | 4.230,85 | 4.230,85 | 4.230,85 | 4.230,85 |
| **23002 A personal estatutario** | | | 67.038,95 | 67.038,95 | 67.038,95 | 67.038,95 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.673.000,00 | 1.719.868,01 | 939.546,43 | 939.546,43 | 178.311,29 | 178.311,29 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 2.008.000,00 | 2.233.144,84 | 1.132.105,43 | 1.132.105,43 | 258.521,83 | 258.521,83 |
| **Total Órgano Gestor** | **4.961.250,00** | **5.186.394,84** | **2.737.333,87** | **2.737.333,87** | **1.863.750,27** | **1.863.750,27** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 09:32:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Capítulos**

**Entidad CP** **SCM2 Servicio de Salud**
**Ejercicio** **2023**
**Sección.** 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.802.052.010,00 | 1.804.517.349,05 | 1.213.471.228,51 | 1.213.354.132,30 | 1.213.241.783,84 | 1.213.241.783,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 806.208.910,00 | 827.986.040,10 | 761.910.962,01 | 748.556.864,33 | 556.136.845,27 | 547.069.077,85 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 2.124.227,32 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 | 1.799.976,36 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 674.662.540,00 | 674.908.745,18 | 431.946.890,40 | 431.849.035,20 | 430.991.171,92 | 430.991.152,08 |
| 6 INVERSIONES REALES | 268.719.930,00 | 278.545.263,12 | 206.357.147,48 | 198.238.076,66 | 84.123.497,16 | 83.877.574,11 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.430.710,00 | 2.430.710,00 | 1.494.584,55 | 1.494.584,55 | 485.912,87 | 485.912,87 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 474.280,00 | 474.280,00 | 150.043,75 | 150.043,75 | 150.043,75 | 150.043,75 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 2.968.493,42 | 2.512.775,48 | 2.512.775,48 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 |
| **Total capítulos** | **3.554.548.380,00** | **3.593.955.108,19** | **2.619.643.608,54** | **2.597.955.488,63** | **2.288.835.231,17** | **2.279.521.520,86** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:43:24
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página :** 1 / 1

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Grupos de Función**

**Entidad CP** **SCM2 Servicio de Salud**
**Ejercicio** **2023**
**Sección.** 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL** | 3.502.967.850,00 | 3.523.855.042,56 | 2.579.075.331,71 | 2.557.522.856,37 | 2.275.212.730,43 | 2.265.899.020,12 |
| **5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO** | 51.580.530,00 | 70.100.065,63 | 40.568.276,83 | 40.432.632,26 | 13.622.500,74 | 13.622.500,74 |
| **Total Grupo de función** | **3.554.548.380,00** | **3.593.955.108,19** | **2.619.643.608,54** | **2.597.955.488,63** | **2.288.835.231,17** | **2.279.521.520,86** |

# SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Servicio de Salud | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 6102 | SECRETARIA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 507.930,00 | 507.930,00 | 332.039,33 | 296.918,78 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 48,05 |
| **31500 Al Sector Público** | 350.000,00 | 350.000,00 | 312.062,01 | 299.796,76 |
| **31501 Al Sector Privado** | 23.484.940,00 | 23.484.940,00 | 17.411.024,39 | 16.650.349,03 |
| **31503 A Entidades del sistema** | 6.391.410,00 | 6.391.410,00 | 3.941.429,65 | 3.932.423,40 |
| **31600 De estudios y ensayos clínicos** | 0,00 | 27.040,19 | 124.531,21 | 88.882,85 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 20,84 | 20,84 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 0,00 | 0,00 | 3.039,70 | 3.039,70 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 714.579,24 | 714.579,24 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 102.110,00 | 102.110,00 | 46.856,82 | 46.856,82 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 934.337,21 | 934.337,21 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 160.000,00 | 160.000,00 | 236.971,53 | 219.325,52 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.256,45 | 114.578,86 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 13.410,31 | 13.410,31 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 29.296,26 | 29.296,26 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 226,20 | 226,20 |
| **39900 Ingresos diversos** | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.023,34 | 21.273,92 |
| **39901 Ingresos por descuentos en facturación** | 0,00 | 7.700.318,60 | 7.700.318,60 | 7.700.318,60 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32.671.390,00 | 40.398.748,79 | 31.938.471,14 | 31.065.682,35 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 2.083.774.520,54 | 1.620.774.520,54 |
| **40001 Formación e investigación sanitaria** | 0,00 | 375.849,90 | 375.849,90 | 375.849,90 |
| **42100 De entidades públicas de la Junta** | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 4.490.170,00 | 4.490.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43202 Fondo de asistencia sanitaria** | 47.340.950,00 | 47.340.950,00 | 29.476.296,25 | 25.449.384,06 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 253.993,29 | 253.993,29 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 15.728.300,00 | 15.746.107,94 | 1.854.119,63 | 1.854.119,63 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Servicio de Salud | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 6102 | SECRETARIA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **46100 De diputaciones** | 2.643.620,00 | 2.643.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47000 De empresas privadas** | 0,00 | 1.925,00 | 28.802,77 | 28.802,77 |
| **49900 Otras transferencias** | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 | 7.290,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.249.369.350,00 | 3.249.764.932,84 | 2.115.771.372,38 | 1.648.744.460,19 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **55000 De concesiones administrativas** | 765.310,00 | 765.310,00 | 375.026,10 | 196.852,15 |
| **55900 Otras concesiones y aprovechamientos** | 117.410,00 | 117.410,00 | 95.595,05 | 9.276,50 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 882.720,00 | 882.720,00 | 470.621,15 | 206.128,65 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 1.087,00 | 1.087,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 1.087,00 | 1.087,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 8.307.530,00 | 8.307.530,00 | 5.970.557,50 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 57.629.840,00 | 57.629.840,00 | 7.124.996,72 | 7.124.996,72 |
| **78000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 271.150.640,00 | 271.150.640,00 | 15.095.554,22 | 9.124.996,72 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82001 A personal laboral** | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 444.620,00 | 444.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82101 A personal laboral** | 8.270,00 | 8.270,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Servicio de Salud | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 6102 | SECRETARIA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 31.283.786,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 474.280,00 | 31.758.066,56 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **3.554.548.380,00** | **3.593.955.108,19** | **2.163.277.105,89** | **1.689.142.354,91** |

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

# INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 05.09.2023 / 09:35:54
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 3

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **70** | **INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **7001** | **INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 45.428,63 | 45.428,63 | 45.428,63 | 45.428,63 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 4.425,54 | 4.425,54 | 4.425,54 | 4.425,54 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 646.050,00 | 541.050,00 | 99.369,94 | 99.369,94 | 99.369,94 | 99.369,94 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 237.121,23 | 237.121,23 | 237.121,23 | 237.121,23 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 137.770,00 | 137.770,00 | 29.625,81 | 29.625,81 | 29.625,81 | 29.625,81 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 87.600,00 | 87.600,00 | 86.493,32 | 86.493,32 | 86.493,32 | 86.493,32 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 160.910,00 | 238.265,20 | 100.323,65 | 100.323,65 | 100.323,65 | 100.323,65 |
| **12008 Antigüedad** | 229.260,00 | 229.260,00 | 128.275,31 | 128.275,31 | 128.275,31 | 128.275,31 |
| **12009 Sustituciones** | | 48.000,00 | 23.289,43 | 23.289,43 | 23.289,43 | 23.289,43 |
| **12100 Complemento de destino** | 507.810,00 | 507.810,00 | 273.866,31 | 273.866,31 | 273.866,31 | 273.866,31 |
| **12101 Complementos específicos** | 912.260,00 | 912.260,00 | 458.893,36 | 458.893,36 | 458.893,36 | 458.893,36 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.429,50 | 6.429,50 | 6.429,50 | 6.429,50 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 184.400,00 | 273.040,58 | 115.214,74 | 115.214,74 | 115.214,74 | 115.214,74 |
| **12109 Sustituciones** | 15.000,00 | 72.000,00 | 35.326,93 | 35.326,93 | 35.326,93 | 35.326,93 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.000,00 | 10.000,00 | 38.625,34 | 38.625,34 | 38.625,34 | 38.625,34 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 31.860,00 | 31.860,00 | 23.697,00 | 23.697,00 | 23.697,00 | 23.697,00 |
| **13008 Antigüedad** | 10.580,00 | 10.580,00 | 6.799,14 | 6.799,14 | 6.799,14 | 6.799,14 |
| **13101 Complementos específicos** | 5.180,00 | 5.180,00 | 3.025,28 | 3.025,28 | 3.025,28 | 3.025,28 |
| **16000 Seguridad Social** | 560.520,00 | 611.480,69 | 402.159,17 | 402.159,17 | 402.159,17 | 402.159,17 |
| **16001 Otras** | 65.000,00 | 65.000,00 | 93.228,36 | 93.228,36 | 93.228,36 | 93.228,36 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 9.125,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.654.260,00 | 3.880.341,47 | 2.213.217,99 | 2.213.217,99 | 2.213.217,99 | 2.213.217,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 64.710,00 | 64.710,00 | 61.204,40 | 61.204,40 | 30.602,21 | 30.602,21 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |
| **20600 Equipos para procesos de información** | | | 1.168,46 | 1.168,46 | 677,69 | 677,69 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 4.350,00 | 4.350,00 | 146,41 | 146,41 | 146,41 | 146,41 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 47.940,00 | 47.940,00 | 21.285,70 | 20.323,51 | 9.262,33 | 9.262,33 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.998,80 | 1.764,18 | 938,96 | 938,96 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |
| Organo gestor | 7001 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21500 Mobiliario y enseres | 19.950,00 | 19.950,00 | 9.092,93 | 9.092,93 | 5.721,22 | 5.721,22 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.270,11 | 2.270,11 | 2.270,11 | 2.270,11 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | | |
| 22002 Material informático no inventariable | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 22100 Energía eléctrica | 35.800,00 | 35.800,00 | 33.928,11 | 31.360,52 | 8.471,14 | 8.471,14 |
| 22101 Agua | | | 1.971,98 | 1.971,98 | 1.068,36 | 1.068,36 |
| 22103 Combustible | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.999,70 | 2.999,70 | 2.999,70 | 2.999,70 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | | | 0,01 | 0,01 | | |
| 22109 Otros suministros | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.334,51 | 4.334,51 | 3.585,73 | 3.585,73 |
| 22141 Vestuario | | | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,97 |
| 22200 Telefónicas | 8.000,00 | 8.000,00 | 211,62 | 211,62 | 211,62 | 211,62 |
| 22201 Postales | 9.310,00 | 9.310,00 | 6.201,96 | 5.831,70 | 1.968,50 | 1.968,50 |
| 22300 Transportes | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.797,00 | 8.797,00 | 8.797,00 | 8.797,00 |
| 22409 Otros riesgos | 2.000,00 | 2.000,00 | 811,13 | 811,13 | 811,13 | 811,13 |
| 22500 Locales | 1.100,00 | 1.100,00 | 311,79 | 311,79 | 311,79 | 311,79 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 1.555.000,00 | 1.975.000,00 | 1.334.150,52 | 889.150,52 | 865.856,08 | 865.856,08 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 323.020,00 | 323.020,00 | 109.561,55 | 109.561,55 | 88.430,84 | 88.430,84 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.567,20 | 3.567,20 | 3.567,20 | 3.567,20 |
| 22609 Otros | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.607,75 | 13.607,75 | 13.607,75 | 13.607,75 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 18.041,10 | 18.041,10 | 12.366,20 | |
| 22700 Limpieza y aseo | 10.210,00 | 10.210,00 | 9.450,75 | 4.095,48 | 4.095,48 | 4.095,48 |
| 22701 Seguridad | | | 16.893,21 | 16.893,21 | 9.385,05 | 9.385,05 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 1.060.580,00 | 1.411.167,13 | 621.578,66 | 603.579,70 | 351.798,22 | 340.073,32 |
| 22709 Otros | 34.000,00 | 34.000,00 | 985,81 | 985,81 | 985,81 | 985,81 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 69.000,00 | 69.000,00 | 316,41 | 316,41 | 316,41 | 316,41 |
| 23001 A personal laboral | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.328.870,00 | 4.099.457,13 | 2.286.066,55 | 1.813.577,66 | 1.428.391,91 | 1.404.300,81 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 40000 A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | | 200.000,00 | | | | |
| 42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |
| Organo gestor | 7001 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 963.084,33 | 963.084,33 | 963.084,33 | 963.084,33 | 963.084,33 |
| **46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres** | 11.818.070,00 | 11.739.126,86 | 11.495.237,98 | 11.495.237,98 | 7.643.618,64 | 7.640.031,51 |
| **46126 Ayudas igualdad de género** | 15.637.740,00 | 15.941.969,53 | 14.351.149,72 | 593.497,88 | 566.434,70 | 566.434,70 |
| **47126 Ayudas igualdad de género** | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **48090 Subvenciones y ayudas en especie** | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.042,31 | 2.542,31 | 2.542,31 | 2.047,20 |
| **48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres** | 3.634.380,00 | 3.938.323,14 | 3.917.532,69 | 3.862.252,69 | 2.566.901,11 | 2.566.901,11 |
| **48126 Ayudas igualdad de género** | 2.493.930,00 | 4.393.978,74 | 1.711.400,00 | 199.275,03 | 175.275,03 | 175.275,03 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.746.120,00 | 37.358.482,60 | 32.606.447,03 | 17.270.890,22 | 12.072.856,12 | 12.068.773,88 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 8.328,43 | 8.328,43 | 5.787,43 | 5.787,43 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 1.445,80 | 1.445,80 | 1.445,78 | 1.445,78 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 6.000,00 | 3.736,94 | 3.736,94 | 3.736,94 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 6.337.470,00 | 6.905.187,54 | 4.224.893,11 | 3.790.141,21 | 784.369,21 | 784.369,21 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.250,37 | 2.250,37 | 677,37 | 677,37 |
| **63400 Equip proceso informa** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.350.470,00 | 6.918.187,54 | 4.242.917,71 | 3.805.902,75 | 796.016,73 | 796.016,73 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO | 47.094.720,00 | 52.271.468,74 | 41.350.149,28 | 25.105.088,62 | 16.511.982,75 | 16.483.809,41 |
| **Total Órgano Gestor** | **47.094.720,00** | **52.271.468,74** | **41.350.149,28** | **25.105.088,62** | **16.511.982,75** | **16.483.809,41** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 09:36:27
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Capítulos**

**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
**Ejercicio** **2023**
**Sección.** 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.654.260,00 | 3.880.341,47 | 2.213.217,99 | 2.213.217,99 | 2.213.217,99 | 2.213.217,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.328.870,00 | 4.099.457,13 | 2.286.066,55 | 1.813.577,66 | 1.428.391,91 | 1.404.300,81 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.746.120,00 | 37.358.482,60 | 32.606.447,03 | 17.270.890,22 | 12.072.856,12 | 12.068.773,88 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.350.470,00 | 6.918.187,54 | 4.242.917,71 | 3.805.902,75 | 796.016,73 | 796.016,73 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Total capítulos** | **47.094.720,00** | **52.271.468,74** | **41.350.149,28** | **25.105.088,62** | **16.511.982,75** | **16.483.809,41** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:43:24

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 8



**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**

**Ejercicio** **2023**

**Sección.** 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 47.094.720,00 | 52.271.468,74 | 41.350.149,28 | 25.105.088,62 | 16.511.982,75 | 16.483.809,41 |
| **Total Grupo de función** | **47.094.720,00** | **52.271.468,74** | **41.350.149,28** | **25.105.088,62** | **16.511.982,75** | **16.483.809,41** |

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

# INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |
| **Organo gestor** | 7001 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32900 Otras tasas** | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 300.000,00 | 300.000,00 | 990.705,07 | 978.413,97 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.319,28 | 12.319,28 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 184,64 | 184,64 |
| **39001 Intereses de demora** | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.789,90 | 12.789,90 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 359.000,00 | 359.000,00 | 1.015.998,89 | 1.003.707,79 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 23.439.210,00 | 25.257.306,38 | 14.518.599,34 | 11.037.286,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.993.730,00 | 42.819.176,38 | 24.525.949,34 | 13.044.636,11 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 0,00 | 0,00 | 311.539,96 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 5.683.990,00 | 5.683.990,00 | 1.533.238,44 | 1.533.238,44 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.726.990,00 | 5.726.990,00 | 1.844.778,40 | 1.533.238,44 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 3.351.302,36 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |
| **Organo gestor** | 7001 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 3.366.302,36 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **47.094.720,00** | **52.271.468,74** | **27.386.726,63** | **15.581.582,34** |

Castilla-La Mancha

# AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 05.09.2023 / 12:18:01
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **76** | **AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **7601** | **AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 | 45.238,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 51.160,00 | 51.160,00 | 16.998,46 | 16.998,46 | 16.998,46 | 16.998,46 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 19.448,58 | 19.448,58 | 19.448,58 | 19.448,58 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.490,00 | 11.490,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 17.635,38 | 17.635,38 | 17.635,38 | 17.635,38 |
| **12008 Antigüedad** | | | 13.422,34 | 13.422,34 | 13.422,34 | 13.422,34 |
| **12100 Complemento de destino** | 52.640,00 | 52.640,00 | 36.828,78 | 36.828,78 | 36.828,78 | 36.828,78 |
| **12101 Complementos específicos** | 98.130,00 | 98.130,00 | 67.027,15 | 67.027,15 | 67.027,15 | 67.027,15 |
| **12102 Otros complementos** | | | 257,15 | 257,15 | 257,15 | 257,15 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 548,98 | 548,98 | 548,98 | 548,98 |
| **16000 Seguridad Social** | 75.340,00 | 75.340,00 | 47.321,50 | 47.321,50 | 47.321,50 | 47.321,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 378.600,00 | 378.600,00 | 264.727,18 | 264.727,18 | 264.727,18 | 264.727,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | | 18.975,00 | 18.975,00 | 18.975,00 | 11.212,50 | 9.487,50 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 96,80 | 72,60 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 4.642,01 | 4.642,01 | 4.642,01 | 4.642,01 |
| **22100 Energía eléctrica** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22101 Agua** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22200 Telefónicas** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 2.875,08 | 2.875,08 | 2.875,08 | 2.875,08 |
| **22609 Otros** | | | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 3.547,73 | 3.547,73 | 3.547,73 | 3.547,73 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.892,11 | 1.892,11 | 1.892,11 | 1.892,11 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 10.000,00 | 6.025,00 | | | | |
| **22701 Seguridad** | 10.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 136.900,00 | 136.900,00 | 107.184,83 | 107.184,83 | 25.627,80 | 25.627,80 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 4.000,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **76** | **AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **7601** | **AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 166.900,00 | 181.900,00 | 147.071,76 | 147.071,76 | 54.849,03 | 53.099,83 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48727 Programa de Retención y Retorno de Talento** | 555.770,00 | 555.770,00 | 370.507,97 | 348.713,38 | 174.356,77 | 174.356,77 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 555.770,00 | 555.770,00 | 370.507,97 | 348.713,38 | 174.356,77 | 174.356,77 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 15.000,00 | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71000 A organismos autónomos de la Junta** | 300.000,00 | 256.965,28 | 256.965,28 | 256.965,28 | 213.256,70 | |
| **72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | 4.725.000,00 | 3.907.171,93 | 2.906.270,93 | 2.881.835,54 | 2.284.410,56 | 2.284.410,56 |
| **72202 Ayudas a centros asociados de la UNED** | | 3.472,16 | 3.472,16 | 3.472,16 | | |
| **72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D** | 600.000,00 | 388.453,32 | 388.453,32 | 388.453,32 | 333.063,23 | 333.063,23 |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 150.000,00 | 68.106,64 | 68.106,64 | 68.106,64 | 68.106,64 | 10.125,00 |
| **76000 A corporaciones locales** | 75.000,00 | 30.909,05 | 30.909,05 | 30.909,05 | 30.909,05 | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 150.000,00 | 1.344.921,62 | 1.334.997,20 | 34.997,20 | 34.997,20 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.989.174,58 | 3.664.739,19 | 2.964.743,38 | 2.627.598,79 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 5.771.481,49 | 4.425.251,51 | 3.458.676,36 | 3.119.782,57 |
| **Total Órgano Gestor** | **7.121.270,00** | **7.121.270,00** | **5.771.481,49** | **4.425.251,51** | **3.458.676,36** | **3.119.782,57** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:19:25

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 8



**Entidad CP** OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

**Ejercicio** 2023

**Sección.** 76 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INN

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 378.600,00 | 378.600,00 | 264.727,18 | 264.727,18 | 264.727,18 | 264.727,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 166.900,00 | 181.900,00 | 147.071,76 | 147.071,76 | 54.849,03 | 53.099,83 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 555.770,00 | 555.770,00 | 370.507,97 | 348.713,38 | 174.356,77 | 174.356,77 |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.989.174,58 | 3.664.739,19 | 2.964.743,38 | 2.627.598,79 |
| **Total capítulos** | **7.121.270,00** | **7.121.270,00** | **5.771.481,49** | **4.425.251,51** | **3.458.676,36** | **3.119.782,57** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:43:24

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 8

**Página :** 1 / 1

**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**

**Ejercicio** **2023**

**Sección.** 76 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 5.771.481,49 | 4.425.251,51 | 3.458.676,36 | 3.119.782,57 |
| **Total Grupo de función** | **7.121.270,00** | **7.121.270,00** | **5.771.481,49** | **4.425.251,51** | **3.458.676,36** | **3.119.782,57** |

Castilla-La Mancha

# AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 05.09.2023/12:20:55

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 76 | AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM |
| **Organo gestor** | 7601 | AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **7.121.270,00** | **7.121.270,00** | **6.000.000,00** | **0,00** |

Castilla-La Mancha

# ENTIDADES PÚBLICAS

*Agosto 2023*

Índice

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 05.09.2023 / 09:43:57
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **55** | **INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **5501** | **INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 45.238,32 | 45.238,32 | 45.238,32 | 45.238,32 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 289.500,00 | 289.500,00 | 209.222,33 | 209.222,33 | 209.222,33 | 209.222,33 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 59.300,00 | 59.300,00 | 39.392,28 | 39.392,28 | 39.392,28 | 39.392,28 |
| **13008 Antigüedad** | 75.500,00 | 75.500,00 | 45.340,92 | 45.340,92 | 45.340,92 | 45.340,92 |
| **13101 Complementos específicos** | 223.300,00 | 223.300,00 | 164.868,71 | 164.868,71 | 164.868,71 | 164.868,71 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 47.400,00 | 47.400,00 | 14.849,55 | 14.849,55 | 14.849,55 | 14.849,55 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 24.600,00 | 24.600,00 | 7.676,91 | 7.676,91 | 7.676,91 | 7.676,91 |
| **16000 Seguridad Social** | 243.790,00 | 243.790,00 | 167.483,81 | 167.483,81 | 167.483,81 | 167.483,81 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **16302 Formación y perfeccionamiento** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.515,48 | 4.515,48 | 4.515,48 | 4.515,48 |
| **16306 Seguros** | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.569,02 | 2.569,02 | 2.569,02 | 2.569,02 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.044.760,00 | 1.044.760,00 | 701.157,33 | 701.157,33 | 701.157,33 | 701.157,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 1.600,00 | 2.220,00 | 2.191,44 | 2.191,44 | 1.643,58 | 1.643,58 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 1.000,00 | 1.000,00 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.446,51 | 1.446,51 | 1.446,51 | 1.446,51 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.524,60 | 1.524,60 | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.069,29 | 1.069,29 | 1.069,29 | 1.069,29 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.927,36 | 3.927,36 | 3.927,36 | 3.927,36 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.822,23 | 1.822,23 | 1.822,23 | 1.822,23 |
| **22109 Otros suministros** | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.173,43 | 1.173,43 | 836,46 | 693,02 |
| **22200 Telefónicas** | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.378,54 | 8.378,54 | 8.378,54 | 8.378,54 |
| **22201 Postales** | 1.000,00 | 1.000,00 | 404,33 | 404,33 | 23,83 | 20,75 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 602.840,00 | 602.840,00 | 554.485,24 | 522.108,94 | 507.913,94 | 507.913,94 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.450,66 | 5.450,66 | 5.450,66 | 5.450,66 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **22650 Cuotas de asociación** | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.849,77 | 6.849,77 | 6.849,77 | 6.849,77 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |
| Organo gestor | 5501 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700 Limpieza y aseo | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.337,51 | 1.337,51 | 518,72 | 518,72 |
| 22703 Postales | 800,00 | 800,00 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 607.700,00 | 607.700,00 | 479.457,03 | 437.349,03 | 187.390,30 | 150.868,14 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 23.500,00 | 23.500,00 | 17.731,59 | 17.731,59 | 10.882,99 | 9.793,99 |
| 23001 A personal laboral | 30.000,00 | 29.380,00 | 16.304,60 | 16.304,60 | 16.304,60 | 16.304,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.350.440,00 | 1.350.440,00 | 1.103.751,26 | 1.029.266,96 | 754.655,91 | 716.898,23 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 47573 Organización de actividades feriales | 1.864.960,00 | 1.864.960,00 | 1.836.920,26 | 1.562.751,76 | 723.368,49 | 661.001,43 |
| 47590 Subvenciones y ayudas en especie | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.514,67 | 39.156,81 | 25.638,69 | 22.345,55 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.721,03 | 6.721,03 | 6.721,03 | 6.721,03 |
| 48005 A la Confederación de Empresarios de CLM | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.082.960,00 | 2.082.960,00 | 2.008.155,96 | 1.716.629,60 | 774.928,21 | 709.268,01 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 62400 Equip procesos informa | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 64003 Aplicaciones informática | 18.500,00 | 18.500,00 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 |
| 6 INVERSIONES REALES | 25.500,00 | 25.500,00 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 3.818.255,45 | 3.452.244,79 | 2.235.932,35 | 2.132.514,47 |
| **Total Órgano Gestor** | **4.503.660,00** | **4.503.660,00** | **3.818.255,45** | **3.452.244,79** | **2.235.932,35** | **2.132.514,47** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 09:45:14

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 8



**Entidad CP** OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

**Ejercicio** 2023

**Sección.** 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.044.760,00 | 1.044.760,00 | 701.157,33 | 701.157,33 | 701.157,33 | 701.157,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.350.440,00 | 1.350.440,00 | 1.103.751,26 | 1.029.266,96 | 754.655,91 | 716.898,23 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.082.960,00 | 2.082.960,00 | 2.008.155,96 | 1.716.629,60 | 774.928,21 | 709.268,01 |
| 6 INVERSIONES REALES | 25.500,00 | 25.500,00 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 |
| **Total capítulos** | **4.503.660,00** | **4.503.660,00** | **3.818.255,45** | **3.452.244,79** | **2.235.932,35** | **2.132.514,47** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:43:24
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página :** 1 / 1

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Grupos de Función**

**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
**Ejercicio** **2023**
**Sección.** 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 3.818.255,45 | 3.452.244,79 | 2.235.932,35 | 2.132.514,47 |
| **Total Grupo de función** | **4.503.660,00** | **4.503.660,00** | **3.818.255,45** | **3.452.244,79** | **2.235.932,35** | **2.132.514,47** |

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 05.09.2023/09:50:01

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |
| **Organo gestor** | 5501 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 | 2.570,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **4.503.660,00** | **4.503.660,00** | **3.002.570,00** | **2.002.570,00** |

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

# INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 05.09.2023 / 09:51:59
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página** : 1 / 3

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **80** | **ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **8001** | **ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 304.420,00 | 304.420,00 | 156.434,99 | 156.434,99 | 156.434,99 | 156.434,99 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 13.652,69 | 13.652,69 | 13.652,69 | 13.652,69 |
| **12008 Antigüedad** | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.055,02 | 3.055,02 | 3.055,02 | 3.055,02 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 472.820,00 | 472.820,00 | 276.341,40 | 276.341,40 | 276.341,40 | 276.341,40 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 32.300,00 | 32.300,00 | 22.587,07 | 22.587,07 | 22.587,07 | 22.587,07 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 168.820,00 | 168.820,00 | 108.528,84 | 108.528,84 | 108.528,84 | 108.528,84 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 27.990,00 | 27.990,00 | 17.991,54 | 17.991,54 | 17.991,54 | 17.991,54 |
| **13008 Antigüedad** | 46.510,00 | 46.510,00 | 35.892,69 | 35.892,69 | 35.892,69 | 35.892,69 |
| **13101 Complementos específicos** | 43.540,00 | 43.540,00 | 31.203,09 | 31.203,09 | 31.203,09 | 31.203,09 |
| **16000 Seguridad Social** | 346.710,00 | 346.710,00 | 190.805,82 | 190.805,82 | 190.805,82 | 168.009,79 |
| **16302 Formación y perfeccionamiento** | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| **16304 Transporte del personal** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **16306 Seguros** | 20.210,00 | 20.210,00 | 16.501,24 | 16.501,24 | 16.501,24 | 16.501,24 |
| **16312 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.473.140,00 | 1.473.140,00 | 875.369,39 | 875.369,39 | 875.369,39 | 852.573,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 61.420,00 | 61.420,00 | 49.567,05 | 49.567,05 | 42.272,21 | 42.272,21 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 4.530,00 | 4.530,00 | 2.222,12 | 2.222,12 | 2.222,12 | 2.222,12 |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.193,92 | 9.193,92 | 9.193,92 | 9.193,92 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 44.318.960,00 | 44.318.960,00 | 40.229.677,75 | 38.176.382,49 | 19.217.441,13 | 19.217.441,13 |
| **21400 Elementos de transporte** | 2.780,00 | 2.780,00 | 150,68 | 150,68 | 150,68 | 150,68 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 8.910,00 | 8.910,00 | 3.624,89 | 3.624,89 | 3.624,89 | 3.624,89 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 4.540,00 | 4.540,00 | 2.063,35 | 2.063,35 | 2.063,35 | 2.063,35 |
| **21800 Otro inmovilizado material** | 270,00 | 270,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 2.420,00 | 2.420,00 | 4.882,28 | 4.882,28 | 4.882,28 | 4.882,28 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 6.770,00 | 6.770,00 | 5.526,25 | 5.526,25 | 5.526,25 | 5.526,25 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 2.780,00 | 2.780,00 | 797,33 | 797,33 | 797,33 | 797,33 |
| **22100 Energía eléctrica** | 11.300,00 | 11.300,00 | 8.351,45 | 8.351,45 | 8.351,45 | 8.351,45 |
| **22101 Agua** | 2.193.600,00 | 2.193.600,00 | 272.463,71 | 272.463,71 | 272.463,71 | 272.463,71 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 80 | ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM |
| Organo gestor | 8001 | ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103 Combustible | 1.670,00 | 1.670,00 | 527,57 | 527,57 | 527,57 | 527,57 |
| 22109 Otros suministros | 3.560,00 | 3.560,00 | 5.241,75 | 5.241,75 | 5.241,75 | 5.241,75 |
| 22200 Telefónicas | 7.300,00 | 7.300,00 | 3.140,39 | 3.140,39 | 3.140,39 | 3.140,39 |
| 22201 Postales | 34.360,00 | 34.360,00 | 8.368,70 | 8.368,70 | 8.368,70 | 8.368,70 |
| 22209 Otras | 330,00 | 330,00 | | | | |
| 22400 Edificios y locales | 4.160,00 | 4.160,00 | 778,07 | 778,07 | 778,07 | 778,07 |
| 22500 Locales | 140.930,00 | 140.930,00 | 46.863,76 | 46.863,76 | 46.863,76 | 46.863,76 |
| 22501 Autonómicos | | | 177,57 | 177,57 | 177,57 | 177,57 |
| 22502 Estatales | | | 3.556,70 | 3.556,70 | 3.556,70 | 3.556,70 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | | | 3.762,61 | 3.762,61 | 3.762,61 | 3.762,61 |
| 22609 Otros | 62.350,00 | 62.350,00 | 13.570,59 | 13.570,59 | 13.570,59 | 13.570,59 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 33.400,00 | 33.400,00 | 39.043,62 | 39.043,62 | 39.043,62 | 39.043,62 |
| 22700 Limpieza y aseo | 23.540,00 | 23.540,00 | 17.847,92 | 17.847,92 | 10.983,28 | 10.983,28 |
| 22701 Seguridad | 820,00 | 820,00 | 658,33 | 658,33 | 658,33 | 658,33 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 2.448.530,00 | 2.448.530,00 | 2.199.920,65 | 2.199.920,65 | 1.121.675,40 | 1.121.675,40 |
| 22709 Otros | 12.810,00 | 12.810,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 339.590,00 | 339.590,00 | 88.389,31 | 88.389,31 | 63.632,28 | 63.632,28 |
| 22760 Servicios contratados administrativos | 111.340,00 | 111.340,00 | 48.676,79 | 48.676,79 | 26.643,71 | 26.643,71 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 161.440,00 | 161.440,00 | 76.114,64 | 76.114,64 | 29.932,67 | 29.932,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.017.410,00 | 50.017.410,00 | 43.145.220,75 | 41.091.925,49 | 20.947.607,32 | 20.947.607,32 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 33900 Otros gastos financieros | 58.970,00 | 58.970,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 58.970,00 | 58.970,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60010 Infraestructuras | 51.155.580,00 | 51.155.580,00 | 19.076.637,05 | 18.793.501,11 | 3.921.803,63 | 3.921.803,63 |
| 60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera | 35.080,00 | 35.080,00 | 1.145.304,18 | 1.145.304,18 | 1.145.304,18 | 1.145.304,18 |
| 6 INVERSIONES REALES | 51.190.660,00 | 51.190.660,00 | 20.221.941,23 | 19.938.805,29 | 5.067.107,81 | 5.067.107,81 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82001 A personal laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **80** | **ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **8001** | **ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 64.244.931,37 | 61.908.500,17 | 26.892.484,52 | 26.868.488,49 |
| **Total Órgano Gestor** | **102.750.180,00** | **102.750.180,00** | **64.244.931,37** | **61.908.500,17** | **26.892.484,52** | **26.868.488,49** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 09:57:38
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8
**Página :** 1 / 1

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**
**Resumen. Total Capítulos**

**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
**Ejercicio** **2023**
**Sección.** 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTUR

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.473.140,00 | 1.473.140,00 | 875.369,39 | 875.369,39 | 875.369,39 | 852.573,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.017.410,00 | 50.017.410,00 | 43.145.220,75 | 41.091.925,49 | 20.947.607,32 | 20.947.607,32 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 58.970,00 | 58.970,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 51.190.660,00 | 51.190.660,00 | 20.221.941,23 | 19.938.805,29 | 5.067.107,81 | 5.067.107,81 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| **Total capítulos** | **102.750.180,00** | **102.750.180,00** | **64.244.931,37** | **61.908.500,17** | **26.892.484,52** | **26.868.488,49** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:43:24

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Periodo desde:** 1

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo hasta:** 8

**Página :** 1 / 1

**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**

**Ejercicio** **2023**

**Sección.** 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 64.244.931,37 | 61.908.500,17 | 26.892.484,52 | 26.868.488,49 |
| **Total Grupo de función** | **102.750.180,00** | **102.750.180,00** | **64.244.931,37** | **61.908.500,17** | **26.892.484,52** | **26.868.488,49** |

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

# INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 05.09.2023/12:00:53

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 80 | ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM |
| **Organo gestor** | 8001 | ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 620.750,00 | 620.750,00 | 464.310,12 | 333.923,44 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 45.470,17 | 2.848,71- |
| **32910 Canon de aducción** | 16.437.420,00 | 16.437.420,00 | 8.841.060,35 | 4.784.813,70 |
| **32911 Canon de depuración** | 20.905.770,00 | 20.905.770,00 | 9.809.209,12 | 6.454.199,92 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 0,00 | 0,00 | 359,24 | 359,24 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 37.963.940,00 | 37.963.940,00 | 19.160.409,00 | 11.570.447,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **41000 De organismos autónomos de la Junta** | 13.585.580,00 | 13.585.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.585.580,00 | 13.585.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **71000 De organismos autónomos de la Junta** | 16.813.440,00 | 16.813.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 34.377.220,00 | 34.377.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.190.660,00 | 51.190.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **102.750.180,00** | **102.750.180,00** | **19.160.409,00** | **11.570.447,59** |

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

# CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Gastos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 05.09.2023 / 12:06:16
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 8


**Entidad CP** OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 81 **ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 8101 **ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 416.360,00 | 416.360,00 | 247.398,30 | 247.398,30 | 247.398,30 | 247.398,30 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 2.562.080,00 | 2.562.080,00 | 1.639.767,63 | 1.639.767,63 | 1.639.767,63 | 1.639.767,63 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 404.940,00 | 404.940,00 | 194.037,88 | 194.037,88 | 194.037,88 | 194.037,88 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 819.940,00 | 819.940,00 | 518.081,15 | 518.081,15 | 518.081,15 | 518.081,15 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 135.570,00 | 135.570,00 | 85.053,27 | 85.053,27 | 85.053,27 | 85.053,27 |
| **13008 Antigüedad** | 199.190,00 | 199.190,00 | 143.588,03 | 143.588,03 | 143.588,03 | 143.588,03 |
| **13101 Complementos específicos** | 654.030,00 | 654.030,00 | 412.977,30 | 412.977,30 | 412.977,30 | 412.977,30 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.423.870,00 | 1.423.870,00 | 890.389,87 | 890.389,87 | 890.389,87 | 764.799,08 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.615.980,00 | 6.615.980,00 | 4.131.293,43 | 4.131.293,43 | 4.131.293,43 | 4.005.702,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 89.490,00 | 89.490,00 | 88.774,51 | 88.774,51 | 60.089,03 | 58.889,03 |
| **20400 Elementos de transporte** | 83.840,00 | 83.840,00 | 69.629,20 | 69.629,20 | 41.335,84 | 35.430,72 |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 5.290,00 | 5.290,00 | | | | |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 3.730,00 | 3.730,00 | 2.300,97 | 2.300,97 | 1.409,31 | 1.409,31 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 213.470,00 | 213.470,00 | 141.499,71 | 141.499,71 | 101.998,00 | 88.925,89 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 14.690,00 | 14.690,00 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 |
| **21400 Elementos de transporte** | 30,00 | 30,00 | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 168.910,00 | 168.910,00 | 109.503,47 | 109.503,47 | 103.715,97 | 88.518,47 |
| **21800 Otro inmovilizado material** | 40.790,00 | 40.790,00 | 11.879,34 | 11.879,34 | 8.055,29 | 6.161,36 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 18.980,00 | 18.980,00 | 8.509,21 | 8.509,21 | 8.509,21 | 6.992,21 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 12.160,00 | 12.160,00 | 5.595,33 | 5.595,33 | 5.595,33 | 4.940,08 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.280,00 | 1.280,00 | 392,80 | 392,80 | 392,80 | 392,80 |
| **22100 Energía eléctrica** | 15.660,00 | 15.660,00 | 108.771,76 | 108.771,76 | 108.771,76 | 7.444,15 |
| **22101 Agua** | 37.320,00 | 37.320,00 | 28.314,88 | 28.314,88 | 28.314,88 | 18.880,52 |
| **22102 Gas** | 83.230,00 | 83.230,00 | 198.980,84 | 198.980,84 | 198.980,84 | 195.982,58 |
| **22103 Combustible** | 99.160,00 | 99.160,00 | 35.998,36 | 35.998,36 | 34.298,52 | 29.227,41 |
| **22109 Otros suministros** | 27.140,00 | 27.140,00 | 20.986,08 | 20.986,08 | 14.986,08 | 14.925,26 |
| **22200 Telefónicas** | 105.000,00 | 105.000,00 | 63.000,49 | 63.000,49 | 38.933,81 | 30.264,77 |
| **22204 Informáticas** | 137.560,00 | 137.560,00 | 58.443,64 | 58.443,64 | 51.776,98 | 50.082,23 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Org.Autónomos Y Entes Pub |
| Ejercicio | 2023 | |
| Sección. | 81 | ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA |
| Organo gestor | 8101 | ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22300 Transportes | 420,00 | 420,00 | | | | |
| 22408 Otro inmovilizado | 138.350,00 | 138.350,00 | 73.822,86 | 73.822,86 | 73.822,86 | 73.822,86 |
| 22409 Otros riesgos | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.479,69 | 4.479,69 | | |
| 22500 Locales | 350,00 | 350,00 | 347,39 | 347,39 | 347,39 | 347,39 |
| 22502 Estatales | 103.010,00 | 103.010,00 | 95.930,23 | 95.930,23 | 95.930,23 | 95.930,23 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 660,00 | 660,00 | 2.406,40 | 2.406,40 | 2.406,40 | 2.164,27 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 54.390,00 | 54.390,00 | 51.247,50 | 51.247,50 | 35.247,50 | 31.247,50 |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 137.900,00 | 137.900,00 | 3.608,34 | 3.608,34 | 3.608,34 | 3.608,34 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 1.310,00 | 1.310,00 | 7.024,87 | 7.024,87 | 7.024,87 | 7.024,87 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 200.830,00 | 200.830,00 | 151.092,06 | 151.092,06 | 151.092,06 | 151.092,06 |
| 22650 Cuotas de asociación | 44.400,00 | 44.400,00 | 37.019,41 | 37.019,41 | 37.019,41 | 37.019,41 |
| 22700 Limpieza y aseo | 271.330,00 | 271.330,00 | 184.934,84 | 184.934,84 | 151.653,39 | 130.779,53 |
| 22701 Seguridad | 506.150,00 | 506.150,00 | 495.383,20 | 495.383,20 | 290.984,73 | 250.105,03 |
| 22709 Otros | 82.680,00 | 82.680,00 | 51.156,71 | 51.156,71 | 36.023,71 | 32.360,88 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 107.210,00 | 107.210,00 | 46.547,13 | 46.547,13 | 46.438,04 | 46.438,04 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 32.340,00 | 32.340,00 | 9.095,00 | 9.095,00 | 9.095,00 | 9.095,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.843.490,00 | 2.843.490,00 | 2.166.835,50 | 2.166.835,50 | 1.748.016,86 | 1.509.661,48 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 31001 A corto plazo | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.099,35 | 5.099,35 | 3.062,41 | 3.062,41 |
| 33901 Intereses negativos por saldos bancarios | | | 345,70 | 345,70 | 345,70 | 297,70 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.445,05 | 5.445,05 | 3.408,11 | 3.360,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42007 A Televisión Autónomica C-LM | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 |
| 42008 A Radio Autónomica C-LM | 4.322.130,00 | 4.322.130,00 | 4.322.130,00 | 4.322.130,00 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 33.050.000,00 | 33.050.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62101 Instalaciones técnicas | 180.000,00 | 355.000,00 | 363.286,09 | 363.286,09 | 19.206,09 | 19.206,09 |
| 62400 Equip procesos informa | | | 1.304,55 | 1.304,55 | 1.304,55 | 1.304,55 |
| 62500 Otro inmovil material | | | 1.372,14 | 1.372,14 | 1.372,14 | 1.372,14 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Org.Autónomos Y Entes Pub** |
| **Ejercicio** | **2023** | |
| **Sección.** | **81** | **ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **8101** | **ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **64002 Propiedad industrial** | | | 2.989,80 | 2.989,80 | 2.989,80 | 2.989,80 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 30.000,00 | 30.000,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 210.000,00 | 385.000,00 | 369.697,58 | 369.697,58 | 25.617,58 | 25.617,58 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72007 A Televisión Autónomica C-LM** | 930.000,00 | 823.000,00 | | | | |
| **72008 A Radio Autónomica C-LM** | 80.490,00 | 12.490,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.010.490,00 | 835.490,00 | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 61.580.890,00 | 67.761.169,89 | 63.748.381,45 | 63.748.381,45 | 45.138.615,87 | 44.774.621,70 |
| **Total Órgano Gestor** | **61.580.890,00** | **67.761.169,89** | **63.748.381,45** | **63.748.381,45** | **45.138.615,87** | **44.774.621,70** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:07:24

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 8



**Entidad CP** OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

**Ejercicio** 2023

**Sección.** 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN C

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.615.980,00 | 6.615.980,00 | 4.131.293,43 | 4.131.293,43 | 4.131.293,43 | 4.005.702,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.843.490,00 | 2.843.490,00 | 2.166.835,50 | 2.166.835,50 | 1.748.016,86 | 1.509.661,48 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.445,05 | 5.445,05 | 3.408,11 | 3.360,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 33.050.000,00 | 33.050.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 210.000,00 | 385.000,00 | 369.697,58 | 369.697,58 | 25.617,58 | 25.617,58 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.010.490,00 | 835.490,00 | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 |
| **Total capítulos** | **61.580.890,00** | **67.761.169,89** | **63.748.381,45** | **63.748.381,45** | **45.138.615,87** | **44.774.621,70** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 05.09.2023 / 12:43:24

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 8



**Entidad CP** OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

**Ejercicio** 2023

**Sección.** 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 61.580.890,00 | 67.761.169,89 | 63.748.381,45 | 63.748.381,45 | 45.138.615,87 | 44.774.621,70 |
| **Total Grupo de función** | **61.580.890,00** | **67.761.169,89** | **63.748.381,45** | **63.748.381,45** | **45.138.615,87** | **44.774.621,70** |

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

# CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Ingresos por sección y subconcepto

*Agosto 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 81 | ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 8101 | ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 5.359.470,00 | 5.359.470,00 | 3.092.480,02 | 2.331.312,56 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 0,00 | 0,00 | 5.793,37 | 5.395,70 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.359.470,00 | 5.359.470,00 | 3.098.273,39 | 2.336.708,26 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 54.357.100,00 | 54.357.100,00 | 36.738.066,64 | 36.738.066,64 |
| **40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 250.000,00 | 250.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.607.100,00 | 54.607.100,00 | 36.925.566,64 | 36.925.566,64 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p** | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 0,00 | 0,00 | 2.648,74 | 2.648,74 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 387.730,00 | 387.730,00 | 258.484,08 | 193.863,06 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 393.830,00 | 393.830,00 | 261.132,82 | 196.511,80 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 813.660,00 | 813.660,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 813.660,00 | 813.660,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 0,00 | 6.180.279,89 | 6.180.295,30 | 6.180.295,30 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 8

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Org.Autónomos Y Entes Pub | |
| **Ejercicio** | 2023 | |
| **Sección.** | 81 | ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 8101 | ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 6.180.279,89 | 6.180.295,30 | 6.180.295,30 |
| **Total Sección** | **61.580.890,00** | **67.761.169,89** | **47.278.928,15** | **46.452.742,00** |

Castilla-La Mancha