



Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA**

Abril 2025

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	220

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto	254
Ingresos por sección y subconcepto	262

Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto 265

Ingresos por sección y subconcepto 271

SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto 274

Ingresos por sección y subconcepto 293

Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto 297

Ingresos por sección y subconcepto 303

Agencia de Investigación e Innovación

Gastos por secciones y subconcepto 306

Ingresos por sección y subconcepto 311

Agencia de Transformación Digital

Gastos por secciones y subconcepto 313

Ingresos por secciones y subconcepto325

Instituto de Promoción Exterior

Gastos por secciones y subconcepto 328

Ingresos por sección y subconcepto 333

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

Gastos por secciones y subconcepto 335

Ingresos por sección y subconcepto 341

Castilla-La Mancha Media

Gastos por secciones y subconcepto 343

Ingresos por sección y subconcepto 349



Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

Abril 2025

Índice



Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Abril 2025

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2025: Mes de Abril (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2025		Tasa de variación 2025/ 2024	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	4.290.406.650,00	1.293.937.378,56	1.265.081.980,46	30,16%	97,77%	1,13%	-0,08%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.696.404.620,00	513.701.888,19	454.522.072,61	30,28%	88,48%	-0,12%	-8,27%
3. Gastos Financieros	296.853.070,00	17.089.663,30	17.089.663,30	5,76%	100,00%	-15,82%	-14,29%
4. Transferencias Corrientes	2.960.795.810,00	638.793.461,95	619.966.421,48	21,58%	97,05%	-7,10%	-4,32%
5. Fondo de contingencia	36.794.820,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	9.281.254.970,00	2.463.522.392,00	2.356.660.137,85	26,54%	95,66%	-1,53%	-3,00%
6. Inversiones Reales	648.358.610,00	105.815.800,83	90.945.089,97	16,32%	85,95%	5,85%	27,46%
7. Transferencias Capital	810.397.810,00	90.246.373,99	82.617.750,28	11,14%	91,55%	45,03%	52,68%
Operaciones de Capital	1.458.756.420,00	196.062.174,82	173.562.840,25	13,44%	88,52%	20,88%	38,34%
Operaciones no Financieras	10.740.011.390,00	2.659.584.566,82	2.530.222.978,10	24,76%	95,14%	-0,16%	-0,97%
8. Activos Financieros	13.630.850,00	979.024,49	979.024,49	7,18%	100,00%	2,77%	2,77%
9. Pasivos Financieros	1.962.537.790,00	947.137.883,02	947.137.883,02	48,26%	100,00%	53,98%	60,76%
TOTAL GASTOS	12.716.180.030,00	3.607.701.474,33	3.478.339.885,61	28,37%	96,41%	9,99%	10,60%



Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Abril 2025

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2025: Mes de Abril (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Previsión inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2025		Tasa de variación 2025/2024	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	2.415.390.460,00	633.447.973,90	630.045.839,96	26,23%	99,46%	-0,08%	-0,08%
2. Impuestos Indirectos	2.977.265.320,00	970.055.156,38	959.366.098,37	32,58%	98,90%	1,00%	0,85%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	274.770.320,00	84.985.622,28	55.183.997,30	30,93%	64,93%	1,32%	-7,79%
4. Transferencias Corrientes	3.993.414.700,00	696.241.670,72	695.825.948,18	17,43%	99,94%	0,31%	0,25%
5. Ingresos Patrimoniales	20.548.750,00	9.205.479,84	7.118.219,79	44,80%	77,33%	46,73%	70,70%
Operaciones Corrientes	9.681.389.550,00	2.393.935.903,12	2.347.540.103,60	24,73%	98,06%	0,64%	0,33%
6. Enajenación Inversiones Reales	6.763.500,00	700.223,59	484.376,66	10,35%	69,17%	-80,59%	-2,87%
7. Transferencias Capital	984.310.520,00	56.391.812,33	54.342.384,83	5,73%	96,37%	-43,54%	-45,59%
Operaciones de Capital	991.074.020,00	57.092.035,92	54.826.761,49	5,76%	96,03%	-44,83%	-45,38%
Operaciones no Financieras	10.672.463.570,00	2.451.027.939,04	2.402.366.865,09	22,97%	98,01%	-1,25%	-1,55%
8. Activos Financieros	2.630.850,00	80.720,98	80.720,98	3,07%	-	682,34%	690,00%
9. Pasivos Financieros	2.041.085.610,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
TOTAL INGRESOS	12.716.180.030,00	2.451.108.660,02	2.402.447.586,07	19,28%	98,01%	-13,09%	-13,54%



Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	13.415.000,00	13.415.000,00	6.707.500,00	6.707.500,00	6.707.500,00	6.707.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.415.000,00	13.415.000,00	6.707.500,00	6.707.500,00	6.707.500,00	6.707.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	13.465.000,00	13.465.000,00	6.732.500,00	6.732.500,00	6.732.500,00	6.732.500,00
111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	765.000,00	765.000,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765.000,00	765.000,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	41.000,00	41.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.000,00	41.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM	806.000,00	806.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
Total Órgano Gestor	14.271.000,00	14.271.000,00	7.135.500,00	7.135.500,00	7.135.500,00	7.135.500,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	485.100,00	485.100,00	135.217,72	135.217,72	135.217,72	135.217,72
11000 Retribuciones básicas	28.280,00	28.280,00	8.175,52	8.175,52	8.175,52	8.175,52
11001 Otras remuneraciones	87.400,00	87.400,00	24.037,52	24.037,52	24.037,52	24.037,52
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	216.000,00	216.000,00	53.076,00	53.076,00	53.076,00	53.076,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	174.110,00	174.110,00	45.243,85	45.243,85	45.243,85	45.243,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	36.370,00	36.370,00	10.337,52	10.337,52	10.337,52	10.337,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12008 Antigüedad	238.050,00	238.050,00	36.305,67	36.305,67	36.305,67	36.305,67
12100 Complemento de destino	294.850,00	294.850,00	77.691,95	77.691,95	77.691,95	77.691,95
12101 Complementos específicos	514.090,00	514.090,00	165.056,55	165.056,55	165.056,55	165.056,55
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.590,85	2.590,85	2.590,85	2.590,85
13004 Sueldos del grupo V	19.460,00	19.460,00				
13008 Antigüedad			1.383,36	1.383,36	1.383,36	1.383,36
13101 Complementos específicos	4.490,00	4.490,00				
16000 Seguridad Social	308.830,00	308.830,00	150.386,56	150.386,56	150.386,56	150.386,56
16001 Otras			672,00	672,00	672,00	672,00
16202 Formación y perfeccionamiento			100,00	100,00	100,00	100,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.407.030,00	2.407.030,00	713.142,99	713.142,99	713.142,99	713.142,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	27.000,00	27.000,00	8.962,47	8.962,47	3.983,32	3.983,32
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00	600,00				
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	900,00	900,00	1.500,00	1.500,00	256,23	256,23
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	2.385,93	2.385,93	676,04	676,04
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00	1.200,00				
22002 Material informático no inventariable	22.000,00	22.000,00	484,61	484,61		
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	19.270,86	19.270,86	13.004,75	13.004,75
22103 Combustible	15.000,00	15.000,00	7.467,79	7.467,79	1.961,97	1.514,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	1.500,00	1.500,00	871,26	871,26	871,26	871,26
22200 Telefónicas	60.000,00	60.000,00	23.726,33	23.726,33	7.357,00	7.357,00
22201 Postales	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181,25	181,25	181,25
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
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	15.000,00	15.000,00	3.623,26	3.623,26	3.623,26	2.418,26
22609 Otros	15.700,00	15.700,00	1.591,10	1.591,10	250,44	164,15
22611 Compensación gastos de representación	8.000,00	8.000,00	915,44	915,44	915,44	915,44
22700 Limpieza y aseo	27.000,00	27.000,00	33.529,72	10.713,30	7.142,20	7.142,20
22701 Seguridad	38.000,00	38.000,00	37.409,75	37.409,75	12.322,24	12.322,24
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	30.000,00	30.000,00	31.460,45	31.460,45	23.940,54	22.125,54
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	812,13	812,13	812,13	812,13
23300 A personal funcionario y no laboral			462,90	462,90	462,90	462,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	332.400,00	332.400,00	177.474,00	151.838,83	77.760,97	74.206,95
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	12.000,00	12.000,00	146,41	146,41	146,41	146,41
62400 Equip procesos informa	20.000,00	20.000,00	9.229,88	9.229,88	164,56	164,56
62500 Otro inmovil material	2.000,00	2.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
63020 Invers manteni edif construc	3.000,00	3.000,00				
63101 Instalaciones técnicas	1.000,00	1.000,00				
64003 Aplicaciones informática	32.000,00	32.000,00	25.037,89	25.037,89	407,37	407,37
64006 Otro inmovilizado inmaterial			2.081,20	2.081,20		
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00	36.495,38	36.495,38	718,34	718,34
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 2025
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	2.848.430,00	2.848.430,00	927.112,37	901.477,20	791.622,30	788.068,28
Total Órgano Gestor	2.848.430,00	2.848.430,00	927.112,37	901.477,20	791.622,30	788.068,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	401.180,00	401.180,00	111.824,96	111.824,96	111.824,96	111.824,96
11000 Retribuciones básicas	18.000,00	18.000,00	3.175,08	3.175,08	3.175,08	3.175,08
11001 Otras remuneraciones	56.690,00	56.690,00	12.083,24	12.083,24	12.083,24	12.083,24
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	162.000,00	162.000,00	47.768,40	47.768,40	47.768,40	47.768,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	72.740,00	72.740,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			15.909,41	15.909,41	15.909,41	15.909,41
12008 Antigüedad	69.120,00	69.120,00	23.142,30	23.142,30	23.142,30	23.142,30
12100 Complemento de destino	172.800,00	172.800,00	50.088,76	50.088,76	50.088,76	50.088,76
12101 Complementos específicos	399.460,00	399.460,00	111.344,88	111.344,88	111.344,88	111.344,88
13003 Sueldos del grupo IV	21.540,00	21.540,00	6.002,56	6.002,56	6.002,56	6.002,56
13004 Sueldos del grupo V	38.920,00	38.920,00	10.653,73	10.653,73	10.653,73	10.653,73
13008 Antigüedad	20.890,00	20.890,00	5.644,60	5.644,60	5.644,60	5.644,60
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.000,00	5.000,00				
13101 Complementos específicos	30.890,00	30.890,00	9.991,05	9.991,05	9.991,05	9.991,05
13102 Otros complementos			49,01	49,01	49,01	49,01
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			258,51	258,51	258,51	258,51
16000 Seguridad Social	363.560,00	363.560,00	97.852,07	97.852,07	97.852,07	72.903,83
16001 Otras			6.962,59	6.962,59	6.962,59	6.962,59
1 GASTOS DE PERSONAL	1.835.790,00	1.835.790,00	512.751,15	512.751,15	512.751,15	487.802,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	50,00	50,00				
20500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56
20600 Equipos para procesos de información	50,00	50,00				
20800 Otro inmovilizado material	50,00	50,00				
21200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	60.000,00	15.202,44	15.202,44	5.067,48	5.067,48
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00				
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	5.732,42	5.732,42	571,61	571,61
21500 Mobiliario y enseres	6.500,00	6.500,00	1.036,82	1.036,82	1.036,82	1.036,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO
 Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
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	63,53	63,53	63,53	63,53
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.000,00	14.000,00	12.112,46	12.112,46	1.112,46	1.112,46
22002 Material informático no inventariable	3.500,00	3.500,00	1.288,65	1.288,65	1.288,65	1.288,65
22100 Energía eléctrica	28.000,00	28.000,00	32.005,62	32.005,62	6.263,37	6.263,37
22101 Agua	6.000,00	6.000,00	2.149,70	2.149,70	2.149,70	2.149,70
22103 Combustible	10.000,00	10.000,00	7.700,00	7.700,00	1.635,72	1.635,72
22109 Otros suministros	6.500,00	6.500,00	965,35	965,35	965,35	965,35
22110 Productos farmacéuticos	200,00	200,00				
22200 Telefónicas	30,00	30,00				
22201 Postales	100,00	100,00				
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	600,00	600,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	5.000,00	1.765,86	1.765,86	1.765,86	1.765,86
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	1.526,32	1.526,32	1.526,32	1.526,32
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros	30,00	30,00				
22700 Limpieza y aseo	30.000,00	30.000,00	29.525,10	29.525,10	9.516,54	9.516,54
22701 Seguridad	20.000,00	20.000,00				
22703 Postales	300,00	300,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	600,00	600,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.500,00	3.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	792,35	792,35	792,35	792,35
23001 A personal laboral	1.400,00	1.400,00	144,54	144,54	144,54	144,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	259.790,00	259.790,00	113.022,72	113.022,72	34.911,86	34.911,86
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO
 Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	6.000,00	6.000,00				
62100 Maquinaria	200,00	200,00				
62200 Elementos de transporte	300,00	300,00				
62300 Mobiliario y enseres	24.000,00	347,48				
62400 Equip procesos informa	6.000,00	6.000,00				
63020 Invers manteni edif construc	10.000,00	33.652,52	39.622,63	39.622,63		
63100 Maquinaria	300,00	300,00				
63300 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00				
63400 Equip proceso informa	2.000,00	2.000,00				
64003 Aplicaciones informática	600,00	600,00				
65003 Aplicaciones informática	600,00	600,00				
6 INVERSIONES REALES	60.000,00	60.000,00	39.622,63	39.622,63		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00				
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00				
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.167.580,00	2.167.580,00	665.396,50	665.396,50	547.663,01	522.714,77
Total Órgano Gestor	2.167.580,00	2.167.580,00	665.396,50	665.396,50	547.663,01	522.714,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	22.578.000,00	22.578.000,00	18.968.939,10	18.968.939,10	9.113.939,10	9.113.939,10
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	100.000,00	100.000,00				
31000 A largo plazo	259.800.000,00	259.800.000,00	264.824.426,19	264.824.426,19	6.410.137,13	6.410.137,13
31001 A corto plazo	10.122.000,00	10.122.000,00	436.248,26	436.248,26	436.248,26	436.248,26
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	75.000,00	75.000,00				
33900 Otros gastos financieros	100.000,00	100.000,00	45.375,00	45.375,00		
33902 Gastos financieros por cobertura con derivados			815.541,66	815.541,66	815.541,66	815.541,66
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes	4.000.000,00	4.000.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	296.775.000,00	296.775.000,00	285.090.530,21	285.090.530,21	16.775.866,15	16.775.866,15
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90100 Amortización de Deuda a largo plazo			25.000.000,00	25.000.000,00		
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	1.379.350.000,00	1.379.350.000,00	1.108.185.413,50	1.108.185.413,50	712.379.445,31	712.379.445,31
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	562.135.000,00	562.135.000,00	808.284.498,50	808.284.498,50	234.755.412,76	234.755.412,76
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.941.485.000,00	1.941.485.000,00	1.941.469.912,00	1.941.469.912,00	947.134.858,07	947.134.858,07
011A DEUDA PÚBLICA	2.238.260.000,00	2.238.260.000,00	2.226.560.442,21	2.226.560.442,21	963.910.724,22	963.910.724,22
Total Órgano Gestor	2.238.260.000,00	2.238.260.000,00	2.226.560.442,21	2.226.560.442,21	963.910.724,22	963.910.724,22

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
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	6.794.820,00	106.632,56				
52010 Fondo para reparación daños DANA. Oct-2024	25.000.000,00	15.244.430,71				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	31.794.820,00	15.351.063,27				
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	31.794.820,00	15.351.063,27				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre	5.000.000,00					
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.000.000,00					
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	5.000.000,00					
Total Órgano Gestor	36.794.820,00	15.351.063,27				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	326.340,00	326.340,00	90.963,36	90.963,36	90.963,36	90.963,36
1100 Retribuciones básicas	36.000,00	36.000,00	10.615,20	10.615,20	10.615,20	10.615,20
11001 Otras remuneraciones	113.380,00	113.380,00	31.230,40	31.230,40	31.230,40	31.230,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.250,00	24.250,00	1.722,92	1.722,92	1.722,92	1.722,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	4.301,88	4.301,88	4.301,88	4.301,88
12008 Antigüedad	6.740,00	6.740,00	3.585,82	3.585,82	3.585,82	3.585,82
12100 Complemento de destino	19.570,00	19.570,00	3.823,20	3.823,20	3.823,20	3.823,20
12101 Complementos específicos	42.820,00	42.820,00	7.897,44	7.897,44	7.897,44	7.897,44
16000 Seguridad Social	119.100,00	119.100,00	41.453,17	41.453,17	41.453,17	30.848,16
1 GASTOS DE PERSONAL	698.480,00	698.480,00	195.593,39	195.593,39	195.593,39	184.988,38
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	698.480,00	698.480,00	195.593,39	195.593,39	195.593,39	184.988,38
Total Órgano Gestor	698.480,00	698.480,00	195.593,39	195.593,39	195.593,39	184.988,38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	475.190,00	475.190,00	158.342,13	158.342,13	158.342,13	158.342,13
11000 Retribuciones básicas	373.650,00	373.650,00	94.343,95	94.343,95	94.343,95	94.343,95
11001 Otras remuneraciones	873.380,00	873.380,00	203.324,94	203.324,94	203.324,94	203.324,94
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	997.980,00	997.980,00	330.081,61	330.081,61	330.081,61	330.081,61
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	47.490,00	47.490,00	37.594,84	37.594,84	37.594,84	37.594,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	109.100,00	109.100,00	34.789,77	34.789,77	34.789,77	34.789,77
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	139.410,00	139.410,00	62.260,78	62.260,78	62.260,78	62.260,78
12008 Antigüedad	260.650,00	260.650,00	107.656,38	107.656,38	107.656,38	107.656,38
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	1.194,21	1.194,21	1.194,21	1.194,21
12100 Complemento de destino	695.350,00	695.350,00	325.628,54	325.628,54	325.628,54	325.628,54
12101 Complementos específicos	1.588.620,00	1.588.620,00	715.142,71	715.142,71	715.142,71	715.142,71
12102 Otros complementos			6.204,62	6.204,62	6.204,62	6.204,62
12109 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	3.048,19	3.048,19	3.048,19	3.048,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			25.823,02	25.823,02	25.823,02	25.823,02
13003 Sueldos del grupo IV			37.273,96	37.273,96	37.273,96	37.273,96
13008 Antigüedad			9.072,72	9.072,72	9.072,72	9.072,72
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.000,00	10.000,00				
13101 Complementos específicos			26.440,81	26.440,81	26.440,81	26.440,81
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.000,00	8.000,00				
16000 Seguridad Social	1.157.150,00	1.157.150,00	574.663,61	574.663,61	574.663,61	415.152,74
16001 Otras			47.030,53	47.030,53	47.030,53	47.030,53
16202 Formación y perfeccionamiento		5.082,50	1.760,25	1.760,25	1.760,25	1.760,25
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			3.750,00	3.750,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	6.785.970,00	6.791.052,50	2.805.427,57	2.805.427,57	2.801.677,57	2.642.166,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	135.000,00	273.470,00	273.470,00	273.470,00	1.210,00	1.210,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.540,00	31.540,00	22.415,25	22.415,25		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	156.540,00	305.010,00	295.885,25	295.885,25	1.210,00	1.210,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	60.000,00	83.740,08	83.740,08	81.740,08	17.849,92	17.849,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	83.740,08	83.740,08	81.740,08	17.849,92	17.849,92
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	7.002.510,00	7.179.802,58	3.185.052,90	3.183.052,90	2.820.737,49	2.661.226,62
126F TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	153.550,00	153.550,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	164.000,00	164.000,00	40.491,85	40.491,85	40.491,85	40.491,85
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			5.736,75	5.736,75	5.736,75	5.736,75
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.250,00	24.250,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	8.603,76	8.603,76	8.603,76	8.603,76
12008 Antigüedad	81.760,00	81.760,00	19.107,90	19.107,90	19.107,90	19.107,90
12100 Complemento de destino	157.820,00	157.820,00	39.439,04	39.439,04	39.439,04	39.439,04
12101 Complementos específicos	310.940,00	310.940,00	86.902,51	86.902,51	86.902,51	86.902,51
12102 Otros complementos			576,00	576,00	576,00	576,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.741,88	5.741,88	5.741,88	5.741,88
16000 Seguridad Social	186.160,00	186.160,00	63.434,81	63.434,81	63.434,81	51.789,98
16001 Otras			10.502,89	10.502,89	10.502,89	10.502,89
1 GASTOS DE PERSONAL	1.088.760,00	1.088.760,00	302.626,27	302.626,27	302.626,27	290.981,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00				
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00	24,22	24,22	24,22	24,22
22608 Gastos de edición y distribución			3.066,99	3.066,99		
22609 Otros	25.000,00	25.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00	20.151,90	20.151,90	2.740,00	2.740,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	4.598,00	4.598,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	9,70	9,70	9,70	9,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	139.500,00	139.500,00	27.850,81	27.850,81	2.773,92	2.773,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		
46000 A corporaciones locales	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00		
126F TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN	1.298.260,00	1.298.260,00	380.477,08	350.477,08	305.400,19	293.755,36
Total Órgano Gestor	8.300.770,00	8.478.062,58	3.565.529,98	3.533.529,98	3.126.137,68	2.954.981,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
 Organo gestor 1103 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA 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						
1000 Retribuciones básicas	534.630,00	534.630,00	172.371,37	172.371,37	172.371,37	172.371,37
11000 Retribuciones básicas	288.000,00	288.000,00	84.921,60	84.921,60	84.921,60	84.921,60
11001 Otras remuneraciones	782.540,00	782.540,00	215.520,48	215.520,48	215.520,48	215.520,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	114.000,00	114.000,00	42.684,84	42.684,84	42.684,84	42.684,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	109.100,00	109.100,00	10.337,52	10.337,52	10.337,52	10.337,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	71.930,00	71.930,00	34.346,74	34.346,74	34.346,74	34.346,74
12008 Antigüedad	84.150,00	84.150,00	27.914,28	27.914,28	27.914,28	27.914,28
12100 Complemento de destino	172.040,00	172.040,00	56.862,93	56.862,93	56.862,93	56.862,93
12101 Complementos específicos	259.460,00	259.460,00	121.065,70	121.065,70	121.065,70	121.065,70
12102 Otros complementos			2.294,60	2.294,60	2.294,60	2.294,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.170,02	1.170,02	1.170,02	1.170,02
13003 Sueldos del grupo IV	129.210,00	129.210,00				
13008 Antigüedad	32.220,00	32.220,00				
13101 Complementos específicos	78.560,00	78.560,00				
16000 Seguridad Social	279.120,00	279.120,00	204.229,69	204.229,69	204.229,69	150.445,80
16001 Otras			4.065,94	4.065,94	4.065,94	4.065,94
1 GASTOS DE PERSONAL	2.934.960,00	2.934.960,00	977.785,71	977.785,71	977.785,71	924.001,82
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	2.934.960,00	2.934.960,00	977.785,71	977.785,71	977.785,71	924.001,82
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	59.556.790,00	59.556.790,00	59.556.790,00	59.556.790,00	19.852.263,32	19.852.263,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.556.790,00	59.556.790,00	59.556.790,00	59.556.790,00	19.852.263,32	19.852.263,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	1.036.740,00	1.036.740,00	1.036.740,00	1.036.740,00	345.580,00	345.580,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1103 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA JCCM

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 2 / 2

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.036.740,00	1.036.740,00	1.036.740,00	1.036.740,00	345.580,00	345.580,00
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	60.593.530,00	60.593.530,00	60.593.530,00	60.593.530,00	20.197.843,32	20.197.843,32
Total Órgano Gestor	63.528.490,00	63.528.490,00	61.571.315,71	61.571.315,71	21.175.629,03	21.121.845,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
1100 Retribuciones básicas	467.990,00	467.990,00	141.362,24	141.362,24	141.362,24	141.362,24
11001 Otras remuneraciones	1.109.500,00	1.109.500,00	314.425,74	314.425,74	314.425,74	314.425,74
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	90.000,00	90.000,00	25.624,33	25.624,33	25.624,33	25.624,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.660,00	31.660,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	96.980,00	96.980,00	13.783,36	13.783,36	13.783,36	13.783,36
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	19.593,87	19.593,87	19.593,87	19.593,87
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	9.420,00	9.420,00	2.624,92	2.624,92	2.624,92	2.624,92
12008 Antigüedad	76.910,00	76.910,00	20.074,82	20.074,82	20.074,82	20.074,82
12100 Complemento de destino	159.520,00	159.520,00	42.662,47	42.662,47	42.662,47	42.662,47
12101 Complementos específicos	328.200,00	328.200,00	94.488,24	94.488,24	94.488,24	94.488,24
12102 Otros complementos			1.267,69	1.267,69	1.267,69	1.267,69
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.868,25	1.868,25	1.868,25	1.868,25
13002 Sueldos del grupo III	24.740,00	24.740,00				
13003 Sueldos del grupo IV	249.950,00	249.950,00	85.091,13	85.091,13	85.091,13	85.091,13
13004 Sueldos del grupo V	323.610,00	323.610,00	110.660,08	110.660,08	110.660,08	110.660,08
13008 Antigüedad	201.460,00	201.460,00	47.265,54	47.265,54	47.265,54	47.265,54
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	3.002,81	3.002,81	3.002,81	3.002,81
13101 Complementos específicos	312.770,00	312.770,00	117.154,85	117.154,85	117.154,85	117.154,85
13102 Otros complementos			7.028,70	7.028,70	7.028,70	7.028,70
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00	160,31	160,31	160,31	160,31
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.517,50	2.517,50	2.517,50	2.517,50
16000 Seguridad Social	740.820,00	740.820,00	357.755,07	357.755,07	357.755,07	267.379,96
16001 Otras			6.990,13	6.990,13	6.990,13	6.990,13
16305 Acción social			384,98	384,98	384,98	384,98
1 GASTOS DE PERSONAL	4.341.340,00	4.341.340,00	1.437.875,91	1.437.875,91	1.437.875,91	1.347.500,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	135.410,00	245.410,00	134.415,01	131.511,01	73.113,98	71.849,25
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			36,30	36,30	36,30	36,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
20400 Elementos de transporte	6.730,00	6.730,00	19.481,00	19.481,00	6.957,50	5.566,00
20500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
20600 Equipos para procesos de información	9.000,00	9.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	225.000,00	375.000,00	340.398,44	323.393,93	97.586,19	90.652,89
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00	7.139,04	7.139,04		
21400 Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	38.765,18	38.765,18	19.958,21	19.958,21
21500 Mobiliario y enseres	67.000,00	67.000,00	45.155,24	45.155,24	11.148,54	11.148,54
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	15.000,00	15.000,00	19.744,05	19.744,05	11.909,30	11.909,30
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	130.000,00	30.936,86	30.936,86	7.958,96	7.958,96
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	152,06	152,06	152,06	152,06
22100 Energía eléctrica	175.000,00	325.000,00	307.833,68	307.833,68	90.530,18	90.530,18
22101 Agua	20.000,00	20.000,00	7.445,57	7.445,57	7.445,57	7.445,57
22102 Gas	20.000,00	49.309,17	33.503,97	33.503,97	12.418,96	10.281,19
22103 Combustible	94.200,00	94.200,00	88.939,21	88.939,21	24.119,26	24.119,26
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	41.857,87	41.857,87	39.616,13	39.616,13
22141 Vestuario	7.000,00	7.000,00	2.584,66	2.584,66	1.151,78	1.151,78
22201 Postales	20.000,00	30.000,00	8.700,00	8.700,00	4.123,35	4.123,35
22209 Otras			554,18	554,18	554,18	554,18
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	3.687,61	3.687,61	3.687,61	3.687,61
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	1.212,14	1.212,14	1.212,14	1.212,14
22502 Estatales	5.000,00	5.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	20.510,00	58.510,00	16.510,14	16.510,14	16.510,14	16.510,14
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	130.000,00	330.000,00	167.992,30	47.597,30	47.597,29	47.597,29
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00	423,50	423,50	423,50	
22609 Otros	15.300,00	15.300,00	16.349,99	16.349,99	16.349,99	16.349,99
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	17.266,92	17.266,92	17.266,92	17.266,92
22650 Cuotas de asociación			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
22700 Limpieza y aseo	257.090,00	257.090,00	364.887,74	364.887,74	130.426,65	130.426,65
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	60.000,00	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80
22709 Otros	30.210,00	30.210,00	635,68	635,68	635,68	635,68
22750 Servicios contratados y de comedor	30.000,00	30.000,00	30.419,93	30.419,93	10.102,97	10.102,97
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	15.000,00	15.000,00	5.995,17	5.995,17	5.995,17	5.995,17
23001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	5.767,53	5.767,53	5.767,53	5.767,53
23300 A personal funcionario y no laboral	35.000,00	335.000,00	10.373,40	10.373,40	10.373,40	10.373,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	1.550.450,00	2.677.759,17	1.776.124,77	1.635.821,26	682.089,84	669.939,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46010 Fondo de acción especial	3.000,00	3.000,00	900,00			
48010 Fondo de acción especial	324.270,00	176.752,35	176.752,35	50.633,69	32.987,82	32.987,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327.270,00	179.752,35	177.652,35	50.633,69	32.987,82	32.987,82
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	20.000,00	70.000,00	17.428,84	17.428,84		
62100 Maquinaria	5.000,00	5.000,00				
62200 Elementos de transporte	10.000,00	10.000,00				
62300 Mobiliario y enseres	20.000,00	70.000,00	79.573,89	6.731,89	6.538,29	6.538,29
62400 Equip procesos informa	3.000,00	3.000,00	172,86	172,86	172,86	172,86
63000 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	4.612,36	4.612,36	171,66	171,66
63020 Invers manteni edif construc	10.000,00	10.000,00	11.877,12	11.877,12	7.226,12	7.226,12
63101 Instalaciones técnicas	8.000,00	8.000,00	21.618,13	21.618,13	5.858,07	5.858,07
63102 Ustillaje	3.000,00	3.000,00				
63200 Elementos de transporte	10.000,00	190.000,00	108.971,39	39.458,10		
63300 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	19.232,75	19.232,75	13.288,02	6.064,32
63400 Equip proceso informa	18.000,00	18.000,00	789,50	789,50	789,50	789,50
64003 Aplicaciones informática	5.000,00	5.000,00	943,80	943,80	943,80	943,80
6 INVERSIONES REALES	127.000,00	407.000,00	265.220,64	122.865,35	34.988,32	27.764,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	458.000,00	3.153.060,00	3.059.266,04	1.765.181,04	833.171,00	812.767,75
78010 Fondo de acción especial	146.000,00	659.128,40	650.609,07	348.300,57	156.306,57	156.306,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	604.000,00	3.812.188,40	3.709.875,11	2.113.481,61	989.477,57	969.074,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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 2025
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
82101 A personal laboral	6.000,00	6.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	6.990.060,00	11.458.039,92	7.389.448,78	5.383.377,82	3.200.119,46	3.069.966,60
Total Órgano Gestor	6.990.060,00	11.458.039,92	7.389.448,78	5.383.377,82	3.200.119,46	3.069.966,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	36.000,00	36.000,00	9.288,30	9.288,30	9.288,30	9.288,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	5.735,84	5.735,84	5.735,84	5.735,84
12008 Antigüedad	15.000,00	15.000,00	7.515,21	7.515,21	7.515,21	7.515,21
12100 Complemento de destino	41.800,00	41.800,00	14.637,03	14.637,03	14.637,03	14.637,03
12101 Complementos específicos	96.920,00	96.920,00	33.596,46	33.596,46	33.596,46	33.596,46
16000 Seguridad Social	60.860,00	60.860,00	12.815,27	12.815,27	12.815,27	8.560,94
1 GASTOS DE PERSONAL	352.240,00	352.240,00	110.266,39	110.266,39	110.266,39	106.012,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42209 UCLM. Actuaciones en materia de Memoria Democrática	70.000,00	70.000,00				
46000 A corporaciones locales	32.000,00	32.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	55.000,00	55.000,00	33.526,50	13.526,50	13.526,50	13.526,50
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	145.000,00	151.443,00	151.443,00	76.443,00	76.443,00	76.443,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302.000,00	308.443,00	184.969,50	89.969,50	89.969,50	89.969,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos		10.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000,00				
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	654.240,00	670.683,00	295.235,89	200.235,89	200.235,89	195.981,56
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	15.531,27	15.531,27	15.531,27	15.531,27
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	126.000,00	126.000,00	32.016,81	32.016,81	32.016,81	32.016,81
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.250,00	24.250,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	14.293,34	14.293,34	14.293,34	14.293,34
12008 Antigüedad	35.910,00	35.910,00	8.752,37	8.752,37	8.752,37	8.752,37
12100 Complemento de destino	114.420,00	114.420,00	32.516,93	32.516,93	32.516,93	32.516,93
12101 Complementos específicos	174.570,00	174.570,00	69.508,50	69.508,50	69.508,50	69.508,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			147,29	147,29	147,29	147,29
16000 Seguridad Social	115.780,00	115.780,00	45.480,77	45.480,77	45.480,77	32.788,99
1 GASTOS DE PERSONAL	685.790,00	685.790,00	218.247,28	218.247,28	218.247,28	205.555,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	28.000,00	39.530,00	39.530,00	39.530,00	9.903,20	9.903,20
22602 Divulgación y campañas institucionales	12.000,00	12.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	2.976,31	2.976,31	2.976,31	2.976,31
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			294,25	294,25	294,25	294,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	23.000,00	23.000,00	5.172,75	5.172,75		
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00	441,45	441,45	441,45	441,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	81.500,00	93.030,00	48.414,76	48.414,76	13.615,21	13.615,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	47.000,00	59.000,00	41.598,29	41.598,29	17.994,02	17.994,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.000,00	59.000,00	41.598,29	41.598,29	17.994,02	17.994,02
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	814.290,00	837.820,00	308.260,33	308.260,33	249.856,51	237.164,73
Total Órgano Gestor	1.468.530,00	1.508.503,00	603.496,22	508.496,22	450.092,40	433.146,29

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	401.180,00	401.180,00	111.825,04	111.825,04	111.825,04	111.825,04
11000 Retribuciones básicas	90.000,00	90.000,00	25.382,31	25.382,31	25.382,31	25.382,31
11001 Otras remuneraciones	254.970,00	254.970,00	68.181,74	68.181,74	68.181,74	68.181,74
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	54.000,00	54.000,00	10.482,51	10.482,51	10.482,51	10.482,51
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00	3.445,84	3.445,84	3.445,84	3.445,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	82.210,00	82.210,00	22.728,27	22.728,27	22.728,27	22.728,27
12008 Antigüedad	31.140,00	31.140,00	8.761,34	8.761,34	8.761,34	8.761,34
12100 Complemento de destino	90.120,00	90.120,00	25.240,83	25.240,83	25.240,83	25.240,83
12101 Complementos específicos	203.850,00	203.850,00	56.648,74	56.648,74	56.648,74	56.648,74
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			328,06	328,06	328,06	328,06
16000 Seguridad Social	199.300,00	199.300,00	94.680,41	94.680,41	94.680,41	68.358,55
16001 Otras			3.658,31	3.658,31	3.658,31	3.658,31
1 GASTOS DE PERSONAL	1.418.900,00	1.418.900,00	435.952,80	435.952,80	435.952,80	409.630,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00				
20400 Elementos de transporte			6.727,60	6.727,60	2.912,64	2.912,64
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	5.000,00				
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	2.000,00	2.000,00				
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	2.000,00	2.000,00	49,76	49,76	49,76	49,76

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	5.000,00	591,97	591,97	591,97	591,97
22602 Divulgación y campañas institucionales	70.000,00	70.000,00	1.422,96	1.422,96		
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	2.821,91	2.821,91	2.821,91	2.821,91
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	2.000,00	2.000,00	221,92	221,92	221,92	221,92
22700 Limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	365.000,00	437.000,00	364.093,85	364.093,85	121.364,60	121.364,60
22709 Otros	2.000,00	2.000,00	3.539,25	3.539,25		
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	392,05	392,05	392,05	392,05
23001 A personal laboral	1.000,00	1.000,00	405,60	405,60	405,60	405,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	536.900,00	608.900,00	380.266,87	380.266,87	128.760,45	128.760,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	17.612.030,00	17.612.030,00	17.612.030,00	17.612.030,00	10.000.000,00	2.000.000,00
42000 A empresas públicas de la Junta	50.000,00	14.000,00				
42200 A Universidades públicas	51.400,00	15.400,00				
46000 A corporaciones locales	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
47000 A empresas privadas	15.000,00	15.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	67.000,00	67.000,00	67.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.835.430,00	17.763.430,00	17.719.030,00	17.612.030,00	10.000.000,00	2.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71050 Al Instituto de la Mujer de CLM	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1106 CONSEJERÍA DE IGUALDAD

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 3 / 3

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	19.837.230,00	19.837.230,00	18.581.249,67	18.474.249,67	10.564.713,25	2.538.391,39
Total Órgano Gestor	19.837.230,00	19.837.230,00	18.581.249,67	18.474.249,67	10.564.713,25	2.538.391,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	36.370,00	36.370,00	6.891,68	6.891,68	6.891,68	6.891,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	5.735,84	5.735,84	5.735,84	5.735,84
12008 Antigüedad	13.850,00	13.850,00	3.240,80	3.240,80	3.240,80	3.240,80
12100 Complemento de destino	35.100,00	35.100,00	8.108,44	8.108,44	8.108,44	8.108,44
12101 Complementos específicos	74.640,00	74.640,00	16.859,76	16.859,76	16.859,76	16.859,76
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.257,92	1.257,92	1.257,92	1.257,92
16000 Seguridad Social	60.740,00	60.740,00	13.482,72	13.482,72	13.482,72	9.928,28
16001 Otras			8.346,00	8.346,00	8.346,00	8.346,00
1 GASTOS DE PERSONAL	321.110,00	321.110,00	84.631,52	84.631,52	84.631,52	81.077,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	191.530,00	58.394,60	58.394,60	36.045,90	36.045,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.000,00	191.530,00	58.394,60	58.394,60	36.045,90	36.045,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	610.000,00	952.158,00	952.158,00	952.158,00	317.386,00	317.386,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.000,00	952.158,00	952.158,00	952.158,00	317.386,00	317.386,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	1.131.110,00	1.464.798,00	1.095.184,12	1.095.184,12	438.063,42	434.508,98
Total Órgano Gestor	1.131.110,00	1.464.798,00	1.095.184,12	1.095.184,12	438.063,42	434.508,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
 Organo gestor 1109 CONSEJERÍA PORTAVOZ

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	158.490,00	158.490,00	44.177,80	44.177,80	44.177,80	44.177,80
11000 Retribuciones básicas	324.000,00	324.000,00	94.254,13	94.254,13	94.254,13	94.254,13
11001 Otras remuneraciones	898.310,00	898.310,00	235.495,71	235.495,71	235.495,71	235.495,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	36.370,00	36.370,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	11.471,68	11.471,68	11.471,68	11.471,68
12008 Antigüedad	8.620,00	8.620,00	2.060,16	2.060,16	2.060,16	2.060,16
12100 Complemento de destino	26.350,00	26.350,00	7.343,20	7.343,20	7.343,20	7.343,20
12101 Complementos específicos	60.040,00	60.040,00	16.733,80	16.733,80	16.733,80	16.733,80
16000 Seguridad Social	181.590,00	181.590,00	133.431,24	133.431,24	133.431,24	99.493,86
16001 Otras			1.595,61	1.595,61	1.595,61	1.595,61
1 GASTOS DE PERSONAL	1.704.050,00	1.704.050,00	546.563,33	546.563,33	546.563,33	512.625,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.804,25	1.804,25	1.804,25	1.804,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	917.100,00	917.100,00	746.478,64	746.478,64	256.549,32	251.429,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	917.100,00	917.100,00	748.282,89	748.282,89	258.353,57	253.233,82
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.621.150,00	2.621.150,00	1.294.846,22	1.294.846,22	804.916,90	765.859,77
Total Órgano Gestor	2.621.150,00	2.621.150,00	1.294.846,22	1.294.846,22	804.916,90	765.859,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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. PÚBLICAS Y TRANS DIG						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	480.420,00	480.420,00	134.203,63	134.203,63	134.203,63	134.203,63
11000 Retribuciones básicas	126.000,00	126.000,00	31.608,66	31.608,66	31.608,66	31.608,66
11001 Otras remuneraciones	354.110,00	354.110,00	84.098,56	84.098,56	84.098,56	84.098,56
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	719.990,00	719.990,00	178.096,64	178.096,64	178.096,64	178.096,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	237.420,00	237.420,00	51.947,27	51.947,27	51.947,27	51.947,27
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	351.550,00	351.550,00	99.366,03	99.366,03	99.366,03	99.366,03
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	359.640,00	359.640,00	139.010,99	139.010,99	139.010,99	139.010,99
12008 Antigüedad	303.540,00	303.540,00	99.097,68	99.097,68	99.097,68	99.097,68
12009 Sustituciones	22.500,00	22.500,00	5.930,65	5.930,65	5.930,65	5.930,65
12100 Complemento de destino	955.140,00	955.140,00	280.972,76	280.972,76	280.972,76	280.972,76
12101 Complementos específicos	1.717.980,00	1.717.980,00	492.713,84	492.713,84	492.713,84	492.713,84
12102 Otros complementos			4.453,23	4.453,23	4.453,23	4.453,23
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	5.794,36	5.794,36	5.794,36	5.794,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.351,61	15.351,61	15.351,61	15.351,61
13002 Sueldos del grupo III	74.200,00	74.200,00	20.682,84	20.682,84	20.682,84	20.682,84
13003 Sueldos del grupo IV	150.740,00	150.740,00	32.424,54	32.424,54	32.424,54	32.424,54
13004 Sueldos del grupo V	1.128.550,00	1.128.550,00	288.400,09	288.400,09	288.400,09	288.400,09
13008 Antigüedad	336.250,00	336.250,00	84.038,77	84.038,77	84.038,77	84.038,77
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	8.407,62	8.407,62	8.407,62	8.407,62
13101 Complementos específicos	156.560,00	156.560,00	43.062,40	43.062,40	43.062,40	43.062,40
13102 Otros complementos			6.140,43	6.140,43	6.140,43	6.140,43
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.000,00	10.000,00	4.334,88	4.334,88	4.334,88	4.334,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.739,85	11.739,85	11.739,85	11.739,85
16000 Seguridad Social	1.676.110,00	1.676.110,00	644.342,45	644.342,45	644.342,45	483.290,21
16001 Otras			65.555,43	65.555,43	65.555,43	65.555,43
16202 Formación y perfeccionamiento		17.358,67	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			997,63	997,63	997,63	997,63
16304 Transporte del personal			637,65	637,65	637,65	637,65
16305 Acción social			317,19	317,19	317,19	317,19
1 GASTOS DE PERSONAL	9.210.700,00	9.228.058,67	2.836.617,68	2.836.617,68	2.836.617,68	2.675.565,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	724.010,00	1.143.644,00	823.953,27	823.953,27	217.918,64	215.014,64
20500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	901,35	901,35	901,35	901,35
20600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	2.292,57	2.292,57	2.292,57	2.292,57
21200 Edificios y otras construcciones	624.770,00	833.770,00	748.784,89	704.474,58	248.625,87	248.625,87
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	27.895,37	27.895,37	24.126,42	24.126,42
21400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	10.377,09	10.377,09	2.268,25	2.268,25
21500 Mobiliario y enseres	87.890,00	87.890,00	60.532,64	60.532,64	27.166,54	27.166,54
21600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	1.331,00	1.331,00		
22000 Ordinario no inventariable	60.000,00	60.000,00	28.192,72	28.192,72	9.900,67	9.896,71
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	30.000,00	4.207,41	4.207,41	4.207,41	4.207,41
22002 Material informático no inventariable	19.000,00	19.000,00	6.790,25	6.790,25	4.014,42	4.014,42
22100 Energía eléctrica	648.030,00	648.030,00	895.463,99	895.463,99	192.165,42	192.165,42
22101 Agua	35.000,00	35.000,00	15.822,25	15.822,25	15.822,25	15.822,25
22102 Gas	50.000,00	50.000,00	26.703,90	26.703,90	26.703,90	26.703,90
22103 Combustible	111.100,00	111.100,00	50.507,56	50.507,56	45.050,49	45.050,49
22109 Otros suministros	80.000,00	80.000,00	24.629,22	24.629,22	24.629,22	24.504,68
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	1.500,00	1.500,00	735,97	735,97	735,97	735,97
22164 Otro material sanitario			51,59	51,59	51,59	51,59
22201 Postales	696.000,00	1.221.000,00	826.596,05	826.596,05	283.423,69	255.928,11
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	4.448,46	4.448,46	763,26	746,32
22400 Edificios y locales	550,00	550,00				
22409 Otros riesgos	1.252.040,00	1.252.040,00	1.130.391,25	1.030.391,25	321.000,00	321.000,00
22500 Locales	15.000,00	15.000,00	4.847,88	4.847,88	4.847,88	4.847,88
22501 Autonómicos			59,01	59,01	59,01	59,01
22502 Estatales	110.000,00	110.000,00	154.656,16	154.656,16	154.656,16	154.656,16
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.200,00	2.200,00	685,00	685,00	685,00	685,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	276.900,00	276.900,00	275.269,69	275.269,69		
22603 Jurídico-contenciosos	100.000,00	100.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	46.000,00	46.000,00	18.021,53	18.021,53	16.710,66	16.710,66
22609 Otros	10.000,00	10.000,00	838,36	838,36	838,36	838,36
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	48.130,00	48.130,00	63.693,99	63.693,99	26.039,99	16.612,18
22611 Compensación gastos de representación			78,45	78,45	78,45	78,45
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	12.000,00	12.000,00	11.033,66	11.033,66	11.033,66	11.033,66
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	10.000,00	10.000,00				
22700 Limpieza y aseo	750.000,00	750.000,00	920.386,86	920.386,86	333.288,85	333.217,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad			100,55	100,55	100,55	100,55
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	2.538,82	2.538,82	2.390,60	2.390,60
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	2.346,31	2.346,31	2.346,31	2.346,31
23000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	3.537,30	3.537,30	3.537,30	3.537,30
23001 A personal laboral	3.300,00	3.300,00	611,81	611,81	611,81	611,81
23300 A personal funcionario y no laboral	25.000,00	25.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.034.420,00	7.188.054,00	6.149.314,18	6.005.003,87	2.008.992,52	1.968.948,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41090 A la Agencia de Transformación Digital de C-LM	87.500.540,00	87.500.540,00	87.500.540,00	87.500.540,00	30.000.000,00	14.000.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.500.540,00	87.500.540,00	87.500.540,00	87.500.540,00	30.000.000,00	14.000.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	86.490,00	86.490,00				
62102 Utillaje			2.457,72	2.457,72	2.388,70	2.388,70
62300 Mobiliario y enseres			747,92	747,92	747,91	747,91
62400 Equip procesos informa			34.224,85	34.224,85	23.970,10	23.970,10
63000 Edificios y otras construcciones	5.911.870,00	10.400.189,00	6.898.111,43	6.617.445,08	228.927,60	228.927,60
63020 Invers manteni edif construc			8.462,53	8.462,53	8.462,53	
63101 Instalaciones técnicas			33.526,42	33.526,42	2.756,38	2.756,38
63300 Mobiliario y enseres	138.940,00	138.940,00	1.139.674,78	1.139.674,78	141,57	141,57
63400 Equip proceso informa			21.653,04	21.653,04	6.662,36	6.662,36
63500 Otro inmovil material			798,60	798,60	798,60	798,60
6 INVERSIONES REALES	6.137.300,00	10.625.619,00	8.139.657,29	7.858.990,94	274.855,75	266.393,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71090 A la Agencia de Transformación Digital de C-LM	53.345.810,00	53.427.532,62	53.427.532,62	53.427.532,62	1.192.272,62	1.192.272,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.345.810,00	53.427.532,62	53.427.532,62	53.427.532,62	1.192.272,62	1.192.272,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82000 A personal funcionario y no laboral	84.000,00	84.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	6.517,08	6.517,08	6.517,08	6.517,08
82100 A personal funcionario y no laboral	88.000,00	88.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
82101 A personal laboral	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.000,00	207.000,00	93.017,08	93.017,08	93.017,08	93.017,08
611A DIRECCIÓN Y S.G. HACIENDA,ADM. PÚBLICAS Y TRANS DIG	162.435.770,00	168.176.804,29	158.146.678,85	157.721.702,19	36.405.755,65	20.196.196,55
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	234.000,00	234.000,00	61.679,45	61.679,45	61.679,45	61.679,45
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	47.490,00	47.490,00	11.358,77	11.358,77	11.358,77	11.358,77
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00	9.476,06	9.476,06	9.476,06	9.476,06
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	61.660,00	61.660,00	17.780,73	17.780,73	17.780,73	17.780,73
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	35.830,00	35.830,00	10.615,20	10.615,20	10.615,20	10.615,20
12008 Antigüedad	91.330,00	91.330,00	21.537,53	21.537,53	21.537,53	21.537,53
12009 Sustituciones		8.600,00	716,98	716,98	716,98	716,98
12100 Complemento de destino	226.080,00	226.080,00	65.417,36	65.417,36	65.417,36	65.417,36
12101 Complementos específicos	443.310,00	443.310,00	126.480,88	126.480,88	126.480,88	126.480,88
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	41.380,00	41.380,00	11.588,72	11.588,72	11.588,72	11.588,72
12109 Sustituciones		14.900,00	1.240,21	1.240,21	1.240,21	1.240,21
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			446,98	446,98	446,98	446,98
13003 Sueldos del grupo IV	4.113.040,00	4.113.040,00	1.089.923,71	1.089.923,71	1.089.923,71	1.089.923,71
13008 Antigüedad	815.780,00	815.780,00	209.209,07	209.209,07	209.209,07	209.209,07
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	60.000,00	60.000,00	12.350,96	12.350,96	12.350,96	12.350,96
13101 Complementos específicos	1.639.260,00	1.639.260,00	510.704,90	510.704,90	510.704,90	510.704,90
13102 Otros complementos			18.532,06	18.532,06	18.532,06	18.532,06
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	30.000,00	30.000,00	4.541,76	4.541,76	4.541,76	4.541,76
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.324,69	17.324,69	17.324,69	17.324,69
16000 Seguridad Social	1.799.840,00	1.799.840,00	765.577,83	765.577,83	765.577,83	567.454,25
16001 Otras			51.188,39	51.188,39	51.188,39	51.188,39
1 GASTOS DE PERSONAL	9.651.130,00	9.674.630,00	3.017.692,24	3.017.692,24	3.017.692,24	2.819.568,66

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	250.000,00	250.000,00	211.687,77	200.801,04	56.421,88	56.233,84
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			210,00	210,00	210,00	210,00
22100 Energía eléctrica			9.712,06	9.712,06	3.696,59	3.696,59
22103 Combustible	525.000,00	525.000,00	592.248,54	592.248,54	98.753,62	98.753,62
22109 Otros suministros	10.000,00	10.000,00	4.501,40	4.501,40	4.501,40	3.623,81
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00	81,75	81,75	81,75	81,75
22401 Vehículos	395.000,00	395.000,00	747.645,14	747.645,14	93.930,46	93.930,46
22500 Locales	8.795.000,00	8.795.000,00	197.337,50	197.337,50	197.337,50	197.337,50
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00	205,00	205,00	205,00	205,00
22609 Otros	8.000,00	8.000,00	3.640,97	3.640,97	3.640,97	3.640,97
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	6.000,00	14.878,49	14.878,49		
22709 Otros	15.000,00	15.000,00	2.167,51	2.167,51	2.167,51	2.167,51
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
23001 A personal laboral	80.000,00	80.000,00	21.732,33	21.732,33	21.732,33	21.732,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.089.000,00	10.089.000,00	1.806.048,46	1.795.161,73	482.679,01	481.613,38
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas		38.584,00	155,96	155,96		
63000 Edificios y otras construcciones	5.915.730,00	16.304.027,00	11.813.207,24	11.499.985,36	1.971.527,28	1.971.527,28
63200 Elementos de transporte	400.000,00	400.000,00	971.902,82	971.902,82	331.837,72	261.798,08
63300 Mobiliario y enseres			17.787,00	17.787,00		
6 INVERSIONES REALES	6.315.730,00	16.742.611,00	12.803.053,02	12.489.831,14	2.303.365,00	2.233.325,36
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	26.055.860,00	36.506.241,00	17.626.793,72	17.302.685,11	5.803.736,25	5.534.507,40
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	324.000,00	324.000,00	58.950,16	58.950,16	58.950,16	58.950,16
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	94.970,00	94.970,00	20.652,30	20.652,30	20.652,30	20.652,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	96.980,00	96.980,00	24.120,88	24.120,88	24.120,88	24.120,88
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	18.641,48	18.641,48	18.641,48	18.641,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	99.920,00	99.920,00	24.156,62	24.156,62	24.156,62	24.156,62
12100 Complemento de destino	326.990,00	326.990,00	80.736,35	80.736,35	80.736,35	80.736,35
12101 Complementos específicos	623.680,00	623.680,00	155.903,95	155.903,95	155.903,95	155.903,95
12102 Otros complementos			2.233,39	2.233,39	2.233,39	2.233,39
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.463,45	7.463,45	7.463,45	7.463,45
13200 Retribuciones básicas			9.497,84	9.497,84	9.497,84	9.497,84
13208 Antigüedad			1.902,12	1.902,12	1.902,12	1.902,12
13210 Retribuciones complementarias			482,56	482,56	482,56	482,56
16000 Seguridad Social	314.680,00	314.680,00	110.085,59	110.085,59	110.085,59	84.250,03
16001 Otras			19.567,33	19.567,33	19.567,33	19.567,33
1 GASTOS DE PERSONAL	1.891.500,00	1.891.500,00	534.394,02	534.394,02	534.394,02	508.558,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22701 Seguridad	9.354.470,00	9.354.470,00	9.257.184,77	9.257.184,77	2.675.688,90	2.591.990,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.354.470,00	9.354.470,00	9.257.184,77	9.257.184,77	2.675.688,90	2.591.990,46
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	11.245.970,00	11.245.970,00	9.791.578,79	9.791.578,79	3.210.082,92	3.100.548,92
Total Órgano Gestor	199.737.600,00	215.929.015,29	185.565.051,36	184.815.966,09	45.419.574,82	28.831.252,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	521.990,00	521.990,00	139.176,08	139.176,08	139.176,08	139.176,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	79.140,00	79.140,00	37.492,44	37.492,44	37.492,44	37.492,44
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	96.990,00	96.990,00	16.405,19	16.405,19	16.405,19	16.405,19
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	61.660,00	61.660,00	37.122,68	37.122,68	37.122,68	37.122,68
12008 Antigüedad	222.080,00	222.080,00	55.596,95	55.596,95	55.596,95	55.596,95
12009 Sustituciones		5.700,00	472,42	472,42	472,42	472,42
12100 Complemento de destino	452.070,00	452.070,00	140.907,37	140.907,37	140.907,37	140.907,37
12101 Complementos específicos	874.510,00	874.510,00	256.998,89	256.998,89	256.998,89	256.998,89
12102 Otros complementos			9.992,30	9.992,30	9.992,30	9.992,30
12109 Sustituciones		7.200,00	599,44	599,44	599,44	599,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.758,03	6.758,03	6.758,03	6.758,03
13003 Sueldos del grupo IV	21.540,00	21.540,00	6.002,56	6.002,56	6.002,56	6.002,56
13004 Sueldos del grupo V	97.290,00	97.290,00	16.271,16	16.271,16	16.271,16	16.271,16
13008 Antigüedad	14.480,00	14.480,00	3.285,48	3.285,48	3.285,48	3.285,48
13101 Complementos específicos	13.100,00	13.100,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
16000 Seguridad Social	587.710,00	587.710,00	206.516,11	206.516,11	206.516,11	155.275,45
16001 Otras			3.951,13	3.951,13	3.951,13	3.951,13
1 GASTOS DE PERSONAL	3.121.810,00	3.134.710,00	963.895,11	963.895,11	963.895,11	912.654,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			132,63	132,63	132,63	132,63
22606 Reuniones, conferencias y cursos	22.000,00	17.000,00	2.261,34	2.261,34	2.261,34	2.261,34
23300 A personal funcionario y no laboral	28.000,00	23.000,00	13.995,52	13.995,52	13.995,52	13.995,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	40.000,00	16.389,49	16.389,49	16.389,49	16.389,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	85.250,00	85.250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	90.250,00	90.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	3.200.000,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00					
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	6.542.310,00	3.355.210,00	1.160.784,60	1.160.784,60	1.070.534,60	1.019.293,94
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	54.000,00	54.000,00	15.922,80	15.922,80	15.922,80	15.922,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	47.490,00	47.490,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	84.860,00	84.860,00	16.603,95	16.603,95	16.603,95	16.603,95
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	18.334,20	18.334,20	18.334,20	18.334,20
12008 Antigüedad	44.280,00	44.280,00	11.998,70	11.998,70	11.998,70	11.998,70
12100 Complemento de destino	112.630,00	112.630,00	31.715,46	31.715,46	31.715,46	31.715,46
12101 Complementos específicos	210.900,00	210.900,00	59.294,61	59.294,61	59.294,61	59.294,61
12102 Otros complementos			1.269,32	1.269,32	1.269,32	1.269,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.458,62	1.458,62	1.458,62	1.458,62
16000 Seguridad Social	133.710,00	133.710,00	41.516,45	41.516,45	41.516,45	30.904,48
16001 Otras			679,50	679,50	679,50	679,50
1 GASTOS DE PERSONAL	698.150,00	698.150,00	198.793,61	198.793,61	198.793,61	188.181,64
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	698.150,00	698.150,00	198.793,61	198.793,61	198.793,61	188.181,64
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.000,00	144.000,00	36.023,20	36.023,20	36.023,20	36.023,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	230.330,00	230.330,00	24.120,88	24.120,88	24.120,88	24.120,88
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	421.290,00	421.290,00	150.835,32	150.835,32	150.835,32	150.835,32
12008 Antigüedad	164.610,00	164.610,00	46.319,26	46.319,26	46.319,26	46.319,26
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	5.599,69	5.599,69	5.599,69	5.599,69
12100 Complemento de destino	465.920,00	465.920,00	128.442,92	128.442,92	128.442,92	128.442,92
12101 Complementos específicos	938.430,00	938.430,00	254.377,44	254.377,44	254.377,44	254.377,44
12102 Otros complementos			5.244,55	5.244,55	5.244,55	5.244,55
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	6.899,41	6.899,41	6.899,41	6.899,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.684,24	10.684,24	10.684,24	10.684,24
16000 Seguridad Social	569.360,00	569.360,00	183.958,23	183.958,23	183.958,23	137.662,14
16001 Otras			29.418,55	29.418,55	29.418,55	29.418,55
1 GASTOS DE PERSONAL	2.969.770,00	2.969.770,00	886.513,09	886.513,09	886.513,09	840.217,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	37.960,00	37.960,00	26.867,30	26.867,30		
22709 Otros	21.000,00	21.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	58.960,00	58.960,00	26.867,30	26.867,30		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	46.200,00	46.200,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.200,00	46.200,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	3.074.930,00	3.074.930,00	927.075,39	927.075,39	900.208,09	853.912,00
Total Órgano Gestor	10.315.390,00	7.128.290,00	2.286.653,60	2.286.653,60	2.169.536,30	2.061.387,58

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	252.000,00	252.000,00	58.297,99	58.297,99	58.297,99	58.297,99
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	63.320,00	63.320,00	13.462,19	13.462,19	13.462,19	13.462,19
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			11.691,24	11.691,24	11.691,24	11.691,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12008 Antigüedad	10.280,00	10.280,00	2.137,31	2.137,31	2.137,31	2.137,31
12100 Complemento de destino	76.090,00	76.090,00	59.838,53	59.838,53	59.838,53	59.838,53
12101 Complementos específicos	219.610,00	219.610,00	128.639,79	128.639,79	128.639,79	128.639,79
12102 Otros complementos	462.650,00	462.650,00	847,34	847,34	847,34	847,34
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.369,58	2.369,58	2.369,58	2.369,58
16000 Seguridad Social	254.450,00	254.450,00	90.122,88	90.122,88	90.122,88	67.356,23
16001 Otras			4.318,42	4.318,42	4.318,42	4.318,42
1 GASTOS DE PERSONAL	1.417.650,00	1.417.650,00	416.682,07	416.682,07	416.682,07	393.915,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22608 Gastos de edición y distribución	4.000,00	4.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos		17.908,00	17.908,00	17.908,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	21.908,00	17.908,00	17.908,00		
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.421.650,00	1.439.558,00	434.590,07	434.590,07	416.682,07	393.915,42
Total Órgano Gestor	1.421.650,00	1.439.558,00	434.590,07	434.590,07	416.682,07	393.915,42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.033.950,00	2.033.950,00	332.691,07	332.691,07	332.691,07	332.691,07
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			224.266,73	224.266,73	224.266,73	224.266,73
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	509.140,00	509.140,00	37.904,24	37.904,24	37.904,24	37.904,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	30.830,00	30.830,00	68.510,60	68.510,60	68.510,60	68.510,60
12008 Antigüedad	587.010,00	587.010,00	180.073,23	180.073,23	180.073,23	180.073,23
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00				
12100 Complemento de destino	1.571.370,00	1.571.370,00	440.781,24	440.781,24	440.781,24	440.781,24
12101 Complementos específicos	3.214.750,00	3.214.750,00	901.424,06	901.424,06	901.424,06	901.424,06
12102 Otros complementos			8.272,36	8.272,36	8.272,36	8.272,36
12109 Sustituciones	25.000,00	25.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.661,66	17.661,66	17.661,66	17.661,66
16000 Seguridad Social	1.555.130,00	1.555.130,00	606.791,25	606.791,25	606.791,25	456.052,26
16001 Otras			23.548,74	23.548,74	23.548,74	23.548,74
1 GASTOS DE PERSONAL	9.631.430,00	9.631.430,00	2.864.014,06	2.864.014,06	2.864.014,06	2.713.275,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			20,94	20,94	20,94	20,94
22606 Reuniones, conferencias y cursos		15.000,00	16.964,12	16.964,12	7.314,37	7.314,37
22706 Estudios y trabajos técnicos	425.670,00	425.670,00	201.776,51	201.776,51	114.509,34	102.632,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	425.670,00	440.670,00	218.761,57	218.761,57	121.844,65	109.967,65
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	10.057.100,00	10.072.100,00	3.082.775,63	3.082.775,63	2.985.858,71	2.823.242,72
Total Órgano Gestor	10.057.100,00	10.072.100,00	3.082.775,63	3.082.775,63	2.985.858,71	2.823.242,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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	36.000,00	36.000,00	5.307,60	5.307,60	5.307,60	5.307,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	63.320,00	63.320,00	3.442,05	3.442,05	3.442,05	3.442,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.250,00	24.250,00	12.060,44	12.060,44	12.060,44	12.060,44
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.301,88	4.301,88	4.301,88	4.301,88
12008 Antigüedad	23.190,00	23.190,00	4.804,82	4.804,82	4.804,82	4.804,82
12100 Complemento de destino	72.590,00	72.590,00	17.544,88	17.544,88	17.544,88	17.544,88
12101 Complementos específicos	129.170,00	129.170,00	31.106,39	31.106,39	31.106,39	31.106,39
16000 Seguridad Social	82.660,00	82.660,00	19.823,37	19.823,37	19.823,37	14.396,27
1 GASTOS DE PERSONAL	431.180,00	431.180,00	98.391,43	98.391,43	98.391,43	92.964,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	41.100,00	41.100,00	18.095,55	18.095,55	18.095,55	18.095,55
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.900,00	8.900,00	8.818,18	8.818,18	8.818,18	8.818,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	50.000,00	26.913,73	26.913,73	26.913,73	26.913,73
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	481.180,00	481.180,00	125.305,16	125.305,16	125.305,16	119.878,06
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	-407.700,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.259.970,00	1.259.970,00	225.388,01	225.388,01	225.388,01	225.388,01
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	427.360,00	427.360,00	237.044,62	237.044,62	237.044,62	237.044,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	545.510,00	545.510,00	82.006,96	82.006,96	82.006,96	82.006,96
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	349.370,00	349.370,00	165.342,64	165.342,64	165.342,64	165.342,64
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		191.000,00	56.734,12	56.734,12	56.734,12	56.734,12
12008 Antigüedad	610.190,00	610.190,00	151.470,27	151.470,27	151.470,27	151.470,27
12009 Sustituciones	40.000,00	40.000,00	6.524,48	6.524,48	6.524,48	6.524,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	1.503.180,00	1.503.180,00	430.361,02	430.361,02	430.361,02	430.361,02
12101 Complementos específicos	2.690.570,00	2.690.570,00	766.101,31	766.101,31	766.101,31	766.101,31
12102 Otros complementos			6.785,79	6.785,79	6.785,79	6.785,79
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		254.600,00	73.899,38	73.899,38	73.899,38	73.899,38
12109 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	10.340,21	10.340,21	10.340,21	10.340,21
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.859,74	15.859,74	15.859,74	15.859,74
16000 Seguridad Social	1.320.690,00	1.320.690,00	646.883,17	646.883,17	646.883,17	481.540,92
16001 Otras			32.317,74	32.317,74	32.317,74	32.317,74
1 GASTOS DE PERSONAL	8.846.140,00	8.809.740,00	2.927.767,82	2.927.767,82	2.927.767,82	2.762.425,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	13.000,00	29.131,00	14.264,44	14.264,44	5.376,94	5.376,94
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.200,00	25.200,00				
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	13.200,00	13.200,00	3.801,29	3.801,29	3.801,29	3.801,29
22109 Otros suministros			10,47	10,47	10,47	10,47
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	7.687.430,00	7.687.430,00	3.340.535,23	3.340.535,23	3.340.535,23	2.966.828,60
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.024,78	1.024,78	1.024,78	1.024,78
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	43.100,00	43.100,00	18.217,07	18.217,07	18.217,07	18.217,07
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	215.000,00	215.000,00	112.023,73	112.023,73	112.023,73	112.023,73
22702 Valoraciones y peritajes	38.800,00	38.800,00	453,75	453,75	453,75	453,75
22706 Estudios y trabajos técnicos	72.810,00	72.810,00	150.526,83	104.358,83	17.633,00	17.633,00
22709 Otros			73,70	73,70	73,70	73,70
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.109.540,00	8.125.671,00	3.640.931,29	3.594.763,29	3.499.149,96	3.125.443,33
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	16.955.680,00	16.935.411,00	6.568.699,11	6.522.531,11	6.426.917,78	5.887.868,90
Total Órgano Gestor	17.436.860,00	17.416.591,00	6.694.004,27	6.647.836,27	6.552.222,94	6.007.746,96

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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	180.000,00	180.000,00	62.911,13	62.911,13	62.911,13	62.911,13
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	2.294,70	2.294,70	2.294,70	2.294,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	36.370,00	36.370,00	6.335,90	6.335,90	6.335,90	6.335,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			5.735,84	5.735,84	5.735,84	5.735,84
12008 Antigüedad	76.530,00	76.530,00	20.025,18	20.025,18	20.025,18	20.025,18
12100 Complemento de destino	158.810,00	158.810,00	54.559,86	54.559,86	54.559,86	54.559,86
12101 Complementos específicos	335.870,00	335.870,00	112.192,99	112.192,99	112.192,99	112.192,99
12102 Otros complementos			2.171,43	2.171,43	2.171,43	2.171,43
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.337,89	3.337,89	3.337,89	3.337,89
16000 Seguridad Social	169.790,00	169.790,00	59.667,00	59.667,00	59.667,00	42.900,26
16001 Otras			2.483,78	2.483,78	2.483,78	2.483,78
1 GASTOS DE PERSONAL	973.200,00	973.200,00	331.715,70	331.715,70	331.715,70	314.948,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			192,39	192,39	192,39	192,39
22602 Divulgación y campañas institucionales	50.000,00	50.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	792,00	792,00	792,00	792,00
22705 Procesos electorales		185.329,44				
22706 Estudios y trabajos técnicos	205.320,00	19.990,56	155.580,46	155.580,46	44.200,49	44.200,49
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	260.320,00	260.320,00	156.564,85	156.564,85	45.184,88	45.184,88
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	1.233.520,00	1.233.520,00	488.280,55	488.280,55	376.900,58	360.133,84
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y COORD. FEDER

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	180.000,00	180.000,00	41.661,47	41.661,47	41.661,47	41.661,47
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	63.320,00	63.320,00	19.520,35	19.520,35	19.520,35	19.520,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	109.110,00	109.110,00	18.952,12	18.952,12	18.952,12	18.952,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	29.973,62	29.973,62	29.973,62	29.973,62
12008 Antigüedad	90.560,00	90.560,00	32.426,61	32.426,61	32.426,61	32.426,61
12100 Complemento de destino	226.640,00	226.640,00	73.020,80	73.020,80	73.020,80	73.020,80
12101 Complementos específicos	443.220,00	443.220,00	139.707,14	139.707,14	139.707,14	139.707,14
12102 Otros complementos			105,92	105,92	105,92	105,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			336,12	336,12	336,12	336,12
16000 Seguridad Social	282.040,00	282.040,00	98.457,36	98.457,36	98.457,36	73.601,77
1 GASTOS DE PERSONAL	1.484.420,00	1.484.420,00	476.250,39	476.250,39	476.250,39	451.394,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros	150,00	150,00	34,00	34,00	34,00	34,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	550,00	550,00	476,00	476,00	476,00	476,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	34.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00		
22709 Otros	300,00	300,00	67,76	67,76	67,76	67,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	30.577,76	30.577,76	577,76	577,76
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.519.420,00	1.519.420,00	506.828,15	506.828,15	476.828,15	451.972,56
Total Órgano Gestor	2.752.940,00	2.752.940,00	995.108,70	995.108,70	853.728,73	812.106,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	899.980,00	899.980,00	144.906,91	144.906,91	144.906,91	144.906,91
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	142.460,00	142.460,00	159.261,34	159.261,34	159.261,34	159.261,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	363.670,00	363.670,00	50.384,63	50.384,63	50.384,63	50.384,63
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	113.030,00	113.030,00	101.329,19	101.329,19	101.329,19	101.329,19
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	139.080,00	139.080,00	20.932,89	20.932,89	20.932,89	20.932,89
12008 Antigüedad	299.630,00	299.630,00	77.350,91	77.350,91	77.350,91	77.350,91
12100 Complemento de destino	921.040,00	921.040,00	288.020,91	288.020,91	288.020,91	288.020,91
12101 Complementos específicos	1.760.350,00	1.760.350,00	544.211,19	544.211,19	544.211,19	544.211,19
12102 Otros complementos			6.957,07	6.957,07	6.957,07	6.957,07
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	236.690,00	236.690,00	36.314,66	36.314,66	36.314,66	36.314,66
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.329,38	17.329,38	17.329,38	17.329,38
16000 Seguridad Social	971.780,00	971.780,00	431.813,64	431.813,64	431.813,64	324.238,85
16001 Otras			27.747,98	27.747,98	27.747,98	27.747,98
16206 Seguros			111.945,68	111.945,68		
1 GASTOS DE PERSONAL	5.926.960,00	5.926.960,00	2.040.595,26	2.040.595,26	1.928.649,58	1.821.074,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00	76,50	76,50	76,50	76,50
22109 Otros suministros			3.064,23	3.064,23	3.064,23	3.064,23
22110 Productos farmacéuticos	8.640,00	8.640,00	721,34	721,34	721,34	721,34
22141 Vestuario			212,55	212,55	212,55	212,55
22300 Transportes	6.700,00	6.700,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	1.612,60	1.612,60	1.612,60	1.612,60
22706 Estudios y trabajos técnicos			16.335,00	16.335,00		
22709 Otros	24.000,00	24.000,00	1.773,09	1.773,09	432,19	432,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.840,00	42.840,00	23.795,31	23.795,31	6.119,41	6.119,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
 Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		106.937,50				
4863D Centrales sindicales	436.000,00	159.062,50				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.000,00	266.000,00				
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	6.405.800,00	6.235.800,00	2.064.390,57	2.064.390,57	1.934.768,99	1.827.194,20
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	126.000,00	126.000,00	20.802,37	20.802,37	20.802,37	20.802,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	13.768,20	13.768,20	13.768,20	13.768,20
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	84.860,00	84.860,00	7.753,14	7.753,14	7.753,14	7.753,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	143.860,00	143.860,00	58.081,68	58.081,68	58.081,68	58.081,68
12008 Antigüedad	68.040,00	68.040,00	14.362,84	14.362,84	14.362,84	14.362,84
12100 Complemento de destino	219.040,00	219.040,00	62.266,59	62.266,59	62.266,59	62.266,59
12101 Complementos específicos	415.780,00	415.780,00	117.173,08	117.173,08	117.173,08	117.173,08
12102 Otros complementos			2.781,77	2.781,77	2.781,77	2.781,77
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.266,87	4.266,87	4.266,87	4.266,87
13004 Sueldos del grupo V	19.460,00	19.460,00	5.423,72	5.423,72	5.423,72	5.423,72
13008 Antigüedad	3.930,00	3.930,00	1.037,52	1.037,52	1.037,52	1.037,52
16000 Seguridad Social	280.990,00	280.990,00	89.546,10	89.546,10	89.546,10	67.135,68
16001 Otras			2.242,55	2.242,55	2.242,55	2.242,55
16202 Formación y perfeccionamiento	1.700.000,00	1.701.506,50	93.195,00	93.195,00	19.605,00	19.605,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		534.807,47	47.825,35	47.825,35	15.879,35	15.879,35
16302 Formación y perfeccionamiento			6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.077.790,00	3.614.103,97	547.501,78	547.501,78	441.965,78	419.555,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos		7.288,00				
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	913.420,00	913.420,00	631.899,04	631.899,04	41.939,11	41.939,11
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
23000 A personal funcionario y no laboral	35.000,00	35.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23300 A personal funcionario y no laboral	250.930,00	250.930,00	26.882,18	26.882,18	26.882,18	26.882,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.199.350,00	1.206.638,00	661.731,22	661.731,22	71.771,29	71.771,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	450.000,00	652.500,00	652.500,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	242.600,00	462.264,04	247.500,00	99.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	692.600,00	1.114.764,04	900.000,00	99.000,00		
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	4.969.740,00	5.935.506,01	2.109.233,00	1.308.233,00	513.737,07	491.326,65
Total Órgano Gestor	11.375.540,00	12.171.306,01	4.173.623,57	3.372.623,57	2.448.506,06	2.318.520,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	575.990,00	575.990,00	79.271,57	79.271,57	79.271,57	79.271,57
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	189.940,00	189.940,00	82.868,28	82.868,28	82.868,28	82.868,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	133.350,00	133.350,00	43.795,51	43.795,51	43.795,51	43.795,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	30.830,00	30.830,00	35.103,26	35.103,26	35.103,26	35.103,26
12008 Antigüedad	252.930,00	252.930,00	64.826,06	64.826,06	64.826,06	64.826,06
12100 Complemento de destino	581.950,00	581.950,00	163.174,36	163.174,36	163.174,36	163.174,36
12101 Complementos específicos	1.142.790,00	1.142.790,00	318.929,01	318.929,01	318.929,01	318.929,01
12102 Otros complementos			2.885,52	2.885,52	2.885,52	2.885,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.275,06	8.275,06	8.275,06	8.275,06
15100 Gratificaciones	150.000,00	150.000,00	79.483,62	79.483,62	79.483,62	79.483,62
16000 Seguridad Social	701.050,00	701.050,00	198.293,76	198.293,76	198.293,76	147.903,55
16001 Otras			33.369,42	33.369,42	33.369,42	33.369,42
16002 Isfas			2.625,12	2.625,12	2.625,12	2.625,12
1 GASTOS DE PERSONAL	3.833.130,00	3.833.130,00	1.133.608,91	1.133.608,91	1.133.608,91	1.083.218,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	15.100,00	15.100,00	2.172,12	2.172,12	2.172,12	2.172,12
20800 Otro inmovilizado material	1.000,00	1.000,00	2.362,90	2.362,90	2.362,90	2.362,90
21200 Edificios y otras construcciones	169.010,00	169.010,00	172.299,72	172.299,72	55.218,88	55.218,88
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.010,00	38.010,00	36.143,56	36.143,56	10.765,58	10.765,58
21400 Elementos de transporte	40.020,00	40.020,00	36.024,05	34.948,26	3.019,14	3.019,14
21500 Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00				
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.200,00	27.200,00	28.420,29	28.420,29	14.210,14	14.210,14
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	22,99	22,99	22,99	22,99
22100 Energía eléctrica	100.000,00	100.000,00	152.606,32	152.606,32	69.923,85	69.923,85
22101 Agua	8.000,00	8.000,00	1.003,99	1.003,99	1.003,99	1.003,99
22103 Combustible	52.510,00	52.510,00	66.530,21	66.530,21	7.773,75	7.773,75
22109 Otros suministros	30.000,00	30.000,00	2.735,01	2.735,01	2.735,01	2.735,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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	3.000,00	3.000,00	252,16	252,16	252,16	252,16
22500 Locales	500,00	500,00	892,84	892,84	892,84	892,84
22606 Reuniones, conferencias y cursos	240.000,00	240.000,00	251.727,14	251.727,14	33.686,87	32.637,71
22609 Otros	12.500,00	12.500,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	425.000,00	323.560,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			4.821,85	4.821,85	4.821,85	4.821,85
22700 Limpieza y aseo	215.010,00	215.010,00	197.401,13	197.401,13	64.582,60	64.582,60
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.060.010,00	4.060.010,00	4.111.469,24	4.111.469,24	1.340.211,65	1.340.211,65
22707 Servicios contratados de lavandería	10.000,00	10.000,00	711,41	711,41	711,41	711,41
22709 Otros	75.000,00	75.000,00	96.043,53	96.043,53	29.529,27	29.529,27
22750 Servicios contratados y de comedor	170.010,00	170.010,00	173.789,88	173.789,88	46.392,77	46.392,77
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00	2.810,53	2.810,53	689,70	689,70
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00	246,61	246,61	246,61	246,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.709.880,00	5.608.440,00	5.353.882,48	5.352.806,69	1.704.621,08	1.703.571,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	132.500,00	132.500,00	132.500,00			
4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil	200.000,00	200.000,00				
48085 A Cruz Roja Española	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	395.000,00	395.000,00	195.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	4.862.440,00	7.705.148,00	7.705.145,80	7.225.689,32	275.767,16	275.767,16
62101 Instalaciones técnicas		64.334,00	64.332,93	64.332,93	48.784,57	48.784,57
62400 Equip procesos informa			911,13	911,13		
63100 Maquinaria	20.000,00	20.000,00	6.280,64	6.280,64	6.280,64	
63101 Instalaciones técnicas	20.000,00	20.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00				
6 INVERSIONES REALES	4.922.440,00	7.829.482,00	7.776.670,50	7.297.214,02	330.832,37	324.551,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 3 / 3

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	350.000,00	350.000,00	5.778,44	5.778,44		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	5.778,44	5.778,44		
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	15.210.450,00	18.016.052,00	14.464.940,33	13.851.908,06	3.231.562,36	3.173.842,35
Total Órgano Gestor	15.210.450,00	18.016.052,00	14.464.940,33	13.851.908,06	3.231.562,36	3.173.842,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	480.420,00	480.420,00	133.913,92	133.913,92	133.913,92	133.913,92
1001 Otras remuneraciones			9,06	9,06	9,06	9,06
1100 Retribuciones básicas	90.000,00	90.000,00	25.901,67	25.901,67	25.901,67	25.901,67
1101 Otras remuneraciones	254.970,00	254.970,00	69.466,11	69.466,11	69.466,11	69.466,11
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.079.980,00	1.079.980,00	223.545,14	223.545,14	223.545,14	223.545,14
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	300.730,00	300.730,00	73.971,74	73.971,74	73.971,74	73.971,74
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	690.980,00	690.980,00	129.994,44	129.994,44	129.994,44	129.994,44
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	688.450,00	688.450,00	249.658,67	249.658,67	249.658,67	249.658,67
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	142.300,00	142.300,00	32.424,98	32.424,98	32.424,98	32.424,98
12008 Antigüedad	578.950,00	578.950,00	151.122,91	151.122,91	151.122,91	151.122,91
12100 Complemento de destino	1.584.920,00	1.584.920,00	411.412,91	411.412,91	411.412,91	411.412,91
12101 Complementos específicos	2.849.740,00	2.849.740,00	731.368,85	731.368,85	731.368,85	731.368,85
12102 Otros complementos			8.656,55	8.656,55	8.656,55	8.656,55
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	160.570,00	160.570,00	36.961,79	36.961,79	36.961,79	36.961,79
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			21.946,29	21.946,29	21.946,29	21.946,29
13002 Sueldos del grupo III	49.470,00	37.470,00	6.619,34	6.619,34	6.619,34	6.619,34
13003 Sueldos del grupo IV	129.210,00	129.210,00	29.798,42	29.798,42	29.798,42	29.798,42
13004 Sueldos del grupo V	933.970,00	933.970,00	207.462,43	207.462,43	207.462,43	207.462,43
13008 Antigüedad	285.160,00	285.160,00	62.109,94	62.109,94	62.109,94	62.109,94
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.000,00	17.000,00	5.423,72	5.423,72	5.423,72	5.423,72
13101 Complementos específicos	127.690,00	127.690,00	34.973,52	34.973,52	34.973,52	34.973,52
13102 Otros complementos			3.712,11	3.712,11	3.712,11	3.712,11
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.335,36	7.335,36	7.335,36	7.335,36
16000 Seguridad Social	2.430.440,00	2.430.440,00	807.609,03	807.609,03	807.609,03	604.942,75
16001 Otras			78.206,24	78.206,24	78.206,24	78.206,24
16202 Formación y perfeccionamiento		559,00				
16305 Acción social			607,64	607,64	607,64	607,64
1 GASTOS DE PERSONAL	12.864.950,00	12.865.509,00	3.544.212,78	3.544.212,78	3.544.212,78	3.341.546,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	350.000,00	350.000,00	267.592,26	267.592,26	110.758,82	110.758,82
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	2.743,36	2.743,36	633,06	633,06
20500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	14.614,90	14.614,90	3.682,68	3.682,68
21000 Infraestructura y bienes naturales			4.836,81	4.836,81	4.836,81	4.836,81
21200 Edificios y otras construcciones	410.000,00	410.000,00	398.732,09	268.795,24	93.378,50	93.378,50
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	55.000,00	55.000,00	16.056,61	16.056,61	6.012,88	6.012,88
21400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	6.875,62	6.875,62	695,34	695,34
21500 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00	60.270,71	60.270,71	11.771,30	11.771,30
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00	11.953,22	11.953,22	7.398,29	7.398,29
22000 Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	26.254,46	15.492,49	11.442,04	11.442,04
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	1.856,99	1.856,99	741,43	741,43
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	5.923,76	5.923,76	5.923,76	5.923,76
22100 Energía eléctrica	400.000,00	400.000,00	652.076,36	621.275,57	158.960,59	158.960,59
22101 Agua	30.000,00	30.000,00	5.775,30	5.775,30	5.775,30	5.775,30
22102 Gas	110.000,00	110.000,00	111.106,96	111.106,96	34.191,09	34.191,09
22103 Combustible	150.000,00	150.000,00	62.995,39	62.995,39	10.222,63	10.222,63
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	9.649,72	9.649,72	9.649,72	9.649,72
22110 Productos farmacéuticos	1.000,00	1.000,00				
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00	438,96	438,96	438,96	438,96
22201 Postales	400.000,00	400.000,00	467.680,24	467.680,24	62.170,11	62.170,11
22300 Transportes	4.000,00	4.000,00				
22400 Edificios y locales	10.000,00	10.000,00	0,69	0,69		
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	2.875,95	2.875,95	2.875,95	2.875,95
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	528,00	528,00	528,00	528,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	400.000,00	400.000,00	336.580,94	336.580,94	10.548,23	10.548,23
22603 Jurídico-contenciosos	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	1.465,36	1.465,36	1.465,36	1.465,36
22609 Otros	5.000,00	5.000,00	80,91	80,91	80,91	80,91
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	100.000,00	100.000,00	80.584,06	79.672,11	79.672,11	79.672,11
22611 Compensación gastos de representación	10.000,00	10.000,00	169,69	169,69	169,69	169,69
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			53,04	53,04	53,04	53,04
22700 Limpieza y aseo	450.000,00	450.000,00	361.190,17	361.190,17	131.816,65	127.033,22
22701 Seguridad			10.832,34	5.035,84	5.035,80	5.035,80
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
22709 Otros	18.400,00	18.400,00	1.911,80	1.911,80	1.911,80	1.911,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 17 FOMENTO
 Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	15.000,00	15.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	17.000,00	17.000,00	1.047,88	1.047,88	1.047,88	1.047,88
23001 A personal laboral	9.000,00	9.000,00	919,38	919,38	919,38	919,38
23300 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.320.400,00	3.320.400,00	2.928.698,93	2.750.490,87	777.833,11	773.049,68
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						
62101 Instalaciones técnicas		1.616,46	2.221,47	2.221,47		
62300 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	549,17	549,17	549,17	549,17
62400 Equip procesos informa			1.593,57	1.593,57	1.593,57	1.593,57
63000 Edificios y otras construcciones			26.620,00	26.620,00		
63020 Invers manteni edif construc			122.815,00	122.815,00		
63100 Maquinaria			2.250,60	2.250,60		
63101 Instalaciones técnicas	96.000,00	96.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	105.000,00	103.383,54				
63400 Equip proceso informa	5.000,00	5.000,00	0,01	0,01		
6 INVERSIONES REALES	231.000,00	231.000,00	156.049,82	156.049,82	2.142,74	2.142,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00				
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	229.980,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	16.656.330,00	16.656.889,00	6.676.961,53	6.498.753,47	4.372.188,63	4.164.738,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	54.000,00	54.000,00	9.959,23	9.959,23	9.959,23	9.959,23
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40
12008 Antigüedad	17.170,00	17.170,00	4.100,95	4.100,95	4.100,95	4.100,95
12100 Complemento de destino	36.920,00	36.920,00	9.386,99	9.386,99	9.386,99	9.386,99
12101 Complementos específicos	80.000,00	80.000,00	16.757,40	16.757,40	16.757,40	16.757,40
12102 Otros complementos			472,04	472,04	472,04	472,04
16000 Seguridad Social	40.660,00	40.660,00	14.182,43	14.182,43	14.182,43	10.829,26
1 GASTOS DE PERSONAL	228.750,00	228.750,00	59.448,44	59.448,44	59.448,44	56.095,27
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	59.290,00	59.290,00	44.102,11	44.102,11		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	69.290,00	69.290,00	44.102,11	44.102,11		
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material	513.940,00	513.940,00	498.927,10	498.927,10	60.218,48	60.218,48
64003 Aplicaciones informática	39.640,00	39.640,00	44.495,81	44.495,81		
6 INVERSIONES REALES	553.580,00	553.580,00	543.422,91	543.422,91	60.218,48	60.218,48
541I CARTOGRAFÍA	851.620,00	851.620,00	646.973,46	646.973,46	119.666,92	116.313,75
Total Órgano Gestor	17.507.950,00	17.508.509,00	7.323.934,99	7.145.726,93	4.491.855,55	4.281.052,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	377.990,00	377.990,00	53.827,18	53.827,18	53.827,18	53.827,18
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	63.320,00	63.320,00	41.062,59	41.062,59	41.062,59	41.062,59
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	96.980,00	96.980,00	25.351,54	25.351,54	25.351,54	25.351,54
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.110,00	41.110,00	15.773,56	15.773,56	15.773,56	15.773,56
12008 Antigüedad	115.550,00	115.550,00	27.539,94	27.539,94	27.539,94	27.539,94
12100 Complemento de destino	335.730,00	335.730,00	80.446,18	80.446,18	80.446,18	80.446,18
12101 Complementos específicos	628.220,00	628.220,00	153.245,37	153.245,37	153.245,37	153.245,37
12102 Otros complementos			1.343,32	1.343,32	1.343,32	1.343,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26
16000 Seguridad Social	411.700,00	411.700,00	119.636,56	119.636,56	119.636,56	89.505,08
16001 Otras			5.012,96	5.012,96	5.012,96	5.012,96
1 GASTOS DE PERSONAL	2.144.900,00	2.144.900,00	545.443,82	545.443,82	545.443,82	515.312,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	37.620,00	45.813,00	45.813,00	45.813,00		
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	62.000.000,00	63.435.776,00	63.320.406,81	63.320.406,81	21.903.076,97	21.903.076,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.037.620,00	63.481.589,00	63.366.219,81	63.366.219,81	21.903.076,97	21.903.076,97
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	2.182.520,00	2.424.520,00	1.016.787,59	1.016.787,59	232.411,92	232.411,92
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera			1.688,77	1.688,77	1.688,77	1.688,77
6 INVERSIONES REALES	2.182.520,00	2.424.520,00	1.018.476,36	1.018.476,36	234.100,69	234.100,69
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	66.365.040,00	68.051.009,00	64.930.139,99	64.930.139,99	22.682.621,48	22.652.490,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 17 FOMENTO
 Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	180.000,00	180.000,00	18.576,60	18.576,60	18.576,60	18.576,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	25.730,21	25.730,21	25.730,21	25.730,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	48.490,00	48.490,00	13.533,26	13.533,26	13.533,26	13.533,26
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.110,00	41.110,00	10.855,23	10.855,23	10.855,23	10.855,23
12008 Antigüedad	64.910,00	64.910,00	16.448,17	16.448,17	16.448,17	16.448,17
12100 Complemento de destino	172.210,00	172.210,00	42.089,70	42.089,70	42.089,70	42.089,70
12101 Complementos específicos	323.790,00	323.790,00	79.953,06	79.953,06	79.953,06	79.953,06
12102 Otros complementos			1.852,44	1.852,44	1.852,44	1.852,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.688,47	2.688,47	2.688,47	2.688,47
13002 Sueldos del grupo III	3.240.060,00	3.240.060,00	797.668,94	797.668,94	797.668,94	797.668,94
13003 Sueldos del grupo IV	3.337.810,00	3.337.810,00	840.065,38	840.065,38	840.065,38	840.065,38
13004 Sueldos del grupo V	4.806.040,00	4.806.040,00	1.167.703,77	1.167.703,77	1.167.703,77	1.167.703,77
13008 Antigüedad	1.886.410,00	1.886.410,00	457.823,40	457.823,40	457.823,40	457.823,40
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	115.000,00	115.000,00	19.140,33	19.140,33	19.140,33	19.140,33
13101 Complementos específicos	3.975.060,00	3.975.060,00	1.139.121,49	1.139.121,49	1.139.121,49	1.139.121,49
13102 Otros complementos			766.059,36	766.059,36	766.059,36	766.059,36
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	50.000,00	50.000,00	13.758,76	13.758,76	13.758,76	13.758,76
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			43.734,85	43.734,85	43.734,85	43.734,85
16000 Seguridad Social	5.194.600,00	5.194.600,00	2.175.219,99	2.175.219,99	2.175.219,99	1.626.339,66
16001 Otras			236.369,03	236.369,03	236.369,03	236.369,03
16304 Transporte del personal			4.266,28	4.266,28	4.266,28	4.266,28
16306 Seguros			242.618,74	92.618,74	92.618,74	92.618,74
1 GASTOS DE PERSONAL	23.451.320,00	23.451.320,00	8.115.277,46	7.965.277,46	7.965.277,46	7.416.397,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00	2.401,85	2.401,85	2.401,85	2.401,85
20500 Mobiliario y enseres	140,00	140,00	1.834,54	1.834,54	529,16	529,16
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	18.848,23	18.848,23	18.848,23	18.848,23
21200 Edificios y otras construcciones	45.370,00	45.370,00	22.470,90	11.731,54	8.489,82	8.489,82
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	230.000,00	230.000,00	36.162,39	36.162,39	36.162,39	36.162,39
21400 Elementos de transporte	388.420,00	388.420,00	208.852,03	208.852,03	95.382,09	94.585,63
22100 Energía eléctrica	99.480,00	99.480,00	290.471,82	264.283,40	84.659,13	83.336,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 17 FOMENTO
 Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22101 Agua	5.000,00	5.000,00	5.422,58	5.422,58	5.422,58	5.422,58
22102 Gas			3.396,75	3.396,75	3.396,75	3.396,75
22103 Combustible	1.400.000,00	1.400.000,00	965.372,83	965.372,83	310.701,13	310.701,13
22109 Otros suministros	973.410,00	973.410,00	925.578,36	925.578,36	124.916,74	124.916,74
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	217.670,00	217.670,00	175.017,81	109.671,65	33.771,84	33.771,84
22300 Transportes			1.488,30	1.488,30	1.488,30	1.488,30
22500 Locales			1.259,59	1.259,59	1.259,59	1.259,59
22502 Estatales			637,88	637,88	637,88	637,88
22609 Otros			4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00
22700 Limpieza y aseo	161.040,00	161.040,00	199.482,25	177.430,32	53.248,93	50.989,45
22701 Seguridad	10.220,00	10.220,00	18.310,07	17.629,08	5.057,25	5.057,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	203.000,00	203.000,00	231.763,86	231.763,86	63.427,66	63.427,66
22709 Otros			199,98	199,98	199,98	199,98
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
23001 A personal laboral	370.000,00	361.807,00	72.632,03	72.632,03	72.632,03	72.632,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.223.750,00	4.215.557,00	3.186.059,05	3.061.052,19	927.088,33	922.709,29
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras	33.354.120,00	38.978.432,95	27.841.187,31	25.091.187,31	5.965.955,27	5.627.071,10
61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones			2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80
62100 Maquinaria			71.915,87	1.130,87	1.130,87	1.130,87
62101 Instalaciones técnicas			208,12	208,12	208,12	208,12
62102 Utillaje			9.777,45	9.777,45	4.412,41	4.412,41
63100 Maquinaria			18.996,19	18.996,19		
65003 Aplicaciones informática	1.800,00	1.800,24	1.815,00	1.815,00		
65006 Otro inmovil inmaterial	309.190,00	309.190,00	309.175,24	309.175,24	65.246,27	65.246,27
6 INVERSIONES REALES	33.665.110,00	39.289.423,19	28.255.349,98	25.434.564,98	6.039.227,74	5.700.343,57
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	61.340.180,00	66.956.300,19	39.556.686,49	36.460.894,63	14.931.593,53	14.039.449,99
Total Órgano Gestor	127.705.220,00	135.007.309,19	104.486.826,48	101.391.034,62	37.614.215,01	36.691.939,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	23.225,79	23.225,79	23.225,79	23.225,79
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	431.990,00	341.990,00	110.678,94	110.678,94	110.678,94	110.678,94
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	63.320,00	63.320,00	9.178,80	9.178,80	9.178,80	9.178,80
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	303.060,00	303.060,00	53.632,43	53.632,43	53.632,43	53.632,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	287.710,00	287.710,00	100.401,15	100.401,15	100.401,15	100.401,15
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	75.240,00	150.840,00	12.627,27	12.627,27	12.627,27	12.627,27
12008 Antigüedad	268.530,00	268.530,00	62.317,52	62.317,52	62.317,52	62.317,52
12009 Sustituciones	7.000,00	7.000,00				
12100 Complemento de destino	625.790,00	625.790,00	162.752,40	162.752,40	162.752,40	162.752,40
12101 Complementos específicos	1.148.610,00	1.148.610,00	295.295,64	295.295,64	295.295,64	295.295,64
12102 Otros complementos			1.493,03	1.493,03	1.493,03	1.493,03
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	91.360,00	166.260,00	15.273,26	15.273,26	15.273,26	15.273,26
12109 Sustituciones	7.000,00	7.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.871,99	4.871,99	4.871,99	4.871,99
16000 Seguridad Social	788.940,00	823.940,00	242.349,36	242.349,36	242.349,36	180.055,65
16001 Otras			8.700,29	8.700,29	8.700,29	8.700,29
1 GASTOS DE PERSONAL	4.172.850,00	4.268.350,00	1.102.797,87	1.102.797,87	1.102.797,87	1.040.504,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00	100.000,00				
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	338.030,00	338.030,00	384.948,02	384.948,02	61.308,16	61.308,16
22500 Locales			4.519,33	4.519,33	4.519,33	4.519,33
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			15.996,20	15.996,20		
22706 Estudios y trabajos técnicos	290.230,00	290.230,00	182.423,76	182.423,76	118.742,16	54.177,75
23300 A personal funcionario y no laboral	180.000,00	180.000,00	14.669,09	14.669,09	14.669,09	14.669,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	908.260,00	908.260,00	602.556,40	602.556,40	199.238,74	134.674,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 17 FOMENTO
 Organo gestor 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
45000 A comunidades autónomas	8.430.800,00	8.430.800,00	8.430.795,84	8.430.795,84		
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	9.987.740,00	10.074.502,01	8.847.047,18	4.933.703,55	2.081.323,22	1.803.504,69
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	17.162.320,00	18.564.860,15	13.477.805,39	13.469.907,98	3.853.251,76	3.842.388,76
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.680.860,00	37.170.162,16	30.855.648,41	26.834.407,37	5.934.574,98	5.645.893,45
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones			86.915,51	86.915,51		
63500 Otro inmovil material	536.630,00	536.630,00	336.705,81	12.236,08	9.962,15	9.962,15
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	16.715.530,00	21.766.407,44	20.832.831,66	20.832.831,66	471.396,52	385.524,14
6 INVERSIONES REALES	17.252.160,00	22.303.037,44	21.256.452,98	20.931.983,25	481.358,67	395.486,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73090 Subvenciones y ayudas en especie		17.472,40	17.472,40	17.472,40	17.472,40	17.472,40
77000 A empresas privadas	13.971.040,00	20.064.431,02	18.871.851,02	18.098.882,89	4.440.300,00	4.440.300,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.971.040,00	20.081.903,42	18.889.323,42	18.116.355,29	4.457.772,40	4.457.772,40
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	71.985.170,00	84.731.713,02	72.706.779,08	67.588.100,18	12.175.742,66	11.674.330,63
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática	172.410,00	172.410,00	172.397,14	172.397,14		
6 INVERSIONES REALES	172.410,00	172.410,00	172.397,14	172.397,14		
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	172.410,00	172.410,00	172.397,14	172.397,14		
Total Órgano Gestor	72.157.580,00	84.904.123,02	72.879.176,22	67.760.497,32	12.175.742,66	11.674.330,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	23.975,93	23.975,93	23.975,93	23.975,93
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	683.990,00	104.490,00	82.528,34	82.528,34	82.528,34	82.528,34
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	79.140,00	79.140,00	110.393,33	110.393,33	110.393,33	110.393,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	315.190,00	315.190,00	46.424,38	46.424,38	46.424,38	46.424,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	123.310,00	123.310,00	54.302,70	54.302,70	54.302,70	54.302,70
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	703.190,00	969.771,56	266.279,71	266.279,71	266.279,71	266.279,71
12008 Antigüedad	252.690,00	259.826,50	69.220,34	69.220,34	69.220,34	69.220,34
12009 Sustituciones		10.037,72	2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12100 Complemento de destino	694.860,00	694.860,00	175.168,21	175.168,21	175.168,21	175.168,21
12101 Complementos específicos	1.238.230,00	1.238.230,00	308.874,84	308.874,84	308.874,84	308.874,84
12102 Otros complementos			5.862,01	5.862,01	5.862,01	5.862,01
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	791.870,00	1.074.663,42	287.867,86	287.867,86	287.867,86	287.867,86
12109 Sustituciones		12.950,80	3.626,92	3.626,92	3.626,92	3.626,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.491,53	22.491,53	22.491,53	22.491,53
13003 Sueldos del grupo IV	43.070,00	43.070,00	12.005,12	12.005,12	12.005,12	12.005,12
13008 Antigüedad	15.520,00	15.520,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00
13101 Complementos específicos	1.940,00	1.940,00	630,08	630,08	630,08	630,08
16000 Seguridad Social	835.960,00	835.960,00	429.270,17	429.270,17	429.270,17	317.947,68
16001 Otras			37.520,02	37.520,02	37.520,02	37.520,02
16002 Isfas			1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
1 GASTOS DE PERSONAL	5.853.260,00	5.853.260,00	1.944.665,41	1.944.665,41	1.944.665,41	1.833.342,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	2.814,46	2.814,46	2.814,46	2.814,46
20800 Otro inmovilizado material	10.000,00	10.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	2.700.000,00	2.700.000,00	1.800.149,30	1.800.149,30	258.883,85	258.182,05
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.348,70	3.348,70	3.348,70	3.348,70
22100 Energía eléctrica			266,75	266,75	43,73	43,73
22101 Agua			11,81	11,81	11,81	11,81
22109 Otros suministros			14,01	14,01	14,01	14,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 17 FOMENTO
 Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22500 Locales	1.650.000,00	3.300.000,00	47.544,99	47.544,99	47.544,99	47.544,99
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.889.550,00	3.322.806,40	2.876.394,97	2.876.394,97	472.558,74	472.558,74
22709 Otros			1.211,05	1.211,05	1.211,05	1.211,05
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			912,46	912,46	912,46	912,46
22782 Servicios de carácter informático	129.580,00	129.580,00	129.578,29	129.578,29	23.058,32	23.058,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.404.130,00	9.487.386,40	4.862.246,79	4.862.246,79	810.402,12	809.700,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta		53.791,33	16.604,88	16.604,88	2.813,55	
42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN	4.699.780,00	4.699.780,00	4.699.780,00	4.699.780,00	1.566.593,32	
46000 A corporaciones locales	35.200,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00		
47000 A empresas privadas		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
47178 Compensación rentas RDL 37/2020		90.000,00	1.037,88	1.037,88	1.037,88	1.037,88
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.230.000,00	2.510.933,87	1.724.966,01	1.515.753,64	795.643,60	795.643,60
48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler	11.077.060,00	23.149.925,66	19.805.061,36	14.450.963,43	3.040.821,21	3.018.156,36
48173 Garantías ciudadanas: Oficinas antidesahucio		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
48178 Compensación rentas RDL 37/2020		130.000,00	38.520,61	38.520,61	32.630,94	32.630,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.042.040,00	30.819.630,86	26.435.970,74	20.872.660,44	5.439.540,50	3.847.468,78
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática		8.522,72	8.522,72	8.522,72		
67000 Grupos de viviendas	1.212.650,00	1.216.632,00	442.703,96	442.703,96	19.925,05	19.925,05
6 INVERSIONES REALES	1.212.650,00	1.225.154,72	451.226,68	451.226,68	19.925,05	19.925,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta	16.918.920,00	16.183.108,44	15.585.308,44	15.354.308,44	699.193,11	
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	144.470,00	6.759.188,42				
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00	147.806,68	147.806,68
73007 Consorcio de Toledo	661.500,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	231.000,00	231.000,00
76000 A corporaciones locales	1.149.890,00	3.396.982,03	1.638.592,03	920.021,50		
76090 Subvenciones y ayudas en especie		26.782,39				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 17 FOMENTO
 Organó gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
77000 A empresas privadas	15.597.160,00	12.291.594,50	11.500.477,03	7.832.456,51	1.342.143,27	1.342.143,27
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda	4.308.460,00	4.033.934,07	2.762.944,84	908.147,59	740.576,87	740.576,87
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	129.351.520,00	127.082.908,58	121.613.970,92	80.213.941,08	8.642.721,73	8.640.666,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.575.340,00	170.910.918,43	154.237.713,26	106.365.295,12	11.803.441,66	11.102.193,55
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas	200.000,00	200.000,00	3.024,95	3.024,95	3.024,95	3.024,95
9 PASIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	3.024,95	3.024,95	3.024,95	3.024,95
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	200.287.420,00	218.496.350,41	187.934.847,83	134.499.119,39	20.020.999,69	17.615.655,57
Total Órgano Gestor	200.287.420,00	218.496.350,41	187.934.847,83	134.499.119,39	20.020.999,69	17.615.655,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	683.990,00	663.990,00	142.557,78	142.557,78	142.557,78	142.557,78
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			22.942,88	22.942,88	22.942,88	22.942,88
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	109.110,00	109.110,00	15.352,45	15.352,45	15.352,45	15.352,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	61.660,00	61.660,00	23.462,75	23.462,75	23.462,75	23.462,75
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	17.570,00	17.570,00				
12008 Antigüedad	172.700,00	172.700,00	44.023,44	44.023,44	44.023,44	44.023,44
12009 Sustituciones	5.000,00	11.000,00	4.126,90	4.126,90	4.126,90	4.126,90
12100 Complemento de destino	503.000,00	503.000,00	116.510,47	116.510,47	116.510,47	116.510,47
12101 Complementos específicos	918.530,00	918.530,00	213.955,93	213.955,93	213.955,93	213.955,93
12102 Otros complementos			2.791,16	2.791,16	2.791,16	2.791,16
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	20.290,00	20.290,00				
12109 Sustituciones	7.000,00	21.000,00	8.314,18	8.314,18	8.314,18	8.314,18
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.345,26	3.345,26	3.345,26	3.345,26
16000 Seguridad Social	593.310,00	593.310,00	176.308,94	176.308,94	176.308,94	131.084,36
16001 Otras			4.132,64	4.132,64	4.132,64	4.132,64
16202 Formación y perfeccionamiento			90,00	90,00	90,00	90,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.166.460,00	3.166.460,00	798.623,14	798.623,14	798.623,14	753.398,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	60.000,00	120.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00				
22500 Locales	1.300.000,00	2.600.000,00	14.623,26	14.623,26	14.623,26	14.623,26
22606 Reuniones, conferencias y cursos	95.000,00	95.000,00	79.178,99	79.178,99		
22609 Otros			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	125.730,00	43.835,42	11.495,49	11.495,49		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.630.730,00	2.908.835,42	107.797,74	107.797,74	17.123,26	17.123,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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			10.817,40	10.817,40		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	3.713.500,00	7.432.390,55	5.390,63	5.390,63		
6 INVERSIONES REALES	3.713.500,00	7.432.390,55	16.208,03	16.208,03		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.143.530,00	2.045.060,00	1.189.350,83	1.189.350,83	498.761,78	498.761,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.143.530,00	2.045.060,00	1.189.350,83	1.189.350,83	498.761,78	498.761,78
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	9.654.220,00	15.552.745,97	2.111.979,74	2.111.979,74	1.314.508,18	1.269.283,60
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	234.000,00	234.000,00	44.796,68	44.796,68	44.796,68	44.796,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			13.768,20	13.768,20	13.768,20	13.768,20
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	17.570,00	17.570,00				
12008 Antigüedad	32.870,00	32.870,00	8.083,12	8.083,12	8.083,12	8.083,12
12100 Complemento de destino	138.350,00	138.350,00	35.055,29	35.055,29	35.055,29	35.055,29
12101 Complementos específicos	238.870,00	238.870,00	58.333,20	58.333,20	58.333,20	58.333,20
12102 Otros complementos			824,40	824,40	824,40	824,40
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	20.290,00	20.290,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.063,39	3.063,39	3.063,39	3.063,39
16000 Seguridad Social	157.320,00	157.320,00	41.368,68	41.368,68	41.368,68	30.764,39
16001 Otras			12.684,60	12.684,60	12.684,60	12.684,60
16202 Formación y perfeccionamiento			336,00	336,00	336,00	336,00
1 GASTOS DE PERSONAL	839.270,00	839.270,00	218.313,56	218.313,56	218.313,56	207.709,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.500,00	9.849,40	9.849,40	9.849,40		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 17 FOMENTO
 Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.500,00	9.849,40	9.849,40	9.849,40		
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial	335.460,00	351.795,00	369.927,17	369.927,17	57.641,15	57.641,15
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.670.820,00	11.227.025,56	593.587,34	593.587,34	239.952,39	239.952,39
6 INVERSIONES REALES	6.006.280,00	11.578.820,56	963.514,51	963.514,51	297.593,54	297.593,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.000.000,00	1.000.000,00				
77000 A empresas privadas	432.970,00	432.970,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.432.970,00	1.432.970,00				
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	8.285.020,00	13.860.909,96	1.191.677,47	1.191.677,47	515.907,10	505.302,81
Total Órgano Gestor	17.939.240,00	29.413.655,93	3.303.657,21	3.303.657,21	1.830.415,28	1.774.586,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	480.420,00	480.420,00	133.913,92	133.913,92	133.913,92	133.913,92
1100 Retribuciones básicas	90.000,00	90.000,00	31.845,60	31.845,60	31.845,60	31.845,60
11001 Otras remuneraciones	254.970,00	254.970,00	83.861,60	83.861,60	83.861,60	83.861,60
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.375.940,00	2.368.299,36	474.577,79	474.577,79	474.577,79	474.577,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	933.850,00	933.850,00	307.908,83	307.908,83	307.908,83	307.908,83
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.072.920,00	2.072.920,00	360.537,19	360.537,19	360.537,19	360.537,19
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.736.530,00	1.736.530,00	780.509,82	780.509,82	780.509,82	780.509,82
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	80.190,00	94.674,54	27.287,06	27.287,06	27.287,06	27.287,06
12008 Antigüedad	1.618.200,00	1.618.200,00	405.760,63	405.760,63	405.760,63	405.760,63
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	13.864,73	13.864,73	13.864,73	13.864,73
12100 Complemento de destino	4.028.560,00	4.028.560,00	1.139.039,01	1.139.039,01	1.139.039,01	1.139.039,01
12101 Complementos específicos	7.104.990,00	7.104.990,00	1.987.816,58	1.987.816,58	1.987.816,58	1.987.816,58
12102 Otros complementos			25.511,98	25.511,98	25.511,98	25.511,98
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	92.850,00	109.911,38	31.530,99	31.530,99	31.530,99	31.530,99
12109 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	18.845,68	18.845,68	18.845,68	18.845,68
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			52.264,90	52.264,90	52.264,90	52.264,90
13002 Sueldos del grupo III	74.200,00	74.200,00	20.682,88	20.682,88	20.682,88	20.682,88
13003 Sueldos del grupo IV	129.210,00	129.210,00	34.514,72	34.514,72	34.514,72	34.514,72
13004 Sueldos del grupo V	1.459.330,00	1.459.330,00	377.369,77	377.369,77	377.369,77	377.369,77
13008 Antigüedad	380.300,00	380.300,00	92.139,55	92.139,55	92.139,55	92.139,55
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	7.731,29	7.731,29	7.731,29	7.731,29
13101 Complementos específicos	171.290,00	171.290,00	51.781,97	51.781,97	51.781,97	51.781,97
13102 Otros complementos			7.898,44	7.898,44	7.898,44	7.898,44
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.500,00	8.500,00	633,17	633,17	633,17	633,17
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.206,88	10.206,88	10.206,88	10.206,88
16000 Seguridad Social	5.538.490,00	5.544.793,78	1.874.769,58	1.874.769,58	1.874.769,58	1.409.249,32
16001 Otras			111.223,35	111.223,35	111.223,35	111.223,35
16202 Formación y perfeccionamiento		9.436,00				
16305 Acción social			529,62	529,62	529,62	529,62
1 GASTOS DE PERSONAL	28.700.740,00	28.740.385,06	8.464.557,53	8.464.557,53	8.464.557,53	7.999.037,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
20200 Edificios y otras construcciones	1.081.380,00	1.081.380,00	1.071.373,99	1.071.373,99		
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.630,00	17.100,00	15.176,31	15.176,31	4.586,24	4.586,24
20400 Elementos de transporte	30.500,00	30.500,00	42.427,44	42.427,44	13.512,53	13.512,53
21200 Edificios y otras construcciones	424.320,00	485.736,80	563.237,99	509.680,80	199.192,89	199.192,89
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00	361,41	361,41	361,37	361,37
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21500 Mobiliario y enseres	73.720,00	161.300,00	89.134,99	89.134,99	18.020,81	14.127,63
22000 Ordinario no inventariable	77.530,00	77.530,00	49.482,64	14.633,91	7.123,64	7.123,64
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	34.790,00	34.790,00	37.342,26	37.342,26	14.414,10	14.414,10
22002 Material informático no inventariable	20.000,00	20.000,00	641,71	641,71	641,71	641,71
22100 Energía eléctrica	320.000,00	320.000,00	253.208,46	253.208,46	69.360,86	69.360,86
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	9.785,36	9.785,36	9.785,36	9.785,36
22102 Gas	110.000,00	110.000,00	40.833,96	40.833,96	40.833,96	40.833,96
22103 Combustible	47.390,00	47.390,00	125.898,17	125.874,45	39.746,21	39.746,21
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	10.075,72	10.075,72	7.238,50	7.238,50
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00				
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	999,99	999,99	999,99	999,99
22201 Postales	200.000,00	200.000,00	150.585,46	150.585,46	28.199,04	20.650,99
22202 Telegráficas	500,00	500,00				
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	726,00	726,00	726,00	726,00
22409 Otros riesgos	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
22500 Locales	12.000,00	12.000,00	933,90	933,90	933,90	933,90
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	4.500,00	120,00	120,00	120,00	120,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	121.355,20	121.355,20		
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22604 Actividades culturales			3.129,93	3.129,93		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	35.000,00	13.115,66	13.115,66	13.115,66	13.115,66
22609 Otros	3.000,00	3.000,00	496,45	496,45	496,45	496,45
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	30.000,00	30.000,00	17.674,42	17.674,42	14.986,98	14.986,98
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	3.387,90	3.387,90	3.387,90	3.387,90
22700 Limpieza y aseo	365.570,00	365.570,00	384.790,60	384.790,60	127.391,70	127.391,70
22703 Postales	500,00	500,00	8,11	8,11	8,11	8,11
22706 Estudios y trabajos técnicos	605.770,00	645.770,00	675.311,01	675.311,01	64.201,54	50.655,86
22709 Otros	5.000,00	5.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	120.780,00	120.780,00	92.906,63	92.906,63	34.100,22	34.100,22

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	120.000,00	27.660,32	27.660,32	27.660,32	27.660,32
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	6.568,32	6.568,32	6.568,32	6.568,32
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.078.180,00	4.276.646,80	3.836.155,31	3.747.725,67	775.119,31	750.132,40
6 INVERSIONES REALES						
62001 Solares de naturaleza urbana	34.000,00	34.000,00				
62101 Instalaciones técnicas		3.983,20	3.983,20	3.983,20		
62300 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	7.827,25	7.827,25	5.830,75	5.830,75
62400 Equip procesos informa	15.230,00	15.230,00				
62500 Otro inmovil material			1.608,58	1.608,58	1.575,05	1.575,05
63000 Edificios y otras construcciones	60.770,00	464.722,00	313.172,88	313.172,88		
63100 Maquinaria	20.000,00	20.000,00				
63101 Instalaciones técnicas			923,28	923,28	312,23	312,23
63300 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00	5.379,60	5.379,60	5.379,60	5.379,60
64003 Aplicaciones informática	105.370,00	105.370,00	115.055,27	115.055,27	46.298,23	46.298,23
6 INVERSIONES REALES	305.370,00	713.305,20	447.950,06	447.950,06	59.395,86	59.395,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	88.220,44	88.220,44	88.220,44	88.220,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.490,00	291.490,00	174.040,44	174.040,44	174.040,44	174.040,44
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	33.375.780,00	34.021.827,06	12.922.703,34	12.834.273,70	9.473.113,14	8.982.605,97
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16702 Formación y perfeccionamiento			143.500,00	143.500,00	143.500,00	131.344,00
16712 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		500.000,00	30.184,42	30.184,42	20.673,52	10.413,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL		500.000,00	173.684,42	173.684,42	164.173,52	141.757,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000.000,00	470.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos			290.206,95	290.206,95	53.187,93	53.187,93
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos		311.453,69				
23000 A personal funcionario y no laboral		30.000,00	18.507,45	18.507,45	18.507,45	18.507,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000.000,00	811.453,69	308.714,40	308.714,40	71.695,38	71.695,38
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		
9 PASIVOS FINANCIEROS	416.670,00	416.670,00	416.663,73	416.663,73		
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	1.416.670,00	1.728.123,69	899.062,55	899.062,55	235.868,90	213.452,90
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	69.580,00	69.580,00				
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	472.420,00	472.420,04	536.623,43	536.623,43	239.610,79	239.610,79
21200 Edificios y otras construcciones	154.730,00	154.730,00	63.686,41	63.686,41	24.554,03	24.554,03
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.900,00	30.900,00	8.103,30	8.103,30	4.264,41	4.264,41
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00	11.294,74	11.294,74	11.294,74	11.294,74
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	18.000,00	18.000,00	15.546,07	14.334,87	14.334,87	14.334,87
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	15,36	15,36	15,36	15,36
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	492,22	492,22	492,22	492,22
22100 Energía eléctrica	300.000,00	300.000,00	301.821,72	301.821,72	87.874,05	87.517,12
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	13.628,64	13.628,64	13.628,64	13.628,64
22102 Gas	65.000,00	65.000,00	37.412,28	37.412,28	37.412,28	37.412,28
22103 Combustible	180.000,00	180.000,00	121.650,77	121.650,77	101.369,20	101.369,20
22105 Productos alimenticios	850.000,00	850.000,00	305.008,76	305.008,76	305.008,76	304.868,39
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	15.000,00	15.000,00	936,23	936,23	936,23	936,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 5 / 11

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	240.000,00	240.301,20	109.575,11	109.575,11	109.575,11	109.575,11
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00	761,18	761,18	761,18	761,18
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00	1.804,19	1.804,19	1.804,19	1.804,19
22141 Vestuario	10.000,00	10.000,00	12.222,82	12.222,82	12.222,82	12.222,82
22201 Postales	25.000,00	25.000,00	22.407,15	22.407,15	6.434,60	5.129,78
22300 Transportes	100.000,00	100.000,00	55.488,83	55.488,83	209,44	209,44
22400 Edificios y locales	4.000,00	4.000,00				
22409 Otros riesgos	12.940,00	12.940,00				
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	3.092,07	3.092,07	3.092,07	3.092,07
22609 Otros	130,00	130,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	30.000,00	30.000,00	2.191,50	2.191,50		
22611 Compensación gastos de representación			140,60	140,60	140,60	140,60
22700 Limpieza y aseo	68.370,00	68.370,00	89.574,84	89.574,84	36.319,13	36.319,13
22701 Seguridad	1.640,00	1.640,00	9.979,40	9.979,40	5.489,40	5.489,40
22704 Custodia, depósito y almacenaje	93.550,00	93.550,00	58.074,20	58.074,20	23.229,68	17.422,26
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.150.640,00	2.568.061,68	4.037.045,31	4.030.026,68	27.045,68	27.045,68
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	1.623,82	1.623,82	1.623,82	1.623,82
22782 Servicios de carácter informático			522,80	522,80	522,80	522,80
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	5.833.020,00	6.787.738,29	1.811.692,47	1.811.692,47	1.751.692,47	1.751.692,47
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	269.741,61	97.555,09	97.555,09	97.555,09	97.555,09
23001 A personal laboral			16.795,92	16.795,92	16.795,92	16.795,92
23300 A personal funcionario y no laboral			5.387,46	5.387,46	5.387,46	5.387,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.987.130,00	12.509.312,82	7.752.154,69	7.743.924,86	2.940.697,04	2.933.087,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	14.567.430,00	2.567.430,00	969.764,50	719.679,47	149.403,77	130.122,31
46162 Gestión de escuelas infantiles	7.184.000,00	7.184.000,00	1.824.597,56	1.815.847,56	1.216.398,38	1.204.398,38
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	16.250,00	16.250,00	12.484,12	12.484,12	4.161,38	4.161,38
48711 Desarrollo de programas educativos	321.420,00	347.420,00	190.919,82	190.919,82		
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	94.167.030,00	94.169.365,77	94.169.365,77	30.627.625,81	30.039.572,01	29.900.694,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.256.130,00	104.284.465,77	97.167.131,77	33.366.556,78	31.409.535,54	31.239.377,05
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62300 Mobiliario y enseres	250.000,00	250.000,00				
62400 Equip procesos informa		732.720,00	586.173,40	586.173,40		
62500 Otro inmovil material	5.705.000,00	8.405.420,00	6.533.366,96	5.623.589,91	5.611.871,56	5.611.871,56
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari		6.000.000,00				
62521 Otro inmov material docente			12.946,98	12.946,98	12.946,98	12.946,98
63000 Edificios y otras construcciones		25.000,00	16.238,20	16.238,20		
63100 Maquinaria			3.742,06	3.742,06	2.411,06	2.411,06
63101 Instalaciones técnicas			4.387,59	4.387,59	4.387,59	4.387,59
63300 Mobiliario y enseres		30.000,00	442,54	442,54	442,54	442,54
64006 Otro inmovilizado inmaterial			146.543,35	146.543,35		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	3.265.170,00	2.309.330,00	508.667,17	508.667,17	86.284,76	86.284,76
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	1.120.000,00	2.131.436,00	1.589.301,81	1.589.301,81	124.495,54	124.495,54
6 INVERSIONES REALES	10.440.170,00	19.983.906,00	9.401.810,06	8.492.033,01	5.842.840,03	5.842.840,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.000.000,00	13.000.000,00	11.535.800,78	10.068.826,31	2.060.258,00	1.979.245,30
78090 Subvenciones y ayudas en especie		802.075,78	722.655,22	650.936,60	184.673,40	184.673,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	13.802.075,78	12.258.456,00	10.719.762,91	2.244.931,40	2.163.918,70
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	5.468.340,00	5.468.340,00	5.468.331,00	5.468.331,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.468.340,00	5.468.340,00	5.468.331,00	5.468.331,00		
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	144.151.770,00	156.048.100,37	132.047.883,52	65.790.608,56	42.438.004,01	42.179.223,28
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		94.240,59	25.506,61	25.506,61	25.506,61	25.506,61
12008 Antigüedad			1.513,76	1.513,76	1.513,76	1.513,76
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		90.443,76	27.623,86	27.623,86	27.623,86	27.623,86
16000 Seguridad Social		43.538,52	16.430,57	16.430,57	16.430,57	11.873,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL		228.222,87	71.074,80	71.074,80	71.074,80	66.517,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	48.570,00	54.070,00	29.526,34	29.526,34	12.266,44	11.525,21
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	368.320,00	375.190,00	382.235,34	382.235,34	147.052,00	147.052,00
21200 Edificios y otras construcciones	66.390,00	104.015,00	58.100,32	16.597,32	16.503,70	16.503,70
22100 Energía eléctrica	437.950,00	437.950,00	1.058.598,14	989.439,44	365.616,94	353.608,41
22103 Combustible	358.500,00	358.500,00	402.816,06	402.816,06	160.530,94	151.819,05
22109 Otros suministros	126.700,00	126.700,00	121.362,70	121.362,70	57.940,36	57.940,36
22201 Postales	169.280,00	162.680,00	68.157,68	68.157,68	22.060,77	15.186,85
22300 Transportes	150.000,00	-46.210,00	61.417,83	61.417,83	6.138,56	6.138,56
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.000,00				
22500 Locales	5.000,00	5.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	936.509,85	495.560,99	75.690,99	54.211,81	54.211,81
22609 Otros	6.000,00	6.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			1.390,80	1.390,80	676,80	
22611 Compensación gastos de representación			750,22	750,22	750,22	750,22
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		139.974,70				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			38.759,31	38.759,31	20.620,20	20.620,20
22700 Limpieza y aseo	4.502.930,00	4.502.930,00	9.592.842,67	5.880.698,02	2.670.541,58	2.668.624,50
22703 Postales			40,11	40,11	40,11	40,11
22704 Custodia, depósito y almacenaje	93.550,00	93.550,00	58.074,20	58.074,20	23.229,68	17.422,26
22706 Estudios y trabajos técnicos	67.600,00	67.600,00	229.130,31	221.185,82	8.606,10	8.606,10
22709 Otros	10.000,00	46.523,41	775,61	775,61	775,61	775,61
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	35.611.470,00	43.158.321,57	6.575.710,86	6.575.710,86	6.575.710,86	6.314.484,17
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	195.813,73	25.197,42	25.197,42	25.197,42	25.197,42
23001 A personal laboral			1.241,55	1.241,55	1.241,55	1.241,55
23300 A personal funcionario y no laboral	800.000,00	800.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.002.260,00	51.555.118,26	19.201.688,46	14.951.067,62	10.169.711,65	9.871.748,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	148.760,00	148.760,00				
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	24.330,00	24.330,00				
46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer	90.000,00	90.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	396.120,00	438.420,00	438.410,08	438.410,08	146.136,70	146.136,70

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 8 / 11

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48711 Desarrollo de programas educativos	861.420,00	911.420,00	541.610,88	541.610,88	208.200,00	208.200,00
48718 Conciertos educativos	68.331.050,00	68.331.050,00	68.331.050,00	22.587.727,83	22.295.975,14	22.184.260,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.851.680,00	69.943.980,00	69.311.070,96	23.567.748,79	22.650.311,84	22.538.596,74
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	5.025.000,00	5.775.442,00	2.798.024,70	2.798.024,70	69.662,89	69.614,64
62300 Mobiliario y enseres	250.000,00	250.000,00	121.929,60	63.083,80		
62500 Otro inmovil material	6.125.000,00	7.704.068,00	3.170.114,10	2.734.223,84	594.262,63	594.262,63
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari		4.219.967,97				
62521 Otro inmov material docente	3.000.000,00	3.020.820,11	20.842,06	20.842,06	20.842,06	20.842,06
63000 Edificios y otras construcciones		605,00	704.972,87	704.972,87	161.822,61	141.876,29
63101 Instalaciones técnicas			48.395,68	48.395,68		
6 INVERSIONES REALES	14.400.000,00	20.970.903,08	6.864.279,01	6.369.542,95	846.590,19	826.595,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78090 Subvenciones y ayudas en especie		369.470,55	323.337,39	323.337,39	87.810,33	87.810,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		369.470,55	323.337,39	323.337,39	87.810,33	87.810,33
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	13.990.030,00	13.990.030,00	13.990.023,24	13.990.023,24		
9 PASIVOS FINANCIEROS	13.990.030,00	13.990.030,00	13.990.023,24	13.990.023,24		
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	141.243.970,00	157.057.724,76	109.761.473,86	59.272.794,79	33.825.498,81	33.391.268,02
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	33.090,00	59.720,00	35.453,07	35.453,07	6.654,99	6.654,99
22100 Energía eléctrica	79.670,00	79.670,00	33.148,69	33.148,69	16.115,54	16.115,54
22201 Postales	5.000,00	5.000,00	1.098,62	1.098,62	197,86	162,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos			375,10	375,10	375,10	375,10
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			1.364,46	1.364,46	1.364,46	1.364,46
22700 Limpieza y aseo	168.150,00	168.150,00	191.959,92	191.959,92	63.915,63	63.915,63
22706 Estudios y trabajos técnicos			17.908,00	17.908,00		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	589.950,00	639.950,00	279.893,48	279.893,48	279.893,48	279.893,48
23000 A personal funcionario y no laboral	110.440,00	110.440,35	68.276,37	68.276,37	68.276,37	68.276,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	986.300,00	1.062.930,35	629.477,71	629.477,71	436.793,43	436.757,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48717 Conciertos educativos de educación especial	9.451.450,00	9.451.450,00	9.451.450,00	3.216.043,28	3.037.189,58	3.032.543,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.451.450,00	9.451.450,00	9.451.450,00	3.216.043,28	3.037.189,58	3.032.543,98
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	2.000.000,00	2.067.550,00	1.305.732,97	1.305.732,97	292.181,59	292.181,59
62500 Otro inmovil material		49.113,32	44.511,92	38.027,84	38.027,84	38.027,84
62521 Otro inmov material docente			41.835,40	41.835,40	41.835,40	41.835,40
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			5.244,14	5.244,14		
6 INVERSIONES REALES	2.000.000,00	2.116.663,32	1.397.324,43	1.390.840,35	372.044,83	372.044,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78090 Subvenciones y ayudas en especie		17.441,09	15.815,50	11.660,50	10.367,83	10.367,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.441,09	15.815,50	11.660,50	10.367,83	10.367,83
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	12.437.750,00	12.648.484,76	11.494.067,64	5.248.021,84	3.856.395,67	3.851.714,46
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22100 Energía eléctrica	27.380,00	27.380,00	10.912,11	10.912,11	6.652,12	6.652,12
22109 Otros suministros	7.620,00	7.620,00	11.148,59	11.148,59	1.977,99	1.977,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22201 Postales	6.670,00	6.670,00	2.105,04	2.105,04	244,69	183,86
22606 Reuniones, conferencias y cursos			2.838,42	2.838,42	2.838,42	2.838,42
22700 Limpieza y aseo	136.070,00	136.070,00	274.274,27	152.779,39	52.798,00	52.798,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	232.730,00	232.730,00	81.886,85	81.886,85	39.140,83	39.140,83
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	745.640,00	784.455,89	306.906,38	306.906,38	306.906,38	306.906,38
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.171.110,00	1.209.925,89	701.947,92	580.453,04	422.434,69	422.373,86
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres			106.001,45	106.001,45		
62500 Otro inmovil material		9.130,00	19.221,46			
62521 Otro inmov material docente	1.500.000,00	1.500.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.500.000,00	1.509.130,00	125.222,91	106.001,45		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	3.371.110,00	3.419.055,89	1.527.170,83	1.386.454,49	422.434,69	422.373,86
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes	29.545.280,00	29.545.280,00	30.259.498,43	28.837.668,36	12.582.572,76	12.577.567,66
22409 Otros riesgos	53.000,00	58.869,60	33.354,60	33.354,60	25.861,00	25.861,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos		1.000.000,00				
22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar	8.923.680,00	9.823.680,00	8.900.000,00	3.236.155,70	3.236.155,70	3.236.155,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.526.960,00	40.432.829,60	39.192.853,03	32.107.178,66	15.844.589,46	15.839.584,36

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	100.000,00	100.000,00				
48711 Desarrollo de programas educativos	5.330.380,00	4.591.790,40	552.541,94	373.238,72	288.969,27	218.035,94
48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo	4.773.900,00	8.347.799,00	150.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.204.280,00	13.039.589,40	702.541,94	373.238,72	288.969,27	218.035,94
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material	1.000.000,00	1.000.000,00				
62521 Otro innov material docente		27.480,00				
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.027.480,00				
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	49.731.240,00	54.499.899,00	39.895.394,97	32.480.417,38	16.133.558,73	16.057.620,30
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000.000,00	1.000.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	10.000.000,00	7.700.000,00	1.161.179,06	742.304,54	156.034,29	156.034,29
6 INVERSIONES REALES	10.000.000,00	7.700.000,00	1.161.179,06	742.304,54	156.034,29	156.034,29
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	11.000.000,00	8.700.000,00	1.161.179,06	742.304,54	156.034,29	156.034,29
Total Órgano Gestor	396.728.290,00	428.123.215,53	309.708.935,77	178.653.937,85	106.540.908,24	105.254.293,08

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	302.120,00	302.120,00	81.541,91	81.541,91	81.541,91	81.541,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	90.000,00	90.000,00	20.074,71	20.074,71	20.074,71	20.074,71
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	72.740,00	72.740,00	10.214,45	10.214,45	10.214,45	10.214,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	15.264,05	15.264,05	15.264,05	15.264,05
12008 Antigüedad	55.600,00	55.600,00	21.409,89	21.409,89	21.409,89	21.409,89
12100 Complemento de destino	115.840,00	115.840,00	33.782,40	33.782,40	33.782,40	33.782,40
12101 Complementos específicos	236.060,00	236.060,00	69.745,62	69.745,62	69.745,62	69.745,62
12102 Otros complementos			54,58	54,58	54,58	54,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.908,12	1.908,12	1.908,12	1.908,12
16000 Seguridad Social	189.570,00	189.570,00	32.486,42	32.486,42	32.486,42	21.050,64
16001 Otras			1.985,73	1.985,73	1.985,73	1.985,73
1 GASTOS DE PERSONAL	1.072.210,00	1.072.210,00	293.057,28	293.057,28	293.057,28	281.621,50
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	1.072.210,00	1.072.210,00	293.057,28	293.057,28	293.057,28	281.621,50
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	18.000,00	18.000,00	5.002,27	5.002,27	5.002,27	5.002,27
12008 Antigüedad	5.550,00	5.550,00	1.960,53	1.960,53	1.960,53	1.960,53
12100 Complemento de destino	14.300,00	14.300,00	3.754,55	3.754,55	3.754,55	3.754,55
12101 Complementos específicos	33.380,00	33.380,00	8.767,00	8.767,00	8.767,00	8.767,00
12102 Otros complementos			98,19	98,19	98,19	98,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.053,70	1.053,70	1.053,70	1.053,70
16000 Seguridad Social	29.760,00	29.760,00	9.667,55	9.667,55	9.667,55	7.190,54
1 GASTOS DE PERSONAL	175.290,00	175.290,00	51.012,15	51.012,15	51.012,15	48.535,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
22100 Energía eléctrica	7.650,00	7.650,00	2.875,62	2.875,62	2.875,62	2.875,62
22101 Agua			3.969,43	3.969,43	3.969,43	3.969,43
22102 Gas			578,94	578,94	578,94	578,94
22701 Seguridad			117,14	117,14	117,14	117,14
22709 Otros	14.350,00	14.350,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.000,00	22.000,00	7.541,13	7.541,13	7.541,13	7.541,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00	437.120,00	437.120,00	124.891,40	124.891,40
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	224.079.150,00	224.079.150,00	224.079.150,00	224.079.150,00	62.879.757,12	62.879.757,12
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	6.308.600,00	6.170.200,00	892.280,73	892.280,73		
42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog	14.250.620,00	14.250.620,00	14.250.620,00	14.250.620,00	4.014.462,84	4.014.462,84
42206 Campus de Guadalajara. UAH. Otras actuaciones		138.400,00	138.395,77	138.395,77	138.395,77	138.395,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.075.490,00	245.075.490,00	239.797.566,50	239.797.566,50	67.157.507,13	67.157.507,13
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones		42.423,75	39.298,29	39.298,29	30.950,84	30.950,84
6 INVERSIONES REALES		42.423,75	39.298,29	39.298,29	30.950,84	30.950,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	738.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	738.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	246.011.580,00	255.315.203,75	249.895.418,07	249.895.418,07	67.247.011,25	67.244.534,24
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00	372,05	372,05	372,05	372,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00	372,05	372,05	372,05	372,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM	1.304.790,00	1.304.790,00	1.304.790,00	1.304.790,00	500.000,00	
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	384.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00	192.100,00	
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	11.300,00	
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	832.570,00	832.570,00	400.000,00	400.000,00	133.333,32	99.999,99
48091 A Fundación COTEC	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.562.160,00	2.562.160,00	2.129.590,00	2.129.590,00	854.733,32	117.999,99
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática	1.666.660,00	1.666.660,00				
6 INVERSIONES REALES	1.666.660,00	1.666.660,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM	5.178.730,00	5.178.730,00	5.178.730,00	5.178.730,00	3.000.000,00	
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	9.261.200,00					
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	650.110,00	650.110,00	150.108,75	150.108,75		
72340 Fundación Impulso de la Inves Aplic y la Innov Tec	500.000,00	500.000,00				
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	466.956,64	466.956,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.990.910,00	7.729.710,00	6.729.708,75	6.729.708,75	3.466.956,64	466.956,64
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	622.850,00	622.850,00	622.848,05	622.848,05		
9 PASIVOS FINANCIEROS	622.850,00	622.850,00	622.848,05	622.848,05		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	21.846.580,00	12.585.380,00	9.482.518,85	9.482.518,85	4.322.062,01	585.328,68
Total Órgano Gestor	268.930.370,00	268.972.793,75	259.670.994,20	259.670.994,20	71.862.130,54	68.111.484,42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	18.000,00	18.000,00	5.307,60	5.307,60	5.307,60	5.307,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	52.222,50	52.222,50	52.222,50	52.222,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	2.099,73	2.099,73	2.099,73	2.099,73
12008 Antigüedad	16.290,00	16.290,00	4.621,78	4.621,78	4.621,78	4.621,78
12009 Sustituciones	175.000,00	175.000,00	31.752,20	31.752,20	31.752,20	31.752,20
12100 Complemento de destino	27.620,00	27.620,00	36.386,77	36.386,77	36.386,77	36.386,77
12101 Complementos específicos	51.660,00	51.660,00	63.380,26	63.380,26	63.380,26	63.380,26
12102 Otros complementos			831,48	831,48	831,48	831,48
12109 Sustituciones	190.000,00	190.000,00	36.355,98	36.355,98	36.355,98	36.355,98
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.034,23	3.034,23	3.034,23	3.034,23
13008 Antigüedad	13.160,00	13.160,00				
16000 Seguridad Social	85.730,00	85.730,00	79.666,16	79.666,16	79.666,16	58.669,46
16001 Otras			8.658,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00
16705 Acción social	13.920,00	13.920,00	536,32	536,32	536,32	536,32
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.399.180,00	1.399.180,00	367.652,37	367.652,37	367.652,37	367.652,37
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	219.400,00	219.400,00	72.774,07	72.774,07	72.774,07	72.774,07
17008 Antigüedad	443.160,00	443.160,00	134.113,04	134.113,04	134.113,04	134.113,04
17100 Complemento de destino	981.030,00	981.030,00	283.775,07	283.775,07	283.775,07	283.775,07
17101 Componente general del complemento específico	1.167.080,00	1.167.080,00	345.799,90	345.799,90	345.799,90	345.799,90
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.356.730,00	1.356.730,00	390.580,09	390.580,09	390.580,09	390.580,09
17105 Complemento específico por formación permanente	415.880,00	415.880,00	119.911,59	119.911,59	119.911,59	119.911,59
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	67.660,00	67.660,00	27.735,57	27.735,57	27.735,57	27.735,57
1 GASTOS DE PERSONAL	6.741.910,00	6.741.910,00	2.087.903,07	2.087.903,07	2.087.903,07	2.066.906,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	13.631,04	13.631,04	13.631,04	13.631,04
23300 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	3.258,66	3.258,66	3.258,66	3.258,66

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.000,00	25.000,00	16.889,70	16.889,70	16.889,70	16.889,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	101.880,00	101.880,00	101.880,00	101.880,00
82100 A personal funcionario y no laboral	85.880,00	85.880,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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	6.942.790,00	6.942.790,00	2.280.672,77	2.280.672,77	2.280.672,77	2.259.676,07
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00	3.445,84	3.445,84	3.445,84	3.445,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	61.660,00	61.660,00	17.322,76	17.322,76	17.322,76	17.322,76
12008 Antigüedad	14.720,00	14.720,00	3.676,40	3.676,40	3.676,40	3.676,40
12100 Complemento de destino	37.820,00	37.820,00	10.605,86	10.605,86	10.605,86	10.605,86
12101 Complementos específicos	65.220,00	65.220,00	18.267,22	18.267,22	18.267,22	18.267,22
13004 Sueldos del grupo V	19.460,00	19.460,00	5.336,24	5.336,24	5.336,24	5.336,24
13008 Antigüedad	2.490,00	2.490,00	680,52	680,52	680,52	680,52
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			98,64	98,64	98,64	98,64
16000 Seguridad Social	54.760,00	54.760,00	34.375,48	34.375,48	34.375,48	25.878,35
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	90.590,00	90.590,00	19.903,50	19.903,50	19.903,50	19.903,50
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	78.080,00	78.080,00	56.812,33	56.812,33	56.812,33	56.812,33
17008 Antigüedad	47.650,00	47.650,00	19.491,22	19.491,22	19.491,22	19.491,22
17100 Complemento de destino	92.940,00	92.940,00	39.581,48	39.581,48	39.581,48	39.581,48
17101 Componente general del complemento específico	150.220,00	150.220,00	59.019,66	59.019,66	59.019,66	59.019,66
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	60.230,00	60.230,00	31.799,95	31.799,95	31.799,95	31.799,95
17105 Complemento específico por formación permanente	40.480,00	40.480,00	18.319,30	18.319,30	18.319,30	18.319,30
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	11.060,00	11.060,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	839.510,00	839.510,00	338.736,40	338.736,40	338.736,40	330.239,27
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	839.510,00	839.510,00	338.736,40	338.736,40	338.736,40	330.239,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.440.340,00	1.440.340,00	401.783,21	401.783,21	401.783,21	401.783,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	109.110,00	109.110,00	19.842,30	19.842,30	19.842,30	19.842,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	339.090,00	339.090,00	92.007,50	92.007,50	92.007,50	92.007,50
12008 Antigüedad	523.930,00	523.930,00	98.996,70	98.996,70	98.996,70	98.996,70
12009 Sustituciones	108.000,00	108.000,00	33.361,62	33.361,62	33.361,62	33.361,62
12100 Complemento de destino	1.031.880,00	1.031.880,00	274.673,09	274.673,09	274.673,09	274.673,09
12101 Complementos específicos	1.440.710,00	1.440.710,00	385.328,65	385.328,65	385.328,65	385.328,65
12102 Otros complementos			8.054,52	8.054,52	8.054,52	8.054,52
12109 Sustituciones	130.000,00	130.000,00	37.561,88	37.561,88	37.561,88	37.561,88
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.194,28	22.194,28	22.194,28	22.194,28
13001 Sueldos del grupo II	57.960,00	57.960,00				
13002 Sueldos del grupo III	7.419.980,00	7.419.980,00	1.846.365,61	1.846.365,61	1.846.365,61	1.846.365,61
13003 Sueldos del grupo IV	1.270.530,00	1.270.530,00	305.536,37	305.536,37	305.536,37	305.536,37
13004 Sueldos del grupo V	3.093.770,00	3.093.770,00	706.354,85	706.354,85	706.354,85	706.354,85
13008 Antigüedad	1.875.310,00	1.875.310,00	393.071,16	393.071,16	393.071,16	393.071,16
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	700.000,00	700.000,00	389.772,86	389.772,86	389.772,86	389.772,86
13101 Complementos específicos	554.100,00	554.100,00	154.522,39	154.522,39	154.522,39	154.522,39
13102 Otros complementos			101.352,81	101.352,81	101.352,81	101.352,81
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	60.000,00	32.415,88	32.415,88	32.415,88	32.415,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			115.818,16	115.818,16	115.818,16	115.818,16
13200 Retribuciones básicas			24.321,60	24.321,60	24.321,60	24.321,60
13208 Antigüedad			146,46	146,46	146,46	146,46
13210 Retribuciones complementarias			1.665,18	1.665,18	1.665,18	1.665,18
16000 Seguridad Social	79.876.770,00	80.834.522,05	22.203.399,90	22.203.399,90	22.203.399,90	16.549.497,26
16001 Otras	6.503.430,00	6.503.430,00	1.618.736,69	1.618.736,69	1.618.736,69	1.618.736,69
16305 Acción social			121,70	121,70	121,70	121,70
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	170.814.170,00	174.151.320,16	49.777.667,98	49.777.667,98	49.777.667,98	49.777.667,98
17008 Antigüedad	35.490.860,00	35.490.860,00	10.032.269,40	10.032.269,40	10.032.269,40	10.032.269,40
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.756.940,00	10.756.940,00	4.603.197,28	4.603.197,28	4.603.197,28	4.603.197,28
17100 Complemento de destino	88.192.440,00	88.192.440,00	23.103.825,57	23.103.825,57	23.103.825,57	23.103.825,57
17101 Componente general del complemento específico	126.185.950,00	126.185.950,00	35.576.885,58	35.576.885,58	35.576.885,58	35.576.885,58
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	13.224.200,00	13.224.200,00	3.799.193,98	3.799.193,98	3.799.193,98	3.799.193,98
17105 Complemento específico por formación permanente	38.328.050,00	38.328.050,00	10.454.648,63	10.454.648,63	10.454.648,63	10.454.648,63
17108 Otras retribuciones complementarias	2.508.840,00	2.508.840,00	765.689,96	765.689,96	765.689,96	765.689,96

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	11.488.520,00	11.488.520,00	4.949.339,78	4.949.339,78	4.949.339,78	4.949.339,78
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	13.692.210,00	13.692.210,00	5.014.281,47	5.014.281,47	5.014.281,47	5.014.281,47
17200 Retribuciones básicas	9.292.700,00	9.292.700,00	2.319.139,96	2.319.139,96	2.319.139,96	2.319.139,96
17201 Retribuciones complementarias	10.884.830,00	10.884.830,00	3.371.513,03	3.371.513,03	3.371.513,03	3.371.513,03
17208 Otras retribuciones	2.642.760,00	2.642.760,00	523.438,38	523.438,38	523.438,38	523.438,38
17209 Sustituciones	1.971.730,00	1.971.730,00	533.932,70	533.932,70	533.932,70	533.932,70
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	516.970,00	516.970,00	213.313,18	213.313,18	213.313,18	213.313,18
1 GASTOS DE PERSONAL	642.526.080,00	646.820.982,21	184.305.742,25	184.305.742,25	184.305.742,25	178.651.839,61
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	642.526.080,00	646.820.982,21	184.305.742,25	184.305.742,25	184.305.742,25	178.651.839,61
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	18.000,00	18.000,00	5.307,60	5.307,60	5.307,60	5.307,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	997.160,00	997.160,00	286.670,51	286.670,51	286.670,51	286.670,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.788.140,00	2.788.140,00	321.428,53	321.428,53	321.428,53	321.428,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.767.360,00	1.767.360,00	840.407,73	840.407,73	840.407,73	840.407,73
12008 Antigüedad	1.285.410,00	1.285.410,00	295.200,32	295.200,32	295.200,32	295.200,32
12009 Sustituciones	200.000,00	200.000,00	46.898,06	46.898,06	46.898,06	46.898,06
12100 Complemento de destino	2.868.760,00	2.868.760,00	774.721,04	774.721,04	774.721,04	774.721,04
12101 Complementos específicos	4.676.410,00	4.676.410,00	1.253.527,22	1.253.527,22	1.253.527,22	1.253.527,22
12102 Otros complementos			13.527,21	13.527,21	13.527,21	13.527,21
12109 Sustituciones	250.000,00	250.000,00	62.472,46	62.472,46	62.472,46	62.472,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			39.763,83	39.763,83	39.763,83	39.763,83
13001 Sueldos del grupo II			3.439,33	3.439,33	3.439,33	3.439,33
13002 Sueldos del grupo III	568.870,00	568.870,00	108.405,89	108.405,89	108.405,89	108.405,89
13003 Sueldos del grupo IV	710.630,00	710.630,00	183.750,72	183.750,72	183.750,72	183.750,72
13004 Sueldos del grupo V	23.952.340,00	23.952.340,00	6.003.975,76	6.003.975,76	6.003.975,76	6.003.975,76
13008 Antigüedad	4.576.640,00	4.576.640,00	1.056.775,50	1.056.775,50	1.056.775,50	1.056.775,50
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	725.000,00	725.000,00	516.878,23	516.878,23	516.878,23	516.878,23
13101 Complementos específicos	1.204.380,00	1.204.380,00	352.875,20	352.875,20	352.875,20	352.875,20
13102 Otros complementos			179.252,50	179.252,50	179.252,50	179.252,50
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	60.000,00	26.764,44	26.764,44	26.764,44	26.764,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			198.697,42	198.697,42	198.697,42	198.697,42
13200 Retribuciones básicas			18.258,74	18.258,74	18.258,74	18.258,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13208 Antigüedad			26,12	26,12	26,12	26,12
13210 Retribuciones complementarias			1.250,99	1.250,99	1.250,99	1.250,99
15100 Gratificaciones	30.000,00	414.000,00	9.129,36	9.129,36	9.129,36	9.129,36
16000 Seguridad Social	108.978.680,00	109.031.627,98	38.546.050,69	38.546.050,69	38.546.050,69	28.846.849,91
16001 Otras	13.259.540,00	13.259.540,00	3.335.572,56	3.335.572,56	3.335.572,56	3.335.572,56
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			11.577,48	11.577,48	11.577,48	11.577,48
16304 Transporte del personal			11.873,94	11.873,94	11.873,94	11.873,94
16305 Acción social			62.321,55	62.321,55	62.321,55	62.321,55
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	220.986.010,00	223.913.773,78	64.262.384,97	64.262.384,97	64.262.384,97	64.262.384,97
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	23.303.180,00	23.303.180,00	3.993.797,78	3.993.797,78	3.993.797,78	3.993.797,78
17008 Antigüedad	42.817.770,00	42.817.770,00	11.705.993,58	11.705.993,58	11.705.993,58	11.705.993,58
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	9.480.970,00	9.480.970,00	4.210.607,97	4.210.607,97	4.210.607,97	4.210.607,97
17100 Complemento de destino	123.843.730,00	122.161.530,00	35.303.251,23	35.303.251,23	35.303.251,23	35.303.251,23
17101 Componente general del complemento específico	146.321.140,00	146.321.140,00	44.141.069,05	44.141.069,05	44.141.069,05	44.141.069,05
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	14.545.250,00	14.545.250,00	4.091.564,60	4.091.564,60	4.091.564,60	4.091.564,60
17105 Complemento específico por formación permanente	39.038.520,00	39.038.520,00	9.745.433,51	9.745.433,51	9.745.433,51	9.745.433,51
17108 Otras retribuciones complementarias	1.796.590,00	1.796.590,00	492.381,67	492.381,67	492.381,67	492.381,67
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.114.900,00	10.114.900,00	4.678.174,73	4.678.174,73	4.678.174,73	4.678.174,73
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	11.082.630,00	11.082.630,00	5.091.842,62	5.091.842,62	5.091.842,62	5.091.842,62
17200 Retribuciones básicas	4.910.290,00	4.910.290,00	877.265,30	877.265,30	877.265,30	877.265,30
17201 Retribuciones complementarias	4.042.070,00	4.042.070,00	986.668,12	986.668,12	986.668,12	986.668,12
17208 Otras retribuciones	579.110,00	579.110,00	136.790,04	136.790,04	136.790,04	136.790,04
17209 Sustituciones	319.080,00	319.080,00	70.469,81	70.469,81	70.469,81	70.469,81
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	145.880,00	145.880,00	28.163,56	28.163,56	28.163,56	28.163,56
1 GASTOS DE PERSONAL	822.244.440,00	823.926.951,76	244.382.659,47	244.382.659,47	244.382.659,47	234.683.458,69
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	822.244.440,00	823.926.951,76	244.382.659,47	244.382.659,47	244.382.659,47	234.683.458,69
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	838.880,00	837.312,50	619.406,61	619.406,61	619.406,61	619.406,61
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00	10.955,26	10.955,26	10.955,26	10.955,26
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	82.210,00	82.210,00	17.454,51	17.454,51	17.454,51	17.454,51
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	253.300,00	253.300,00	72.908,28	72.908,28	72.908,28	72.908,28
12008 Antigüedad	362.760,00	362.760,00	84.104,01	84.104,01	84.104,01	84.104,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12009 Sustituciones	400.000,00	400.000,00	72.890,12	72.890,12	72.890,12	72.890,12
12100 Complemento de destino	450.350,00	450.350,00	297.262,60	297.262,60	297.262,60	297.262,60
12101 Complementos específicos	833.010,00	833.010,00	534.291,82	534.291,82	534.291,82	534.291,82
12102 Otros complementos			13.576,28	13.576,28	13.576,28	13.576,28
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	333.700,00	333.700,00	92.363,30	92.363,30	92.363,30	92.363,30
12109 Sustituciones	450.000,00	450.000,00	90.435,93	90.435,93	90.435,93	90.435,93
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			37.994,48	37.994,48	37.994,48	37.994,48
13001 Sueldos del grupo II	144.900,00	144.900,00	11.013,34	11.013,34	11.013,34	11.013,34
13002 Sueldos del grupo III	20.157.600,00	20.153.020,00	5.503.562,01	5.503.562,01	5.503.562,01	5.503.562,01
13003 Sueldos del grupo IV	448.560,00	448.560,00	113.383,27	113.383,27	113.383,27	113.383,27
13004 Sueldos del grupo V	1.537.160,00	1.537.160,00	403.403,74	403.403,74	403.403,74	403.403,74
13008 Antigüedad	3.089.290,00	3.089.290,00	725.167,07	725.167,07	725.167,07	725.167,07
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.200.000,00	1.200.000,00	616.611,13	616.611,13	616.611,13	616.611,13
13101 Complementos específicos	972.790,00	972.790,00	285.916,16	285.916,16	285.916,16	285.916,16
13102 Otros complementos			170.622,56	170.622,56	170.622,56	170.622,56
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	100.000,00	100.000,00	53.977,59	53.977,59	53.977,59	53.977,59
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			167.153,03	167.153,03	167.153,03	167.153,03
13200 Retribuciones básicas			87.120,06	87.120,06	87.120,06	87.120,06
13208 Antigüedad			525,32	525,32	525,32	525,32
13210 Retribuciones complementarias			9.494,95	9.494,95	9.494,95	9.494,95
15100 Gratificaciones		6.147,50	6.146,25	6.146,25	6.146,25	6.146,25
16000 Seguridad Social	24.013.960,00	24.013.960,00	9.777.303,92	9.777.303,92	9.777.303,92	7.307.346,76
16001 Otras	3.291.620,00	3.291.620,00	1.046.045,27	1.046.045,27	1.046.045,27	1.046.045,27
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			11.577,48	11.577,48	11.577,48	11.577,48
16301 Indemnizaciones por traslado			2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00
16304 Transporte del personal			7.210,32	7.210,32	7.210,32	7.210,32
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	12.704.960,00	12.704.960,00	4.541.133,83	4.541.133,83	4.541.133,83	4.541.133,83
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.608.070,00	29.608.070,00	8.655.114,86	8.655.114,86	8.655.114,86	8.655.114,86
17008 Antigüedad	8.064.890,00	8.064.890,00	2.422.166,86	2.422.166,86	2.422.166,86	2.422.166,86
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	2.921.490,00	2.921.490,00	1.264.224,64	1.264.224,64	1.264.224,64	1.264.224,64
17100 Complemento de destino	21.874.620,00	21.874.620,00	6.525.850,88	6.525.850,88	6.525.850,88	6.525.850,88
17101 Componente general del complemento específico	31.265.230,00	31.265.230,00	9.355.966,19	9.355.966,19	9.355.966,19	9.355.966,19
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	2.557.320,00	2.557.320,00	756.142,87	756.142,87	756.142,87	756.142,87
17105 Complemento específico por formación permanente	7.954.410,00	7.954.410,00	2.322.307,41	2.322.307,41	2.322.307,41	2.322.307,41
17108 Otras retribuciones complementarias	1.071.330,00	1.071.330,00	397.108,92	397.108,92	397.108,92	397.108,92
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.957.040,00	2.957.040,00	1.384.366,47	1.384.366,47	1.384.366,47	1.384.366,47
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.314.340,00	3.314.340,00	1.485.727,59	1.485.727,59	1.485.727,59	1.485.727,59

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	183.265.920,00	183.265.920,00	60.052.091,19	60.052.091,19	60.052.091,19	57.582.134,03
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	183.265.920,00	183.265.920,00	60.052.091,19	60.052.091,19	60.052.091,19	57.582.134,03
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12008 Antigüedad	3.390,00	3.390,00	858,40	858,40	858,40	858,40
12100 Complemento de destino	5.240,00	5.240,00	1.459,88	1.459,88	1.459,88	1.459,88
12101 Complementos específicos	7.780,00	7.780,00	2.167,04	2.167,04	2.167,04	2.167,04
13004 Sueldos del grupo V	408.610,00	387.452,62	95.697,74	95.697,74	95.697,74	95.697,74
13008 Antigüedad	113.660,00	113.660,00	21.223,61	21.223,61	21.223,61	21.223,61
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		18.298,32	16.063,04	16.063,04	16.063,04	16.063,04
13101 Complementos específicos	25.920,00	25.920,00	6.773,64	6.773,64	6.773,64	6.773,64
13102 Otros complementos			3.958,22	3.958,22	3.958,22	3.958,22
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		2.859,06	2.081,42	2.081,42	2.081,42	2.081,42
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.630,34	6.630,34	6.630,34	6.630,34
16000 Seguridad Social	4.548.720,00	4.548.720,00	1.219.445,78	1.219.445,78	1.219.445,78	914.402,36
16001 Otras	502.770,00	502.770,00	83.981,25	83.981,25	83.981,25	83.981,25
16305 Acción social			191,90	191,90	191,90	191,90
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.989.800,00	6.989.800,00	2.218.814,63	2.218.814,63	2.218.814,63	2.218.814,63
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.430.520,00	2.430.520,00	547.648,72	547.648,72	547.648,72	547.648,72
17008 Antigüedad	1.712.410,00	1.712.410,00	520.971,35	520.971,35	520.971,35	520.971,35
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	482.760,00	482.760,00	119.645,03	119.645,03	119.645,03	119.645,03
17100 Complemento de destino	4.912.560,00	4.912.560,00	1.433.618,74	1.433.618,74	1.433.618,74	1.433.618,74
17101 Componente general del complemento específico	6.392.330,00	6.392.330,00	1.854.234,12	1.854.234,12	1.854.234,12	1.854.234,12
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	817.430,00	817.430,00	249.300,59	249.300,59	249.300,59	249.300,59
17105 Complemento específico por formación permanente	1.535.640,00	1.535.640,00	458.081,54	458.081,54	458.081,54	458.081,54
17108 Otras retribuciones complementarias	35.360,00	35.360,00	21.555,23	21.555,23	21.555,23	21.555,23
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	506.660,00	506.660,00	131.108,25	131.108,25	131.108,25	131.108,25
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	497.150,00	497.150,00	148.454,13	148.454,13	148.454,13	148.454,13
1 GASTOS DE PERSONAL	31.938.990,00	31.938.990,00	9.166.832,51	9.166.832,51	9.166.832,51	8.861.789,09
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	31.938.990,00	31.938.990,00	9.166.832,51	9.166.832,51	9.166.832,51	8.861.789,09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	83.110,00	83.110,00	31.784,77	31.784,77	31.784,77	31.784,77
12009 Sustituciones		3.450,00	1.147,35	1.147,35	1.147,35	1.147,35
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	108.080,00	108.080,00	39.734,91	39.734,91	39.734,91	39.734,91
12109 Sustituciones		4.000,00	1.319,34	1.319,34	1.319,34	1.319,34
13002 Sueldos del grupo III	1.295.040,00	1.287.590,00	275.981,87	275.981,87	275.981,87	275.981,87
13003 Sueldos del grupo IV	610.500,00	610.500,00	167.100,23	167.100,23	167.100,23	167.100,23
13004 Sueldos del grupo V	200.810,00	200.810,00	64.944,04	64.944,04	64.944,04	64.944,04
13008 Antigüedad	186.250,00	186.250,00	67.012,29	67.012,29	67.012,29	67.012,29
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	135.000,00	135.000,00	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33
13101 Complementos específicos	76.200,00	76.200,00	18.953,97	18.953,97	18.953,97	18.953,97
13102 Otros complementos			24.400,33	24.400,33	24.400,33	24.400,33
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	25.000,00	25.000,00	2.500,32	2.500,32	2.500,32	2.500,32
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.214,81	16.214,81	16.214,81	16.214,81
13200 Retribuciones básicas			28.725,54	28.725,54	28.725,54	28.725,54
13208 Antigüedad			4.685,57	4.685,57	4.685,57	4.685,57
13210 Retribuciones complementarias			1.989,71	1.989,71	1.989,71	1.989,71
15100 Gratificaciones	131.430,00	131.430,00	13.005,62	13.005,62	13.005,62	13.005,62
16000 Seguridad Social	846.110,00	846.110,00	282.170,90	282.170,90	282.170,90	217.674,28
16001 Otras	17.820,00	17.820,00	42.497,64	42.497,64	42.497,64	42.497,64
16304 Transporte del personal			614,64	614,64	614,64	614,64
16305 Acción social			1.004,51	1.004,51	1.004,51	1.004,51
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.860,00	3.860,00	879,67	879,67	879,67	879,67
1 GASTOS DE PERSONAL	3.719.210,00	3.719.210,00	1.156.311,36	1.156.311,36	1.156.311,36	1.091.814,74
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	3.719.210,00	3.719.210,00	1.156.311,36	1.156.311,36	1.156.311,36	1.091.814,74
Total Órgano Gestor	1.691.476.940,00	1.697.454.353,97	501.683.045,95	501.683.045,95	501.683.045,95	483.460.951,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	15.830,00	15.830,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			3.418,05	3.418,05	3.418,05	3.418,05
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00				
12008 Antigüedad	5.130,00	5.130,00	1.306,70	1.306,70	1.306,70	1.306,70
12100 Complemento de destino	14.380,00	14.380,00	2.420,32	2.420,32	2.420,32	2.420,32
12101 Complementos específicos	24.910,00	24.910,00	3.990,88	3.990,88	3.990,88	3.990,88
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			90,54	90,54	90,54	90,54
13004 Sueldos del grupo V	19.460,00	19.460,00	5.423,72	5.423,72	5.423,72	5.423,72
13008 Antigüedad	2.490,00	2.490,00	691,68	691,68	691,68	691,68
16000 Seguridad Social	23.470,00	23.470,00	5.624,11	5.624,11	5.624,11	4.215,82
1 GASTOS DE PERSONAL	115.950,00	115.950,00	22.966,00	22.966,00	22.966,00	21.557,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	274,10	274,10	274,10	274,10
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	30.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.500,00	30.500,00	274,10	274,10	274,10	274,10
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material	35.000,00	35.000,00	1.019,93	1.019,93	1.019,93	1.019,93
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	35.000,00	1.019,93	1.019,93	1.019,93	1.019,93
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	181.450,00	181.450,00	24.260,03	24.260,03	24.260,03	22.851,74
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	126.000,00	126.000,00	5.307,60	5.307,60	5.307,60	5.307,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.660,00	31.660,00	33.428,60	33.428,60	33.428,60	33.428,60
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	206.080,00	206.080,00	17.136,90	17.136,90	17.136,90	17.136,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	40.466,96	40.466,96	40.466,96	40.466,96
12008 Antigüedad	98.010,00	98.010,00	21.966,39	21.966,39	21.966,39	21.966,39
12100 Complemento de destino	212.570,00	212.570,00	59.389,25	59.389,25	59.389,25	59.389,25
12101 Complementos especificos	375.100,00	375.100,00	101.931,40	101.931,40	101.931,40	101.931,40
12102 Otros complementos			958,80	958,80	958,80	958,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.556,26	1.556,26	1.556,26	1.556,26
13002 Sueldos del grupo III	98.940,00	98.940,00	27.577,16	27.577,16	27.577,16	27.577,16
13003 Sueldos del grupo IV	64.610,00	64.610,00	18.605,60	18.605,60	18.605,60	18.605,60
13004 Sueldos del grupo V	291.870,00	291.870,00	83.744,42	83.744,42	83.744,42	83.744,42
13008 Antigüedad	88.560,00	88.560,00	22.770,22	22.770,22	22.770,22	22.770,22
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	25.000,00	25.000,00	2.542,77	2.542,77	2.542,77	2.542,77
13101 Complementos especificos	73.360,00	73.360,00	23.613,91	23.613,91	23.613,91	23.613,91
13102 Otros complementos			33.250,11	33.250,11	33.250,11	33.250,11
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.000,00	10.000,00	1.826,92	1.826,92	1.826,92	1.826,92
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			696,35	696,35	696,35	696,35
16000 Seguridad Social	425.960,00	425.960,00	173.206,66	173.206,66	173.206,66	131.021,60
16001 Otras			3.234,57	3.234,57	3.234,57	3.234,57
1 GASTOS DE PERSONAL	2.148.280,00	2.148.280,00	673.210,85	673.210,85	673.210,85	631.025,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	6.500,00	6.500,00	6.054,95	6.054,95	6.054,95	6.054,95
21200 Edificios y otras construcciones	110.950,00	110.950,00	110.949,56	110.949,56	36.983,16	36.983,16
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00	520,14	520,14	520,14	520,14
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	822,80	822,80	822,80	822,80
22000 Ordinario no inventariable			6.050,00	6.050,00		
22100 Energía eléctrica	39.150,00	39.150,00	22.321,89	22.321,89	9.529,25	7.668,09
22101 Agua	12.000,00	12.000,00	1.396,64	1.396,64	1.396,64	1.396,64
22102 Gas	28.000,00	28.000,00	16.911,35	16.911,35	16.911,35	16.911,35
22105 Productos alimenticios	93.000,00	93.000,00	21.035,90	21.035,90	21.035,90	21.035,90
22109 Otros suministros	15.000,00	15.000,00	21.936,59	21.936,59	10.331,19	8.771,35
22140 Lencería	6.000,00	6.000,00				
22141 Vestuario	3.500,00	3.500,00	3.067,35	3.067,35		
22409 Otros riesgos	4.000,00	4.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22500 Locales	3.000,00	3.000,00	700,74	700,74	700,74	700,74
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	95.000,00	95.000,00	14.200,00	14.200,00	9.000,00	9.000,00
22650 Cuotas de asociación	5.000,00	5.000,00				
22700 Limpieza y aseo	17.000,00	17.000,00	781,00	781,00	260,65	260,65
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	1.229,17	1.229,17	161,12	161,12
22707 Servicios contratados de lavandería	12.580,00	12.580,00	15.570,28	15.570,28	2.329,25	2.329,25
22709 Otros	15.000,00	15.000,00	15.730,00			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	475.480,00	475.480,00	259.278,36	243.548,36	116.037,14	112.616,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami	60.000,00	60.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		2.000.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	2.060.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones	403.060,00	411.530,00	325.585,59	97.025,50	92.176,78	88.873,48
6 INVERSIONES REALES	403.060,00	411.530,00	325.585,59	97.025,50	92.176,78	88.873,48
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	3.086.820,00	5.095.290,00	1.258.074,80	1.013.784,71	881.424,77	832.515,41
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	431.990,00	431.990,00	103.110,28	103.110,28	103.110,28	103.110,28
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	965.500,00	965.500,00	316.902,61	316.902,61	316.902,61	316.902,61
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	994.040,00	994.040,00	235.065,01	235.065,01	235.065,01	235.065,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	462.390,00	462.390,00	106.886,80	106.886,80	106.886,80	106.886,80
12008 Antigüedad	837.830,00	837.830,00	197.734,88	197.734,88	197.734,88	197.734,88
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	17.125,10	17.125,10	17.125,10	17.125,10
12100 Complemento de destino	1.467.890,00	1.467.890,00	386.712,21	386.712,21	386.712,21	386.712,21
12101 Complementos específicos	2.812.490,00	2.812.490,00	722.775,03	722.775,03	722.775,03	722.775,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12102 Otros complementos			15.750,51	15.750,51	15.750,51	15.750,51
12109 Sustituciones	40.000,00	40.000,00	25.759,82	25.759,82	25.759,82	25.759,82
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.384,23	29.384,23	29.384,23	29.384,23
13003 Sueldos del grupo IV	258.420,00	258.420,00	68.276,96	68.276,96	68.276,96	68.276,96
13004 Sueldos del grupo V	794.460,00	794.460,00	196.797,61	196.797,61	196.797,61	196.797,61
13008 Antigüedad	282.840,00	282.840,00	66.275,55	66.275,55	66.275,55	66.275,55
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	25.000,00	25.000,00	12.172,38	12.172,38	12.172,38	12.172,38
13101 Complementos específicos	117.170,00	117.170,00	34.220,73	34.220,73	34.220,73	34.220,73
13102 Otros complementos			24.430,64	24.430,64	24.430,64	24.430,64
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00	1.516,02	1.516,02	1.516,02	1.516,02
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.234,39	9.234,39	9.234,39	9.234,39
15100 Gratificaciones	50.000,00	50.000,00	29.248,95	29.248,95	29.248,95	29.248,95
16000 Seguridad Social	2.246.530,00	2.246.530,00	752.231,41	752.231,41	752.231,41	561.513,47
16001 Otras			100.321,18	100.321,18	100.321,18	100.321,18
16305 Acción social			549,96	549,96	549,96	549,96
1 GASTOS DE PERSONAL	11.814.550,00	11.814.550,00	3.452.482,26	3.452.482,26	3.452.482,26	3.261.764,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	42.000,00	42.000,00	37.935,46	37.935,46	14.970,79	14.970,79
20900 Cánones	5.500,00	5.500,00	251,78	251,78	251,78	251,78
21200 Edificios y otras construcciones	444.560,00	444.560,00	454.195,53	454.195,53	163.196,96	163.196,96
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	23.000,00	23.000,00	8.554,70	8.554,70	2.129,60	2.129,60
21400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	8.387,57	8.387,57	5.078,22	5.078,22
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	8.089,00	8.089,00	5.562,15	5.562,15
21600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	15.500,00	15.500,00	23.347,89	20.238,08	18.819,95	18.819,95
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	16.149,99	16.149,99	12.150,00	12.000,00
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00	1.460,97	1.460,97	1.460,97	1.460,97
22100 Energía eléctrica	407.650,00	407.650,00	371.738,06	371.738,06	107.124,18	107.124,18
22101 Agua	47.000,00	47.000,00	5.387,17	5.387,17	5.387,17	5.387,17
22102 Gas	62.500,00	62.500,00	17.677,91	17.677,91	17.677,91	17.677,91
22103 Combustible	97.200,00	97.200,00	130.362,76	130.362,76	53.960,47	53.960,47
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	30.567,24	30.567,24	15.959,96	15.959,96
22141 Vestuario	300,00	300,00	411,60	411,60	411,60	411,60
22201 Postales	28.000,00	28.000,00	43.623,27	43.623,27	22.582,27	17.181,14
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22500 Locales	9.000,00	9.000,00	2.053,50	2.053,50	2.053,50	2.053,50
22502 Estatales	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	8.000,00	8.000,00				
22604 Actividades culturales	183.440,00	278.440,00	30.805,16	30.805,16	5.401,51	5.401,51
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	2.568,28	2.568,28	768,28	768,28
22608 Gastos de edición y distribución	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	9.000,00	9.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	3.000,00	3.000,00	1.604,67	1.604,67	1.604,67	1.604,67
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			476,74	476,74	476,74	476,74
22700 Limpieza y aseo	572.330,00	572.330,00	619.544,47	514.027,29	275.897,66	275.897,66
22706 Estudios y trabajos técnicos	62.250,00	86.643,95	21.312,70	21.312,70	4.077,70	4.077,70
22709 Otros	1.800,00	1.800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.201.330,00	2.320.723,95	1.836.506,42	1.727.879,43	737.004,04	731.452,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46411 Cooperación con la Administración local	600.000,00	600.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	600.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	36.000,00	36.000,00	7.350,27	7.350,27	494,51	494,51
62500 Otro inmovil material	217.300,00	188.705,00	31.023,95	31.023,95	30.074,70	29.207,82
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			103,47	103,47	103,47	103,47
63000 Edificios y otras construcciones	36.800,00	36.800,00				
63100 Maquinaria	42.000,00	42.000,00				
63101 Instalaciones técnicas	23.400,00	23.400,00	2.976,09	2.976,09	2.976,09	2.976,09
63200 Elementos de transporte	66.500,00	16.500,00				
63500 Otro inmovil material			1.099,89	1.099,89		
64004 Propiedad intelectual			1.200,00	1.200,00		
6 INVERSIONES REALES	422.000,00	343.405,00	43.753,67	43.753,67	33.648,77	32.781,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul	500.000,00	500.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7641C Colecciones bibliotecarias	400.000,00	400.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00				
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	15.937.880,00	15.978.678,95	5.332.742,35	5.224.115,36	4.223.135,07	4.025.999,12
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	198.000,00	198.000,00	15.922,80	15.922,80	15.922,80	15.922,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	79.140,00	79.140,00	52.584,15	52.584,15	52.584,15	52.584,15
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	84.860,00	84.860,00	1.722,92	1.722,92	1.722,92	1.722,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	18.155,78	18.155,78	18.155,78	18.155,78
12008 Antigüedad	96.470,00	96.470,00	20.452,21	20.452,21	20.452,21	20.452,21
12100 Complemento de destino	209.440,00	209.440,00	51.141,82	51.141,82	51.141,82	51.141,82
12101 Complementos específicos	344.070,00	344.070,00	84.848,18	84.848,18	84.848,18	84.848,18
12102 Otros complementos			659,88	659,88	659,88	659,88
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.654,36	2.654,36	2.654,36	2.654,36
16000 Seguridad Social	244.440,00	244.440,00	68.156,85	68.156,85	68.156,85	51.777,95
16001 Otras			8.503,29	8.503,29	8.503,29	8.503,29
1 GASTOS DE PERSONAL	1.276.980,00	1.276.980,00	324.802,24	324.802,24	324.802,24	308.423,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	318.400,00	1.118.400,00	509.824,96	509.824,96	75.782,30	72.152,30
22604 Actividades culturales	144.910,00	285.754,00	170.794,36	170.794,36	7.135,00	7.135,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.245,49	1.245,49	1.245,49	1.245,49
22609 Otros	1.500,00	1.500,00				
22611 Compensación gastos de representación			531,04	531,04	531,04	531,04
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			13.804,31	13.804,31	13.804,31	13.804,31
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	483.010,00	1.423.854,00	696.200,16	696.200,16	98.498,14	94.868,14

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 7 / 11

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	760.666,67	760.666,67
42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo	1.100.000,00	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	316.666,67	316.666,67
42345 Fund 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	500.000,00	498.330,00	19.972,41	19.972,41		
46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	1.639.290,00	1.639.290,00	641.660,50	641.660,50	176.365,33	172.576,24
47400 En mat prom cult y deport	260.000,00	260.000,00	28.220,58	28.220,58	28.220,58	28.220,58
47411 Actividad culturales. Grupos de teatro y otras entid	250.000,00	391.460,96	245.262,12	30.247,00		
47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	300.000,00	300.000,00	200.690,82	200.690,82	45.673,76	25.571,26
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	400.000,00	351.670,00	103.378,19	103.378,19		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.106.290,00	7.197.750,96	4.846.184,62	4.631.169,50	1.702.593,01	1.678.701,42
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones	1.537.240,00	1.561.420,00	1.345.968,95	1.345.968,95	371.541,30	235.747,91
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	400.000,00	400.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.937.240,00	1.961.420,00	1.345.968,95	1.345.968,95	371.541,30	235.747,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7641A Proyectos culturales	630.900,00	693.899,73	680.747,75	670.682,18	503.011,64	461.382,15
7741A Proyectos culturales	177.400,00	133.100,27	133.100,27	133.100,27	116.287,21	116.287,21
7841A Proyectos culturales	18.700,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	827.000,00	827.000,00	813.848,02	803.782,45	619.298,85	577.669,36
455A GESTIÓN CULTURAL	11.630.520,00	12.687.004,96	8.027.003,99	7.801.923,30	3.116.733,54	2.895.410,17
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	108.000,00	108.000,00	10.486,79	10.486,79	10.486,79	10.486,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 8 / 11

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			18.357,60	18.357,60	18.357,60	18.357,60
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	193.960,00	193.960,00	27.304,70	27.304,70	27.304,70	27.304,70
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.110,00	41.110,00	36.013,38	36.013,38	36.013,38	36.013,38
12008 Antigüedad	91.050,00	91.050,00	21.716,74	21.716,74	21.716,74	21.716,74
12100 Complemento de destino	193.990,00	193.990,00	54.746,59	54.746,59	54.746,59	54.746,59
12101 Complementos específicos	348.790,00	348.790,00	98.686,70	98.686,70	98.686,70	98.686,70
12102 Otros complementos			1.682,84	1.682,84	1.682,84	1.682,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.523,84	4.523,84	4.523,84	4.523,84
16000 Seguridad Social	245.130,00	245.130,00	74.195,18	74.195,18	74.195,18	56.650,11
16001 Otras			15.482,63	15.482,63	15.482,63	15.482,63
1 GASTOS DE PERSONAL	1.296.330,00	1.296.330,00	383.905,35	383.905,35	383.905,35	366.360,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	150.000,00	150.000,00	213.742,30	213.742,30	10.671,71	10.671,71
22300 Transportes	1.000.000,00	1.000.000,00	662.813,23	662.813,23	636.718,29	633.521,40
22409 Otros riesgos	478.400,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00		
22602 Divulgación y campañas institucionales	30.250,00	1.030.250,00	374.761,82	374.761,82	254.287,55	237.347,55
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.179,75	4.511,59	4.511,59	4.511,59	4.511,59
22609 Otros	1.178.000,00	1.178.000,00	707.488,99	707.488,99	439.740,72	435.886,02
22611 Compensación gastos de representación			1.484,98	1.484,98	1.484,98	1.484,98
22706 Estudios y trabajos técnicos	320.000,00	320.000,00	262.671,25	262.671,25	5.919,40	5.919,40
22782 Servicios de carácter informático	10.000,00	10.000,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	375.000,00	375.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.572.650,00	4.572.829,75	2.769.374,16	2.769.374,16	1.416.834,24	1.392.842,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00		
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	166.666,67	166.666,67
46432 Actividades deportivas municipales	350.940,00	350.940,00				
47431 Asociaciones deportivas	100.000,00	100.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	41.630,00	41.630,00	22.000,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00
48431 Asociaciones deportivas	2.750.000,00	2.750.000,00	380.000,00			
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	250.000,00	250.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.092.570,00	4.092.570,00	972.000,00	576.500,00	169.916,67	169.916,67
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	437.510,00	387.510,00	7.085,34	7.085,34		
62500 Otro inmovil material	916.400,00	916.400,00				
63000 Edificios y otras construcciones		350.000,00	699.965,34			
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos		12.310,00	12.607,33	12.607,33	5.275,55	5.275,55
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	1.600.000,00	1.600.000,00				
6 INVERSIONES REALES	2.953.910,00	3.266.220,00	719.658,01	19.692,67	5.275,55	5.275,55
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	11.915.460,00	13.227.949,75	4.844.937,52	3.749.472,18	1.975.931,81	1.934.395,15
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	485.990,00	485.990,00	226.027,93	226.027,93	226.027,93	226.027,93
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	126.630,00	126.630,00	36.715,20	36.715,20	36.715,20	36.715,20
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	133.350,00	133.350,00	15.074,08	15.074,08	15.074,08	15.074,08
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	24.631,73	24.631,73	24.631,73	24.631,73
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	18.000,00	18.000,00	5.307,60	5.307,60	5.307,60	5.307,60
12008 Antigüedad	216.470,00	216.470,00	59.830,99	59.830,99	59.830,99	59.830,99
12009 Sustituciones	100.000,00	100.000,00	884,60	884,60	884,60	884,60
12100 Complemento de destino	433.770,00	433.770,00	162.909,74	162.909,74	162.909,74	162.909,74
12101 Complementos específicos	790.300,00	790.300,00	280.073,47	280.073,47	280.073,47	280.073,47
12102 Otros complementos			2.864,70	2.864,70	2.864,70	2.864,70
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	20.790,00	20.790,00	5.794,36	5.794,36	5.794,36	5.794,36
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	965,73	965,73	965,73	965,73
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.849,49	6.849,49	6.849,49	6.849,49
13002 Sueldos del grupo III	21.540,00	12.640,00	6.894,28	6.894,28	6.894,28	6.894,28
13003 Sueldos del grupo IV	43.070,00	43.070,00	15.006,40	15.006,40	15.006,40	15.006,40
13004 Sueldos del grupo V	1.887.390,00	1.870.373,95	500.421,59	500.421,59	500.421,59	500.421,59
13008 Antigüedad	517.950,00	517.950,00	130.104,82	130.104,82	130.104,82	130.104,82
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		17.862,15	12.219,81	12.219,81	12.219,81	12.219,81
13101 Complementos específicos	218.100,00	218.100,00	67.681,26	67.681,26	67.681,26	67.681,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13102 Otros complementos			115.770,92	115.770,92	115.770,92	115.770,92
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		8.053,90	5.636,68	5.636,68	5.636,68	5.636,68
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.644,17	5.644,17	5.644,17	5.644,17
16000 Seguridad Social	1.241.760,00	1.241.760,00	573.818,01	573.818,01	573.818,01	433.887,52
16001 Otras			40.290,02	40.290,02	40.290,02	40.290,02
16304 Transporte del personal			1.090,96	1.090,96	1.090,96	1.090,96
1 GASTOS DE PERSONAL	6.364.920,00	6.364.920,00	2.324.597,42	2.324.597,42	2.324.597,42	2.184.666,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00	21.685,25	21.685,25	9.637,88	9.637,88
20900 Cánones	120,00	120,00	2.816,88	2.816,88	2.816,88	2.816,88
21200 Edificios y otras construcciones	395.420,00	395.420,00	405.500,82	405.500,82	141.993,94	141.993,94
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	15.000,00	15.000,00	568,25	568,25	568,25	568,25
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	748,45	263,97	263,97	263,97
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00				
22002 Material informático no inventariable	3.470,00	3.470,00				
22100 Energía eléctrica	376.000,00	376.000,00	319.683,85	319.683,85	118.798,74	118.798,74
22101 Agua	31.000,00	31.000,00	3.336,39	3.336,39	3.336,39	3.336,39
22103 Combustible	98.500,00	98.500,00	37.452,89	37.452,89	37.452,89	37.452,89
22109 Otros suministros	22.500,00	22.500,00	11.079,23	11.079,23	11.079,22	11.079,22
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00				
22201 Postales	1.230,00	1.230,00	8.620,68	8.620,68	158,30	100,01
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	1.645,60	1.645,60		
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00				
22500 Locales	43.200,00	43.200,00	1.016,32	1.016,32	1.016,32	1.016,32
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22604 Actividades culturales	10.000,00	10.000,00	8.581,20	8.581,20	8.581,20	7.032,40
22606 Reuniones, conferencias y cursos	21.500,00	21.500,00	658,60	658,60	658,60	658,60
22609 Otros			302,50	302,50	302,50	302,50
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			12.308,24	12.308,24		
22700 Limpieza y aseo	243.540,00	243.540,00	318.126,62	281.627,98	105.967,03	105.967,03
22704 Custodia, depósito y almacenaje	46.780,00	46.780,00	29.045,82	29.045,82	11.618,32	11.618,32
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.463.880,00	1.463.880,00	1.364.020,14	1.364.020,14		
22709 Otros	88.770,00	88.770,00	81.155,48	81.155,48	20.471,84	20.471,84
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00	1.252,24	1.252,24	417,43	417,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	2.938.010,00	2.938.010,00	2.629.605,45	2.592.622,33	475.139,70	473.532,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	260.000,00	305.658,67	305.658,67	305.658,67	260.391,44	91.803,86
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	476.666,66	476.666,66
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	80.000,00	42.862,98	42.862,98	42.862,98	31.232,18	31.232,18
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	85.000,00	96.603,87	96.603,87	96.603,87	71.089,07	66.699,59
47400 En mat prom cult y deport	60.000,00	60.000,00	28.240,78	28.240,78	28.240,78	28.240,78
48021 Real Fundación de Toledo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
48425 Investigación en patrimonio cultural	25.000,00	4.874,48	4.874,48			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.960.000,00	1.960.000,00	1.928.240,78	1.923.366,30	887.620,13	714.643,07
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	10.000.000,00	6.945.000,00	574.598,86	574.598,86		
62400 Equip procesos informa			679,29	679,29		
63100 Maquinaria		71.550,00	71.550,00	71.550,00		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos			2.986.274,73	2.986.274,73		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	2.000.000,00	2.007.045,00	403.367,92	403.367,92		
6 INVERSIONES REALES	12.000.000,00	9.023.595,00	4.036.470,80	4.036.470,80		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	266.666,67	266.666,67
7741A Proyectos culturales	140.000,00	140.000,00	65.895,12	65.895,12	65.895,12	65.895,12
78421 Actuaciones patrimonio histórico	1.000.000,00	1.000.000,00	497,94	497,94		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.940.000,00	1.940.000,00	866.393,06	866.393,06	332.561,79	332.561,79
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	25.202.930,00	22.226.525,00	11.785.307,51	11.743.449,91	4.019.919,04	3.705.404,40
Total Órgano Gestor	67.955.060,00	69.396.898,66	31.272.326,20	29.557.005,49	14.241.404,26	13.416.575,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	480.420,00	480.420,00	133.913,92	133.913,92	133.913,92	133.913,92
1100 Retribuciones básicas	90.000,00	90.000,00	23.156,55	23.156,55	23.156,55	23.156,55
11001 Otras remuneraciones	254.970,00	254.970,00	61.516,40	61.516,40	61.516,40	61.516,40
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	725.980,00	683.980,00	160.089,61	160.089,61	160.089,61	160.089,61
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	158.280,00	158.280,00	59.825,80	59.825,80	59.825,80	59.825,80
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	400.040,00	400.040,00	83.420,80	83.420,80	83.420,80	83.420,80
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	186.340,00	186.340,00	102.749,85	102.749,85	102.749,85	102.749,85
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	52.960,00	106.960,00	26.806,33	26.806,33	26.806,33	26.806,33
12008 Antigüedad	453.600,00	453.600,00	111.786,79	111.786,79	111.786,79	111.786,79
12009 Sustituciones		20.000,00	2.847,95	2.847,95	2.847,95	2.847,95
12100 Complemento de destino	874.360,00	874.360,00	254.977,39	254.977,39	254.977,39	254.977,39
12101 Complementos específicos	1.641.900,00	1.641.900,00	472.672,41	472.672,41	472.672,41	472.672,41
12102 Otros complementos			1.593,48	1.593,48	1.593,48	1.593,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	61.160,00	123.560,00	30.264,52	30.264,52	30.264,52	30.264,52
12109 Sustituciones		22.000,00	3.172,20	3.172,20	3.172,20	3.172,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.362,60	13.362,60	13.362,60	13.362,60
13000 Sueldos del grupo I	136.300,00	136.300,00	33.242,44	33.242,44	33.242,44	33.242,44
13001 Sueldos del grupo II	115.920,00	115.920,00	32.599,77	32.599,77	32.599,77	32.599,77
13002 Sueldos del grupo III	24.740,00	24.740,00	6.894,28	6.894,28	6.894,28	6.894,28
13003 Sueldos del grupo IV	129.210,00	129.210,00	34.582,60	34.582,60	34.582,60	34.582,60
13004 Sueldos del grupo V	1.089.630,00	1.089.630,00	294.072,31	294.072,31	294.072,31	294.072,31
13008 Antigüedad	392.290,00	392.290,00	100.631,44	100.631,44	100.631,44	100.631,44
13101 Complementos específicos	137.150,00	137.150,00	43.246,32	43.246,32	43.246,32	43.246,32
13102 Otros complementos			1.585,43	1.585,43	1.585,43	1.585,43
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.494,84	3.494,84	3.494,84	3.494,84
13200 Retribuciones básicas			9.497,84	9.497,84	9.497,84	9.497,84
13208 Antigüedad			1.729,20	1.729,20	1.729,20	1.729,20
13210 Retribuciones complementarias			482,56	482,56	482,56	482,56
16000 Seguridad Social	1.790.440,00	1.826.840,00	609.582,37	609.582,37	609.582,37	451.161,83
16001 Otras			40.818,02	40.818,02	40.818,02	40.818,02
16202 Formación y perfeccionamiento		5.350,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
 Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	9.195.690,00	9.353.840,00	2.756.591,02	2.756.591,02	2.756.591,02	2.598.170,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	270.000,00	270.000,00	211.606,92	211.606,92	71.668,15	70.724,35
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	4.319,70	4.319,70		
20600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	5.357,84	5.357,84	5.357,84	5.357,84
20900 Cánones	30.000,00	30.000,00	8.935,00	8.935,00		
21000 Infraestructura y bienes naturales	105.000,00	105.000,00	87.783,56	87.783,56	34.101,78	34.101,78
21200 Edificios y otras construcciones	550.000,00	550.000,00	602.800,54	393.291,90	168.011,17	168.011,17
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	4.983,89	4.365,58	1.900,09	1.900,09
21400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	38.110,60	33.620,14	7.347,88	7.347,88
21500 Mobiliario y enseres	60.000,00	60.000,00	38.280,60	38.280,60	17.235,05	17.235,05
21600 Equipos para procesos de información	125.000,00	125.000,00	45.532,74	45.532,74	4.350,63	4.350,63
22000 Ordinario no inventariable	100.000,00	100.000,00	38.410,70	29.580,72	21.300,47	21.300,47
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	30.000,00	9.166,27	9.166,27	4.371,48	4.371,48
22002 Material informático no inventariable	35.000,00	35.000,00	18.201,86	18.201,86	18.201,86	18.201,86
22100 Energía eléctrica	1.445.000,00	1.445.000,00	1.623.584,19	1.582.521,38	303.156,81	301.380,70
22101 Agua	50.000,00	50.000,00	19.947,52	19.947,52	19.464,29	19.464,29
22102 Gas	80.000,00	80.000,00	23.016,58	23.016,58	23.016,58	23.016,58
22103 Combustible	250.000,00	250.000,00	173.944,54	173.944,54	28.304,61	28.162,37
22109 Otros suministros	75.000,00	75.000,00	32.304,52	32.304,52	32.304,52	30.519,24
22141 Vestuario	1.100,00	1.100,00	314,60	314,60	314,60	314,60
22201 Postales	615.000,00	615.000,00	212.418,42	212.418,42	44.486,12	29.303,88
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	15.919,00	15.919,00	15.919,00	12.107,50
22500 Locales	19.000,00	19.000,00	7.885,69	7.885,69	7.885,69	7.885,69
22501 Autonómicos			55,70	55,70	55,70	55,70
22502 Estatales	1.500,00	1.500,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			2.215,28	2.215,28	2.215,28	2.215,28
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	11.184,58	11.184,58	11.184,58	11.184,58
22609 Otros	6.500,00	6.500,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	100.000,00	100.000,00	21.639,50	21.639,50	21.639,50	21.639,50
22611 Compensación gastos de representación	6.000,00	6.000,00	1.775,71	1.775,71	1.775,71	1.775,71
22700 Limpieza y aseo	1.800.000,00	1.800.000,00	1.648.778,19	1.648.778,19	540.153,71	540.153,71
22701 Seguridad	120.000,00	120.000,00	133.036,48	125.367,81	4.017,94	4.017,94
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.000,00	6.000,00	3.935,59	3.935,59	2.115,89	2.115,89

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 3 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
 Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	105.000,00	105.000,00	95.932,70	25.367,65	3.563,45	3.563,45
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	8.050,61	8.050,61	4.420,61	4.420,61
23000 A personal funcionario y no laboral	110.000,00	110.000,00	6.920,64	6.920,64	6.920,64	6.920,64
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	2.697,11	2.697,11	2.697,11	2.697,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.280.100,00	6.280.100,00	5.159.267,37	4.816.523,45	1.429.678,74	1.406.037,57
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	32.000,00	32.000,00	24.026,50	24.026,50	12.118,52	12.118,52
62100 Maquinaria			965,00	965,00		
62101 Instalaciones técnicas	68.000,00	105.000,00	18.546,93	18.546,93		
62300 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	9.816,03	9.816,03	7.775,53	7.775,53
62400 Equip procesos informa	10.000,00	10.000,00	15.797,85	15.797,85	14.950,84	14.950,84
63000 Edificios y otras construcciones	353.880,00	353.880,00	317.881,90	90.481,35	50.145,14	50.145,14
63020 Invers manteni edif construc			7.314,48	7.314,48	4.595,58	4.595,58
63100 Maquinaria	35.000,00	35.000,00	3.308,30	3.308,30		
63200 Elementos de transporte	330.000,00	330.000,00	46.464,00	46.464,00	46.464,00	46.464,00
63300 Mobiliario y enseres			4.161,44	4.161,44	2.031,75	816,75
63400 Equip proceso informa	30.000,00	30.000,00	5.642,84	5.642,84	5.642,84	5.642,84
6 INVERSIONES REALES	908.880,00	945.880,00	453.925,27	226.524,72	143.724,20	142.509,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	175.000,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	16.559.670,00	16.754.820,00	8.415.623,66	7.845.479,19	4.375.833,96	4.192.557,25
Total Órgano Gestor	16.559.670,00	16.754.820,00	8.415.623,66	7.845.479,19	4.375.833,96	4.192.557,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	467.990,00	467.990,00	31.845,60	31.845,60	31.845,60	31.845,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	126.630,00	126.630,00	88.127,56	88.127,56	88.127,56	88.127,56
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	72.740,00	72.740,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	71.930,00	71.930,00	27.019,36	27.019,36	27.019,36	27.019,36
12008 Antigüedad	169.810,00	169.810,00	31.819,31	31.819,31	31.819,31	31.819,31
12100 Complemento de destino	434.120,00	434.120,00	94.221,64	94.221,64	94.221,64	94.221,64
12101 Complementos específicos	837.300,00	837.300,00	173.133,66	173.133,66	173.133,66	173.133,66
12102 Otros complementos			2.008,03	2.008,03	2.008,03	2.008,03
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.365,62	1.365,62	1.365,62	1.365,62
15100 Gratificaciones	50.000,00	50.000,00	20.622,48	20.622,48	20.622,48	20.622,48
16000 Seguridad Social	519.400,00	519.400,00	71.983,93	71.983,93	71.983,93	28.138,98
16001 Otras			5.474,03	5.474,03	5.474,03	5.474,03
1 GASTOS DE PERSONAL	2.749.920,00	2.749.920,00	547.621,22	547.621,22	547.621,22	503.776,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00	223.917,96	223.917,96	7.381,00	5.566,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				
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	388.000,00	388.000,00	223.917,96	223.917,96	7.381,00	5.566,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	1.500.000,00	1.500.000,00				
47000 A empresas privadas	100.000,00	100.000,00				
47635 Seguridad y salud laboral	105.000,00	105.000,00	798,41	798,41		
48635 Seguridad y salud laboral	616.940,00	616.948,06				
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	970.000,00	970.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.291.940,00	3.291.948,06	798,41	798,41		
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	5.000,00	5.000,00				
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	1.711.000,00	1.711.000,00	0,52	0,52		
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	130.000,00	130.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.841.000,00	1.841.000,00	0,52	0,52		
315A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	8.275.860,00	8.275.868,06	772.338,11	772.338,11	555.002,22	509.342,27
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	617.990,00	540.990,00	94.682,06	94.682,06	94.682,06	94.682,06
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	3.108.020,00	3.108.020,00	750.997,98	750.997,98	750.997,98	750.997,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	484.900,00	484.900,00	180.620,85	180.620,85	180.620,85	180.620,85
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	503.490,00	503.490,00	162.607,11	162.607,11	162.607,11	162.607,11
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.953.390,00	3.662.926,54	247.426,82	247.426,82	247.426,82	247.426,82
12008 Antigüedad	893.090,00	893.090,00	244.029,11	244.029,11	244.029,11	244.029,11
12009 Sustituciones		37.000,00	14.751,58	14.751,58	14.751,58	14.751,58
12100 Complemento de destino	2.605.700,00	2.605.700,00	661.007,30	661.007,30	661.007,30	661.007,30
12101 Complementos especificos	4.098.670,00	4.098.670,00	1.054.029,77	1.054.029,77	1.054.029,77	1.054.029,77
12102 Otros complementos			20.889,20	20.889,20	20.889,20	20.889,20
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	2.078.650,00	3.904.033,25	271.814,42	271.814,42	271.814,42	271.814,42
12109 Sustituciones		40.000,00	15.401,07	15.401,07	15.401,07	15.401,07
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			58.667,52	58.667,52	58.667,52	58.667,52
13000 Sueldos del grupo I	306.670,00	306.670,00	65.032,33	65.032,33	65.032,33	65.032,33
13001 Sueldos del grupo II	289.790,00	289.790,00	55.887,47	55.887,47	55.887,47	55.887,47
13003 Sueldos del grupo IV	215.350,00	215.350,00	48.998,11	48.998,11	48.998,11	48.998,11

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
13004 Sueldos del grupo V	136.210,00	136.210,00	28.540,10	28.540,10	28.540,10	28.540,10
13008 Antigüedad	228.850,00	228.850,00	49.446,83	49.446,83	49.446,83	49.446,83
13101 Complementos específicos	71.900,00	71.900,00	18.146,05	18.146,05	18.146,05	18.146,05
13102 Otros complementos			3.241,37	3.241,37	3.241,37	3.241,37
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.018,87	6.018,87	6.018,87	6.018,87
16000 Seguridad Social	4.135.670,00	5.241.392,46	1.350.589,30	1.350.589,30	1.350.589,30	1.026.318,37
16001 Otras			135.596,99	135.596,99	135.596,99	135.596,99
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro	125.000,00	125.000,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	21.932.590,00	26.573.232,25	5.560.511,09	5.560.511,09	5.560.511,09	5.236.240,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	39.300,00	78.667,40	19.683,70	19.683,70	6.577,37	6.577,37
22109 Otros suministros		1.674,52	2.054,52	2.054,52	1.997,71	1.997,71
22300 Transportes			3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	728.000,00	1.028.000,00	255,72	255,72	255,71	255,71
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	433,87	433,87	433,87	433,87
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			4.364,63	4.364,63	4.349,08	4.349,08
22706 Estudios y trabajos técnicos	950.000,00	1.126.073,06	699.381,21	699.381,21	172.924,73	172.924,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.722.300,00	2.239.414,98	730.045,65	730.045,65	190.410,47	190.410,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	2.050.000,00	9.806.374,97	260.000,00			
47000 A empresas privadas	4.725.000,00	4.725.000,00	420.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	5.530.000,00	5.668.000,00	708.675,00	108.928,00	108.928,00	108.928,00
4861S Plan medidas por el empleo	255.230,00	393.860,87	56.630,87	53.739,93	53.739,93	53.739,93
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	750.000,00	750.000,00				
4863I Lucha contra la discriminación	600.000,00	600.000,00				
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	2.125.000,00	2.125.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.035.230,00	24.068.235,84	1.445.305,87	162.667,93	162.667,93	162.667,93
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		99.278,16	501.606,39	50.757,85		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
62101 Instalaciones técnicas		23.383,40	11.691,69	11.691,69		
62300 Mobiliario y enseres		17.235,92	23.560,35	23.560,35	19.205,26	19.205,26
62400 Equip procesos informa			17.061,00	17.061,00	17.061,00	17.061,00
63000 Edificios y otras construcciones	2.800.000,00	7.864.837,86	1.561.794,86	1.561.794,86	235.566,73	218.912,92
63020 Invers manteni edif construc		24.145,68	6.770,74	6.770,74		
63100 Maquinaria		57.582,56	32.248,99	32.248,99	3.457,71	3.457,71
63101 Instalaciones técnicas			18.536,65	18.536,65	4.792,91	4.792,91
63300 Mobiliario y enseres	483.510,00	715.605,32	785.829,15	785.829,15	26.422,38	26.422,38
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos			18.089,89	18.089,89	18.089,89	18.089,89
6 INVERSIONES REALES	3.283.510,00	8.802.068,90	2.977.189,71	2.526.341,17	324.595,88	307.942,07
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL	42.973.630,00	61.682.951,97	10.713.052,32	8.979.565,84	6.238.185,37	5.897.260,63
Total Órgano Gestor	51.249.490,00	69.958.820,03	11.485.390,43	9.751.903,95	6.793.187,59	6.406.602,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	683.990,00	636.990,00	114.033,38	114.033,38	114.033,38	114.033,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	65.584,02	65.584,02	65.584,02	65.584,02
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	278.820,00	278.820,00	25.050,82	25.050,82	25.050,82	25.050,82
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	102.760,00	102.760,00	77.554,83	77.554,83	77.554,83	77.554,83
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		156.900,00	42.975,29	42.975,29	42.975,29	42.975,29
12008 Antigüedad	235.970,00	235.970,00	67.690,21	67.690,21	67.690,21	67.690,21
12009 Sustituciones		23.000,00	1.985,76	1.985,76	1.985,76	1.985,76
12100 Complemento de destino	626.630,00	626.630,00	171.297,09	171.297,09	171.297,09	171.297,09
12101 Complementos específicos	1.128.880,00	1.128.880,00	297.335,68	297.335,68	297.335,68	297.335,68
12102 Otros complementos			2.944,97	2.944,97	2.944,97	2.944,97
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		184.600,00	49.136,70	49.136,70	49.136,70	49.136,70
12109 Sustituciones		24.000,00	2.073,19	2.073,19	2.073,19	2.073,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.168,74	16.168,74	16.168,74	16.168,74
16000 Seguridad Social	746.160,00	852.960,00	247.314,48	247.314,48	247.314,48	182.161,86
16001 Otras			38.803,67	38.803,67	38.803,67	38.803,67
1 GASTOS DE PERSONAL	3.893.340,00	4.341.640,00	1.240.657,19	1.240.657,19	1.240.657,19	1.175.504,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	90.776,68	90.776,68		
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	32.870,00	32.870,00	4.139,80	4.139,80	4.139,80	4.139,80
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	8.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución			943,80	943,80		
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00	262,15	262,15	262,15	262,15
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			42,60	42,60	42,60	42,60
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	80.000,00	25.415,49	25.415,49	7.507,49	7.507,49
22709 Otros			1.105,34	1.105,34	1.105,34	1.105,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	224.870,00	224.870,00	122.685,86	122.685,86	13.057,38	13.057,38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
42200 A Universidades públicas	364.000,00	476.135,99	72.135,99	62.135,99	16.933,01	
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	677.760,00	677.760,00	677.760,00	677.760,00	225.920,00	225.920,00
4661A Plan de empleo: fomento del autoempleo		40.617,86	23.275,02	23.275,02		
4761A Fomento del autoempleo	27.748.000,00	28.862.449,35	23.147.049,35	101.249,35	66.950,00	66.950,00
47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.	585.000,00	585.000,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00
47639 Ayudas a empresas de economía social	1.625.000,00	1.792.854,10	175.354,10	167.854,10	2.343,12	2.343,12
4763J Fomento del teletrabajo	500.000,00	500.000,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.460.000,00	1.619.299,06	1.619.299,06	1.618.552,55	237.391,96	237.391,96
4861A Fomento del autoempleo		1.237.156,41	590.000,00			
4861S Plan medidas por el empleo		662.774,32	31.774,32	31.774,32		
48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social	170.000,00	382.843,59	212.843,59	212.843,59	76.567,60	76.567,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.129.760,00	36.836.890,68	26.565.692,43	2.911.645,92	642.306,69	625.373,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7661A Infraestructuras de inicio de actividad		42.619,66	42.619,66	42.619,66		
77631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	83.669,30	83.669,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	242.619,66	242.619,66	242.619,66	83.669,30	83.669,30
322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	37.447.970,00	41.646.020,34	28.171.655,14	4.517.608,63	1.979.690,56	1.897.604,93
Total Órgano Gestor	37.447.970,00	41.646.020,34	28.171.655,14	4.517.608,63	1.979.690,56	1.897.604,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	503.990,00	503.990,00	55.511,44	55.511,44	55.511,44	55.511,44
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	221.590,00	221.590,00	131.567,55	131.567,55	131.567,55	131.567,55
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	278.820,00	278.820,00	36.716,20	36.716,20	36.716,20	36.716,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	92.480,00	92.480,00	64.084,17	64.084,17	64.084,17	64.084,17
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	368.770,00	918.770,00	217.619,44	217.619,44	217.619,44	217.619,44
12008 Antigüedad	231.740,00	231.740,00	75.040,53	75.040,53	75.040,53	75.040,53
12100 Complemento de destino	632.540,00	632.540,00	172.896,20	172.896,20	172.896,20	172.896,20
12101 Complementos específicos	1.116.840,00	1.116.840,00	301.379,71	301.379,71	301.379,71	301.379,71
12102 Otros complementos			2.019,52	2.019,52	2.019,52	2.019,52
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	425.900,00	1.025.900,00	242.579,69	242.579,69	242.579,69	242.579,69
12148 Complemento por Incapacidad Temporal		350.000,00	17.722,12	17.722,12	17.722,12	17.722,12
13000 Sueldos del grupo I	170.370,00	170.370,00	27.804,16	27.804,16	27.804,16	27.804,16
13003 Sueldos del grupo IV	21.540,00	21.540,00				
13008 Antigüedad	35.480,00	35.480,00	5.654,79	5.654,79	5.654,79	5.654,79
13101 Complementos específicos	8.390,00	8.390,00	1.412,65	1.412,65	1.412,65	1.412,65
13102 Otros complementos			826,92	826,92	826,92	826,92
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			774,12	774,12	774,12	774,12
16000 Seguridad Social	908.820,00	908.820,00	400.146,39	400.146,39	400.146,39	296.215,40
16001 Otras			41.646,52	41.646,52	41.646,52	41.646,52
1 GASTOS DE PERSONAL	5.091.570,00	6.591.570,00	1.816.110,48	1.816.110,48	1.816.110,48	1.712.179,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	111.000,00	140.000,00				
42000 A empresas públicas de la Junta	2.334.000,00	2.444.000,00				
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		316.000,00				
46000 A corporaciones locales	2.300.000,00	3.247.800,00	87.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
4661P Integración laboral de personas con discapacidad	293.000,00	401.893,25	52.712,13	35.195,58	8.738,42	8.738,42
46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	51.038.780,00	85.463.914,63	52.994.809,37	46.800.733,77	5.946.233,45	4.995.348,45
47000 A empresas privadas	1.079.200,00	1.117.200,00	24.000,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
 Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	4.528.090,00	5.073.204,49	3.395.000,00	1.624.995,28	1.624.995,28	1.617.495,28
4761I Contratación indefinida personas con discapacidad	941.250,00	3.882.500,00	957.793,50	31.242,70	31.242,70	16.543,50
4761P Integración laboral de personas con discapacidad	22.507.000,00	31.576.720,23	5.080.860,85	4.322.122,86	728.883,42	728.883,42
4761S Plan medidas por el empleo	3.266.380,00	4.595.299,35	1.380.194,88	1.095.694,88	330.000,22	330.000,22
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	797.200,00	797.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.175.800,00	685.800,00	69.073,34	57.073,34		
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	200.000,00	200.000,00				
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	188.000,00	228.500,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4861I Contratación indefinida personas con discapacidad	483.750,00	2.967.500,00	483.750,00	69.500,00	69.500,00	
4861P Integración laboral de pers con disca, centros espe	5.700.000,00	7.392.644,58	681.384,46	588.113,14	53.710,10	53.710,10
4861S Plan medidas por el empleo	407.300,00	447.300,00	100.000,00			
48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	2.625.000,00	3.120.338,75	3.120.338,75	495.338,75		
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	8.000,00	502.480,80	13.513,72	13.397,78	483,08	483,08
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	36.920,00	36.920,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.020.670,00	154.637.216,08	68.551.731,00	55.188.108,08	8.848.486,67	7.805.902,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7661P Integración laboral de personas con discapacidad	40.420,00	180.481,52				
7761P Integración laboral de personas con discapacidad	951.700,00	1.178.770,95	100.880,40	45.308,30	28.308,30	28.308,30
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	537.940,00	650.302,24	58.527,60			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.530.060,00	2.009.554,71	159.408,00	45.308,30	28.308,30	28.308,30
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	106.642.300,00	163.238.340,79	70.527.249,48	57.049.526,86	10.692.905,45	9.546.390,26
Total Órgano Gestor	106.642.300,00	163.238.340,79	70.527.249,48	57.049.526,86	10.692.905,45	9.546.390,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	719.990,00	719.990,00	103.836,05	103.836,05	103.836,05	103.836,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	364.050,00	364.050,00	167.328,66	167.328,66	167.328,66	167.328,66
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	133.350,00	133.350,00	37.069,45	37.069,45	37.069,45	37.069,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	71.930,00	71.930,00	37.026,08	37.026,08	37.026,08	37.026,08
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	510.390,00	810.390,00	234.337,13	234.337,13	234.337,13	234.337,13
12008 Antigüedad	372.300,00	372.300,00	111.023,13	111.023,13	111.023,13	111.023,13
12100 Complemento de destino	765.490,00	765.490,00	211.604,24	211.604,24	211.604,24	211.604,24
12101 Complementos específicos	1.344.730,00	1.344.730,00	364.730,56	364.730,56	364.730,56	364.730,56
12102 Otros complementos			6.989,21	6.989,21	6.989,21	6.989,21
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	580.380,00	920.380,00	258.952,46	258.952,46	258.952,46	258.952,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.123,65	16.123,65	16.123,65	16.123,65
13000 Sueldos del grupo I			18.845,21	18.845,21	18.845,21	18.845,21
13001 Sueldos del grupo II	115.920,00	115.920,00	17.019,50	17.019,50	17.019,50	17.019,50
13008 Antigüedad	41.940,00	41.940,00	7.781,86	7.781,86	7.781,86	7.781,86
13101 Complementos específicos	17.950,00	17.950,00	6.147,82	6.147,82	6.147,82	6.147,82
13102 Otros complementos			795,84	795,84	795,84	795,84
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.989,39	1.989,39	1.989,39	1.989,39
16000 Seguridad Social	1.237.650,00	1.437.650,00	481.069,45	481.069,45	481.069,45	357.413,95
16001 Otras			34.038,26	34.038,26	34.038,26	34.038,26
1 GASTOS DE PERSONAL	6.350.370,00	7.190.370,00	2.137.416,31	2.137.416,31	2.137.416,31	2.013.760,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	24.580,00	24.580,00	84.512,70	84.512,70	211,27	211,27
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	102.429,78	2.429,78	2.429,78		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.433.000,00	4.433.000,00	255.478,83	255.478,83	235.065,97	217.982,91
22611 Compensación gastos de representación		10.000,00	720,38	720,38	720,38	720,38
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	1.250.000,00	1.250.000,00	157.525,12	157.525,12	157.525,12	157.525,12
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			11.071,50	11.071,50	11.071,50	11.071,50
22650 Cuotas de asociación			1.598,17	1.598,17	1.598,17	1.598,17

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.434.280,00	4.916.635,28	2.223.338,72	2.223.338,72	588.261,64	588.261,64
23000 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.301.860,00	10.796.645,06	2.736.675,20	2.736.675,20	994.454,05	977.370,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46621 Formación profesional para el empleo	5.000.000,00	9.551.673,42	7.442.324,25	3.047.137,41	757.924,06	737.491,54
4662C Formación continua	54.000,00	54.000,00	75.165,50	73.165,50	12.150,00	
47621 Formación profesional para el empleo	30.805.000,00	71.298.910,96	58.797.660,51	31.876.525,04	9.372.542,27	8.878.879,15
4762C Formación continua	5.205.000,00	5.205.000,00	7.706.998,36	7.222.328,46	1.448.796,03	1.448.796,03
48621 Formación profesional para el empleo	9.445.000,00	36.615.582,79	22.454.903,84	11.560.748,12	3.710.008,93	3.609.240,98
48625 Becas y ayudas de alumnos	9.646.000,00	9.646.000,00	12.844.418,12	2.094.433,50	1.980.381,46	1.973.641,56
4862C Formación continua	5.755.000,00	5.755.000,00	9.281.432,15	5.955.430,57	2.199.124,96	2.199.124,96
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	1.000.000,00	1.000.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.910.000,00	139.126.167,17	118.602.902,73	61.829.768,60	19.480.927,71	18.847.174,22
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	205.000,00	205.000,00	60.684,74			
62101 Instalaciones técnicas			2.783,00	2.783,00		
62102 Utillaje			2.022,90	2.022,90	2.022,90	2.022,90
62300 Mobiliario y enseres			183,92	183,92		
62400 Equip procesos informa			2,42	2,42		
63000 Edificios y otras construcciones	540.000,00	540.000,00	674.397,23	581.513,06		
63102 Utillaje	403.000,00	393.000,00				
64006 Otro inmovilizado inmaterial			290,40	290,40		
6 INVERSIONES REALES	1.148.000,00	1.138.000,00	740.364,61	586.795,70	2.022,90	2.022,90
324A FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL	82.710.230,00	158.251.182,23	124.217.358,85	67.290.655,81	22.614.820,97	21.840.328,92
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos		141.821,89	141.821,89	141.821,89		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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		141.821,89	141.821,89	141.821,89		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	1.100,00	1.100,00	272,01			
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	1.100,00	1.100,00	272,01			
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	729.720,00	23.229.720,00	668.462,00	646.725,93	175.357,18	175.357,18
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	5.000.000,00	5.000.000,00	25.556.521,26	17.220.237,88	4.249.315,54	4.208.787,54
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	28.223.580,00	53.462.419,56	39.738.182,97	23.595.702,95	9.209.420,17	8.458.437,97
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	1.000.000,00	963.373,25	64.038,36	4.038,36	4.038,36	4.038,36
48622 Formación para el empleo. F.S.E.	6.330.630,00	10.847.590,00	5.979.099,31	3.890.321,88	1.206.425,55	1.206.425,55
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	40.000,00	40.000,00				
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	300.000,00	300.000,00	513.800,98	294.915,90	115.078,95	115.078,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.626.130,00	93.845.302,81	72.520.648,90	45.651.942,90	14.959.635,75	14.168.125,55
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	41.626.130,00	93.987.124,70	72.662.470,79	45.793.764,79	14.959.635,75	14.168.125,55
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.200.000,00	5.226.348,17	5.226.348,17	5.226.348,17		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.200.000,00	5.226.348,17	5.226.348,17	5.226.348,17		
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.200.000,00	5.226.348,17	5.226.348,17	5.226.348,17		
Total Órgano Gestor	127.536.360,00	257.464.655,10	202.106.177,81	118.310.768,77	37.574.456,72	36.008.454,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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 TECNOLÓGICA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim	432.000,00	432.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.000,00	432.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	4.518.000,00	4.518.000,00	4.500.000,00	4.478.462,68		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.518.000,00	4.518.000,00	4.500.000,00	4.478.462,68		
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	4.950.000,00	4.950.000,00	4.600.000,00	4.578.462,68	100.000,00	100.000,00
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	503.990,00	503.990,00	100.602,08	100.602,08	100.602,08	100.602,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.660,00	31.660,00	45.437,85	45.437,85	45.437,85	45.437,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	218.210,00	218.210,00	23.226,61	23.226,61	23.226,61	23.226,61
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.110,00	41.110,00	38.919,30	38.919,30	38.919,30	38.919,30
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	176.490,00	176.490,00	35.180,17	35.180,17	35.180,17	35.180,17
12008 Antigüedad	154.220,00	154.220,00	47.106,72	47.106,72	47.106,72	47.106,72
12100 Complemento de destino	469.860,00	469.860,00	128.547,12	128.547,12	128.547,12	128.547,12
12101 Complementos específicos	884.650,00	884.650,00	233.114,17	233.114,17	233.114,17	233.114,17
12102 Otros complementos			2.754,13	2.754,13	2.754,13	2.754,13
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	203.830,00	203.830,00	41.441,88	41.441,88	41.441,88	41.441,88
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.295,10	8.295,10	8.295,10	8.295,10
16000 Seguridad Social	549.960,00	549.960,00	201.312,78	201.312,78	201.312,78	153.071,54
16001 Otras			24.095,57	24.095,57	24.095,57	24.095,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	3.308.280,00	3.308.280,00	950.741,84	950.741,84	950.741,84	902.500,60
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	95.000,00	66.185,99	66.185,99		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	1.600,00	1.600,00		
22609 Otros	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			23.491,41	23.491,41	23.491,41	23.491,41
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	259,54	259,54	259,54	259,54
22706 Estudios y trabajos técnicos	292.000,00	292.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	391.300,00	411.300,00	95.436,94	95.436,94	27.650,95	27.650,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	4.615.720,00	4.615.720,00	4.615.720,00	4.615.720,00	2.000.000,00	500.000,00
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	800.000,00	800.000,00	17.000,00	17.000,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.000.000,00	1.000.000,00	51.857,89	39.960,01	39.960,01	39.960,01
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	150.000,00	150.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.565.720,00	6.565.720,00	4.684.577,89	4.672.680,01	2.039.960,01	539.960,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad	34.100.000,00	34.100.000,00	30.932.181,15	15.859.487,84	970.293,72	970.293,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.118.000,00	34.118.000,00	30.950.181,15	15.877.487,84	970.293,72	970.293,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
84200 A empresas públicas	11.000.000,00	11.000.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.000.000,00	11.000.000,00				
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	55.383.300,00	55.403.300,00	36.680.937,82	21.596.346,63	3.988.646,52	2.440.405,28

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1911 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 3 / 3

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	60.333.300,00	60.353.300,00	41.280.937,82	26.174.809,31	4.088.646,52	2.540.405,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.437.540,00					
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.437.540,00					
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa 64003 Aplicaciones informática	813.210,00	1.173.210,00	2.257,56 613.229,62	2.257,56 613.229,62	2.257,56 191.842,56	2.257,56 191.842,56
6 INVERSIONES REALES	813.210,00	1.173.210,00	615.487,18	615.487,18	194.100,12	194.100,12
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.250.750,00	1.173.210,00	615.487,18	615.487,18	194.100,12	194.100,12
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	360.000,00	360.000,00	70.617,26	70.617,26	70.617,26	70.617,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	158.280,00	158.280,00	41.119,54	41.119,54	41.119,54	41.119,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	181.840,00	181.840,00	34.690,63	34.690,63	34.690,63	34.690,63
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	82.210,00	82.210,00	50.646,61	50.646,61	50.646,61	50.646,61
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	232.610,00	232.610,00	59.280,34	59.280,34	59.280,34	59.280,34
12008 Antigüedad	206.830,00	206.830,00	59.573,20	59.573,20	59.573,20	59.573,20
12100 Complemento de destino	448.630,00	448.630,00	123.459,72	123.459,72	123.459,72	123.459,72
12101 Complementos específicos	800.030,00	800.030,00	216.398,78	216.398,78	216.398,78	216.398,78
12102 Otros complementos			2.612,98	2.612,98	2.612,98	2.612,98
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	268.740,00	268.740,00	64.669,24	64.669,24	64.669,24	64.669,24
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.836,50	3.836,50	3.836,50	3.836,50
16000 Seguridad Social	648.160,00	648.160,00	215.436,62	215.436,62	215.436,62	157.440,35
16001 Otras			6.549,64	6.549,64	6.549,64	6.549,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
1 GASTOS DE PERSONAL	3.461.630,00	3.461.630,00	969.599,42	969.599,42	969.599,42	911.603,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	403.810,00	413.810,00	412.306,54	412.306,54	135.384,48	135.384,48
22300 Transportes			644,95	644,95	644,95	644,95
22602 Divulgación y campañas institucionales	6.220.000,00	6.297.445,27	6.220.000,00	6.220.000,00	598.174,83	589.402,33
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			4.239,84	4.239,84	1.059,96	1.059,96
22606 Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	7.000,00	64.087,89	64.087,89	20.699,46	20.699,46
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	421,70	421,70	421,70	421,70
22622 Promoción turística	659.260,00	980.351,16	668.904,04	632.604,04	226.738,54	226.738,54
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.182.860,00	4.182.860,00	343.899,71	343.899,71	62.010,61	62.010,61
22709 Otros	8.000,00	8.000,00	3.557,40	3.557,40	169,40	169,40
23000 A personal funcionario y no laboral		10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.493.930,00	11.912.466,43	7.718.062,07	7.681.762,07	1.045.303,93	1.036.531,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta		240.000,00				
42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM	6.723.290,00	6.723.290,00	6.723.290,00	6.723.290,00	3.082.963,32	2.627.922,46
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		20.000,00				
46000 A corporaciones locales	100.000,00	120.000,00	80.547,31	56.547,31	10.000,00	10.000,00
47000 A empresas privadas	173.000,00	1.305.540,00	150.070,05	88.070,05	24.000,00	24.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	512.000,00	657.000,00	628.466,80	568.646,05	61.989,25	61.989,25
48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
48081 Rutas del vino	60.000,00	60.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.693.290,00	9.250.830,00	7.707.374,16	7.561.553,41	3.303.952,57	2.848.911,71
6 INVERSIONES REALES						
60011 Bienes naturales	7.160.000,00	7.160.000,00	14.000,00	14.000,00		
61011 Bienes naturales			5.022.590,74	5.022.590,74		
62400 Equip procesos informa	3.490,00	3.490,00				
62500 Otro inmovil material	17.556.500,00	14.488.168,70	17.460.363,98	17.460.363,98	1.867.267,17	1.867.267,17
63000 Edificios y otras construcciones	14.089.710,00	12.983.409,51	2.965.389,54	2.965.389,54		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	1.367.000,00	1.367.000,00	1.164.806,22	1.164.806,22		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	1.819.000,00	1.819.000,00	1.370.650,43	1.370.650,43		
6 INVERSIONES REALES	41.995.700,00	37.821.068,21	27.997.800,91	27.997.800,91	1.867.267,17	1.867.267,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM	678.410,00	678.410,00	678.410,00	678.410,00	339.205,00	
76000 A corporaciones locales	15.000.000,00	3.596.000,00	1.070.000,00	920.919,93	460.459,94	460.459,94
76521 Ayto. Aldea del Rey. Hosp. Palacio de la Clavería	500.000,00	500.000,00				
76523 Observatorio astronómico. Ayt Alcoba de los Montes	400.000,00	400.000,00				
77000 A empresas privadas	13.916.060,00	13.916.060,00	8.583.667,33	244.032,07	36.944,86	36.944,86
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	200.000,00	130.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.694.470,00	19.290.470,00	10.462.077,33	1.873.362,00	851.609,80	512.404,80
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	95.339.020,00	81.736.464,64	54.854.913,89	46.084.077,81	8.037.732,89	7.176.718,26
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	500.000,00	577.445,27	69.575,00	9.075,00		
22609 Otros			377,52	377,52	377,52	377,52
22612 Promoción institucional con medios propios	40.000,00	40.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			20.719,42	20.719,42	6.398,91	6.398,91
22700 Limpieza y aseo			6.095,77	6.095,77		
22706 Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	156.100,00	9.782,83	9.782,83	7.580,59	7.580,59
22709 Otros			3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	690.000,00	773.545,27	109.696,54	49.196,54	17.503,02	17.503,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	550.000,00
42200 A Universidades públicas	110.040,00	110.040,00				
47000 A empresas privadas	426.000,00	426.000,00	17.368,18	1.368,18		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	98.100,00	98.100,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.934.140,00	1.934.140,00	1.317.368,18	1.301.368,18	600.000,00	550.000,00
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural		156.000,00	89.503,63	89.503,63	86.197,79	86.197,79
6 INVERSIONES REALES		156.000,00	89.503,63	89.503,63	86.197,79	86.197,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	3.633.880,00	3.627.780,00	156.053,52	156.053,52	60.895,66	59.401,16
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	40.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.673.880,00	3.667.780,00	156.053,52	156.053,52	60.895,66	59.401,16
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	6.298.020,00	6.531.465,27	1.672.621,87	1.596.121,87	764.596,47	713.101,97
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	18.142,74	18.142,74	4.535,69	4.535,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000,00	100.000,00	18.142,74	18.142,74	4.535,69	4.535,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	200.000,00	237.310,00	237.307,09			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	214.130,00	176.821,51	4.128,60		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	451.440,00	414.128,60	4.128,60		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	980.000,00	980.000,00	979.196,79	370.196,79	108.289,57	108.289,57
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	440.000,00	440.000,00	439.814,04	10.814,04		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
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	1.420.000,00	1.420.000,00	1.419.010,83	381.010,83	108.289,57	108.289,57
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.920.000,00	1.971.440,00	1.851.282,17	403.282,17	112.825,26	112.825,26
Total Órgano Gestor	105.807.790,00	91.412.579,91	58.994.305,11	48.698.969,03	9.109.254,74	8.196.745,61

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	108.000,00	108.000,00	26.538,00	26.538,00	26.538,00	26.538,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	158.280,00	158.280,00	10.053,36	10.053,36	10.053,36	10.053,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00	19.507,90	19.507,90	19.507,90	19.507,90
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	253.470,00					
12008 Antigüedad	51.540,00	51.540,00	12.670,56	12.670,56	12.670,56	12.670,56
12100 Complemento de destino	159.760,00	159.760,00	33.924,10	33.924,10	33.924,10	33.924,10
12101 Complementos específicos	357.340,00	357.340,00	77.298,52	77.298,52	77.298,52	77.298,52
12102 Otros complementos			2.092,59	2.092,59	2.092,59	2.092,59
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	397.430,00					
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.282,29	4.282,29	4.282,29	4.282,29
16000 Seguridad Social	370.350,00	201.880,00	45.305,94	45.305,94	45.305,94	35.161,97
16001 Otras			21.557,19	21.557,19	21.557,19	21.557,19
1 GASTOS DE PERSONAL	1.868.300,00	1.048.930,00	253.230,45	253.230,45	253.230,45	243.086,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00	12.000,00	4.348,92	4.348,92	4.348,89	4.348,89
21600 Equipos para procesos de información	15.000,00	15.000,00				
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	33,78	33,78	33,78	33,78
22782 Servicios de carácter informático	612.000,00	612.000,00	600.366,01	600.366,01	64.372,26	64.372,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	645.000,00	645.000,00	604.748,71	604.748,71	68.754,93	68.754,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	2.100.000,00	2.100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.975.000,00	2.975.000,00	875.000,00	875.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	20.000,00	20.000,00				
64003 Aplicaciones informática	680.000,00	680.000,00	531.201,82	531.201,82	474.415,19	6.857,07
65003 Aplicaciones informática			11.472,62	11.472,62		
6 INVERSIONES REALES	700.000,00	700.000,00	542.674,44	542.674,44	474.415,19	6.857,07
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	6.188.300,00	5.368.930,00	2.275.653,60	2.275.653,60	796.400,57	318.698,48
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, GAN Y DES. RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	480.420,00	480.420,00	156.545,03	156.545,03	156.545,03	156.545,03
11000 Retribuciones básicas	90.000,00	90.000,00	26.538,00	26.538,00	26.538,00	26.538,00
11001 Otras remuneraciones	254.970,00	254.970,00	70.212,32	70.212,32	70.212,32	70.212,32
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	4.427.890,00	4.427.890,00	782.361,23	782.361,23	782.361,23	782.361,23
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	4.099.420,00	4.099.420,00	1.580.605,15	1.580.605,15	1.580.605,15	1.580.605,15
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.309.220,00	1.309.220,00	298.593,24	298.593,24	298.593,24	298.593,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.870.110,00	1.870.110,00	576.571,12	576.571,12	576.571,12	576.571,12
12008 Antigüedad	2.660.360,00	2.660.360,00	647.983,36	647.983,36	647.983,36	647.983,36
12009 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	19.563,94	19.563,94	19.563,94	19.563,94
12100 Complemento de destino	6.503.790,00	6.503.790,00	1.811.293,94	1.811.293,94	1.811.293,94	1.811.293,94
12101 Complementos específicos	10.751.790,00	10.751.790,00	2.978.048,49	2.978.048,49	2.978.048,49	2.978.048,49
12102 Otros complementos			27.490,66	27.490,66	27.490,66	27.490,66
12109 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	24.167,21	24.167,21	24.167,21	24.167,21
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			64.386,97	64.386,97	64.386,97	64.386,97
13002 Sueldos del grupo III	123.670,00	123.670,00	27.515,60	27.515,60	27.515,60	27.515,60
13003 Sueldos del grupo IV	387.620,00	387.620,00	64.758,12	64.758,12	64.758,12	64.758,12
13004 Sueldos del grupo V	959.650,00	959.650,00	237.496,78	237.496,78	237.496,78	237.496,78
13008 Antigüedad	368.680,00	368.680,00	79.941,17	79.941,17	79.941,17	79.941,17
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.000,00	8.500,00	8.410,76	8.410,76	8.410,76	8.410,76
13101 Complementos específicos	160.910,00	160.910,00	43.065,60	43.065,60	43.065,60	43.065,60
13102 Otros complementos			3.990,68	3.990,68	3.990,68	3.990,68
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.000,00	5.000,00	983,61	983,61	983,61	983,61
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.546,19	4.546,19	4.546,19	4.546,19
16000 Seguridad Social	8.260.960,00	8.260.960,00	2.858.508,04	2.858.508,04	2.858.508,04	2.137.281,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			120.313,73	120.313,73	120.313,73	120.313,73
16202 Formación y perfeccionamiento		2.142,49				
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			11.577,48	11.577,48	11.577,48	11.577,48
16305 Acción social			290,68	290,68	290,68	290,68
1 GASTOS DE PERSONAL	42.839.460,00	42.845.102,49	12.525.759,10	12.525.759,10	12.525.759,10	11.804.533,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	23.282,20	23.282,20	4.489,83	4.309,83
20500 Mobiliario y enseres	12.000,00	12.000,00	7.487,33	7.487,33	4.292,93	4.292,93
20600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	15.912,34	15.912,34	4.207,36	3.973,10
21200 Edificios y otras construcciones	250.000,00	250.000,00	279.066,12	276.424,57	91.129,35	91.129,35
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	22.991,37	21.806,29	12.153,32	12.153,32
21400 Elementos de transporte	180.000,00	180.000,00	133.729,71	127.713,04	28.491,42	28.491,42
21500 Mobiliario y enseres	140.000,00	140.000,00	67.994,06	67.994,06	37.225,31	37.225,31
21600 Equipos para procesos de información	12.000,00	12.000,00	1.472,95	1.472,95	387,68	387,68
22000 Ordinario no inventariable	80.000,00	80.000,00	53.102,97	38.154,48	21.064,80	21.064,80
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.000,00	26.000,00	6.576,10	6.576,10	3.456,10	3.456,10
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	2.373,85	2.373,85	2.373,85	2.373,85
22100 Energía eléctrica	750.000,00	750.000,00	960.240,35	960.240,35	219.651,54	215.061,75
22101 Agua	25.000,00	25.000,00	4.992,63	4.992,63	4.992,63	4.992,63
22102 Gas	80.000,00	80.000,00	19.803,43	19.803,43	7.418,19	7.418,19
22103 Combustible	450.000,00	450.000,00	358.725,50	358.725,50	66.572,23	65.030,86
22109 Otros suministros	150.000,00	150.000,00	65.601,09	65.601,09	35.601,09	34.594,73
22141 Vestuario	60.000,00	60.000,00	10.676,57	10.676,57	10.676,57	10.676,57
22201 Postales	450.000,00	450.000,00	538.868,07	538.868,07	69.100,42	69.100,42
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
22400 Edificios y locales	6.000,00	6.000,00	1.148,33	1.148,33	1.148,33	1.148,33
22500 Locales	20.000,00	20.000,00	5.995,31	5.995,31	5.995,31	5.995,31
22501 Autonómicos			932,56	932,56	932,56	932,56
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00	31,55	31,55	31,55	31,55
22601 Atenciones protocolarias y representativas	18.000,00	18.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00
22603 Jurídico-contenciosos	40.000,00	40.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	20.000,00	20.000,00	366,43	366,43	366,43	366,43
22606 Reuniones, conferencias y cursos	80.000,00	80.000,00	14.968,75	14.968,75	14.966,49	14.966,49
22609 Otros	24.000,00	24.000,00	5.926,09	5.926,09	5.926,09	5.926,09
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	3.571,21	3.571,21	3.571,21	3.571,21

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación	10.000,00	10.000,00	2.302,39	2.302,39	2.302,39	2.302,39
22700 Limpieza y aseo	1.450.000,00	1.450.000,00	1.201.335,59	1.201.335,59	493.633,51	493.633,51
22701 Seguridad	60.000,00	60.000,00	12.927,34	11.402,74	2.979,30	1.898,53
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	351.065,61	92.203,25	90.359,34	41.450,82	41.450,82
22707 Servicios contratados de lavandería			513,04	513,04	513,04	513,04
22709 Otros	25.000,00	25.000,00	3.571,67	3.571,67	3.571,67	3.571,67
22800 Precios públicos			754,18	754,18	754,18	754,18
23000 A personal funcionario y no laboral	50.000,00	50.000,00	11.044,37	11.044,37	11.044,37	11.044,37
23001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	1.466,14	1.466,14	1.466,14	1.466,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.727.000,00	4.998.065,61	3.934.110,84	3.905.950,54	1.216.094,01	1.207.461,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	7.438.470,00	7.438.470,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	500.000,00	500.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.638.470,00	8.638.470,00	4.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	20.000,00	20.000,00				
62101 Instalaciones técnicas		1.146.300,00	1.081.725,85	1.081.725,85	122.691,87	122.691,87
62200 Elementos de transporte	600.000,00	600.000,00				
62300 Mobiliario y enseres			9.613,83	9.613,83	9.613,82	9.613,82
62400 Equip procesos informa			785,17	785,17	785,17	785,17
63000 Edificios y otras construcciones			15.346,44	15.346,44		
63020 Invers manteni edif construc			33.979,15	33.979,15	33.979,15	33.979,15
63100 Maquinaria	50.000,00	50.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
63101 Instalaciones técnicas			145.209,10	30.413,30	14.144,85	14.144,85
63200 Elementos de transporte	750.000,00	750.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	180.000,00	180.000,00	42.507,77	42.507,77	7.248,07	7.248,07
6 INVERSIONES REALES	1.600.000,00	2.746.300,00	1.330.982,31	1.216.186,51	190.277,93	190.277,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	1.532.150,00	1.532.150,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.532.150,00	1.532.150,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	171.000,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, GAN Y DES. RURAL	59.508.080,00	60.931.088,10	22.030.722,25	21.187.766,15	17.472.001,04	15.242.142,44
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	252.000,00	252.000,00	26.490,61	26.490,61	26.490,61	26.490,61
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	79.140,00	79.140,00	59.091,25	59.091,25	59.091,25	59.091,25
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		123.000,00	40.008,26	40.008,26	40.008,26	40.008,26
12008 Antigüedad	94.270,00	94.270,00	25.200,79	25.200,79	25.200,79	25.200,79
12100 Complemento de destino	213.710,00	213.710,00	58.648,16	58.648,16	58.648,16	58.648,16
12101 Complementos específicos	447.550,00	447.550,00	119.644,38	119.644,38	119.644,38	119.644,38
12102 Otros complementos			906,60	906,60	906,60	906,60
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		197.000,00	58.218,20	58.218,20	58.218,20	58.218,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.217,87	2.217,87	2.217,87	2.217,87
16000 Seguridad Social	248.770,00	341.270,00	114.591,61	114.591,61	114.591,61	85.143,06
16001 Otras			625,01	625,01	625,01	625,01
1 GASTOS DE PERSONAL	1.335.440,00	1.747.940,00	505.642,74	505.642,74	505.642,74	476.194,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.977.100,00	1.995.100,00	1.994.058,92	1.994.058,92	619.405,18	619.405,18
22782 Servicios de carácter informático	945.500,00	927.500,00	909.964,57	909.964,57	202.910,59	202.910,59

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 6 / 6

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.922.600,00	2.922.600,00	2.904.023,49	2.904.023,49	822.315,77	822.315,77
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	4.258.040,00	4.670.540,00	3.409.666,23	3.409.666,23	1.327.958,51	1.298.509,96
Total Órgano Gestor	69.954.420,00	70.970.558,10	27.716.042,08	26.873.085,98	19.596.360,12	16.859.350,88

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	72.000,00	72.000,00	19.873,53	19.873,53	19.873,53	19.873,53
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.660,00	31.660,00	11.473,50	11.473,50	11.473,50	11.473,50
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	30.260,00	80.260,00	13.768,20	13.768,20	13.768,20	13.768,20
12008 Antigüedad	14.090,00	14.090,00	2.877,80	2.877,80	2.877,80	2.877,80
12100 Complemento de destino	62.430,00	62.430,00	18.179,41	18.179,41	18.179,41	18.179,41
12101 Complementos específicos	98.010,00	98.010,00	29.356,56	29.356,56	29.356,56	29.356,56
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	30.260,00	55.000,00	14.084,52	14.084,52	14.084,52	14.084,52
13003 Sueldos del grupo IV	64.610,00	64.610,00	1.905,97	1.905,97	1.905,97	1.905,97
13004 Sueldos del grupo V	19.460,00	19.460,00	5.423,72	5.423,72	5.423,72	5.423,72
13008 Antigüedad	8.070,00	8.070,00	1.098,85	1.098,85	1.098,85	1.098,85
13101 Complementos específicos	2.940,00	2.940,00	326,09	326,09	326,09	326,09
13102 Otros complementos			70,82	70,82	70,82	70,82
16000 Seguridad Social	130.140,00	133.110,00	44.195,95	44.195,95	44.195,95	32.829,43
1 GASTOS DE PERSONAL	576.060,00	653.770,00	165.502,84	165.502,84	165.502,84	154.136,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	75.000,00	826,93	826,93	826,93	826,93
22606 Reuniones, conferencias y cursos	14.000,00	14.000,00	4.814,13	4.814,13	4.814,13	4.814,13
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	4.000,00	4.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00	612,42	612,42	612,42	612,42
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	8.600,00	8.600,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	80.000,00	19.480,93	19.480,93	9.917,18	9.917,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.600,00	182.600,00	25.734,41	25.734,41	16.170,66	16.170,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	112.000,00	112.000,00	111.631,50	111.631,50		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	6.200,00	6.200,00	6.185,40	6.185,40		
47000 A empresas privadas	54.000,00	54.000,00	53.990,44	53.990,44		
4731W Asesoramiento a explotaciones	28.130,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.330,00	172.200,00	171.807,34	171.807,34		
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras			711,30	711,30		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	4.141.300,00	4.191.004,47	3.804.726,14	3.119.612,90	42.655,14	42.655,14
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			367,03	367,03		
6 INVERSIONES REALES	4.141.300,00	4.191.004,47	3.805.804,47	3.120.691,23	42.655,14	42.655,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	36.055.620,00	32.660.950,00	32.355.724,40	32.290.895,98	290.447,95	249.748,16
76090 Subvenciones y ayudas en especie	4.210,00	269.016,64	9.225,24	9.225,24		
77000 A empresas privadas	25.097.310,00	25.809.729,90	20.723.330,52	20.973.964,76	2.336.032,78	2.336.032,78
7731N Jóvenes agricultores	21.505.400,00	26.064.840,00	25.391.800,00	25.385.800,00	1.407.200,00	963.200,00
7731O Mejora de las explotaciones	84.843.080,00	83.041.605,18	82.995.644,62	82.781.270,05	5.288.711,98	3.383.027,62
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		3.600.000,00	273.699,72	273.699,72	213.570,29	93.783,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167.505.620,00	171.446.141,72	161.749.424,50	161.714.855,75	9.535.963,00	7.025.792,05
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	172.605.910,00	176.645.716,19	165.918.273,56	165.198.591,57	9.760.291,64	7.238.754,17
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	180.000,00	180.000,00	35.598,52	35.598,52	35.598,52	35.598,52
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.660,00	31.660,00	18.193,69	18.193,69	18.193,69	18.193,69
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	30.830,00	30.830,00	11.402,30	11.402,30	11.402,30	11.402,30
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	185.610,00	263.110,00	62.278,21	62.278,21	62.278,21	62.278,21
12008 Antigüedad	66.640,00	66.640,00	21.138,09	21.138,09	21.138,09	21.138,09
12100 Complemento de destino	152.720,00	152.720,00	42.279,07	42.279,07	42.279,07	42.279,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12101 Complementos específicos	296.630,00	296.630,00	81.452,97	81.452,97	81.452,97	81.452,97
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	208.730,00	251.980,00	67.090,50	67.090,50	67.090,50	67.090,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.905,80	2.905,80	2.905,80	2.905,80
16000 Seguridad Social	300.010,00	366.110,00	107.829,80	107.829,80	107.829,80	80.200,53
16001 Otras			7.190,49	7.190,49	7.190,49	7.190,49
1 GASTOS DE PERSONAL	1.527.130,00	1.713.980,00	478.067,80	478.067,80	478.067,80	450.438,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	432.000,00	548.690,00	376.053,28	376.053,28		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	432.000,00	548.690,00	376.053,28	376.053,28		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones		89.640,00	89.637,01	89.637,01		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.923.000,00	640.700,00				
48092 A Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.023.000,00	890.340,00	249.637,01	249.637,01	100.000,00	100.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7831H Leader	39.215.910,00	34.143.948,32	34.132.454,88	31.114.781,62	12.729.215,94	12.729.215,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.215.910,00	34.143.948,32	34.132.454,88	31.114.781,62	12.729.215,94	12.729.215,94
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	43.198.040,00	37.296.958,32	35.236.212,97	32.218.539,71	13.307.283,74	13.279.654,47
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	18.000,00	18.000,00	5.307,60	5.307,60	5.307,60	5.307,60
12008 Antigüedad	580,00	580,00	1.225,68	1.225,68	1.225,68	1.225,68
12100 Complemento de destino	10.640,00	10.640,00	2.964,60	2.964,60	2.964,60	2.964,60
12101 Complementos específicos	19.350,00	19.350,00	5.392,04	5.392,04	5.392,04	5.392,04

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13003 Sueldos del grupo IV	107.680,00	107.680,00	23.951,46	23.951,46	23.951,46	23.951,46
13008 Antigüedad	17.380,00	17.380,00	3.933,93	3.933,93	3.933,93	3.933,93
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	6.305,17	6.305,17	6.305,17	6.305,17
13101 Complementos específicos	8.950,00	8.950,00	3.595,43	3.595,43	3.595,43	3.595,43
13102 Otros complementos			590,70	590,70	590,70	590,70
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.000,00	5.000,00	2.270,88	2.270,88	2.270,88	2.270,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			992,49	992,49	992,49	992,49
16000 Seguridad Social	50.540,00	50.540,00	19.345,89	19.345,89	19.345,89	13.457,72
16001 Otras			6.438,06	6.438,06	6.438,06	6.438,06
1 GASTOS DE PERSONAL	253.120,00	253.120,00	82.313,93	82.313,93	82.313,93	76.425,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		51.938,82	8.164,82	8.164,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.938,82	8.164,82	8.164,82		
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	253.120,00	305.058,82	90.478,75	90.478,75	82.313,93	76.425,76
Total Órgano Gestor	216.057.070,00	214.247.733,33	201.244.965,28	197.507.610,03	23.149.889,31	20.594.834,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	162.000,00	162.000,00	41.326,52	41.326,52	41.326,52	41.326,52
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	110.800,00	110.800,00	76.087,21	76.087,21	76.087,21	76.087,21
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	71.930,00	71.930,00	20.075,44	20.075,44	20.075,44	20.075,44
12008 Antigüedad	39.890,00	39.890,00	22.262,77	22.262,77	22.262,77	22.262,77
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
12100 Complemento de destino	190.040,00	190.040,00	76.901,61	76.901,61	76.901,61	76.901,61
12101 Complementos específicos	311.760,00	311.760,00	133.426,91	133.426,91	133.426,91	133.426,91
12102 Otros complementos			791,16	791,16	791,16	791,16
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.737,72	1.737,72	1.737,72	1.737,72
13001 Sueldos del grupo II	28.980,00	28.980,00				
13002 Sueldos del grupo III	469.940,00	469.940,00	119.454,44	119.454,44	119.454,44	119.454,44
13003 Sueldos del grupo IV	904.440,00	904.440,00	220.086,05	220.086,05	220.086,05	220.086,05
13004 Sueldos del grupo V	1.342.580,00	1.342.580,00	333.993,15	333.993,15	333.993,15	333.993,15
13008 Antigüedad	560.640,00	560.640,00	127.527,08	127.527,08	127.527,08	127.527,08
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		30.000,00	11.811,09	11.811,09	11.811,09	11.811,09
13101 Complementos específicos	315.860,00	315.860,00	87.092,84	87.092,84	87.092,84	87.092,84
13102 Otros complementos			7.426,46	7.426,46	7.426,46	7.426,46
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		10.000,00	674,32	674,32	674,32	674,32
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.864,40	13.864,40	13.864,40	13.864,40
16000 Seguridad Social	1.227.710,00	1.227.710,00	477.737,01	477.737,01	477.737,01	356.135,01
16001 Otras			56.935,47	56.935,47	56.935,47	56.935,47
16304 Transporte del personal			3.431,22	3.431,22	3.431,22	3.431,22
16305 Acción social			136,16	136,16	136,16	136,16
1 GASTOS DE PERSONAL	5.830.870,00	5.870.870,00	1.853.487,39	1.853.487,39	1.853.487,39	1.731.885,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		101.335,97	101.335,97	101.335,97		
42200 A Universidades públicas		150.198,28	150.198,28	150.198,28		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		27.793,71	27.793,71	27.793,71		
47351 Proyectos piloto de innovación	750.000,00	718.231,69	714.631,69	714.631,69		
47359 Ayuda constitución grupos operativos innovación			3.600,00	3.600,00		
48351 Proyectos piloto de innovación		49.655,21	49.655,21	49.655,21		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	1.047.214,86	1.047.214,86	1.047.214,86		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		5,04	5,04	5,04		
7731Y Ayuda recuperación del olivar		17.504,67	17.504,65	17.504,65	17.504,65	14.667,79
77351 Proyectos piloto de innovación		164.938,34	164.938,34	164.938,34		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		182.448,05	182.448,03	182.448,03	17.504,65	14.667,79
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	6.580.870,00	7.100.532,91	3.083.150,28	3.083.150,28	1.870.992,04	1.746.553,18
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.393.940,00	2.353.940,00	739.096,42	739.096,42	739.096,42	739.096,42
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00	2.756,68	2.756,68	2.756,68	2.756,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	64.210,00	64.210,00	18.816,72	18.816,72	18.816,72	18.816,72
12008 Antigüedad	626.030,00	626.030,00	169.409,31	169.409,31	169.409,31	169.409,31
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	4.027,36	4.027,36	4.027,36	4.027,36
12100 Complemento de destino	1.284.850,00	1.284.850,00	380.808,83	380.808,83	380.808,83	380.808,83
12101 Complementos específicos	2.649.120,00	2.649.120,00	772.206,54	772.206,54	772.206,54	772.206,54
12102 Otros complementos			9.580,18	9.580,18	9.580,18	9.580,18
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	69.930,00	69.930,00	19.720,08	19.720,08	19.720,08	19.720,08
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	5.954,48	5.954,48	5.954,48	5.954,48
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			19.039,50	19.039,50	19.039,50	19.039,50
13002 Sueldos del grupo III	296.800,00	296.800,00	63.856,93	63.856,93	63.856,93	63.856,93
13003 Sueldos del grupo IV	495.290,00	495.290,00	128.952,80	128.952,80	128.952,80	128.952,80
13004 Sueldos del grupo V	194.580,00	194.580,00	41.039,50	41.039,50	41.039,50	41.039,50
13008 Antigüedad	216.250,00	216.250,00	44.170,82	44.170,82	44.170,82	44.170,82
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	1.893,49	1.893,49	1.893,49	1.893,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
13101 Complementos específicos	162.490,00	162.490,00	47.060,30	47.060,30	47.060,30	47.060,30
13102 Otros complementos			8.106,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	89,11	89,11	89,11	89,11
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.327,84	5.327,84	5.327,84	5.327,84
16000 Seguridad Social	2.152.930,00	2.152.930,00	763.453,88	763.453,88	763.453,88	576.623,33
16001 Otras			53.350,89	53.350,89	53.350,89	53.350,89
16304 Transporte del personal			172,90	172,90	172,90	172,90
1 GASTOS DE PERSONAL	10.695.550,00	10.655.550,00	3.301.758,98	3.301.758,98	3.301.758,98	3.114.928,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		108.087,27	108.087,27	108.087,27	30.209,11	
42200 A Universidades públicas		339.524,19	339.524,19	339.524,19	22.786,59	
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		251.137,02	251.137,02	251.137,02	7.827,81	
4732R Ayuda Bienestar Animal	5.133.400,00	6.927.120,00	6.894.070,21	3.289.252,16	728.115,00	728.115,00
47351 Proyectos piloto de innovación	775.000,00	407.149,81	407.149,81	407.149,81	56.386,57	18.094,07
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.245.200,00	1.245.200,00	1.245.200,00			
48351 Proyectos piloto de innovación		165.233,23	165.233,23	165.233,23	37.152,47	1.697,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.153.600,00	9.443.451,52	9.410.401,73	4.560.383,68	882.477,55	747.906,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas		17.769,85	17.769,85	17.769,85		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		2.681,88	2.681,88	2.681,88	2.080,81	
77351 Proyectos piloto de innovación		88.743,20	88.743,20	88.743,20	25.490,00	7.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		109.194,93	109.194,93	109.194,93	27.570,81	7.000,00
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	17.849.150,00	20.208.196,45	12.821.355,64	7.971.337,59	4.211.807,34	3.869.835,09
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	306.000,00	306.000,00	34.281,82	34.281,82	34.281,82	34.281,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	48.117,67	48.117,67	48.117,67	48.117,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			3.445,84	3.445,84	3.445,84	3.445,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00				
12008 Antigüedad	76.160,00	76.160,00	17.015,28	17.015,28	17.015,28	17.015,28
12100 Complemento de destino	206.280,00	206.280,00	56.378,63	56.378,63	56.378,63	56.378,63
12101 Complementos específicos	411.490,00	411.490,00	114.509,83	114.509,83	114.509,83	114.509,83
12102 Otros complementos			1.385,08	1.385,08	1.385,08	1.385,08
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.506,76	3.506,76	3.506,76	3.506,76
13004 Sueldos del grupo V	19.460,00	19.460,00	5.336,24	5.336,24	5.336,24	5.336,24
13008 Antigüedad			170,13	170,13	170,13	170,13
13101 Complementos específicos	980,00	980,00	312,99	312,99	312,99	312,99
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			95,40	95,40	95,40	95,40
16000 Seguridad Social	246.350,00	246.350,00	82.788,55	82.788,55	82.788,55	61.825,00
16001 Otras			7.304,66	7.304,66	7.304,66	7.304,66
1 GASTOS DE PERSONAL	1.292.830,00	1.292.830,00	374.648,88	374.648,88	374.648,88	353.685,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	5.000,00	5.000,00	6.191,69	6.191,69	6.191,69	6.191,69
22611 Compensación gastos de representación			294,70	294,70	294,70	294,70
22706 Estudios y trabajos técnicos	288.000,00	318.000,00	313.490,09	313.490,09	68.175,44	68.175,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	305.000,00	335.000,00	329.976,48	329.976,48	84.661,83	84.661,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731X Pagos directos	764.000.000,00	757.368.524,58	609.252.972,45	39.252.972,45	39.252.972,45	39.208.957,95
4732B Programa nacional apícola	15.550,00	15.550,00				
4733W Ayudas excepcionales sectores afectados guerra UCR		220.000,00				
4832B Programa nacional apícola	1.037.490,00	1.229.876,48	1.229.453,75	1.324,22		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765.053.040,00	758.833.951,06	610.482.426,20	39.254.296,67	39.252.972,45	39.208.957,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	36.000.000,00	32.726.566,00	27.847.802,85	11.847.802,85	11.847.802,85	11.847.802,85
7732B Programa nacional apícola	306.940,00	141.060,00	141.028,96	22.973,10		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
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
7832B Programa nacional apicola	3.130,00	223.776,95	212.653,26	200.502,33		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.310.070,00	33.091.402,95	28.201.485,07	12.071.278,28	11.847.802,85	11.847.802,85
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	802.960.940,00	793.553.184,01	639.388.536,63	52.030.200,31	51.560.086,01	51.495.107,96
Total Órgano Gestor	827.390.960,00	820.861.913,37	655.293.042,55	63.084.688,18	57.642.885,39	57.111.496,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUC AGROALIMENT Y COOPERAT

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	12.942,73	12.942,73	12.942,73	12.942,73
1001 Otras remuneraciones			3.391,59	3.391,59	3.391,59	3.391,59
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	414.000,00	414.000,00	79.218,67	79.218,67	79.218,67	79.218,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	94.970,00	94.970,00	62.563,60	62.563,60	62.563,60	62.563,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.110,00	41.110,00	17.135,65	17.135,65	17.135,65	17.135,65
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	30.890,00	188.390,00	54.106,01	54.106,01	54.106,01	54.106,01
12008 Antigüedad	131.670,00	131.670,00	34.923,59	34.923,59	34.923,59	34.923,59
12100 Complemento de destino	328.270,00	328.270,00	98.792,37	98.792,37	98.792,37	98.792,37
12101 Complementos específicos	619.470,00	619.470,00	183.065,04	183.065,04	183.065,04	183.065,04
12102 Otros complementos			2.851,92	2.851,92	2.851,92	2.851,92
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	32.880,00	206.950,00	56.194,65	56.194,65	56.194,65	56.194,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.422,21	5.422,21	5.422,21	5.422,21
13002 Sueldos del grupo III	247.340,00	247.340,00	80.660,75	80.660,75	80.660,75	80.660,75
13003 Sueldos del grupo IV	387.620,00	387.620,00	89.490,34	89.490,34	89.490,34	89.490,34
13004 Sueldos del grupo V	97.290,00	97.290,00	26.943,64	26.943,64	26.943,64	26.943,64
13008 Antigüedad	145.540,00	145.540,00	38.999,98	38.999,98	38.999,98	38.999,98
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		10.000,00	3.856,66	3.856,66	3.856,66	3.856,66
13101 Complementos específicos	143.950,00	143.950,00	42.780,99	42.780,99	42.780,99	42.780,99
13102 Otros complementos			25.791,29	25.791,29	25.791,29	25.791,29
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		10.000,00	1.114,07	1.114,07	1.114,07	1.114,07
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.266,75	8.266,75	8.266,75	8.266,75
16000 Seguridad Social	697.100,00	816.000,00	255.095,92	255.095,92	255.095,92	183.881,24
16001 Otras			12.955,78	12.955,78	12.955,78	12.955,78
1 GASTOS DE PERSONAL	3.486.400,00	3.956.870,00	1.196.564,20	1.196.564,20	1.196.564,20	1.125.349,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	80.000,00	80.000,00	37.392,40	37.392,40	12.353,00	12.353,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00	15.000,00	13.763,75	13.763,75	13.763,75	13.763,75
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22300 Transportes			31,85	31,85	31,85	31,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUC AGROALIMENT Y COOPERAT

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	1.220.000,00	1.068.191,20	968.190,75	34.068,83	34.068,83
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	638,96	638,96	638,96	638,96
22611 Compensación gastos de representación			90,00	90,00	90,00	90,00
22700 Limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00	3.729,06	3.729,06		
22706 Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	300.000,00	168.891,76	168.891,76	41.979,36	23.950,36
22782 Servicios de carácter informático	18.000,00	18.000,00	459,61	459,61		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.049.000,00	1.669.000,00	1.293.188,59	1.193.188,14	102.925,75	84.896,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		30.407,50	30.407,50	30.407,50		
42200 A Universidades públicas		570.998,64	570.998,64	570.998,64	204.824,49	204.824,49
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	183.333,36	183.333,36
42317 Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	160.000,00	80.000,00
46000 A corporaciones locales	103.420,00	103.420,00	14.400,00	14.400,00		
47000 A empresas privadas	219.310,00	169.040,00	67.016,38	67.016,38		
47090 Subvenciones y ayudas en especie	564.000,00	544.000,00	116.450,69	92.649,23	29.668,73	29.668,73
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	1.128.000,00	1.128.000,00	612.043,73	612.043,73	177.952,50	177.952,50
4733E Mejora de la comercialización	800.000,00	580.910,00	580.837,42	73.370,41		
47351 Proyectos piloto de innovación	858.000,00	541.411,58	533.998,42	533.998,42	79.598,18	79.598,18
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	134.580,00	134.580,00	488,75	488,75		
48052 Fundación Dieta Mediterránea	50.000,00	50.000,00				
4833D Denominaciones de calidad	1.600.000,00	1.585.332,21	1.520.768,93	11.727,58		
48351 Proyectos piloto de innovación		166.578,85	166.578,85	166.578,85	71.342,27	71.342,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.327.310,00	6.474.678,78	5.083.989,31	3.043.679,49	906.719,53	826.719,53
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial	235.000,00	235.000,00	45.845,74	36.534,28	15.540,78	15.540,78
6 INVERSIONES REALES	235.000,00	235.000,00	45.845,74	36.534,28	15.540,78	15.540,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas		2.005,36	2.005,36	2.005,36		
76000 A corporaciones locales	52.890,00	52.890,00	43.839,60	43.839,60		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUC AGROALIMENT Y COOPERAT

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
77000 A empresas privadas	57.180,00	57.180,00	21.339,32	21.339,32		
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	86.509.140,00	87.369.140,00	70.862.187,28	68.644.553,44	5.579.763,86	3.632.921,93
77337 Industrias y mercados pesqueros	700.000,00					
77351 Proyectos piloto de innovación	96.610,00	50.552,53	50.552,53	50.552,53		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	18.550,00	18.550,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
78351 Proyectos piloto de innovación		44.026,58	44.026,58	44.026,58	42.940,74	42.940,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.434.370,00	87.594.344,47	71.025.487,67	68.807.853,83	5.624.241,60	3.677.399,67
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	98.532.080,00	99.929.893,25	78.645.075,51	74.277.819,94	7.845.991,86	5.729.906,25
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	18.000,00	18.000,00				
12008 Antigüedad	4.850,00	4.850,00				
12100 Complemento de destino	10.640,00	10.640,00				
12101 Complementos específicos	19.350,00	19.350,00				
16000 Seguridad Social	12.580,00	12.580,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	65.420,00	65.420,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22105 Productos alimenticios	1.031.600,00	1.151.600,00	1.109.983,27	1.006.980,24		
22602 Divulgación y campañas institucionales	41.000,00	41.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	135.430,00	255.394,55	151.338,85	136.745,73		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.208.030,00	1.447.994,55	1.261.322,12	1.143.725,97		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	32.000.000,00	32.483.628,64	9.665.784,87	9.665.784,87	9.665.784,87	9.322.928,74
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	6.200.000,00	6.325.197,72				
48316 Ayudas al sector vitivinícola	500.000,00	500.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUC AGROALIMENT Y COOPERAT

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.700.000,00	39.308.826,36	9.665.784,87	9.665.784,87	9.665.784,87	9.322.928,74
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	39.973.450,00	40.822.240,91	10.927.106,99	10.809.510,84	9.665.784,87	9.322.928,74
Total Órgano Gestor	138.505.530,00	140.752.134,16	89.572.182,50	85.087.330,78	17.511.776,73	15.052.834,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2106 VICECONSEJERÍA DE LA PAC Y POLÍTICA AGROAMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541C CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	18.000,00	18.000,00				
12100 Complemento de destino	10.640,00	10.640,00				
12101 Complementos específicos	19.350,00	19.350,00				
16000 Seguridad Social	12.580,00	12.580,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	60.570,00	60.570,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	300.000,00	300.000,00	65.756,63	65.756,63	57.448,45	6.812,75
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	400.000,00	400.000,00	103.156,52	103.156,52	103.156,52	43.409,43
22706 Estudios y trabajos técnicos		1.282.300,00	1.282.231,06	1.282.231,06		
22782 Servicios de carácter informático	100.000,00	100.000,00	39.240,30	39.240,30	326,70	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	800.000,00	2.082.300,00	1.490.384,51	1.490.384,51	160.931,67	50.222,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	800.000,00	738.200,00	671.983,69	671.983,69		
4731W Asesoramiento a explotaciones	602.470,00	206.033,14	156.075,38	60.827,54		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	4.300.000,00	4.361.800,00	761.701,95	761.701,95		
4831W Asesoramiento explotaciones	650.000,00	432.646,92	47.841,51	25.615,82		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.352.470,00	5.738.680,06	1.637.602,53	1.520.129,00		
6 INVERSIONES REALES						
64000 Gastos de investigación		38.853,82	15.981,57	15.981,57		
6 INVERSIONES REALES		38.853,82	15.981,57	15.981,57		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2106 VICECONSEJERÍA DE LA PAC Y POLÍTICA AGROAMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	400.000,00	400.000,00				
7831W Asesoramiento explotaciones		5.516,00	5.436,75	5.436,75		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	405.516,00	5.436,75	5.436,75		
541C CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AGRARIA	7.613.040,00	8.325.919,88	3.149.405,36	3.031.931,83	160.931,67	50.222,18
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	270.000,00	270.000,00	47.554,38	47.554,38	47.554,38	47.554,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	47.490,00	47.490,00	34.420,50	34.420,50	34.420,50	34.420,50
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	10.258,47	10.258,47	10.258,47	10.258,47
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	215.700,00	184.020,00	28.422,90	28.422,90	28.422,90	28.422,90
12008 Antigüedad	92.340,00	92.340,00	21.497,47	21.497,47	21.497,47	21.497,47
12100 Complemento de destino	222.640,00	222.640,00	60.776,31	60.776,31	60.776,31	60.776,31
12101 Complementos específicos	441.270,00	441.270,00	121.864,42	121.864,42	121.864,42	121.864,42
12102 Otros complementos			196,38	196,38	196,38	196,38
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	234.470,00	199.840,00	29.538,62	29.538,62	29.538,62	29.538,62
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.958,68	3.958,68	3.958,68	3.958,68
16000 Seguridad Social	376.710,00	374.940,00	87.320,24	87.320,24	87.320,24	62.851,81
16001 Otras			18.172,46	18.172,46	18.172,46	18.172,46
1 GASTOS DE PERSONAL	2.002.280,00	1.934.200,00	463.980,83	463.980,83	463.980,83	439.512,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			2.911,57	2.911,57	2.911,57	2.911,57
22611 Compensación gastos de representación			753,29	753,29	753,29	753,29
22706 Estudios y trabajos técnicos	41.370,00	41.370,00	2.541,00	2.541,00	592,90	592,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2106 VICECONSEJERÍA DE LA PAC Y POLÍTICA AGROAMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46.370,00	46.370,00	6.205,86	6.205,86	4.257,76	4.257,76
3 GASTOS FINANCIEROS						
33100 Intereses de fianzas		194.298,09				
3 GASTOS FINANCIEROS		194.298,09				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4331Z Agricultura ecológica	3.000,00	5.292,35	4.584,70	2.292,35		
4631Z Agricultura ecológica	20.000,00	20.000,00	14.232,99	177,19		
47318 Reforestación de tierras.	250.000,00	250.000,00	237.090,83	237.090,83		
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	7.180.000,00	7.180.000,00	7.018.441,63	318.441,63		
4731Z Agricultura ecológica	35.140.000,00	36.195.000,00	35.227.829,00	2.807.949,05	22.237,87	5.170,06
4734D Medidas agroambientales	100.000,00	100.000,00				
4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000	9.150.000,00	9.700.000,00	8.619.917,87	419.931,77	21.309,10	20.895,20
4734F Agroambiente y clima	5.301.010,00	5.702.960,00	5.250.349,86	4.408.677,36	1.166,10	1.166,10
4831Z Agricultura ecológica	80.000,00	75.837,01	13.858,68	2.309,78		
4834F Agroambiente y clima	12.000,00	12.000,00	5.529,50	3.111,50		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.236.010,00	59.241.089,36	56.391.835,06	8.199.981,46	44.713,07	27.231,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza		5.000,00				
77318 Reforestación de tierras	5.190.000,00	5.784.362,10	1.854.503,86	464.503,86		
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	330.000,00	502.409,50	436.266,21	118.736,36	104.878,65	104.878,65
78341 Actuaciones conservación de la naturaleza		5.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.520.000,00	6.296.771,60	2.290.770,07	583.240,22	104.878,65	104.878,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
83100 Fianzas constituidas		3.532.489,20				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.532.489,20				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2106 VICECONSEJERÍA DE LA PAC Y POLÍTICA AGROAMBIENTAL

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 4 / 4

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	64.804.660,00	71.245.218,25	59.152.791,82	9.253.408,37	617.830,31	575.880,17
Total Órgano Gestor	72.417.700,00	79.571.138,13	62.302.197,18	12.285.340,20	778.761,98	626.102,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2113 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN AGROPECUARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
713A PRODUCCIÓN VEGETAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	252.000,00	232.000,00	15.530,11	15.530,11	15.530,11	15.530,11
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	5.951,93	5.951,93	5.951,93	5.951,93
12008 Antigüedad	76.620,00	76.620,00	4.243,11	4.243,11	4.243,11	4.243,11
12100 Complemento de destino	153.020,00	153.020,00	13.764,73	13.764,73	13.764,73	13.764,73
12101 Complementos específicos	284.530,00	284.530,00	25.289,38	25.289,38	25.289,38	25.289,38
16000 Seguridad Social	179.980,00	179.980,00	14.711,89	14.711,89	14.711,89	10.895,81
1 GASTOS DE PERSONAL	956.430,00	936.430,00	79.491,15	79.491,15	79.491,15	75.675,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros	18.000,00	18.000,00	4.094,99	4.094,99	4.094,99	4.094,99
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	28,47	28,47	28,47	28,47
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			211,30	211,30	211,30	211,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	132.000,00	1.027.821,56	300.777,62	300.777,62		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	155.000,00	1.050.821,56	305.112,38	305.112,38	4.334,76	4.334,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	
47000 A empresas privadas	14.000,00	14.000,00				
47300 En materia agrapocuaria y medioambiental		6.000.000,00				
47311 Sanidad y protección vegetal	5.000,00	5.000,00				
47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS	760.000,00	780.000,00	752.693,78	752.693,78		
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	9.500.000,00	9.500.000,00	4.602.010,53	4.602.010,53	2.938.293,79	2.938.293,79
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	90.500,00	90.500,00	37.500,00	37.500,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.769.500,00	16.789.500,00	5.792.204,31	5.792.204,31	3.138.293,79	2.938.293,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2113 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN AGROPECUARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00				
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	11.890.930,00	18.786.751,56	6.176.807,84	6.176.807,84	3.222.119,70	3.018.303,62
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.438,13	20.438,13	20.438,13	20.438,13
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	198.000,00	198.000,00	11.128,84	11.128,84	11.128,84	11.128,84
12008 Antigüedad	44.290,00	44.290,00	968,54	968,54	968,54	968,54
12100 Complemento de destino	114.900,00	114.900,00	5.116,13	5.116,13	5.116,13	5.116,13
12101 Complementos específicos	205.350,00	205.350,00	7.033,34	7.033,34	7.033,34	7.033,34
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			108,29	108,29	108,29	108,29
16000 Seguridad Social	146.250,00	146.250,00	9.329,48	9.329,48	9.329,48	6.619,70
1 GASTOS DE PERSONAL	783.090,00	783.090,00	54.122,75	54.122,75	54.122,75	51.412,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	130.000,00	130.000,00	43.123,99	43.123,99		
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22109 Otros suministros	30.000,00	30.000,00	12.898,98	12.898,98	9.638,01	8.613,74
22161 Material del laboratorio	225.000,00	367.675,74	232.982,52	179.742,52	40.943,14	28.792,77
22300 Transportes	16.000,00	16.000,00	3.548,21	3.548,21	3.548,21	3.548,21
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo			5.393,96	5.393,96		
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.010.000,00	5.510.000,00	4.709.856,74	4.709.856,74	1.181.802,53	1.178.254,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.421.000,00	6.063.675,74	5.007.804,40	4.954.564,40	1.235.931,89	1.219.209,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
 Organo gestor 2113 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN AGROPECUARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	
47314 Convenios financieros		67.563,29				
47329 Lucha contra enfermedades	2.000.000,00	2.992.039,85	279.621,98	279.621,98	279.621,98	279.621,98
4732F Ayudas al sector vacuno		1.057.200,00				
4732J Ayuda sector productor ovino-caprino	2.500.000,00	6.546.752,15				
4732P Fomento de especies amenazadas		144.522,40				
4732Q Ayudas al sector porcino		124.840,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		
48041 Asociación laboratorio lácteo Castilla-La Mancha	70.000,00	70.000,00				
48328 Control lechero	330.000,00	728.506,79	501.751,62	381.751,62		
4832F Programas zoonosanitarios AD SG	1.850.000,00	2.180.009,46				
4832P Fomento de especies amenazadas	50.000,00	175.549,24	66.787,27	66.787,27		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.418.900,00	14.705.883,18	1.467.060,87	1.347.060,87	579.621,98	279.621,98
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	3.800.000,00	2.320.059,54				
62100 Maquinaria		250.000,00	38.234,44	38.234,44		
62300 Mobiliario y enseres			32.323,59	32.323,59		
64003 Aplicaciones informática		8.000,00	7.833,54	7.833,54		
6 INVERSIONES REALES	3.800.000,00	2.578.059,54	78.391,57	78.391,57		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	659.004,62	659.004,62	38.366,47	38.366,47
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		276.831,91	12.000,00	12.000,00		
7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario		368.500,00				
7732L Ayuda al sector equino		91.631,37				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		
78041 Asociación laboratorio lácteo Castilla-La Mancha	30.000,00	30.000,00				
78328 Control de rendimiento lechero		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.553.100,00	2.300.063,28	704.104,62	704.104,62	38.366,47	38.366,47
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	18.976.090,00	26.430.771,74	7.311.484,21	7.138.244,21	1.908.043,09	1.588.610,87

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2113 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN AGROPECUARIA

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 4 / 4

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	30.867.020,00	45.217.523,30	13.488.292,05	13.315.052,05	5.130.162,79	4.606.914,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	480.420,00	451.614,46	134.626,47	134.626,47	134.626,47	134.626,47
1100 Retribuciones básicas	90.000,00	90.000,00	26.538,00	26.538,00	26.538,00	26.538,00
11001 Otras remuneraciones	254.970,00	254.970,00	70.212,32	70.212,32	70.212,32	70.212,32
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	935.980,00	935.980,00	339.488,85	339.488,85	339.488,85	339.488,85
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	126.630,00	126.630,00	39.923,29	39.923,29	39.923,29	39.923,29
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	351.550,00	351.550,00	80.195,40	80.195,40	80.195,40	80.195,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	318.540,00	318.540,00	139.866,91	139.866,91	139.866,91	139.866,91
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	501.670,00	501.670,00				
12008 Antigüedad	373.170,00	373.170,00	107.037,84	107.037,84	107.037,84	107.037,84
12009 Sustituciones		5.625,28	2.279,38	2.279,38	2.279,38	2.279,38
12100 Complemento de destino	1.007.920,00	1.007.920,00	345.232,93	345.232,93	345.232,93	345.232,93
12101 Complementos específicos	1.855.450,00	1.855.450,00	604.156,55	604.156,55	604.156,55	604.156,55
12102 Otros complementos			5.902,04	5.902,04	5.902,04	5.902,04
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	595.710,00	595.710,00	2,24	2,24	2,24	2,24
12109 Sustituciones		4.620,26	2.885,22	2.885,22	2.885,22	2.885,22
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.503,12	17.503,12	17.503,12	17.503,12
13002 Sueldos del grupo III	49.470,00	49.470,00	10.341,44	10.341,44	10.341,44	10.341,44
13003 Sueldos del grupo IV	129.210,00	129.210,00	33.014,08	33.014,08	33.014,08	33.014,08
13004 Sueldos del grupo V	622.650,00	622.650,00	173.424,27	173.424,27	173.424,27	173.424,27
13008 Antigüedad	202.180,00	202.180,00	47.180,02	47.180,02	47.180,02	47.180,02
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		18.260,00	4.811,36	4.811,36	4.811,36	4.811,36
13101 Complementos específicos	118.010,00	118.010,00	32.619,10	32.619,10	32.619,10	32.619,10
13102 Otros complementos			4.497,20	4.497,20	4.497,20	4.497,20
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		300,00	282,20	282,20	282,20	282,20
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.289,78	6.289,78	6.289,78	6.289,78
15100 Gratificaciones	1.600.000,00	1.600.000,00	216.607,81	216.607,81	216.607,81	216.607,81
16000 Seguridad Social	1.651.040,00	1.651.040,00	658.754,05	658.754,05	658.754,05	491.771,09
16001 Otras			49.737,98	49.737,98	49.737,98	49.737,98
16202 Formación y perfeccionamiento		19.760,95				
16304 Transporte del personal			69,16	69,16	69,16	69,16
16305 Acción social			162,00	162,00	162,00	162,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	11.264.570,00	11.284.330,95	3.153.641,01	3.153.641,01	3.153.641,01	2.986.658,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00				
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00				
20500 Mobiliario y enseres	45.000,00	45.000,00	32.440,90	20.401,40	4.010,47	2.791,43
20600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	13.081,79	13.081,79	6.139,41	6.139,41
20800 Otro inmovilizado material	1.000,00	1.000,00	237,16	237,16	237,16	237,16
20900 Cánones	2.010,00	2.010,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	12.000,00	12.000,00	665,50	665,50	665,50	665,50
21200 Edificios y otras construcciones	263.360,00	263.360,00	232.440,00	232.440,00	74.010,36	59.703,46
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.100,00	31.100,00	36.505,28	22.589,31	12.106,61	10.744,92
21400 Elementos de transporte	343.720,00	343.720,00	337.504,24	335.262,19	173.080,10	173.052,99
21500 Mobiliario y enseres	40.400,00	40.400,00	63.735,77	27.320,24	12.484,73	11.577,17
21600 Equipos para procesos de información	3.500,00	3.500,00				
21800 Otro inmovilizado material	1.500,00	1.500,00	144,48	144,48	144,48	144,48
22000 Ordinario no inventariable	54.180,00	54.180,00	18.700,47	11.528,38	11.528,38	11.528,38
22002 Material informático no inventariable	14.000,00	14.000,00	1.768,92	1.768,92	1.768,92	1.768,92
22100 Energía eléctrica	550.000,00	1.050.000,00	763.604,28	659.133,69	361.888,08	306.985,06
22101 Agua	38.900,00	38.900,00	6.250,45	6.250,45	6.250,45	6.250,45
22102 Gas	122.530,00	122.530,00	102.533,63	102.533,63	42.883,63	42.883,63
22103 Combustible	735.000,00	735.000,00	999.736,66	999.736,66	258.541,00	243.974,93
22109 Otros suministros	110.000,00	110.000,00	21.187,74	20.867,13	19.455,71	19.455,71
22141 Vestuario	29.140,00	29.140,00	3.709,26	3.709,26	3.709,26	3.709,26
22161 Material del laboratorio	1.000,00	1.000,00	630,93	630,93	630,93	630,93
22201 Postales	290.000,00	290.000,00	340.566,80	340.566,80	81.658,60	70.805,51
22300 Transportes	2.300,00	2.300,00	243,79	243,79	184,90	184,90
22400 Edificios y locales	18.000,00	18.000,00	10.167,54	10.167,54	10.167,54	10.167,54
22401 Vehículos	5.200,00	5.200,00	161,32	161,32	161,32	161,32
22500 Locales	12.400,00	12.400,00	638,07	638,07	638,07	638,07
22501 Autonómicos	5.800,00	5.800,00	1.414,63	1.414,63	1.414,63	1.414,63
22502 Estatales	7.570,00	7.570,00	2.252,39	2.252,39	2.252,39	2.252,39
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			1.671,10	1.671,10	1.671,10	1.671,10
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.500,00	4.500,00	7.569,51	7.569,51	7.569,51	7.569,51
22609 Otros	6.200,00	6.200,00	1.375,25	1.375,25	1.375,25	1.375,25
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			4.025,24	4.025,24	4.025,24	4.025,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 3 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación	1.400,00	1.400,00	1.272,58	1.272,58	1.272,58	1.272,58
22700 Limpieza y aseo	550.000,00	550.000,00	627.882,88	626.188,88	229.395,69	199.569,94
22701 Seguridad	40.670,00	40.670,00	26.890,54	12.264,06	5.230,40	4.271,99
22706 Estudios y trabajos técnicos	7.500,00	7.500,00	3.129,26	3.129,26	2.850,76	2.850,76
22709 Otros	4.500,00	4.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	64.800,00	64.800,00	11.318,30	11.318,30	11.318,30	11.318,30
23001 A personal laboral	9.100,00	9.100,00	2.246,94	2.246,94	2.246,94	2.246,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.464.780,00	3.964.780,00	3.677.703,60	3.484.806,78	1.352.968,40	1.224.039,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	2.085.560,00	2.485.560,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.385.560,00	2.785.560,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	100.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria			3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00
62300 Mobiliario y enseres	31.000,00	31.000,00	11.820,65	11.820,65	6.231,38	6.231,38
62400 Equip procesos informa			943,80	943,80		
63000 Edificios y otras construcciones	526.000,00	526.000,00	541.117,14	541.117,14	118.795,69	118.795,69
63020 Invers manteni edif construc			12.932,98	12.932,98	235,95	235,95
63101 Instalaciones técnicas	96.000,00	96.000,00	719,95	719,95	719,35	719,35
63300 Mobiliario y enseres	15.000,00	15.000,00	16.122,29	16.122,29	14.414,25	14.414,25
6 INVERSIONES REALES	668.000,00	668.000,00	586.805,81	586.805,81	143.545,62	143.545,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71014 A la Agencia del Agua	23.118.900,00	25.414.380,10	2.295.480,10	2.295.480,10	2.295.480,10	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.118.900,00	25.414.380,10	2.295.480,10	2.295.480,10	2.295.480,10	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00				
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	210.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	41.111.810,00	44.327.051,05	10.429.130,52	10.236.233,70	7.461.135,13	4.469.743,43
Total Órgano Gestor	41.111.810,00	44.327.051,05	10.429.130,52	10.236.233,70	7.461.135,13	4.469.743,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	19.516,89	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.025.980,00	1.025.980,00	231.790,06	231.790,06	231.790,06	231.790,06
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	427.360,00	427.360,00	167.526,56	167.526,56	167.526,56	167.526,56
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	6.061.160,00	6.061.160,00	1.577.695,70	1.577.695,70	1.577.695,70	1.577.695,70
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	82.210,00	82.210,00	45.406,01	45.406,01	45.406,01	45.406,01
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	26.750,00	26.750,00				
12008 Antigüedad	1.835.840,00	1.835.840,00	431.865,49	431.865,49	431.865,49	431.865,49
12009 Sustituciones		14.755,98	4.612,98	4.612,98	4.612,98	4.612,98
12100 Complemento de destino	3.893.510,00	3.893.510,00	1.028.149,99	1.028.149,99	1.028.149,99	1.028.149,99
12101 Complementos específicos	8.431.400,00	8.431.400,00	2.212.006,61	2.212.006,61	2.212.006,61	2.212.006,61
12102 Otros complementos			18.683,22	18.683,22	18.683,22	18.683,22
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	30.900,00	30.900,00				
12109 Sustituciones		23.741,37	7.421,97	7.421,97	7.421,97	7.421,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			35.529,32	35.529,32	35.529,32	35.529,32
13002 Sueldos del grupo III	98.940,00	98.940,00	51.159,05	51.159,05	51.159,05	51.159,05
13003 Sueldos del grupo IV	43.070,00	43.070,00	19.508,32	19.508,32	19.508,32	19.508,32
13004 Sueldos del grupo V	233.500,00	233.500,00	96.136,30	96.136,30	96.136,30	96.136,30
13008 Antigüedad	71.530,00	71.530,00	28.772,95	28.772,95	28.772,95	28.772,95
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		16.235,76	7.617,91	7.617,91	7.617,91	7.617,91
13101 Complementos específicos	60.570,00	60.570,00	28.939,75	28.939,75	28.939,75	28.939,75
13102 Otros complementos			9.085,09	9.085,09	9.085,09	9.085,09
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		3.000,00	106,65	106,65	106,65	106,65
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.605,92	2.605,92	2.605,92	2.605,92
15100 Gratificaciones		2.000,00	701,28	701,28	701,28	701,28
16000 Seguridad Social	5.372.900,00	5.372.900,00	1.955.090,40	1.955.090,40	1.955.090,40	1.459.289,03
16001 Otras			116.740,24	116.740,24	116.740,24	116.740,24
16304 Transporte del personal			1.611,48	1.611,48	1.611,48	1.611,48
1 GASTOS DE PERSONAL	27.774.870,00	27.774.870,00	8.100.852,13	8.100.852,13	8.100.852,13	7.605.050,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20200 Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00	14.219,25	14.219,25	4.167,44	4.167,44
22000 Ordinario no inventariable		3.000.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.109,12	2.109,12	2.109,12	2.109,12
22103 Combustible			472,63	472,63	472,63	472,63
22105 Productos alimenticios	41.000,00	41.000,00	37.718,76	37.718,76	13.351,37	13.351,37
22109 Otros suministros	25.000,00	25.000,00	20.508,06	20.508,06	20.508,06	20.508,06
22141 Vestuario	555.890,00	555.890,00	409.460,06	409.460,06	511,83	511,83
22164 Otro material sanitario			99,00	99,00	99,00	99,00
22200 Telefónicas	600.000,00	600.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	254.000,00	256.963,32	256.963,32	256.963,32		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	280.000,00	280.000,00	6.958,76	6.958,76	3.823,76	2.943,76
22608 Gastos de edición y distribución	40.000,00	40.000,00	50.033,36	50.033,36	8.528,00	8.528,00
22611 Compensación gastos de representación			1.025,68	1.025,68	1.025,68	1.025,68
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			4.800,00	4.800,00	1.050,00	1.050,00
22701 Seguridad	9.767.490,00	9.767.490,00	9.084.671,10	9.084.671,10	1.013.232,01	744.555,01
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.209.470,00	1.677.879,80	989.810,34	989.810,34	54.847,59	29.753,41
22709 Otros	21.040.700,00	21.179.409,79	23.846.492,97	2.009.307,01	139.387,67	126.376,23
22782 Servicios de carácter informático	33.500,00	33.500,00	65.592,75	65.592,75		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.862.050,00	37.472.132,91	34.790.935,16	12.953.749,20	1.263.114,16	955.451,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	43.248.000,00	43.248.000,00	43.248.000,00	43.248.000,00	23.058.096,68	21.937.630,00
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	21.666,68	21.666,68
4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	55.980,00	55.980,00	54.965,65	29.965,65		
47345 Mejora Forestal	195.000,00	195.000,00				
4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	328.060,00	328.060,00	309.768,12	89.783,12		
4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	365.310,00	329.066,53	311.096,70	286.096,70		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.257.350,00	44.221.106,53	43.988.830,47	43.718.845,47	23.079.763,36	21.959.296,68
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras	3.000.000,00	1.745.754,62				
61011 Bienes naturales			232.248,31	232.248,31	38.434,49	38.434,49
62200 Elementos de transporte	480.000,00	480.000,00				
62300 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62500 Otro inmovil material	700.000,00	-799.875,01	4.699,98	4.699,98	4.699,98	4.699,98
63000 Edificios y otras construcciones		13.792,35	13.533,97	13.533,97	13.533,97	13.533,97
63200 Elementos de transporte	985.000,00	985.000,00				
64003 Aplicaciones informática		2.628,34	37.928,36	37.928,36		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	2.193.010,00	2.895.780,71	3.312.125,15	3.312.125,15	309.017,33	309.017,33
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	43.180.370,00	43.180.370,00	38.629.649,39	38.629.649,39	16.430.469,45	11.752.864,05
6 INVERSIONES REALES	50.578.380,00	48.543.451,01	42.230.185,16	42.230.185,16	16.796.155,22	12.118.549,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76345 Mejora forestal	4.402.740,00	4.949.686,42	4.917.425,37	4.917.425,37	424.321,79	344.377,02
7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	170.000,00	263.124,49	251.244,49	251.244,49		
77345 Mejora forestal	5.552.910,00	6.304.469,67	6.056.537,28	6.056.537,28	697.168,44	440.556,54
77348 Acuicultura	150.000,00	139.042,24	72.660,71	72.660,71		
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	506.520,00	449.638,98	449.638,98	449.638,98		
78345 Mejora forestal	8.666.220,00	7.790.368,02	7.614.017,25	7.614.017,25	1.186.958,41	611.735,51
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	19.400,00	19.400,00	19.380,00	19.380,00		
7834Q Actuaciones en poblaciones esteparias cinegéticas	200.000,00	337.755,38	337.755,38	337.755,38	9.320,00	9.320,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.667.790,00	20.253.485,20	19.718.659,46	19.718.659,46	2.317.768,64	1.405.989,07
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	176.140.440,00	178.265.045,65	148.829.462,38	126.722.291,42	51.557.653,51	44.044.337,87
Total Órgano Gestor	176.140.440,00	178.265.045,65	148.829.462,38	126.722.291,42	51.557.653,51	44.044.337,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.709.960,00	1.709.960,00	355.749,46	355.749,46	355.749,46	355.749,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	918.020,00	918.020,00	272.423,88	272.423,88	272.423,88	272.423,88
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	278.820,00	278.820,00	61.938,97	61.938,97	61.938,97	61.938,97
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	441.840,00	441.840,00	118.225,71	118.225,71	118.225,71	118.225,71
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	783.930,00	956.402,09	93.428,44	93.428,44	93.428,44	93.428,44
12008 Antigüedad	707.950,00	707.950,00	171.712,07	171.712,07	171.712,07	171.712,07
12009 Sustituciones	7.000,00	7.000,00				
12100 Complemento de destino	1.871.970,00	1.871.970,00	451.127,74	451.127,74	451.127,74	451.127,74
12101 Complementos específicos	3.027.420,00	3.027.420,00	744.273,26	744.273,26	744.273,26	744.273,26
12102 Otros complementos			2.145,65	2.145,65	2.145,65	2.145,65
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	963.780,00	1.160.323,42	101.491,03	101.491,03	101.491,03	101.491,03
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.454,20	7.454,20	7.454,20	7.454,20
13002 Sueldos del grupo III	321.540,00	321.540,00	74.558,31	74.558,31	74.558,31	74.558,31
13003 Sueldos del grupo IV	172.280,00	172.280,00	43.189,80	43.189,80	43.189,80	43.189,80
13004 Sueldos del grupo V	369.700,00	369.700,00	85.192,90	85.192,90	85.192,90	85.192,90
13008 Antigüedad	104.160,00	104.160,00	27.078,79	27.078,79	27.078,79	27.078,79
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	16.000,00	16.000,00				
13101 Complementos específicos	107.400,00	107.400,00	28.192,87	28.192,87	28.192,87	28.192,87
13102 Otros complementos			12.096,99	12.096,99	12.096,99	12.096,99
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	7.000,00	7.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.653,95	3.653,95	3.653,95	3.653,95
15100 Gratificaciones	120.000,00	120.000,00				
16000 Seguridad Social	2.718.910,00	2.838.350,84	832.717,74	832.717,74	832.717,74	621.272,52
16001 Otras			23.891,52	23.891,52	23.891,52	23.891,52
16304 Transporte del personal			176,54	176,54	176,54	176,54
1 GASTOS DE PERSONAL	14.731.980,00	15.220.436,35	3.531.428,18	3.531.428,18	3.531.428,18	3.319.982,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	600.000,00	112.968,00	112.968,00	23.369,90	23.369,90
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	655,09	655,09	655,09	655,09
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00				
22109 Otros suministros			428,01	428,01	428,01	428,01
22502 Estatales			203,23	203,23	203,23	203,23
22606 Reuniones, conferencias y cursos			2.464,12	2.464,12	2.464,12	2.464,12
22611 Compensación gastos de representación			463,81	463,81	463,81	463,81
22650 Cuotas de asociación	28.680,00	28.680,00	17.249,21	17.249,21	17.249,21	17.249,21
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.747.580,00	3.005.614,55	1.242.289,34	1.242.289,34	198.827,25	181.021,86
22782 Servicios de carácter informático		15.029,65	24.387,00	24.387,00	20.829,59	20.829,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.901.260,00	3.674.324,20	1.401.107,81	1.401.107,81	264.490,21	246.684,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		68.539,93	68.539,93	68.539,93	68.539,93	
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		67.254,65				
46345 Mejora Forestal	600.000,00	600.000,00				
47300 En materia agrapocuararia y medioambiental		114.910,93	114.910,93	114.910,93	114.910,93	114.910,93
48300 En materia agropecuararia y medioambiental		44.792,77	44.792,77	44.792,77	44.792,77	44.792,77
49000 Al exterior		179.377,42	179.377,42	179.377,42	179.377,42	179.377,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	1.074.875,70	407.621,05	407.621,05	407.621,05	339.081,12
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	1.125.000,00	1.125.000,00				
60011 Bienes naturales	11.153.100,00	12.021.086,86	3.777.757,58	3.777.757,58	450.000,56	421.210,68
61011 Bienes naturales	1.340.370,00	1.334.557,49	3.372.804,29	3.367.553,97	738.167,19	738.167,19
62500 Otro inmovil material	25.000,00	25.000,00				
64003 Aplicaciones informática			94.674,81	94.674,81	35.218,31	21.754,62
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	3.125.150,00	18.187.477,81	7.710.506,74	7.710.506,74	390.949,95	304.760,86
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	6.026.130,00	6.026.130,00	6.771.645,56	6.561.797,37	1.521.201,21	1.521.201,21
69900 Otras inversiones	242.030,00	277.830,00	357.475,07	357.475,07	20.898,72	
6 INVERSIONES REALES	23.036.780,00	38.997.082,16	22.084.864,05	21.869.765,54	3.156.435,94	3.007.094,56

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76345 Mejora forestal	700.000,00	556.327,71	512.584,69	512.584,69		
76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ	100.000,00	2.100.000,00	292.397,80	292.397,80	292.397,80	259.494,95
77345 Mejora forestal	2.100.000,00	120.000,00	119.974,07	119.974,07		
78345 Mejora forestal	200.000,00	40.000,00	39.996,80	39.996,80		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	2.816.327,71	964.953,36	964.953,36	292.397,80	259.494,95
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	43.370.020,00	61.783.046,12	28.389.974,45	28.174.875,94	7.652.373,18	7.172.338,41
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.000,00	144.000,00	35.636,74	35.636,74	35.636,74	35.636,74
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	63.320,00	63.320,00	22.428,85	22.428,85	22.428,85	22.428,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	95.680,00	61.873,74	34.895,85	34.895,85	34.895,85	34.895,85
12008 Antigüedad	55.420,00	55.420,00	12.929,58	12.929,58	12.929,58	12.929,58
12100 Complemento de destino	122.680,00	122.680,00	33.260,95	33.260,95	33.260,95	33.260,95
12101 Complementos específicos	208.580,00	208.580,00	56.888,45	56.888,45	56.888,45	56.888,45
12102 Otros complementos			478,08	478,08	478,08	478,08
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	106.430,00	68.820,52	37.743,59	37.743,59	37.743,59	37.743,59
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			659,68	659,68	659,68	659,68
13008 Antigüedad	70.270,00	70.270,00				
16000 Seguridad Social	202.650,00	185.107,47	70.953,44	70.953,44	70.953,44	50.810,73
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			1.088,75	1.088,75		
1 GASTOS DE PERSONAL	1.081.160,00	992.201,73	309.831,88	309.831,88	308.743,13	288.600,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20000 Terrenos y bienes naturales	1.210,00	1.210,00	1.201,40	1.201,40		
20200 Edificios y otras construcciones	36.000,00	44.000,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	765.720,00	946.221,27	946.221,27	946.221,27	212.252,18	140.539,72
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	53.000,00	1.577,64	1.577,64	1.577,63	1.577,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 4 / 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22105 Productos alimenticios	115.000,00	115.000,00	24.982,23	24.982,23	24.982,23	24.982,23
22109 Otros suministros	19.600,00	8.520,83	46.925,04	46.925,04	11.982,38	11.882,49
22110 Productos farmacéuticos			3.600,70	3.600,70	3.600,70	3.600,70
22161 Material del laboratorio			2.924,50	2.924,50	2.924,50	2.924,50
22164 Otro material sanitario			2.536,94	2.536,94	2.536,94	2.536,94
22300 Transportes			39.294,96	16.355,00		
22602 Divulgación y campañas institucionales	185.000,00	185.220,85	185.220,85	185.220,85		
22606 Reuniones, conferencias y cursos			3.113,91	3.113,91	1.260,00	1.260,00
22608 Gastos de edición y distribución	18.500,00	53.500,00	9.037,10	9.037,10		
22609 Otros	12.000,00	12.000,00				
22650 Cuotas de asociación			13.915,47	13.915,47	13.915,47	13.915,47
22700 Limpieza y aseo	218.950,00	218.950,00	228.832,64	220.836,41	34.381,28	34.381,28
22701 Seguridad	96.220,00	96.220,00	70.596,34	350,90		
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.943.230,00	6.068.478,85	3.131.836,01	3.131.836,01	480.905,30	415.786,96
22709 Otros	2.486.100,00	2.493.802,50	2.236.141,52	2.236.141,52	492.767,35	291.057,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.903.530,00	10.299.124,30	6.947.958,52	6.846.776,89	1.283.085,96	944.445,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	24.200,00	138.740,00	138.736,45	138.736,45		
46000 A corporaciones locales		54.000,00				
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	85.170,00	85.170,00	85.169,26	85.169,26	39.999,26	39.999,26
4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	58.130,00	342.060,00	306.031,54	306.031,54	3.420,00	3.420,00
4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	48.390,00	23.365,00	23.365,00	23.365,00	10.805,25	10.805,25
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	40.000,00				
48341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	34.750,00	34.750,00				
4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos		114.620,00	149.369,98	149.369,98	18.210,50	18.210,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.640,00	832.705,00	702.672,23	702.672,23	72.435,01	72.435,01
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	50.000,00	494.584,59				
60011 Bienes naturales	696.500,00	738.947,16	786.247,22	759.982,29	143.018,84	127.956,76
61011 Bienes naturales	949.940,00	1.038.970,36	37.222,73	37.222,73	37.222,73	37.222,73
62000 Edificios y otras construcciones	2.641.790,00	-43.273,12	3.337.559,34	3.337.559,34	59.069,08	59.069,08

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62002 Otros terrenos no urbanos			47.500,00	47.500,00		
62100 Maquinaria			13.687,10	13.687,10		
62500 Otro inmovil material	101.320,00	163.830,00	249.242,50	249.242,50	71.628,40	67.659,60
63000 Edificios y otras construcciones	3.162.520,00	3.162.520,00	705.482,97	705.482,97	126.315,92	76.062,89
63500 Otro inmovil material			34.467,19	34.467,19	11.311,29	11.311,29
64003 Aplicaciones informática			260.754,86	254.703,16		
65000 Gastos de investigación	54.560,00	54.560,00				
65002 Propiedad industrial			9.966,32	9.966,32		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	6.439.770,00	4.939.770,00	2.457.135,89	2.457.135,89	315.380,77	216.208,86
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			1.708.108,55	1.661.514,34	167.260,08	167.260,08
69900 Otras inversiones	5.282.760,00	5.453.548,10	1.083.176,56	1.083.176,56	435.512,11	435.512,11
6 INVERSIONES REALES	19.379.160,00	16.003.457,09	10.730.551,23	10.651.640,39	1.366.719,22	1.198.263,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		97.943,63				
76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	115.000,00	115.000,00	244.194,26	194.194,26		
7634K Área de influencia de los parques nacionales	467.120,00	1.711.717,36	1.419.376,95	1.419.376,95	3.085,50	3.085,50
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	1.700.000,00	2.831.046,48	2.831.046,48	2.131.046,48	696.175,86	689.340,62
7734K Área de influencia de los parques nacionales	155.360,00	155.360,00				
78341 Actuaciones conservación de la naturaleza	550.000,00	550.000,00	743.258,01	493.258,01	171.382,41	96.382,41
7834K Área de influencia de los parques nacionales	62.150,00	259.953,98	4.545,97	4.545,97		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.049.630,00	5.721.021,45	5.242.421,67	4.242.421,67	870.643,77	788.808,53
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	32.704.120,00	33.848.509,57	23.933.435,53	22.753.343,06	3.901.627,09	3.292.552,40
Total Órgano Gestor	76.074.140,00	95.631.555,69	52.323.409,98	50.928.219,00	11.554.000,27	10.464.890,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	445.490,00	445.490,00	98.587,44	98.587,44	98.587,44	98.587,44
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			11.395,51	11.395,51	11.395,51	11.395,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00	5.362,66	5.362,66	5.362,66	5.362,66
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00				
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		76.496,16	5.842,65	5.842,65	5.842,65	5.842,65
12008 Antigüedad	134.360,00	134.360,00	27.190,97	27.190,97	27.190,97	27.190,97
12100 Complemento de destino	282.800,00	282.800,00	68.808,58	68.808,58	68.808,58	68.808,58
12101 Complementos específicos	536.870,00	536.870,00	126.873,26	126.873,26	126.873,26	126.873,26
12102 Otros complementos			3.170,40	3.170,40	3.170,40	3.170,40
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		102.048,38	7.367,91	7.367,91	7.367,91	7.367,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.235,43	6.235,43	6.235,43	6.235,43
13002 Sueldos del grupo III	49.470,00	49.470,00	13.788,60	13.788,60	13.788,60	13.788,60
13008 Antigüedad	13.660,00	13.660,00	2.680,28	2.680,28	2.680,28	2.680,28
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.000,00	1.000,00				
13101 Complementos específicos	9.380,00	9.380,00	3.049,64	3.049,64	3.049,64	3.049,64
13102 Otros complementos			2.525,46	2.525,46	2.525,46	2.525,46
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00				
16000 Seguridad Social	344.310,00	165.765,46	112.447,65	112.447,65	112.447,65	82.065,66
16001 Otras			10.456,74	10.456,74	10.456,74	10.456,74
1 GASTOS DE PERSONAL	1.840.750,00	1.840.750,00	505.783,18	505.783,18	505.783,18	475.401,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	30.000,00	30.000,00				
22105 Productos alimenticios	10.000,00	10.000,00	2.990,02	2.990,02		
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00				
22109 Otros suministros	20.000,00	20.000,00	10.587,50	10.587,50		
22602 Divulgación y campañas institucionales	203.000,00	203.000,00	151.007,25	151.007,25		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	15.179,87	15.179,87	15.179,87	15.179,87
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	80.000,00	80.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	247.000,00	247.000,00	278.403,04	271.750,65	88.522,38	83.069,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	660.000,00	660.000,00	458.167,68	451.515,29	103.702,25	98.249,86
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
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	230.000,00	230.000,00	203.332,90	33.332,90	33.332,90	33.332,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000,00	255.000,00	228.332,90	58.332,90	58.332,90	58.332,90
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	54.300,00	54.300,00				
62300 Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00	4.356,00	4.356,00		
6 INVERSIONES REALES	114.300,00	114.300,00	4.356,00	4.356,00		
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2.870.050,00	2.870.050,00	1.196.639,76	1.019.987,37	667.818,33	631.983,95
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	252.000,00	252.000,00	52.566,33	52.566,33	52.566,33	52.566,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	13.538,20	13.538,20	13.538,20	13.538,20
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	48.490,00	48.490,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	14.339,60	14.339,60	14.339,60	14.339,60
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	473.350,00	486.520,32	29.230,84	29.230,84	29.230,84	29.230,84
12008 Antigüedad	44.640,00	44.640,00	11.412,06	11.412,06	11.412,06	11.412,06
12009 Sustituciones	150,00	150,00				
12100 Complemento de destino	181.400,00	181.400,00	45.936,67	45.936,67	45.936,67	45.936,67
12101 Complementos específicos	302.000,00	302.000,00	78.499,15	78.499,15	78.499,15	78.499,15
12102 Otros complementos			153,23	153,23	153,23	153,23
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	552.230,00	567.440,20	32.863,62	32.863,62	32.863,62	32.863,62
12109 Sustituciones	150,00	150,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.222,61	3.222,61	3.222,61	3.222,61
16000 Seguridad Social	305.360,00	314.237,43	102.956,32	102.956,32	102.956,32	79.402,21

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2305 DIRECCIÓN GRAL. DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			2.443,73	2.443,73	2.443,73	2.443,73
1 GASTOS DE PERSONAL	2.260.180,00	2.297.437,95	407.870,72	407.870,72	407.870,72	384.316,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	135.000,00	134.385,69	13.323,57	13.323,57		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	100.000,00	4.364,04	4.364,04	1.292,47	1.292,47
22611 Compensación gastos de representación	15.000,00	15.000,00	252,00	252,00	252,00	252,00
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	80.000,00	80.000,00	20.308,82	20.308,82	460,10	460,10
22706 Estudios y trabajos técnicos	280.000,00	280.000,00	214.413,17	214.413,17	64.285,19	64.285,19
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	611.000,00	610.385,69	252.661,60	252.661,60	66.289,76	66.289,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	90.000,00	40.025,00	40.025,00	40.025,00		
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
46000 A corporaciones locales	197.300,00	417.348,20	100.048,20	100.048,20		
47000 A empresas privadas	50.000,00	50.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	120.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	457.300,00	657.373,20	250.073,20	250.073,20	60.000,00	60.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	16.972.440,00	17.284.420,36	12.656.065,83	12.656.065,83	126.373,19	126.373,19
77000 A empresas privadas	790.000,00	790.589,31	717.794,82	717.794,82	158.570,30	158.570,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.762.440,00	18.075.009,67	13.373.860,65	13.373.860,65	284.943,49	284.943,49
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO	21.090.920,00	21.640.206,51	14.284.466,17	14.284.466,17	819.103,97	795.549,86
Total Órgano Gestor	23.960.970,00	24.510.256,51	15.481.105,93	15.304.453,54	1.486.922,30	1.427.533,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	39.141,30	6.656,26	6.656,26	6.656,26	6.656,26
1001 Otras remuneraciones			6.074,01	6.074,01	6.074,01	6.074,01
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	845.980,00	845.980,00	173.674,21	173.674,21	173.674,21	173.674,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	379.870,00	379.870,00	230.923,54	230.923,54	230.923,54	230.923,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	339.430,00	339.430,00	21.455,11	21.455,11	21.455,11	21.455,11
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	226.060,00	226.060,00	118.745,75	118.745,75	118.745,75	118.745,75
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	596.430,00	677.240,99	225.817,03	225.817,03	225.817,03	225.817,03
12008 Antigüedad	347.380,00	347.380,00	87.847,07	87.847,07	87.847,07	87.847,07
12009 Sustituciones	15.000,00	15.000,00	4.194,72	4.194,72	4.194,72	4.194,72
12100 Complemento de destino	1.016.710,00	1.016.710,00	307.880,31	307.880,31	307.880,31	307.880,31
12101 Complementos específicos	1.781.080,00	1.781.080,00	517.944,29	517.944,29	517.944,29	517.944,29
12102 Otros complementos			3.618,26	3.618,26	3.618,26	3.618,26
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	660.970,00	750.237,95	240.924,58	240.924,58	240.924,58	240.924,58
12109 Sustituciones	16.400,00	16.400,00	6.604,44	6.604,44	6.604,44	6.604,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.230,97	15.230,97	15.230,97	15.230,97
13002 Sueldos del grupo III	445.200,00	445.200,00	104.647,38	104.647,38	104.647,38	104.647,38
13003 Sueldos del grupo IV	21.540,00	21.540,00	6.002,56	6.002,56	6.002,56	6.002,56
13008 Antigüedad	83.670,00	83.670,00	21.172,69	21.172,69	21.172,69	21.172,69
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		30.575,81	14.059,48	14.059,48	14.059,48	14.059,48
13101 Complementos específicos	77.280,00	77.280,00	21.037,11	21.037,11	21.037,11	21.037,11
13102 Otros complementos			639,38	639,38	639,38	639,38
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		4.582,89	2.047,19	2.047,19	2.047,19	2.047,19
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.530,44	1.530,44	1.530,44	1.530,44
16000 Seguridad Social	1.594.570,00	1.651.640,43	685.212,17	685.212,17	685.212,17	510.427,41
16001 Otras			38.120,86	38.120,86	38.120,86	38.120,86
1 GASTOS DE PERSONAL	8.521.870,00	8.749.019,37	2.862.059,81	2.862.059,81	2.862.059,81	2.687.275,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	500,00	6.550,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	509,91	509,91	509,91	509,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22609 Otros	500,00	500,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	41.729,70				
22706 Estudios y trabajos técnicos	979.000,00	3.137.110,96	314.721,52	314.721,52	55.934,34	55.934,34
23000 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00	70,72	70,72	70,72	70,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.002.000,00	3.204.890,66	321.352,15	321.352,15	62.564,97	62.564,97
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		84.676,54	84.676,54	84.676,54	84.676,54	84.676,54
3 GASTOS FINANCIEROS		84.676,54	84.676,54	84.676,54	84.676,54	84.676,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	56.666,65	42.499,99
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	24.817.160,00	54.221.419,06	29.378.009,10			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.987.160,00	54.391.419,06	29.548.009,10	170.000,00	56.666,65	42.499,99
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	8.000,00	8.000,00				
62101 Instalaciones técnicas	3.129.170,00	1.137.060,71	1.080.160,22	1.080.160,22	165.742,70	165.742,70
62200 Elementos de transporte	494.330,00					
62500 Otro inmovil material		40.268,10				
63100 Maquinaria	15.000,00	15.000,00	8.019,75	8.019,75	1.784,75	1.784,75
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	1.200.000,00	398.135,96	255.261,70	255.261,70	246.104,80	246.104,80
6 INVERSIONES REALES	4.846.500,00	1.598.464,77	1.343.441,67	1.343.441,67	413.632,25	413.632,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	1.817.650,00	725.651,99	725.651,99	79.005,00		
72000 A empresas públicas de la Junta	6.409.660,00	2.042.904,71	2.042.364,71	875.595,05		
73000 A la AA.EE. , OO.AA, empresas púb y otros entes púb	579.590,00	4.388.020,99	937.671,15	890.070,40	717.187,50	717.187,50
74000 A la Seguridad Social	462.660,00	7.000,00	7.000,00			
76000 A corporaciones locales	5.689.600,00	5.051.190,29	4.951.190,29	4.266.116,20	41.200,00	41.200,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 3 / 3

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
77000 A empresas privadas	58.346.760,00	73.347.157,97	67.949.431,34	55.163.250,06	4.241.906,81	3.723.585,98
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	47.294.930,00	57.388.397,53	57.288.397,53	55.162.735,38	6.541.147,26	6.236.957,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.600.850,00	142.950.323,48	133.901.707,01	116.436.772,09	11.541.441,57	10.718.930,94
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	159.958.380,00	210.978.793,88	168.061.246,28	121.218.302,26	15.021.041,79	14.009.579,74
Total Órgano Gestor	159.958.380,00	210.978.793,88	168.061.246,28	121.218.302,26	15.021.041,79	14.009.579,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2309 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	-678.345,72	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	342.000,00	342.000,00	184.697,22	184.697,22	184.697,22	184.697,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	47.490,00	47.490,00	33.833,28	33.833,28	33.833,28	33.833,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	133.350,00	133.350,00	34.041,56	34.041,56	34.041,56	34.041,56
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.110,00	41.110,00	21.963,41	21.963,41	21.963,41	21.963,41
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		332.186,04	6.419,26	6.419,26	6.419,26	6.419,26
12008 Antigüedad	137.210,00	137.210,00	35.375,79	35.375,79	35.375,79	35.375,79
12009 Sustituciones		9.700,00	3.459,42	3.459,42	3.459,42	3.459,42
12100 Complemento de destino	326.490,00	326.490,00	148.996,06	148.996,06	148.996,06	148.996,06
12101 Complementos específicos	620.140,00	620.140,00	264.657,69	264.657,69	264.657,69	264.657,69
12102 Otros complementos			4.094,27	4.094,27	4.094,27	4.094,27
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		400.259,68	6.763,23	6.763,23	6.763,23	6.763,23
12109 Sustituciones		10.500,00	3.776,68	3.776,68	3.776,68	3.776,68
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.076,94	9.076,94	9.076,94	9.076,94
13002 Sueldos del grupo III	98.940,00	98.940,00				
13003 Sueldos del grupo IV	43.070,00	43.070,00				
13004 Sueldos del grupo V	116.750,00	116.750,00				
13008 Antigüedad	54.530,00	54.530,00				
13101 Complementos específicos	39.950,00	39.950,00				
16000 Seguridad Social	501.520,00	501.520,00	221.727,71	221.727,71	221.727,71	159.639,54
16001 Otras			22.521,18	22.521,18	22.521,18	22.521,18
1 GASTOS DE PERSONAL	2.576.850,00	2.576.850,00	1.022.112,06	1.022.112,06	1.022.112,06	960.023,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22100 Energía eléctrica	2.200,00	2.200,00	9.522,94	9.522,94	2.095,04	2.095,04
22141 Vestuario			190,15	190,15	190,15	190,15
22408 Otro inmovilizado	300,00	300,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00	60.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	15.000,00	15.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	50.000,00	50.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
 Organo gestor 2309 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22650 Cuotas de asociación	300,00	300,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.539.760,00	1.890.238,70	1.780.890,75	1.780.890,75	159.309,40	159.309,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.667.560,00	2.018.038,70	1.790.603,84	1.790.603,84	161.594,59	161.594,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	50.000,00					
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		50.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	50.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	100.000,00	38.673,17				
62400 Equip procesos informa			6.037,90	6.037,90		
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	38.673,17	6.037,90	6.037,90		
442D CALIDAD AMBIENTAL	4.394.410,00	4.683.561,87	2.818.753,80	2.818.753,80	1.183.706,65	1.121.618,48
Total Órgano Gestor	4.394.410,00	4.683.561,87	2.818.753,80	2.818.753,80	1.183.706,65	1.121.618,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	480.420,00	480.420,00	133.913,92	133.913,92	133.913,92	133.913,92
1100 Retribuciones básicas	126.000,00	126.000,00	37.153,20	37.153,20	37.153,20	37.153,20
11001 Otras remuneraciones	354.110,00	354.110,00	97.510,88	97.510,88	97.510,88	97.510,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	899.980,00	897.980,00	204.485,46	204.485,46	204.485,46	204.485,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	79.140,00	79.140,00	30.468,51	30.468,51	30.468,51	30.468,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	654.610,00	654.610,00	120.253,79	120.253,79	120.253,79	120.253,79
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	565.150,00	565.150,00	190.601,62	190.601,62	190.601,62	190.601,62
12008 Antigüedad	457.460,00	457.460,00	116.367,77	116.367,77	116.367,77	116.367,77
12009 Sustituciones	17.000,00	17.000,00	2.953,76	2.953,76	2.953,76	2.953,76
12100 Complemento de destino	1.245.220,00	1.245.220,00	318.514,90	318.514,90	318.514,90	318.514,90
12101 Complementos específicos	2.183.230,00	2.183.230,00	556.983,17	556.983,17	556.983,17	556.983,17
12102 Otros complementos			6.731,46	6.731,46	6.731,46	6.731,46
12109 Sustituciones	17.000,00	17.000,00	3.734,16	3.734,16	3.734,16	3.734,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			23.882,64	23.882,64	23.882,64	23.882,64
13003 Sueldos del grupo IV	129.210,00	129.210,00	36.015,36	36.015,36	36.015,36	36.015,36
13004 Sueldos del grupo V	856.140,00	856.140,00	210.553,23	210.553,23	210.553,23	210.553,23
13008 Antigüedad	195.160,00	195.160,00	48.594,14	48.594,14	48.594,14	48.594,14
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	20.000,00	15.480,05	15.480,05	15.480,05	15.480,05
13101 Complementos específicos	91.710,00	91.710,00	27.689,86	27.689,86	27.689,86	27.689,86
13102 Otros complementos			4.764,03	4.764,03	4.764,03	4.764,03
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.300,00	3.300,00	1.865,18	1.865,18	1.865,18	1.865,18
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.373,68	5.373,68	5.373,68	5.373,68
16000 Seguridad Social	2.015.300,00	2.015.300,00	627.491,65	627.491,65	627.491,65	469.825,09
16001 Otras			83.413,24	83.413,24	83.413,24	83.413,24
16202 Formación y perfeccionamiento		3.525,00				
16305 Acción social			926,17	926,17	926,17	926,17
1 GASTOS DE PERSONAL	10.388.140,00	10.391.665,00	2.905.721,83	2.905.721,83	2.905.721,83	2.748.055,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20600 Equipos para procesos de información	15.000,00	15.000,00	3.379,02	3.379,02	3.379,02	3.379,02

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	240.000,00	240.000,00	177.861,20	150.905,38	54.006,29	54.006,29
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	26.000,00	26.000,00	6.895,48	6.895,48	1.803,81	1.711,85
21400 Elementos de transporte	23.000,00	23.000,00	13.848,95	13.848,95	3.271,12	3.271,12
21500 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	16.653,61	16.653,61	14.713,87	14.713,87
22000 Ordinario no inventariable	30.000,00	30.000,00	19.568,93	19.568,93	14.722,34	14.722,34
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	1.914,28	1.914,28	1.914,27	1.914,27
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	1.552,98	1.552,98	1.552,98	1.552,98
22100 Energía eléctrica	380.000,00	380.000,00	383.650,57	363.312,29	92.319,91	92.319,91
22101 Agua	27.260,00	27.260,00	5.655,52	5.655,52	5.655,52	5.655,52
22102 Gas	165.240,00	165.240,00	220.120,23	220.120,23	54.203,35	54.203,35
22103 Combustible	200.000,00	200.000,00	411.393,09	364.211,36	62.304,34	60.884,62
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	15.311,55	15.311,55	15.311,55	15.311,55
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00	324,21	324,21	324,21	324,21
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	132,42	132,42	132,42	132,42
22201 Postales	350.000,00	350.000,00	211.637,10	199.483,03	52.761,79	52.761,79
22209 Otras			72,60	72,60	72,60	72,60
22300 Transportes	6.000,00	6.000,00	299,33	299,33	299,33	299,33
22400 Edificios y locales	19.300,00	19.300,00	5.999,25	5.999,25	5.999,24	3.331,54
22500 Locales	6.500,00	6.500,00	2.172,77	2.172,77	2.172,77	2.172,77
22502 Estatales			591,76	591,76	591,76	591,76
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00	162,45	162,45	162,45	162,45
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	45.000,00	45.000,00	27.494,51	27.494,51	21.027,06	21.027,06
22609 Otros	3.000,00	3.000,00	283,02	283,02	283,02	283,02
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	9.990,00	9.990,00	2.754,96	2.754,96	2.754,96	2.754,96
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	2.032,61	2.032,61	2.032,61	2.032,61
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	5.520,00	5.520,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	30.000,00	30.000,00				
22700 Limpieza y aseo	590.000,00	590.000,00	460.543,86	460.543,86	166.823,79	166.823,79
22701 Seguridad	8.000,00	8.000,00	11.310,04	11.310,04	1.118,58	1.118,58
22704 Custodia, depósito y almacenaje	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.400,00	3.400,00	798,72	798,72	798,72	798,72
22709 Otros	16.230,00	16.230,00	901,66	901,66	901,66	901,66
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			423,50	423,50	423,50	423,50
23000 A personal funcionario y no laboral	3.500,00	3.500,00	137,00	137,00	137,00	137,00
23001 A personal laboral	8.000,00	8.000,00	1.585,63	1.585,63	1.585,63	1.585,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.367.960,00	2.367.960,00	2.007.462,81	1.900.832,91	585.561,47	581.382,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	26.670,00	34.723,02	34.723,02	34.723,02	5.819,36	5.819,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.670,00	34.723,02	34.723,02	34.723,02	5.819,36	5.819,36
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	30.000,00	30.000,00				
62101 Instalaciones técnicas		3.025,00	3.025,00	3.025,00		
62300 Mobiliario y enseres	22.550,00	22.550,00	1.507,30	1.507,30	1.507,29	1.507,29
63000 Edificios y otras construcciones	209.260,00	209.260,00	170.927,49	170.927,49	49.590,40	49.590,40
63020 Invers manteni edif construc			5.989,50	5.989,50		
63100 Maquinaria			25.235,54	25.235,54	18.150,00	18.150,00
63101 Instalaciones técnicas	10.000,00	10.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	9.020,00	9.020,00				
6 INVERSIONES REALES	280.830,00	283.855,00	206.684,83	206.684,83	69.247,69	69.247,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	45.000,00	45.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00
82100 A personal funcionario y no laboral	50.000,00	50.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
82101 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00	10.398,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	135.000,00	135.000,00	45.836,00	45.836,00	45.836,00	45.836,00
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	13.198.600,00	13.213.203,02	5.200.428,49	5.093.798,59	3.612.186,35	3.450.340,41
Total Órgano Gestor	13.198.600,00	13.213.203,02	5.200.428,49	5.093.798,59	3.612.186,35	3.450.340,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.097.980,00	1.097.980,00	207.366,79	207.366,79	207.366,79	207.366,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	712.260,00	712.260,00	225.634,48	225.634,48	225.634,48	225.634,48
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	254.570,00	254.570,00	27.644,14	27.644,14	27.644,14	27.644,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	51.380,00	51.380,00	36.766,70	36.766,70	36.766,70	36.766,70
12008 Antigüedad	484.150,00	484.150,00	117.652,48	117.652,48	117.652,48	117.652,48
12009 Sustituciones	45.000,00	45.000,00	22.281,73	22.281,73	22.281,73	22.281,73
12100 Complemento de destino	1.144.990,00	1.144.990,00	266.465,52	266.465,52	266.465,52	266.465,52
12101 Complementos específicos	1.911.520,00	1.911.520,00	443.474,96	443.474,96	443.474,96	443.474,96
12102 Otros complementos			6.502,51	6.502,51	6.502,51	6.502,51
12109 Sustituciones	55.000,00	55.000,00	36.686,45	36.686,45	36.686,45	36.686,45
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.026,63	12.026,63	12.026,63	12.026,63
13001 Sueldos del grupo II	57.960,00	57.960,00	8.077,64	8.077,64	8.077,64	8.077,64
13002 Sueldos del grupo III	49.470,00	49.470,00	5.726,70	5.726,70	5.726,70	5.726,70
13003 Sueldos del grupo IV	107.680,00	107.680,00	27.011,52	27.011,52	27.011,52	27.011,52
13008 Antigüedad	64.850,00	64.850,00	11.288,65	11.288,65	11.288,65	11.288,65
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	8.000,00	8.000,00	2.755,30	2.755,30	2.755,30	2.755,30
13101 Complementos específicos	36.070,00	36.070,00	9.397,48	9.397,48	9.397,48	9.397,48
13102 Otros complementos			7.761,50	7.761,50	7.761,50	7.761,50
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.700,00	2.700,00	271,66	271,66	271,66	271,66
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.728,54	1.728,54	1.728,54	1.728,54
15100 Gratificaciones	150.000,00	150.000,00	60.696,75	60.696,75	60.696,75	60.696,75
16000 Seguridad Social	1.441.790,00	1.441.790,00	429.480,37	429.480,37	429.480,37	320.670,31
16001 Otras			45.732,62	45.732,62	45.732,62	45.732,62
16202 Formación y perfeccionamiento		5.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00
16304 Transporte del personal			1.584,96	1.584,96	1.584,96	1.584,96
1 GASTOS DE PERSONAL	7.749.670,00	7.754.670,00	2.034.994,44	2.034.994,44	2.034.994,44	1.926.184,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	683,01	683,01	160,12	160,12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00	11.672,39	11.672,39	4.562,45	4.562,45
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00	3.200,00	14.422,96	14.422,96	5.056,26	5.056,26
21400 Elementos de transporte	1.100,00	1.100,00	349,11	349,11	335,50	335,50
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	621,09	621,09	308,83	308,83
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22100 Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00	10.205,71	10.205,71	5.688,72	
22101 Agua	9.500,00	9.500,00	904,40	904,40	904,40	904,40
22102 Gas	5.000,00	5.000,00	196,42	196,42	196,42	196,42
22103 Combustible	11.200,00	11.200,00	5.692,83	5.692,83	5.692,83	5.692,83
22105 Productos alimenticios	90.000,00	90.000,00	10.471,36	10.471,36	10.471,36	10.471,36
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	200,00	200,00				
22109 Otros suministros	10.410,00	10.410,00	1.506,25	1.506,25	1.506,25	1.506,25
22110 Productos farmacéuticos	37.130.420,00	37.030.420,00	27.337.165,25	19.994.765,25	326.420,98	321.113,86
22140 Lencería	600,00	600,00	52,00	52,00	52,00	52,00
22141 Vestuario	200,00	200,00	124,38	124,38		
22161 Material del laboratorio			1.064,81	1.064,81	1.064,81	1.064,81
22164 Otro material sanitario	77.000,00	77.000,00	151.839,51	151.839,51	36.441,81	36.441,81
22300 Transportes	24.170,00	24.170,00	222.207,91	222.207,91	17.990,54	17.990,54
22502 Estatales			79,89	79,89	79,89	79,89
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00	170.019,85	170.019,85		
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			487,10	487,10	487,10	487,10
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			707,85	707,85		
22700 Limpieza y aseo	60.000,00	60.000,00	57.056,82	57.056,82	18.827,80	18.827,80
22704 Custodia, depósito y almacenaje	13.520,00	13.520,00	201.909,63	201.909,63	12.086,72	12.086,72
22706 Estudios y trabajos técnicos	162.070,00	391.760,41	92.000,00	92.000,00	46.000,00	23.000,00
22709 Otros	3.608.360,00	3.608.360,00	4.143.080,00	4.143.080,00	1.168.836,40	1.168.836,40
22750 Servicios contratados y de comedor	60.000,00	60.000,00	64.579,01	64.579,01	10.810,36	10.810,36
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	14.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.532.450,00	41.667.140,41	32.499.099,54	25.156.699,54	1.673.981,55	1.639.985,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	50.000,00	89.000,00	88.999,02	88.999,02		
46231 Plan regional de drogas	326.000,00	979.267,02	9.081,67	9.081,67	156,67	156,67
48231 Plan regional de drogas	217.240,00	617.867,20	627,20	627,20	627,20	627,20
48243 Actividades de prevención del SIDA		83.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	593.240,00	1.769.134,22	98.707,89	98.707,89	783,87	783,87
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	22.550,00	22.550,00				
62300 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				
63300 Mobiliario y enseres			71,99	71,99	71,99	71,99
63400 Equip proceso informa			2.885,85	2.885,85	2.885,85	2.885,85
6 INVERSIONES REALES	26.550,00	26.550,00	2.957,84	2.957,84	2.957,84	2.957,84
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	49.901.910,00	51.217.494,63	34.635.759,71	27.293.359,71	3.712.717,70	3.569.911,80
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	8.063.790,00	8.063.790,00	2.136.830,43	2.136.830,43	2.136.830,43	2.136.830,43
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	142.460,00	142.460,00	38.980,29	38.980,29	38.980,29	38.980,29
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	206.080,00	206.080,00	36.827,02	36.827,02	36.827,02	36.827,02
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	236.340,00	236.340,00	72.618,33	72.618,33	72.618,33	72.618,33
12008 Antigüedad	2.205.130,00	2.205.130,00	530.968,72	530.968,72	530.968,72	530.968,72
12009 Sustituciones	300.000,00	300.000,00	206.811,87	206.811,87	206.811,87	206.811,87
12100 Complemento de destino	4.592.270,00	4.592.270,00	1.162.681,51	1.162.681,51	1.162.681,51	1.162.681,51
12101 Complementos específicos	9.301.140,00	9.301.140,00	2.349.151,39	2.349.151,39	2.349.151,39	2.349.151,39
12102 Otros complementos			31.565,65	31.565,65	31.565,65	31.565,65
12109 Sustituciones	600.000,00	600.000,00	343.389,29	343.389,29	343.389,29	343.389,29
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			84.870,64	84.870,64	84.870,64	84.870,64
13002 Sueldos del grupo III	667.800,00	667.800,00	181.056,69	181.056,69	181.056,69	181.056,69
13003 Sueldos del grupo IV	21.540,00	21.540,00	5.952,54	5.952,54	5.952,54	5.952,54
13008 Antigüedad	131.930,00	131.930,00	31.203,61	31.203,61	31.203,61	31.203,61
13101 Complementos específicos	83.190,00	83.190,00	26.302,20	26.302,20	26.302,20	26.302,20
13102 Otros complementos			634,80	634,80	634,80	634,80
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.708,48	1.708,48	1.708,48	1.708,48
15100 Gratificaciones	150.000,00	150.000,00	131.836,25	131.836,25	131.836,25	131.836,25
16000 Seguridad Social	6.145.120,00	6.145.120,00	2.121.470,80	2.121.470,80	2.121.470,80	1.575.600,81
16001 Otras			218.567,34	218.567,34	218.567,34	218.567,34

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	32.846.790,00	32.846.790,00	9.713.427,85	9.713.427,85	9.713.427,85	9.167.557,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	19.840,00	19.840,00	23.350,34	23.350,34	9.460,49	8.618,52
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		15.000,00	802,78	802,78	611,11	611,11
20900 Cánones	790,00	790,00				
21200 Edificios y otras construcciones	11.720,00	11.720,00	4.319,22	1.114,06	556,98	556,98
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	119.900,00	119.900,00	8.138,43	8.138,43	2.755,44	2.755,44
21400 Elementos de transporte	117.270,00	117.270,00	168.361,68	168.361,68	36.327,43	35.508,94
21500 Mobiliario y enseres	4.370,00	4.370,00	3.499,95	3.499,95	2.410,90	2.410,90
21600 Equipos para procesos de información	2.860,00	2.860,00				
22000 Ordinario no inventariable	59.440,00	59.440,00	10.014,86	10.014,86	2.951,19	2.951,19
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	70,97	70,97	70,97	70,97
22100 Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	9.323,49	9.323,49	4.236,47	4.194,53
22101 Agua			17,43	17,43	17,43	17,43
22102 Gas	8.110,00	8.110,00	1.641,20	1.641,20	1.641,20	1.641,20
22103 Combustible	1.830,00	1.830,00	1.631,78	1.631,78	1.631,78	1.631,78
22109 Otros suministros	25.000,00	25.000,00	1.577,14	1.577,14	1.577,14	1.577,14
22110 Productos farmacéuticos		60.000,00	662.177,76	662.177,76	91.368,15	91.368,15
22141 Vestuario	50.000,00	50.000,00	458,99	458,99	458,99	458,99
22161 Material del laboratorio	1.357.000,00	1.367.000,00	699.967,52	33.946,37	12.368,03	12.368,03
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00				
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	500,00	500,00	27,09	27,09	27,09	27,09
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00	1.597,30	1.597,30	1.597,30	1.597,30
22700 Limpieza y aseo	13.200,00	26.200,00	53.510,71	53.510,71	21.694,01	21.343,11
22706 Estudios y trabajos técnicos	850.000,00	855.500,00	917.577,46	917.577,46	298.567,05	221.880,21
22707 Servicios contratados de lavandería			785,11	785,11	507,23	507,23
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22720 Actividades científicas y generales	3.000,00	3.000,00	673,97	673,97	673,97	673,97
23000 A personal funcionario y no laboral	29.760,00	29.760,00	2.337,34	2.337,34	2.337,34	2.337,34
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.693.090,00	2.796.590,00	2.571.862,52	1.902.636,21	493.847,69	415.107,55

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
46211 Mantenimiento de servicios sanitarios	36.600,00	36.600,00	5.381,26	5.381,26	5.381,26	5.381,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.600,00	43.600,00	12.381,26	12.381,26	5.381,26	5.381,26
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	13.000,00	13.000,00				
62102 Utillaje			2.203,13	2.203,13		
63100 Maquinaria	212.000,00	212.000,00	19.530,25	19.530,25	5.047,76	5.047,76
6 INVERSIONES REALES	225.000,00	225.000,00	21.733,38	21.733,38	5.047,76	5.047,76
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	35.808.480,00	35.911.980,00	12.319.405,01	11.650.178,70	10.217.704,56	9.593.094,43
443B PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	449.990,00	449.990,00	58.383,60	58.383,60	58.383,60	58.383,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	269.080,00	269.080,00	80.034,28	80.034,28	80.034,28	80.034,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	193.960,00	193.960,00	52.438,95	52.438,95	52.438,95	52.438,95
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	102.760,00	102.760,00	65.864,68	65.864,68	65.864,68	65.864,68
12008 Antigüedad	275.890,00	275.890,00	71.261,22	71.261,22	71.261,22	71.261,22
12009 Sustituciones	16.500,00	16.500,00				
12100 Complemento de destino	563.980,00	563.980,00	157.670,64	157.670,64	157.670,64	157.670,64
12101 Complementos específicos	946.880,00	946.880,00	260.402,52	260.402,52	260.402,52	260.402,52
12102 Otros complementos			1.504,68	1.504,68	1.504,68	1.504,68
12109 Sustituciones	23.000,00	23.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.157,83	2.157,83	2.157,83	2.157,83
16000 Seguridad Social	652.550,00	652.550,00	219.703,96	219.703,96	219.703,96	164.553,00
16001 Otras			2.004,15	2.004,15	2.004,15	2.004,15
1 GASTOS DE PERSONAL	3.494.590,00	3.494.590,00	971.426,51	971.426,51	971.426,51	916.275,55

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22109 Otros suministros	10.000,00	10.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	37.500,00	37.500,00	1.596,33	1.596,33		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	228.750,00	197.204,20	14.907,20	14.907,20		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	4.000,00	1.433,09	1.433,09	1.433,09	1.433,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	284.250,00	255.704,20	17.936,62	17.936,62	1.433,09	1.433,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		110.000,00	45.733,33	45.733,33	22.866,66	12.500,00
46000 A corporaciones locales	150.000,00	275.000,00	275.000,00			
46256 Fomento sistema arbitral	125.000,00	150.277,27	100.277,27			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	330.000,00	490.000,00	350.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605.000,00	1.025.277,27	771.010,60	95.733,33	47.866,66	37.500,00
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática		4.924,92				
6 INVERSIONES REALES		4.924,92				
443B PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	4.383.840,00	4.780.496,39	1.760.373,73	1.085.096,46	1.020.726,26	955.208,64
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	431.990,00	421.990,00	79.277,68	79.277,68	79.277,68	79.277,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	110.800,00	110.800,00	42.377,10	42.377,10	42.377,10	42.377,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	84.860,00	84.860,00	23.842,99	23.842,99	23.842,99	23.842,99
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	102.760,00	102.760,00	28.970,61	28.970,61	28.970,61	28.970,61
12008 Antigüedad	178.450,00	178.450,00	40.920,58	40.920,58	40.920,58	40.920,58
12009 Sustituciones	8.000,00	8.000,00	6.308,73	6.308,73	6.308,73	6.308,73

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	411.130,00	411.130,00	94.470,67	94.470,67	94.470,67	94.470,67
12101 Complementos específicos	679.170,00	679.170,00	153.274,91	153.274,91	153.274,91	153.274,91
12102 Otros complementos			3.118,38	3.118,38	3.118,38	3.118,38
12109 Sustituciones	13.000,00	13.000,00	7.968,22	7.968,22	7.968,22	7.968,22
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.832,71	8.832,71	8.832,71	8.832,71
13002 Sueldos del grupo III	593.600,00	593.600,00	156.769,47	156.769,47	156.769,47	156.769,47
13003 Sueldos del grupo IV	258.420,00	258.420,00	52.268,76	52.268,76	52.268,76	52.268,76
13004 Sueldos del grupo V	681.020,00	681.020,00	154.200,32	154.200,32	154.200,32	154.200,32
13008 Antigüedad	296.500,00	296.500,00	62.110,45	62.110,45	62.110,45	62.110,45
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	140.000,00	140.000,00	37.574,06	37.574,06	37.574,06	37.574,06
13101 Complementos específicos	189.030,00	189.030,00	53.249,46	53.249,46	53.249,46	53.249,46
13102 Otros complementos			37.390,07	37.390,07	37.390,07	37.390,07
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	30.000,00	30.000,00	5.876,83	5.876,83	5.876,83	5.876,83
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.924,11	13.924,11	13.924,11	13.924,11
15100 Gratificaciones		10.000,00	9.118,12	9.118,12	9.118,12	9.118,12
16000 Seguridad Social	1.027.700,00	1.027.700,00	325.761,48	325.761,48	325.761,48	243.197,75
16001 Otras			80.309,20	80.309,20	80.309,20	80.309,20
16202 Formación y perfeccionamiento			762,50	762,50	762,50	762,50
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			2.986,33	2.986,33	2.986,33	2.986,33
16800 Formación del personal		375,00	6.617,77	6.617,77	6.542,77	6.542,77
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe			275,00	275,00	75,00	75,00
1 GASTOS DE PERSONAL	5.236.430,00	5.236.805,00	1.488.556,51	1.488.556,51	1.488.281,51	1.405.717,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00	41.008,23	41.008,23	15.927,04	15.927,04
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	27.060,00	27.060,00	5.052,55	5.052,55	931,21	931,21
21400 Elementos de transporte	6.000,00	6.000,00	1.650,21	1.650,21	793,29	793,29
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	4.070,00	4.070,00	1.966,64	1.966,64	1.689,52	1.689,52
22000 Ordinario no inventariable	7.210,00	7.210,00	1.593,59	1.593,59	1.593,59	1.593,59
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.460,00	1.460,00				
22002 Material informático no inventariable	2.850,00	2.850,00				
22100 Energía eléctrica	120.000,00	120.000,00	38.131,30	38.131,30	38.131,30	38.131,30
22101 Agua	15.330,00	15.330,00	3.604,06	3.604,06	3.604,06	3.604,06
22102 Gas	3.000,00	3.000,00	675,95	675,95	675,95	675,95
22103 Combustible	130.580,00	130.580,00	98.352,57	98.352,57	60.476,09	60.476,09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	16.230,00	16.230,00	5.773,57	5.773,57	5.773,57	5.773,57
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00				
22140 Lencería	2.500,00	2.500,00				
22141 Vestuario	4.920,00	4.920,00	164,27	164,27	164,27	164,27
22161 Material del laboratorio	11.350,00	11.350,00	3.454,22	3.454,22	3.454,22	3.454,22
22201 Postales	460,00	460,00				
22300 Transportes	1.820,00	1.820,00	15,30	15,30	15,30	15,30
22500 Locales	910,00	910,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	27.060,00	27.060,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	26.070,00	26.070,00				
22700 Limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	2.215,07	2.215,07	2.215,07	2.215,07
22706 Estudios y trabajos técnicos	28.000,00	28.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	1.370,00	1.370,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	10.820,00	10.820,00	219,15	219,15	219,15	219,15
23001 A personal laboral			410,14	410,14	410,14	410,14
23002 A personal estatutario			217,80	217,80	217,80	217,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	495.070,00	495.070,00	204.504,62	204.504,62	136.291,57	136.291,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Paraplégicos	800.000,00	945.456,83	800.000,00	800.000,00	266.666,68	266.666,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	945.456,83	800.000,00	800.000,00	266.666,68	266.666,68
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria		333.887,71	284,99	284,99	284,99	284,99
62400 Equip procesos informa			435,60	435,60	435,60	435,60
63000 Edificios y otras construcciones		763.280,88	25.229,60	25.229,60	3.224,65	3.224,65
63020 Invers manteni edif construc	37.000,00	37.000,00				
63100 Maquinaria	4.000,00	4.000,00	1.116,83	1.116,83	1.116,83	1.116,83
63101 Instalaciones técnicas			3.927,62	3.927,62	3.274,51	3.274,51
63300 Mobiliario y enseres	830,00	830,00				
64003 Aplicaciones informática		48.400,00				
6 INVERSIONES REALES	41.830,00	1.187.398,59	30.994,64	30.994,64	8.336,58	8.336,58

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 9 / 9

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	7.466,68	7.466,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	7.466,68	7.466,68
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	6.595.730,00	7.887.130,42	2.546.455,77	2.546.455,77	1.907.043,02	1.824.479,29
Total Órgano Gestor	96.689.960,00	99.797.101,44	51.261.994,22	42.575.090,64	16.858.191,54	15.942.694,16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	126.000,00	126.000,00	50.327,42	50.327,42	50.327,42	50.327,42
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.660,00	31.660,00	14.237,16	14.237,16	14.237,16	14.237,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12008 Antigüedad	52.970,00	52.970,00	14.358,20	14.358,20	14.358,20	14.358,20
12009 Sustituciones	12.000,00	12.000,00	2.441,14	2.441,14	2.441,14	2.441,14
12100 Complemento de destino	92.940,00	92.940,00	35.219,21	35.219,21	35.219,21	35.219,21
12101 Complementos específicos	157.750,00	157.750,00	59.959,39	59.959,39	59.959,39	59.959,39
12109 Sustituciones	14.000,00	14.000,00	2.594,99	2.594,99	2.594,99	2.594,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			236,34	236,34	236,34	236,34
13003 Sueldos del grupo IV	64.610,00	64.610,00	16.460,25	16.460,25	16.460,25	16.460,25
13008 Antigüedad	10.970,00	10.970,00	2.713,97	2.713,97	2.713,97	2.713,97
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	2.000,00	2.000,00	1.076,40	1.076,40	1.076,40	1.076,40
13101 Complementos específicos	2.910,00	2.910,00	863,91	863,91	863,91	863,91
13102 Otros complementos			499,56	499,56	499,56	499,56
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	300,00	300,00	143,07	143,07	143,07	143,07
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			678,27	678,27	678,27	678,27
13200 Retribuciones básicas			22.824,71	22.824,71	22.824,71	22.824,71
13208 Antigüedad			223,61	223,61	223,61	223,61
13210 Retribuciones complementarias			13.518,41	13.518,41	13.518,41	13.518,41
15100 Gratificaciones	10.000,00	10.000,00	1.707,55	1.707,55	1.707,55	1.707,55
16000 Seguridad Social	144.700,00	144.700,00	86.052,73	86.052,73	86.052,73	68.787,87
16001 Otras			676,51	676,51	676,51	676,51
1 GASTOS DE PERSONAL	807.390,00	807.390,00	350.389,08	350.389,08	350.389,08	333.124,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	9.020,00	9.020,00				
22002 Material informático no inventariable			7.198,05	7.198,05	7.198,05	7.198,05
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	96.616,25	96.616,25		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	745,53	745,53	745,53	745,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2609 D.G. PLANIFIC, O. E INSPECC SANITARIA Y FARMACIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22608 Gastos de edición y distribución	12.000,00	12.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	107,80	107,80	107,80	107,80
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				
23001 A personal laboral	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	140.120,00	140.120,00	104.667,63	104.667,63	8.051,38	8.051,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	3.371.633.910,00	3.371.633.910,00	3.371.633.910,00	3.371.633.910,00	1.186.620.342,59	1.044.120.342,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.371.633.910,00	3.371.633.910,00	3.371.633.910,00	3.371.633.910,00	1.186.620.342,59	1.044.120.342,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	166.219.420,00	166.219.420,00	166.219.420,00	166.219.420,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	166.219.420,00	166.219.420,00	166.219.420,00	166.219.420,00		
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	3.538.800.840,00	3.538.800.840,00	3.538.308.386,71	3.538.308.386,71	1.186.978.783,05	1.044.461.518,19
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	845.980,00	831.980,00	192.917,93	192.917,93	192.917,93	192.917,93
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	126.630,00	126.630,00	48.329,18	48.329,18	48.329,18	48.329,18
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	133.350,00	133.350,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.110,00	41.110,00	37.972,68	37.972,68	37.972,68	37.972,68
12008 Antigüedad	292.400,00	292.400,00	69.217,85	69.217,85	69.217,85	69.217,85
12009 Sustituciones	9.000,00	15.000,00	9.124,73	9.124,73	9.124,73	9.124,73
12100 Complemento de destino	650.170,00	650.170,00	157.554,01	157.554,01	157.554,01	157.554,01
12101 Complementos específicos	1.114.070,00	1.114.070,00	267.899,16	267.899,16	267.899,16	267.899,16
12102 Otros complementos			11.555,40	11.555,40	11.555,40	11.555,40
12109 Sustituciones	11.000,00	19.000,00	11.582,13	11.582,13	11.582,13	11.582,13
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.938,83	22.938,83	22.938,83	22.938,83
15100 Gratificaciones	10.000,00	10.000,00	1.213,14	1.213,14	1.213,14	1.213,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	751.260,00	751.260,00	197.533,78	197.533,78	197.533,78	145.642,53
16001 Otras			53.835,76	53.835,76	53.835,76	53.835,76
1 GASTOS DE PERSONAL	3.984.970,00	3.984.970,00	1.081.674,58	1.081.674,58	1.081.674,58	1.029.783,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	4.600,00	4.600,00	151,25	151,25	151,25	151,25
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00				
22002 Material informático no inventariable	7.500,00	7.500,00				
22110 Productos farmacéuticos	500.000,00	500.000,00	159.710,07	159.710,07	159.710,07	157.956,62
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.150,00	3.150,00	836,00	836,00	836,00	836,00
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	8,50	8,50	8,50	8,50
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	15.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	561.100,00	546.100,00	160.705,82	160.705,82	160.705,82	158.952,37
6 INVERSIONES REALES						
63400 Equip proceso informa	18.040,00					
6 INVERSIONES REALES	18.040,00					
413C INSPECCIÓN SANITARIA	4.564.110,00	4.531.070,00	1.242.380,40	1.242.380,40	1.242.380,40	1.188.735,70
Total Órgano Gestor	3.543.364.950,00	3.543.331.910,00	3.539.550.767,11	3.539.550.767,11	1.188.221.163,45	1.045.650.253,89

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	288.000,00	288.000,00	65.039,50	65.039,50	65.039,50	65.039,50
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	253.250,00	253.250,00	90.014,83	90.014,83	90.014,83	90.014,83
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	60.620,00	60.620,00	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.110,00	41.110,00	21.839,76	21.839,76	21.839,76	21.839,76
12008 Antigüedad	170.480,00	170.480,00	42.075,00	42.075,00	42.075,00	42.075,00
12009 Sustituciones	5.000,00	5.000,00	2.708,49	2.708,49	2.708,49	2.708,49
12100 Complemento de destino	355.950,00	355.950,00	98.722,60	98.722,60	98.722,60	98.722,60
12101 Complementos específicos	639.910,00	639.910,00	174.826,24	174.826,24	174.826,24	174.826,24
12102 Otros complementos			1.931,84	1.931,84	1.931,84	1.931,84
12109 Sustituciones	5.000,00	5.000,00	3.625,29	3.625,29	3.625,29	3.625,29
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.940,07	7.940,07	7.940,07	7.940,07
13002 Sueldos del grupo III	222.600,00	222.600,00	61.407,44	61.407,44	61.407,44	61.407,44
13003 Sueldos del grupo IV	1.162.850,00	1.162.850,00	292.592,62	292.592,62	292.592,62	292.592,62
13004 Sueldos del grupo V	758.850,00	758.850,00	195.523,18	195.523,18	195.523,18	195.523,18
13008 Antigüedad	350.880,00	350.880,00	80.346,56	80.346,56	80.346,56	80.346,56
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	125.000,00	125.000,00	28.252,08	28.252,08	28.252,08	28.252,08
13101 Complementos específicos	497.500,00	497.500,00	137.864,53	137.864,53	137.864,53	137.864,53
13102 Otros complementos			143.250,97	143.250,97	143.250,97	143.250,97
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	60.000,00	17.463,03	17.463,03	17.463,03	17.463,03
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.940,97	6.940,97	6.940,97	6.940,97
16000 Seguridad Social	1.296.050,00	1.296.050,00	508.217,32	508.217,32	508.217,32	384.797,54
16001 Otras			45.068,60	45.068,60	45.068,60	45.068,60
16202 Formación y perfeccionamiento		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16314 Transporte del personal con medios ajenos			134.369,40	76.395,00	50.092,80	37.360,30
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe		20.000,00	9.700,00	9.700,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	6.367.350,00	6.388.050,00	2.193.366,97	2.135.392,57	2.099.390,37	1.963.238,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	5.410,00	5.410,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 2 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2610 D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20600 Equipos para procesos de información			572,17	572,17	572,17	572,17
21200 Edificios y otras construcciones	17.590,00	17.590,00	18.201,13	10.943,55	1.799,56	1.799,56
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.100,00	16.100,00	2.653,72	2.653,72	109,51	109,51
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	2.176,89	2.176,89	54,81	54,81
22000 Ordinario no inventariable	3.900,00	3.900,00	36,30	36,30		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	217,20	217,20	217,20	217,20
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	100.000,00	100.000,00	47.620,25	47.620,25	9.233,83	9.233,83
22101 Agua	500,00	500,00				
22102 Gas	4.500,00	4.500,00	18.310,19	18.310,19	573,26	573,26
22103 Combustible	120.000,00	120.000,00	136.649,33	136.649,33	14.979,74	
22105 Productos alimenticios	258.510,00	258.510,00	274.320,92	107.303,22	42.827,43	42.827,43
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	1.000,00	1.000,00				
22109 Otros suministros	75.000,00	75.000,00	52.190,63	52.190,63	17.826,49	17.826,49
22110 Productos farmacéuticos	87.500,00	87.500,00	3.295,67	3.295,67	3.295,67	3.295,67
22140 Lencería	4.600,00	4.600,00	12.106,03	12.106,03	890,80	890,80
22141 Vestuario	4.600,00	4.600,00	13.488,90	13.488,90	26,50	26,50
22164 Otro material sanitario	53.220,00	53.220,00				
22300 Transportes	1.600,00	1.600,00	1.021,73	1.021,73	1.021,73	1.021,73
22400 Edificios y locales	1.600,00	1.600,00	4.037,72	4.037,72	4.037,72	
22500 Locales	13.530,00	13.530,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	162.000,00	162.000,00	102.593,00	102.593,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	90.084,67	4.198,33	4.198,33	3.567,43	3.567,43
22609 Otros	2.500,00	2.500,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	17,00	17,00	17,00	17,00
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	15.430,00	15.430,00	720,00	720,00	720,00	720,00
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti		16.051,73	5.589,23	5.589,23	1.051,73	1.051,73
22700 Limpieza y aseo	8.110,00	8.110,00	8.950,93	8.950,93	3.322,83	3.322,83
22701 Seguridad			10.119,43	4.709,72		
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	148.828,95	37.695,75	37.695,75	14.398,99	14.398,99
22709 Otros	1.000,00	1.000,00	3.969,41	3.969,41	471,90	471,90
22720 Actividades científicas y generales		7.450,00	22.350,00	22.350,00	7.450,00	7.450,00
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.300,00	3.300,00	606,60	606,60	606,60	606,60
23002 A personal estatutario	2.400,00	4.008,16	1.190,28	1.190,28	1.190,28	1.190,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	988.900,00	1.238.923,51	784.898,74	605.213,75	130.263,18	111.245,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 26 SANIDAD
 Organo gestor 2610 D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	15.352.640,00	15.515.190,00	15.515.190,00	15.515.190,00	5.117.546,68	5.117.546,68
48212 Plan sociosanitario	1.425.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.777.640,00	16.944.190,00	16.944.190,00	15.519.190,00	5.121.546,68	5.121.546,68
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres			787,23	787,23		
63020 Invers manteni edif construc	22.550,00	22.550,00				
63100 Maquinaria	22.550,00	22.550,00				
63101 Instalaciones técnicas	18.000,00	18.000,00	53.934,75	53.934,75		
6 INVERSIONES REALES	63.100,00	63.100,00	54.721,98	54.721,98		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66.666,68	66.666,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66.666,68	66.666,68
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	24.396.990,00	24.834.263,51	20.177.177,69	18.514.518,30	7.417.866,91	7.262.697,17
Total Órgano Gestor	24.396.990,00	24.834.263,51	20.177.177,69	18.514.518,30	7.417.866,91	7.262.697,17

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	480.420,00	480.420,00	133.913,92	133.913,92	133.913,92	133.913,92
1100 Retribuciones básicas	90.000,00	90.000,00	26.202,07	26.202,07	26.202,07	26.202,07
11001 Otras remuneraciones	254.970,00	254.970,00	70.123,77	70.123,77	70.123,77	70.123,77
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.843.460,00	1.618.460,00	308.655,21	308.655,21	308.655,21	308.655,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	774.250,00	774.250,00	267.705,97	267.705,97	267.705,97	267.705,97
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	921.300,00	921.300,00	179.157,50	179.157,50	179.157,50	179.157,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.294.690,00	1.294.690,00	430.061,80	430.061,80	430.061,80	430.061,80
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	494.230,00	494.230,00	42.045,89	42.045,89	42.045,89	42.045,89
12008 Antigüedad	930.050,00	930.050,00	222.760,30	222.760,30	222.760,30	222.760,30
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	19.186,99	19.186,99	19.186,99	19.186,99
12100 Complemento de destino	2.703.740,00	2.703.740,00	695.916,16	695.916,16	695.916,16	695.916,16
12101 Complementos específicos	4.576.220,00	4.576.220,00	1.170.105,53	1.170.105,53	1.170.105,53	1.170.105,53
12102 Otros complementos			12.644,00	12.644,00	12.644,00	12.644,00
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	558.590,00	558.590,00	47.842,86	47.842,86	47.842,86	47.842,86
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	23.144,11	23.144,11	23.144,11	23.144,11
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			32.496,19	32.496,19	32.496,19	32.496,19
13003 Sueldos del grupo IV	86.140,00	86.140,00	14.725,63	14.725,63	14.725,63	14.725,63
13004 Sueldos del grupo V	1.031.260,00	1.031.260,00	242.865,58	242.865,58	242.865,58	242.865,58
13008 Antigüedad	283.250,00	283.250,00	65.895,49	65.895,49	65.895,49	65.895,49
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	65.000,00	65.000,00	35.197,37	35.197,37	35.197,37	35.197,37
13101 Complementos específicos	103.940,00	103.940,00	24.597,74	24.597,74	24.597,74	24.597,74
13102 Otros complementos			4.072,36	4.072,36	4.072,36	4.072,36
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	12.000,00	12.000,00	6.063,96	6.063,96	6.063,96	6.063,96
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.307,92	11.307,92	11.307,92	11.307,92
15100 Gratificaciones	20.000,00	20.000,00	6.382,80	6.382,80	6.382,80	6.382,80
16000 Seguridad Social	3.711.110,00	3.711.110,00	1.224.443,72	1.224.443,72	1.224.443,72	921.080,94
16001 Otras			111.400,71	111.400,71	111.400,71	111.400,71
16202 Formación y perfeccionamiento		9.337,50				
16305 Acción social			513,74	513,74	513,74	513,74
1 GASTOS DE PERSONAL	20.294.620,00	20.078.957,50	5.429.429,29	5.429.429,29	5.429.429,29	5.126.066,51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

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	432,46	432,46	147,85	147,85
20500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	1.815,00	217,80	217,80	217,80
20600 Equipos para procesos de información	13.400,00	13.400,00	2.809,27	2.809,27	1.012,04	1.012,04
21200 Edificios y otras construcciones	250.000,00	250.000,00	208.225,60	208.225,60	72.224,55	72.079,35
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.610,00	18.610,00	7.221,02	7.221,02	3.930,31	3.792,37
21400 Elementos de transporte	58.180,00	68.180,00	98.775,46	85.365,30	9.223,39	9.223,39
21500 Mobiliario y enseres	97.600,00	97.600,00	69.845,54	51.564,71	23.820,64	23.820,64
21600 Equipos para procesos de información	10.300,00	10.300,00	14.993,38	14.993,38	7.283,78	7.283,78
22000 Ordinario no inventariable	116.800,00	116.800,00	44.865,68	44.865,68	31.143,69	31.143,69
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.300,00	26.300,00	529,85	529,85	529,85	529,85
22002 Material informático no inventariable	10.860,00	10.860,00	4.878,31	4.878,31	4.878,31	4.878,31
22100 Energía eléctrica	537.160,00	537.160,00	565.611,58	565.611,58	151.235,47	151.235,47
22101 Agua	23.410,00	23.410,00	2.571,17	2.571,17	2.571,17	2.571,17
22102 Gas	277.910,00	277.910,00	370.836,52	370.836,52	86.479,05	86.479,05
22103 Combustible	361.660,00	361.660,00	440.162,37	440.162,37	50.954,00	50.954,00
22105 Productos alimenticios	80,00	80,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.000,00	3.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
22109 Otros suministros	74.460,00	74.460,00	24.886,38	24.886,38	20.031,80	20.031,80
22141 Vestuario	2.500,00	2.500,00	5.811,07	5.811,07	1.442,69	1.442,69
22164 Otro material sanitario	1.500,00	1.500,00				
22201 Postales	1.444.070,00	1.494.070,00	1.840.993,83	1.840.993,83	385.912,09	385.912,09
22300 Transportes	4.000,00	4.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50
22400 Edificios y locales	141.300,00	141.300,00	49.491,48	49.491,48	49.489,98	49.489,98
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	1.753,91	1.753,91	1.753,91	1.753,91
22502 Estatales	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
22601 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	8.000,00	76,00	76,00	76,00	76,00
22603 Jurídico-contenciosos	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	6.672,88	6.672,88	6.672,88	6.672,88
22609 Otros	18.700,00	18.700,00	9.808,87	9.808,87	9.808,87	9.808,87
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	35.000,00	35.000,00	1.817,30	1.817,30	1.817,30	1.817,30
22611 Compensación gastos de representación	2.000,00	2.000,00	3.907,93	3.907,93	3.907,93	1.407,93
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	8.800,00	8.800,00				
22700 Limpieza y aseo	850.000,00	920.899,84	651.149,00	651.149,00	237.777,12	237.777,12
22701 Seguridad	110.000,00	110.000,00	33.311,19	33.311,19	8.373,62	8.373,62
22704 Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	27.150,00	27.150,00	56.755,48	56.755,48	9.824,33	9.824,33

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	9.052,00	9.052,00	6.748,08	6.748,08
23000 A personal funcionario y no laboral	40.000,00	40.000,00	6.021,11	6.021,11	6.021,11	6.021,11
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	739,06	739,06	739,06	739,06
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	4.633.050,00	4.763.949,84	4.538.811,20	4.505.523,01	1.199.039,17	1.195.156,03
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas		3.853,35	14.659,16	14.659,16	5.009,40	5.009,40
62300 Mobiliario y enseres			5.926,84	5.774,74	5.774,74	2.553,50
62400 Equip procesos informa			2.134,44	2.134,44		
63000 Edificios y otras construcciones	645.710,00	701.370,00	460.526,36	460.526,36	53.583,39	53.583,39
63020 Invers manteni edif construc			1.331,00	1.331,00		
63100 Maquinaria	50.000,00	50.000,00	25.235,54	25.235,54	18.150,00	18.150,00
63101 Instalaciones técnicas	66.990,00	66.990,00	79.134,00	79.134,00		
63200 Elementos de transporte		81.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	150.000,00	150.000,00	1.788,96	1.511,39	327,43	327,43
63400 Equip proceso informa			4.201,12	4.201,12		
6 INVERSIONES REALES	912.700,00	1.053.213,35	594.937,42	594.507,75	82.844,96	79.623,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	51.450,00	51.450,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
82001 A personal laboral	28.320,00	28.320,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.110,00	75.110,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
82101 A personal laboral	283.150,00	283.150,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.030,00	438.030,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	26.278.400,00	26.334.150,69	10.745.277,91	10.711.560,05	6.893.413,42	6.582.946,26
Total Órgano Gestor	26.278.400,00	26.334.150,69	10.745.277,91	10.711.560,05	6.893.413,42	6.582.946,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	917.980,00	917.980,00	130.846,41	130.846,41	130.846,41	130.846,41
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.367.790,00	1.367.790,00	459.063,47	459.063,47	459.063,47	459.063,47
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	218.210,00	218.210,00	8.772,41	8.772,41	8.772,41	8.772,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	184.960,00	184.960,00	74.308,20	74.308,20	74.308,20	74.308,20
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	322.640,00	322.640,00	94.724,53	94.724,53	94.724,53	94.724,53
12008 Antigüedad	502.560,00	502.560,00	113.355,81	113.355,81	113.355,81	113.355,81
12009 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	7.063,34	7.063,34	7.063,34	7.063,34
12100 Complemento de destino	1.418.360,00	1.418.360,00	357.571,93	357.571,93	357.571,93	357.571,93
12101 Complementos específicos	2.305.860,00	2.305.860,00	577.353,97	577.353,97	577.353,97	577.353,97
12102 Otros complementos			5.565,06	5.565,06	5.565,06	5.565,06
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	395.320,00	395.320,00	114.011,78	114.011,78	114.011,78	114.011,78
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	8.006,65	8.006,65	8.006,65	8.006,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.286,88	13.286,88	13.286,88	13.286,88
16000 Seguridad Social	1.866.300,00	1.866.300,00	582.630,60	582.630,60	582.630,60	432.618,06
16001 Otras			36.663,18	36.663,18	36.663,18	36.663,18
1 GASTOS DE PERSONAL	9.644.230,00	9.644.230,00	2.605.313,10	2.605.313,10	2.605.313,10	2.455.300,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	37.000,00	37.000,00	35.082,08	35.082,08	12.757,08	12.757,08
21200 Edificios y otras construcciones	2.500,00	2.500,00	907,50	907,50	907,50	907,50
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.130,00	2.130,00	206,05	206,05	47,55	47,55
21400 Elementos de transporte	6.900,00	6.900,00	3.133,68	3.133,68	3.133,68	3.133,68
21500 Mobiliario y enseres	22.240,00	22.240,00	5.974,06	5.974,06	2.121,13	2.121,13
22000 Ordinario no inventariable	8.600,00	8.600,00	1.294,46	1.294,46	1.294,46	1.294,46
22100 Energía eléctrica	14.930,00	14.930,00	12.247,22	12.247,22	3.807,27	3.807,27
22101 Agua	800,00	800,00	378,04	378,04	378,04	378,04
22103 Combustible	37.300,00	37.300,00	23.736,22	23.736,22	2.198,40	2.198,40
22109 Otros suministros	2.500,00	2.500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	205.000,00	167.512,17	167.512,17		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.820,00	4.820,00	203,60	203,60	203,60	203,60
22608 Gastos de edición y distribución	17.500,00	17.500,00	15.000,96	15.000,96	7.500,48	7.500,48
22611 Compensación gastos de representación	370,00	370,00	117,88	117,88	117,88	117,88
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	55.000,00	19.371,41	19.371,41	17.734,24	17.734,24
22709 Otros	800,00	800,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	40.000,00	40.000,00	1.092,28	1.092,28	1.092,28	1.092,28
23300 A personal funcionario y no laboral	500,00	500,00				
24500 Con entidades privadas	10.497.460,00	10.646.838,06	10.644.321,69	10.644.321,69	4.196.596,27	4.196.596,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.931.350,00	11.105.728,06	10.930.579,30	10.930.579,30	4.249.889,86	4.249.889,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen	768.910,00	803.652,00	803.652,00	803.652,00	268.319,70	265.205,16
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	121.654.970,00	121.654.970,00	39.238.074,17	39.238.074,17	39.238.074,17	29.327.262,61
4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen	6.562.370,00	6.527.628,00	6.527.628,00	6.527.628,00	2.236.663,53	2.236.663,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.986.250,00	128.986.250,00	46.569.354,17	46.569.354,17	41.743.057,40	31.829.131,30
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	149.561.830,00	149.736.208,06	60.105.246,57	60.105.246,57	48.598.260,36	38.534.321,72
Total Órgano Gestor	149.561.830,00	149.736.208,06	60.105.246,57	60.105.246,57	48.598.260,36	38.534.321,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	827.980,00	827.980,00	63.263,17	63.263,17	63.263,17	63.263,17
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.994.310,00	1.994.310,00	662.021,67	662.021,67	662.021,67	662.021,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	266.700,00	266.700,00	51.826,05	51.826,05	51.826,05	51.826,05
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	164.410,00	164.410,00	72.343,13	72.343,13	72.343,13	72.343,13
12008 Antigüedad	1.100.210,00	1.100.210,00	219.594,62	219.594,62	219.594,62	219.594,62
12009 Sustituciones	40.000,00	40.000,00	26.032,60	26.032,60	26.032,60	26.032,60
12100 Complemento de destino	1.838.650,00	1.838.650,00	489.660,16	489.660,16	489.660,16	489.660,16
12101 Complementos específicos	3.060.900,00	3.060.900,00	817.036,34	817.036,34	817.036,34	817.036,34
12102 Otros complementos			11.848,17	11.848,17	11.848,17	11.848,17
12109 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	34.324,55	34.324,55	34.324,55	34.324,55
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.348,88	29.348,88	29.348,88	29.348,88
13002 Sueldos del grupo III	2.102.330,00	2.102.330,00	541.312,79	541.312,79	541.312,79	541.312,79
13003 Sueldos del grupo IV	10.034.960,00	10.034.960,00	2.323.330,85	2.323.330,85	2.323.330,85	2.323.330,85
13004 Sueldos del grupo V	10.234.710,00	10.234.710,00	2.475.150,15	2.475.150,15	2.475.150,15	2.475.150,15
13008 Antigüedad	3.870.270,00	3.870.270,00	852.669,26	852.669,26	852.669,26	852.669,26
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.900.000,00	1.900.000,00	807.509,24	807.509,24	807.509,24	807.509,24
13101 Complementos específicos	3.475.780,00	3.475.780,00	956.817,05	956.817,05	956.817,05	956.817,05
13102 Otros complementos	2.590.640,00	2.590.640,00	1.500.433,26	1.500.433,26	1.500.433,26	1.500.433,26
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	800.000,00	800.000,00	336.122,52	336.122,52	336.122,52	336.122,52
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			118.868,19	118.868,19	118.868,19	118.868,19
13200 Retribuciones básicas	3.000.000,00	3.000.000,00	350.341,25	350.341,25	350.341,25	350.341,25
13208 Antigüedad	22.000,00	22.000,00	4.389,42	4.389,42	4.389,42	4.389,42
13210 Retribuciones complementarias	1.500.000,00	1.500.000,00	170.683,12	170.683,12	170.683,12	170.683,12
15100 Gratificaciones	30.000,00	30.000,00	10.010,97	10.010,97	10.010,97	10.010,97
16000 Seguridad Social	11.591.220,00	11.591.220,00	4.091.404,02	4.091.404,02	4.091.404,02	3.110.829,06
16001 Otras	2.756.000,00	2.756.000,00	916.605,85	916.605,85	916.605,85	916.605,85
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			11.577,48	11.577,48	11.577,48	11.577,48
16304 Transporte del personal			8.194,47	8.194,47	8.194,47	8.194,47
1 GASTOS DE PERSONAL	63.325.370,00	63.325.370,00	17.973.427,59	17.973.427,59	17.973.427,59	16.992.852,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.630,00	18.630,00	20.036,31	20.036,31	15.170,61	15.170,61
20500 Mobiliario y enseres	8.000,00	13.000,00	8.015,31	3.673,83	1.492,63	1.468,67
20600 Equipos para procesos de información	4.450,00	4.450,00	3.527,88	3.527,88	1.041,12	1.041,12
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.300,00	2.300,00				
21200 Edificios y otras construcciones	1.263.670,00	1.263.670,00	1.000.459,34	1.000.459,34	358.105,11	356.451,43
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	168.430,00	168.430,00	87.772,37	75.369,87	50.718,44	50.718,44
21400 Elementos de transporte	3.600,00	3.600,00	4.182,40	4.182,40	1.011,19	1.011,19
21500 Mobiliario y enseres	129.210,00	129.210,00	82.025,69	72.966,75	58.521,67	58.482,08
21600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	3.111,16	3.111,16	209,08	209,08
22000 Ordinario no inventariable	48.800,00	48.800,00	13.115,00	13.115,00	12.199,31	12.199,31
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	70.030,00	70.030,00	27.788,20	27.788,20	27.788,20	27.788,20
22002 Material informático no inventariable	11.980,00	11.980,00	3.064,37	3.064,37	3.064,37	3.064,37
22100 Energía eléctrica	2.950.000,00	2.950.000,00	2.318.495,68	2.318.495,68	743.234,82	742.059,67
22101 Agua	300.000,00	300.000,00	96.437,83	96.437,83	96.437,83	96.437,83
22102 Gas	2.030.140,00	2.030.140,00	2.723.935,95	2.723.935,95	462.187,03	451.599,91
22103 Combustible	1.615.600,00	2.315.600,00	2.320.011,89	2.320.011,89	480.925,58	468.815,35
22105 Productos alimenticios	2.647.100,00	2.647.100,00	2.311.904,49	2.150.031,93	1.007.461,72	997.247,91
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.000,00	3.000,00	1.194,38	1.194,38	1.194,38	1.194,38
22109 Otros suministros	1.377.480,00	1.377.480,00	870.239,28	684.980,39	443.652,28	441.066,63
22110 Productos farmacéuticos	6.000,00	6.000,00	2.144,65	2.144,65	2.144,65	2.144,65
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	4.000,00	4.000,00				
22140 Lencería	150.000,00	150.000,00	40.478,81	40.478,81	40.478,81	40.478,81
22141 Vestuario	136.240,00	136.240,00	137.813,69	137.813,69	41.187,97	38.352,94
22164 Otro material sanitario	129.170,00	129.170,00	61.708,96	61.708,96	61.708,96	56.758,56
22204 Informáticas			792,02	792,02	792,02	792,02
22300 Transportes	90.000,00	90.000,00	81.279,61	81.279,61	27.523,21	27.523,21
22500 Locales	27.500,00	27.500,00	17.732,74	17.732,74	17.732,74	17.732,74
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00	206,11	206,11	206,11	206,11
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	215.000,00	201.403,62	201.403,62	4.301,55	4.301,55
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
22609 Otros	242.050,00	242.050,00	186.215,65	186.215,65	39.810,64	39.810,64
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			30.723,56	30.723,56	30.723,56	30.723,56
22611 Compensación gastos de representación	300,00	300,00	64,24	64,24	64,24	64,24
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	1.500,00	1.500,00	1.690,48	1.690,48	1.690,48	1.690,48
22700 Limpieza y aseo	5.720.000,00	6.549.205,79	6.370.627,16	4.384.785,24	1.761.725,81	1.761.725,81
22701 Seguridad	131.530,00	131.530,00	113.203,39	113.203,39	40.628,68	40.356,73

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 3 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	15.517,28	15.517,28	2.902,29	2.902,29
22709 Otros	6.613.820,00	6.613.820,00	6.763.785,25	6.728.973,55	2.242.155,16	2.240.465,96
22710 Estudios y proyectos de investigación			1.456,84	1.456,84	1.456,84	1.456,84
22750 Servicios contratados y de comedor	1.271.100,00	1.271.100,00	1.049.400,32	1.049.400,32	349.800,00	349.800,00
22782 Servicios de carácter informático	15.000,00	15.000,00	8.189,09	8.189,09	5.842,54	5.842,54
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	2.445,99	2.445,99	2.445,99	2.445,99
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00				
24500 Con entidades privadas	16.764.710,00	15.674.755,62	15.978.661,38	15.890.462,19	4.551.948,72	4.469.905,33
24501 Turismo y termalismo social	15.000,00	15.000,00	14.999,00	14.999,00		
24502 Gestión de plazas residenciales	210.025.220,00	211.631.089,73	205.812.739,79	199.055.536,31	57.993.842,93	57.257.796,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	254.246.560,00	256.311.681,14	248.791.005,16	239.552.014,50	70.987.937,27	70.121.712,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	50.000,00	74.999,96	24.999,96	24.999,96	24.999,96	24.999,96
46131 Plazas en residencias, centros de día y de noche	12.273.950,00	12.273.950,00	390.049,48	368.408,14	5.191,98	5.191,98
46134 Progama atención mayores	4.980.020,00	4.980.020,00	109.239,07	107.459,90	2.495,84	2.495,84
48131 Recursos residenciales de mayores	75.700,00	75.700,00				
48134 Programas de atención a mayores	3.166.890,00	3.205.211,38	127.740,65	127.740,65	107.464,74	107.464,74
48135 Termalismo social	1.112.200,00	1.112.200,00	1.043.056,00	1.043.056,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.658.760,00	21.722.081,34	1.695.085,16	1.671.664,65	140.152,52	140.152,52
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	15.255.580,00	16.843.120,88	16.762.965,27	16.762.965,27	2.851.232,01	2.851.232,01
62100 Maquinaria			331.473,48	34.010,90	14.183,07	14.183,07
62101 Instalaciones técnicas		101.694,33	176.503,20	174.681,00	4.022,26	4.022,26
62102 Utillaje			47.106,57			
62300 Mobiliario y enseres		1.286.100,00	864.269,95	173.647,06	100.251,51	100.251,51
62400 Equip procesos informa			1.736,35	1.736,35	411,40	411,40
62500 Otro inmovil material			2.463,59	2.463,59		
63000 Edificios y otras construcciones	7.419.040,00	8.555.410,59	3.428.673,30	3.092.839,19	672.269,99	656.127,95
63020 Invers manteni edif construc		134.985,70	571.542,16	517.451,08	174.431,28	174.431,28
63100 Maquinaria			63.637,82	62.481,80	13.715,75	11.202,70
63101 Instalaciones técnicas			153.692,32	118.995,21	14.515,13	14.515,13
63300 Mobiliario y enseres	1.225.270,00	1.225.270,00	140.279,13	125.327,15	59.367,27	59.367,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	23.899.890,00	28.146.581,50	22.544.343,14	21.066.598,60	3.904.399,67	3.885.744,58
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	363.130.580,00	369.505.713,98	291.003.861,05	280.263.705,34	93.005.917,05	91.140.461,76
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático	57.350,00	548.681,32	548.681,32	474.865,78	8.363,28	8.363,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	57.350,00	548.681,32	548.681,32	474.865,78	8.363,28	8.363,28
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática	761.710,00	305.278,95	97.841,30	97.841,30	16.367,42	16.367,42
65003 Aplicaciones informática	143.340,00	143.340,00	125.922,57	125.922,57	30.114,96	30.114,96
6 INVERSIONES REALES	905.050,00	448.618,95	223.763,87	223.763,87	46.482,38	46.482,38
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	962.400,00	997.300,27	772.445,19	698.629,65	54.845,66	54.845,66
Total Órgano Gestor	364.092.980,00	370.503.014,25	291.776.306,24	280.962.334,99	93.060.762,71	91.195.307,42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	467.990,00	467.990,00	10.615,20	10.615,20	10.615,20	10.615,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.785.700,00	2.785.700,00	869.819,03	869.819,03	869.819,03	869.819,03
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	230.330,00	230.330,00	18.257,39	18.257,39	18.257,39	18.257,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	39.078,13	39.078,13	39.078,13	39.078,13
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	772.880,00	1.168.906,40	245.033,05	245.033,05	245.033,05	245.033,05
12008 Antigüedad	712.260,00	712.260,00	164.097,32	164.097,32	164.097,32	164.097,32
12009 Sustituciones	125.000,00	125.000,00	38.269,45	38.269,45	38.269,45	38.269,45
12100 Complemento de destino	1.947.430,00	1.947.430,00	517.173,75	517.173,75	517.173,75	517.173,75
12101 Complementos específicos	3.208.600,00	3.208.600,00	795.972,85	795.972,85	795.972,85	795.972,85
12102 Otros complementos			26.437,23	26.437,23	26.437,23	26.437,23
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.025.100,00	1.550.370,48	309.541,02	309.541,02	309.541,02	309.541,02
12109 Sustituciones	160.000,00	160.000,00	49.828,64	49.828,64	49.828,64	49.828,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			34.688,43	34.688,43	34.688,43	34.688,43
16000 Seguridad Social	3.083.080,00	3.371.261,66	985.340,67	985.340,67	985.340,67	735.913,52
16001 Otras			63.548,40	63.548,40	63.548,40	63.548,40
1 GASTOS DE PERSONAL	14.613.230,00	15.822.708,54	4.188.408,92	4.188.408,92	4.188.408,92	3.938.981,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	61.820,00	61.820,00	41.278,13	41.278,13	12.644,18	12.472,78
22000 Ordinario no inventariable	300,00	300,00				
22002 Material informático no inventariable	300,00	300,00	196,63	196,63	196,63	196,63
22100 Energía eléctrica	9.310,00	9.310,00	4.689,90	4.689,90	1.094,09	1.094,09
22103 Combustible	33.580,00	33.580,00	39.397,96	39.397,96	5.803,97	5.803,97
22109 Otros suministros			144,67	144,67	144,67	144,67
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	267.900,00	78.290,95	78.290,95	27.823,95	27.823,95
22606 Reuniones, conferencias y cursos	69.060,00	101.160,00	72.731,15	72.731,15	71.348,42	71.348,42
22706 Estudios y trabajos técnicos	26.510,00	26.510,00	41.236,80	15.826,80	7.635,11	7.635,11
23000 A personal funcionario y no laboral	8.500,00	78.500,00	15.632,35	15.632,35	15.632,35	15.632,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	509.380,00	579.380,00	293.598,54	268.188,54	142.323,37	142.151,97
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		46.080,12	46.080,12	46.080,12	46.080,12	46.080,12
3 GASTOS FINANCIEROS		46.080,12	46.080,12	46.080,12	46.080,12	46.080,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
43001 A la Administración del Estado		490.999,42	490.999,42	490.999,42	490.999,42	490.999,42
46111 Ayudas a domicilio	54.751.760,00	50.636.945,42	55.822.743,83			
46118 Servicios sociales de atención primaria	20.591.060,00	28.615.912,22	19.007.701,64			
4611K Reparto comida a domicilio	439.570,00	439.570,00	439.569,66	439.569,66		
48153 Ayudas de integración social	5.803.080,00	5.805.729,20	5.805.729,20	2.649,20	2.649,20	2.649,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.620.470,00	86.024.156,26	81.601.743,75	933.218,28	493.648,62	493.648,62
6 INVERSIONES REALES						
63200 Elementos de transporte		405.000,00				
6 INVERSIONES REALES		405.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7611K Reparto comida a domicilio	30.170,00	30.170,00	30.160,37	30.160,37		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.170,00	30.170,00	30.160,37	30.160,37		
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	96.773.250,00	102.907.494,92	86.159.991,70	5.466.056,23	4.870.461,03	4.620.862,48
Total Órgano Gestor	96.773.250,00	102.907.494,92	86.159.991,70	5.466.056,23	4.870.461,03	4.620.862,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organó 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	306.000,00	306.000,00	47.554,39	47.554,39	47.554,39	47.554,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			29.831,10	29.831,10	29.831,10	29.831,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	109.110,00	109.110,00	5.168,76	5.168,76	5.168,76	5.168,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	30.830,00	30.830,00	27.430,81	27.430,81	27.430,81	27.430,81
12008 Antigüedad	131.180,00	131.180,00	27.795,89	27.795,89	27.795,89	27.795,89
12100 Complemento de destino	263.690,00	263.690,00	68.608,34	68.608,34	68.608,34	68.608,34
12101 Complementos específicos	483.420,00	483.420,00	123.675,86	123.675,86	123.675,86	123.675,86
12102 Otros complementos			1.209,45	1.209,45	1.209,45	1.209,45
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.892,45	1.892,45	1.892,45	1.892,45
16000 Seguridad Social	320.630,00	320.630,00	104.545,24	104.545,24	104.545,24	77.682,52
16001 Otras			239,76	239,76	239,76	239,76
1 GASTOS DE PERSONAL	1.719.160,00	1.719.160,00	458.660,41	458.660,41	458.660,41	431.797,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	12.370,00	12.370,00	6.237,63	6.237,63	3.024,49	3.024,49
21500 Mobiliario y enseres	400,00	400,00				
22100 Energía eléctrica	17.850,00	17.850,00	15.256,45	15.256,45	3.558,44	3.558,44
22102 Gas	1.490,00	1.490,00				
22109 Otros suministros	500,00	500,00				
22500 Locales	160,00	160,00	58,59	58,59	58,59	58,59
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	135.522,41	135.522,41		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.550,00	30.550,00				
22700 Limpieza y aseo	2.000,00	2.000,00	606,04	606,04	295,64	295,64
22701 Seguridad	390,00	390,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	800,00	800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	225.510,00	225.510,00	164.681,12	164.681,12	6.937,16	6.937,16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	6.355.130,00	6.773.957,00	6.768.822,65	6.768.822,65	2.256.274,16	2.256.274,16
48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.855.130,00	7.273.957,00	7.268.822,65	6.768.822,65	2.256.274,16	2.256.274,16
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	8.799.800,00	9.218.627,00	7.892.164,18	7.392.164,18	2.721.871,73	2.695.009,01
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	953.980,00	953.980,00	182.084,83	182.084,83	182.084,83	182.084,83
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.535.310,00	1.535.310,00	495.537,20	495.537,20	495.537,20	495.537,20
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	72.740,00	72.740,00	5.200,64	5.200,64	5.200,64	5.200,64
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	13.805,33	13.805,33	13.805,33	13.805,33
12008 Antigüedad	521.830,00	521.830,00	122.784,35	122.784,35	122.784,35	122.784,35
12009 Sustituciones	120.000,00	120.000,00	46.944,41	46.944,41	46.944,41	46.944,41
12100 Complemento de destino	1.479.010,00	1.479.010,00	392.775,46	392.775,46	392.775,46	392.775,46
12101 Complementos específicos	2.514.060,00	2.514.060,00	666.470,66	666.470,66	666.470,66	666.470,66
12102 Otros complementos			17.363,31	17.363,31	17.363,31	17.363,31
12109 Sustituciones	280.000,00	280.000,00	65.371,94	65.371,94	65.371,94	65.371,94
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			23.869,35	23.869,35	23.869,35	23.869,35
13002 Sueldos del grupo III	420.470,00	420.470,00	96.691,35	96.691,35	96.691,35	96.691,35
13003 Sueldos del grupo IV	21.540,00	21.540,00	6.002,56	6.002,56	6.002,56	6.002,56
13004 Sueldos del grupo V	389.160,00	389.160,00	94.675,62	94.675,62	94.675,62	94.675,62
13008 Antigüedad	223.640,00	223.640,00	50.933,56	50.933,56	50.933,56	50.933,56
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	280.000,00	280.000,00	49.938,18	49.938,18	49.938,18	49.938,18
13101 Complementos específicos	217.900,00	217.900,00	58.975,09	58.975,09	58.975,09	58.975,09
13102 Otros complementos			54.759,08	54.759,08	54.759,08	54.759,08
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	150.000,00	150.000,00	28.621,16	28.621,16	28.621,16	28.621,16
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11
13200 Retribuciones básicas			20.758,57	20.758,57	20.758,57	20.758,57
13208 Antigüedad			52,99	52,99	52,99	52,99
13210 Retribuciones complementarias			14.470,37	14.470,37	14.470,37	14.470,37
15100 Gratificaciones	225.000,00	225.000,00	112.341,14	112.341,14	112.341,14	112.341,14
16000 Seguridad Social	2.559.180,00	2.559.180,00	789.941,27	789.941,27	789.941,27	603.995,06

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			107.317,57	107.317,57	107.317,57	107.317,57
16304 Transporte del personal			2.136,68	2.136,68	2.136,68	2.136,68
1 GASTOS DE PERSONAL	11.974.100,00	11.974.100,00	3.525.434,78	3.525.434,78	3.525.434,78	3.339.488,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.059,79	17.059,79	17.059,79		
21200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	29.449,50	29.449,50	22.459,70	22.459,70
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.430,00	12.430,00	3.142,73	3.142,73	1.067,32	1.067,32
21400 Elementos de transporte	18.500,00	18.500,00	3.589,13	3.589,13	1.055,93	1.055,93
21500 Mobiliario y enseres	5.070,00	5.070,00	1.338,05	1.338,05	1.338,05	1.338,05
21600 Equipos para procesos de información	400,00	400,00				
22000 Ordinario no inventariable	5.150,00	5.150,00	3.827,84	3.827,84	3.827,84	3.827,84
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00	650,00				
22002 Material informático no inventariable	280,00	280,00				
22100 Energía eléctrica	81.180,00	81.180,00	104.922,60	104.922,60	12.168,75	12.168,75
22101 Agua	14.000,00	14.000,00	4.546,92	4.546,92	4.546,92	4.546,92
22102 Gas	30.920,00	30.920,00	42.045,46	42.045,46	7.598,18	5.800,68
22103 Combustible	45.300,00	45.300,00	62.287,24	62.287,24	15.270,62	15.270,62
22105 Productos alimenticios	55.000,00	55.000,00	19.285,79	19.285,79	19.285,79	19.285,79
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	2.000,00	2.000,00	380,84	380,84	380,84	380,84
22109 Otros suministros	80.000,00	80.000,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
22110 Productos farmacéuticos	1.550,00	1.550,00	1.155,52	1.155,52	1.155,52	1.155,52
22140 Lencería	1.390,00	1.390,00				
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00	850,82	850,82	850,82	850,82
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00	248,32	248,32	248,32	248,32
22300 Transportes	4.000,00	4.000,00				
22409 Otros riesgos	350,00	350,00				
22500 Locales	540,00	540,00	5.785,63	5.785,63	5.785,63	5.785,63
22603 Jurídico-contenciosos	1.500,00	1.500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	150,01	150,01	150,01	150,01
22609 Otros	63.310,00	63.310,00	15.256,05	15.256,05	15.256,05	15.256,05
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.000,00
22611 Compensación gastos de representación	150,00	150,00				
22700 Limpieza y aseo	41.490,00	41.490,00	128.991,31	128.991,31	33.613,02	33.613,02
22701 Seguridad			9.111,91	9.111,91	9.111,91	9.111,91
22706 Estudios y trabajos técnicos	51.460,00	51.460,00	48.318,53	48.318,53	15.396,49	15.396,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	161.200,00	161.200,00	29.226,91	29.226,91	2.677,70	2.677,70
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			2.216,40	2.216,40	2.216,40	2.216,40
22782 Servicios de carácter informático	2.800,00	2.800,00	1.538,09	1.538,09	1.538,09	1.538,09
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	945,87	945,87	945,87	945,87
24502 Gestión de plazas residenciales	33.811.550,00	34.891.696,00	31.744.258,73	28.992.969,53	9.195.805,40	9.195.805,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.603.670,00	35.700.875,79	32.314.329,99	29.563.040,79	9.408.151,17	9.406.203,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	831.250,00	831.250,00	886.629,32	886.629,32		
48165 Acogimiento familiar	5.058.580,00	5.058.580,00	5.005.443,70	2.497.275,35	184.104,21	184.104,21
4816A Actuaciones con menores en conflicto	737.430,00	737.430,00	735.186,98	735.186,98		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.627.260,00	6.627.260,00	6.627.260,00	4.119.091,65	184.104,21	184.104,21
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	3.775.680,00	2.902.490,00	800.816,33	167.755,50	113.438,84	113.438,84
62300 Mobiliario y enseres	350.000,00	350.000,00	350.762,39	1.072,39	1.072,39	1.072,39
63020 Invers manteni edif construc			7.322,53	7.322,53	4.442,73	4.442,73
63200 Elementos de transporte		162.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00				
6 INVERSIONES REALES	4.225.680,00	3.514.490,00	1.158.901,25	176.150,42	118.953,96	118.953,96
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	57.430.710,00	57.816.725,79	43.625.926,02	37.383.717,64	13.236.644,12	13.048.750,41
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22709 Otros	2.283.100,00	2.283.100,00	1.822.050,22	1.822.050,22		
22782 Servicios de carácter informático	1.510,00	6.684,47	6.684,47	5.906,81		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.284.610,00	2.289.784,47	1.828.734,69	1.827.957,03		

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:07:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 5 / 5

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática	4.360,00	4.360,00	2.571,68	2.571,68	430,01	430,01
65003 Aplicaciones informática	3.830,00	3.830,00	3.361,67	3.361,67	840,42	840,42
6 INVERSIONES REALES	8.190,00	8.190,00	5.933,35	5.933,35	1.270,43	1.270,43
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.292.800,00	2.297.974,47	1.834.668,04	1.833.890,38	1.270,43	1.270,43
Total Órgano Gestor	68.523.310,00	69.333.327,26	53.352.758,24	46.609.772,20	15.959.786,28	15.745.029,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.763.960,00	1.763.960,00	352.376,08	352.376,08	352.376,08	352.376,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.297.890,00	1.297.890,00	457.058,95	457.058,95	457.058,95	457.058,95
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	278.820,00	278.820,00	38.613,07	38.613,07	38.613,07	38.613,07
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	287.710,00	287.710,00	109.359,12	109.359,12	109.359,12	109.359,12
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	182.000,00	292.000,00	76.926,98	76.926,98	76.926,98	76.926,98
12008 Antigüedad	799.120,00	799.120,00	175.214,16	175.214,16	175.214,16	175.214,16
12009 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	43.780,21	43.780,21	43.780,21	43.780,21
12100 Complemento de destino	1.962.540,00	1.962.540,00	516.954,00	516.954,00	516.954,00	516.954,00
12101 Complementos específicos	3.047.020,00	3.047.020,00	806.826,44	806.826,44	806.826,44	806.826,44
12102 Otros complementos			33.467,48	33.467,48	33.467,48	33.467,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	219.950,00	334.950,00	88.743,51	88.743,51	88.743,51	88.743,51
12109 Sustituciones	140.000,00	140.000,00	48.218,16	48.218,16	48.218,16	48.218,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			39.735,73	39.735,73	39.735,73	39.735,73
13001 Sueldos del grupo II	57.960,00	57.960,00	15.293,22	15.293,22	15.293,22	15.293,22
13002 Sueldos del grupo III	1.038.800,00	1.038.800,00	263.213,16	263.213,16	263.213,16	263.213,16
13003 Sueldos del grupo IV	4.879.660,00	4.879.660,00	1.200.403,24	1.200.403,24	1.200.403,24	1.200.403,24
13004 Sueldos del grupo V	2.743.530,00	2.743.530,00	673.347,86	673.347,86	673.347,86	673.347,86
13008 Antigüedad	1.910.250,00	1.910.250,00	432.302,47	432.302,47	432.302,47	432.302,47
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.200.000,00	1.200.000,00	268.130,90	268.130,90	268.130,90	268.130,90
13101 Complementos específicos	2.084.840,00	2.084.840,00	591.975,44	591.975,44	591.975,44	591.975,44
13102 Otros complementos			626.266,35	626.266,35	626.266,35	626.266,35
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	500.000,00	500.000,00	138.161,31	138.161,31	138.161,31	138.161,31
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			45.263,46	45.263,46	45.263,46	45.263,46
13200 Retribuciones básicas			91.626,43	91.626,43	91.626,43	91.626,43
13208 Antigüedad			923,26	923,26	923,26	923,26
13210 Retribuciones complementarias			66.183,92	66.183,92	66.183,92	66.183,92
15100 Gratificaciones	30.000,00	30.000,00	16.956,66	16.956,66	16.956,66	16.956,66
16000 Seguridad Social	6.282.520,00	6.282.520,00	2.302.970,23	2.302.970,23	2.302.970,23	1.741.731,71
16001 Otras			439.543,33	439.543,33	439.543,33	439.543,33
16304 Transporte del personal			1.437,27	1.437,27	1.437,27	1.437,27
16312 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			126,00	126,00	126,00	126,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	30.850.870,00	31.075.870,00	9.982.106,76	9.982.106,76	9.982.106,76	9.420.868,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	44.440,00	44.440,00	45.456,70	45.456,70	5.445,00	5.445,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00	2.788,11	2.788,11	919,98	919,98
20400 Elementos de transporte			120,00	120,00	120,00	120,00
20500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	913,31	753,59	256,88	256,88
20600 Equipos para procesos de información	4.640,00	4.640,00	3.048,72	3.048,72	1.099,20	1.099,20
21200 Edificios y otras construcciones	400.000,00	400.000,00	301.085,17	301.085,17	91.283,34	91.283,34
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	39.000,00	39.000,00	25.919,16	22.143,96	19.133,54	19.133,54
21400 Elementos de transporte	12.000,00	12.000,00	7.049,92	7.049,92	4.290,55	4.290,55
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	20.958,33	18.909,69	13.953,23	13.953,23
21600 Equipos para procesos de información	6.500,00	6.500,00	5.547,36	5.547,36	181,19	181,19
22000 Ordinario no inventariable	48.190,00	48.190,00	18.711,48	18.711,48	16.787,50	16.787,50
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	470,00	470,00				
22002 Material informático no inventariable	9.760,00	9.760,00	1.717,12	1.717,12	1.717,12	1.717,12
22100 Energía eléctrica	611.500,00	611.500,00	781.349,92	781.349,92	168.878,87	168.878,87
22101 Agua	146.000,00	146.000,00	29.405,08	29.405,08	29.405,08	29.405,08
22102 Gas	417.270,00	417.270,00	605.876,42	605.876,42	100.403,90	98.387,38
22103 Combustible	371.350,00	371.350,00	494.005,41	494.005,41	77.301,34	77.301,34
22105 Productos alimenticios	733.690,00	733.690,00	671.006,92	597.814,87	229.519,50	229.519,50
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	200,00	200,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	8.000,00	8.000,00	841,45	841,45	841,45	841,45
22109 Otros suministros	464.640,00	464.640,00	473.558,47	362.400,00	141.469,77	139.475,66
22110 Productos farmacéuticos	10.150,00	10.150,00	2.826,44	2.826,44	2.826,44	2.826,44
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	200,00	200,00				
22140 Lencería	54.340,00	54.340,00	7.030,88	7.030,88	7.030,88	7.030,88
22141 Vestuario	83.200,00	83.200,00	61.850,50	61.850,50	34.158,84	34.158,84
22164 Otro material sanitario	12.000,00	12.000,00	5.532,46	5.532,46	5.532,46	5.532,46
22300 Transportes	179.030,00	179.030,00	181.499,30	181.499,30	77.715,20	77.715,20
22500 Locales	15.970,00	15.970,00	8.219,54	8.219,54	8.219,54	8.219,54
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	210,98	210,98	210,98	210,98
22608 Gastos de edición y distribución	1.300,00	1.300,00	202,07	202,07	202,07	202,07
22609 Otros	101.460,00	101.460,00	43.480,96	43.480,96	41.085,16	41.085,16
22611 Compensación gastos de representación	100,00	100,00	59,40	59,40	59,40	59,40
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.900.000,00	2.341.162,49	1.477.098,59	1.477.098,59	546.471,97	525.409,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	28.860,00	28.860,00	11.713,18	11.713,18	4.886,47	4.886,47
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.850,00	5.850,00	5.113,65	5.113,65	1.865,85	1.865,85
22709 Otros	6.850.000,00	6.850.000,00	6.351.127,37	4.090.231,56	1.552.886,93	1.552.765,93
22750 Servicios contratados y de comedor	857.620,00	857.620,00	1.024.411,76	976.564,70	265.282,37	265.282,37
22782 Servicios de carácter informático	6.500,00	6.500,00	3.701,26	3.701,26	3.701,26	3.701,26
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00	1.547,93	1.547,93	1.547,93	1.547,93
23001 A personal laboral	2.300,00	2.300,00	460,47	460,47	460,47	460,47
24500 Con entidades privadas	2.253.220,00	2.333.220,00	2.156.062,39	2.060.662,43	722.547,04	722.547,04
24502 Gestión de plazas residenciales	11.076.330,00	11.440.022,05	11.091.162,64	10.622.730,76	3.296.376,33	3.296.376,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.817.380,00	27.702.234,54	25.922.670,82	22.859.762,03	7.476.075,03	7.450.881,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	6.346.280,00	6.346.280,00	6.346.280,00	6.346.280,00	2.115.426,67	2.115.426,67
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.948.960,00	6.948.960,00	6.948.959,16	6.939.954,51	2.510.319,87	2.510.319,87
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	65.985.980,00	65.985.980,00	65.985.905,96	65.923.524,80	25.699.738,95	25.699.738,95
48142 Medidas judiciales de apoyo a la capacidad jurídica	3.101.420,00	3.101.420,00	3.101.420,00	3.101.420,00	1.201.844,52	1.201.844,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.382.640,00	82.382.640,00	82.382.565,12	82.311.179,31	31.527.330,01	31.527.330,01
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	12.312.850,00	14.709.101,04	11.766.025,11	11.766.025,11	1.687.036,43	1.687.036,43
62100 Maquinaria			89.121,34	3.070,76	822,80	822,80
62101 Instalaciones técnicas		89.717,93	46.459,27	46.459,27	3.856,99	3.856,99
62102 Utillaje			7.760,94			
62300 Mobiliario y enseres		681.659,79	546.590,61	43.970,86	21.934,55	21.934,55
63000 Edificios y otras construcciones	2.985.220,00	3.131.681,26	3.359.391,08	2.713.502,76	896.012,53	896.012,53
63020 Invers manteni edif construc		107.571,26	255.907,82	255.907,82	102.173,98	83.814,32
63100 Maquinaria			6.231,50	3.979,16		
63300 Mobiliario y enseres	1.500.000,00	1.313.500,00	41.009,39	33.235,13	24.561,85	24.561,85
63400 Equip proceso informa			478,92	478,92		
6 INVERSIONES REALES	16.798.070,00	20.033.231,28	16.118.975,98	14.866.629,79	2.736.399,13	2.718.039,47
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	156.848.960,00	161.193.975,82	134.406.318,68	130.019.677,89	51.721.910,93	51.117.118,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático	13.590,00	34.700,58	34.700,58	31.527,72		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.590,00	34.700,58	34.700,58	31.527,72		
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática	355.330,00	148.330,00	23.172,23	23.172,23	3.876,33	3.876,33
65003 Aplicaciones informática	34.280,00	34.280,00	30.114,96	30.114,96	7.423,69	7.423,69
6 INVERSIONES REALES	389.610,00	182.610,00	53.287,19	53.287,19	11.300,02	11.300,02
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	403.200,00	217.310,58	87.987,77	84.814,91	11.300,02	11.300,02
Total Órgano Gestor	157.252.160,00	161.411.286,40	134.494.306,45	130.104.492,80	51.733.210,95	51.128.418,89

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	431.990,00	431.990,00	26.319,40	26.319,40	26.319,40	26.319,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	189.940,00	189.940,00	130.284,89	130.284,89	130.284,89	130.284,89
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	290.940,00	290.940,00	40.893,56	40.893,56	40.893,56	40.893,56
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	29.971,90	29.971,90	29.971,90	29.971,90
12008 Antigüedad	259.020,00	259.020,00	53.707,88	53.707,88	53.707,88	53.707,88
12009 Sustituciones	24.000,00	24.000,00	4.564,22	4.564,22	4.564,22	4.564,22
12100 Complemento de destino	507.800,00	507.800,00	132.260,22	132.260,22	132.260,22	132.260,22
12101 Complementos específicos	837.660,00	837.660,00	214.343,42	214.343,42	214.343,42	214.343,42
12102 Otros complementos			1.951,82	1.951,82	1.951,82	1.951,82
12109 Sustituciones	12.500,00	12.500,00	5.699,99	5.699,99	5.699,99	5.699,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.024,63	10.024,63	10.024,63	10.024,63
16000 Seguridad Social	608.380,00	608.380,00	192.638,71	192.638,71	192.638,71	147.065,71
16001 Otras			27.351,55	27.351,55	27.351,55	27.351,55
1 GASTOS DE PERSONAL	3.251.760,00	3.251.760,00	892.101,07	892.101,07	892.101,07	846.528,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	11.550,00	11.550,00	3.710,60	3.710,60	740,29	740,29
22000 Ordinario no inventariable	14.000,00	14.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
22002 Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	29,25	29,25	29,25	29,25
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	300,00	300,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.350,00	30.350,00	11.604,85	11.604,85	8.634,54	8.634,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	19.213.230,00	19.213.230,00	16.707.158,42			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
 Organo gestor 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética	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	276.000,00	276.000,00
48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc	17.780.070,00	17.280.070,00	17.084.970,00	2.589.918,26	2.589.918,26	2.520.610,26
4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada	1.200.000,00	1.200.000,00	1.112.681,16	295.100,55	295.100,55	295.100,55
4811M Asistencia material básica. Prog Básico FSE+	2.706.630,00	2.626.630,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.859.930,00	41.279.930,00	35.864.809,58	3.845.018,81	3.161.018,81	3.091.710,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	392.120,00	392.120,00	340.958,00			
78174 Ayudas adecuación vivienda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.462,45	50.462,45	50.462,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	592.120,00	592.120,00	540.958,00	50.462,45	50.462,45	50.462,45
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	45.734.160,00	45.154.160,00	37.309.473,50	4.799.187,18	4.112.216,87	3.997.335,87
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	54.000,00	54.000,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.660,00	31.660,00	22.947,00	22.947,00	22.947,00	22.947,00
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12008 Antigüedad	25.370,00	25.370,00	6.586,84	6.586,84	6.586,84	6.586,84
12100 Complemento de destino	53.400,00	53.400,00	14.884,52	14.884,52	14.884,52	14.884,52
12101 Complementos específicos	83.580,00	83.580,00	23.296,44	23.296,44	23.296,44	23.296,44
16000 Seguridad Social	61.510,00	61.510,00	21.295,24	21.295,24	21.295,24	15.954,08
1 GASTOS DE PERSONAL	321.650,00	321.650,00	91.877,96	91.877,96	91.877,96	86.536,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00	2.586,65	2.586,65	2.586,65	2.586,65
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	438,92	438,92	438,92	438,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 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	5.000,00	5.000,00	3.025,57	3.025,57	3.025,57	3.025,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48119 Cooperación para el desarrollo	2.983.880,00	2.983.880,00	2.983.880,00	502.390,00	427.390,00	427.390,00
4811L Voluntariado en Cooperación al Desarrollo	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.083.880,00	3.083.880,00	2.983.880,00	502.390,00	427.390,00	427.390,00
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	3.960.530,00	3.960.530,00	3.628.783,53	597.293,53	522.293,53	516.952,37
Total Órgano Gestor	49.694.690,00	49.114.690,00	40.938.257,03	5.396.480,71	4.634.510,40	4.514.288,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	2.311.181.340,00	2.328.346.333,17	684.763.422,74	684.555.448,34	684.287.339,81	655.633.425,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	661.281.030,00	704.832.973,08	575.787.747,81	517.036.311,99	156.841.447,89	153.821.888,49
3 GASTOS FINANCIEROS	296.785.000,00	297.110.054,75	285.221.286,87	285.221.286,87	16.906.622,81	16.906.622,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.792.683.800,00	6.043.138.816,87	5.461.108.763,16	4.433.540.993,52	1.633.465.186,89	1.445.087.860,12
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	36.794.820,00	15.351.063,27				
6 INVERSIONES REALES	346.873.350,00	413.833.326,54	264.500.766,74	251.713.874,33	50.095.370,83	43.897.584,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.039.273.490,00	1.076.636.012,41	953.653.715,37	834.410.933,32	85.850.614,37	73.040.692,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.094.380,00	16.626.869,20	842.783,52	842.783,52	842.783,52	842.783,52
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.962.182.890,00	1.962.182.890,00	1.961.970.802,97	1.961.970.802,97	947.137.883,02	947.137.883,02
Total capítulos	12460.150.100,00	12858.058.339,29	10187.849.289,18	8.969.292.434,86	3.575.427.249,14	3.336.368.739,88

Total secciones	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total secciones						
02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	14.271.000,00	14.271.000,00	7.135.500,00	7.135.500,00	7.135.500,00	7.135.500,00
03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA	2.848.430,00	2.848.430,00	927.112,37	901.477,20	791.622,30	788.068,28
04 CONSEJO CONSULTIVO	2.167.580,00	2.167.580,00	665.396,50	665.396,50	547.663,01	522.714,77
06 DEUDA PÚBLICA	2.238.260.000,00	2.238.260.000,00	2.226.560.442,21	2.226.560.442,21	963.910.724,22	963.910.724,22
07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS	36.794.820,00	15.351.063,27				
11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM	104.575.820,00	109.594.753,50	94.296.664,09	92.056.593,13	39.955.265,53	31.503.688,53
15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL	268.307.530,00	284.925.852,30	217.696.747,53	215.487.461,99	64.077.671,99	46.422.015,15
17 FOMENTO	435.597.410,00	485.329.947,55	375.928.442,73	314.100.035,47	76.133.228,19	72.037.565,27
18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	2.425.090.660,00	2.463.947.261,91	1.102.335.302,12	969.564.983,49	694.327.488,99	670.243.304,99
19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	505.576.880,00	700.828.536,17	420.981.339,45	272.349.065,74	74.613.975,54	68.788.760,70
21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL	1.355.192.700,00	1.371.621.000,39	1.049.616.721,64	398.153.107,22	123.809.836,32	114.851.533,34
23 DESARROLLO SOSTENIBLE	481.640.150,00	558.396.264,65	397.943.108,89	327.228.253,72	88.264.459,65	75.537.704,14
26 SANIDAD	3.677.650.500,00	3.681.176.477,97	3.616.190.367,51	3.605.734.174,64	1.216.109.408,25	1.072.305.985,63
27 BIENESTAR SOCIAL	912.176.620,00	929.340.171,58	677.572.144,14	539.355.943,55	225.750.405,15	212.321.174,86
Total secciones	12460.150.100,00	12858.058.339,29	10187.849.289,18	8.969.292.434,86	3.575.427.249,14	3.336.368.739,88

Ref: ZTE-180

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

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:13:32
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
0 DEUDA PÚBLICA	2.238.260.000,00	2.238.260.000,00	2.226.560.442,21	2.226.560.442,21	963.910.724,22	963.910.724,22
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	126.379.160,00	129.006.759,51	91.053.265,65	88.093.559,52	42.632.945,14	41.934.218,42
2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15.210.450,00	18.016.052,00	14.464.940,33	13.851.908,06	3.231.562,36	3.173.842,35
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.267.678.060,00	1.494.596.414,35	1.010.196.115,96	748.475.582,22	298.545.201,34	273.676.275,36
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	6.599.939.010,00	6.706.001.966,57	5.125.173.548,77	4.905.302.562,29	1.998.240.905,95	1.820.046.447,59
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	457.279.460,00	471.795.161,19	382.360.360,24	372.612.348,00	71.746.092,65	63.182.356,61
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	267.719.790,00	262.480.087,56	196.646.224,87	195.850.971,60	56.102.762,11	38.748.386,31
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	1.487.684.170,00	1.537.901.898,11	1.141.394.391,15	418.545.060,96	141.017.055,37	131.696.489,02
Total Grupo de función	12460.150.100,00	12858.058.339,29	10187.849.289,18	8.969.292.434,86	3.575.427.249,14	3.336.368.739,88



Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC01

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:03:23

Pag: 1/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	*
Organo gestor	*

TODAS LAS SECCIONES
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	2.160.356.140,00	2.160.356.140,00	609.023.239,16	609.023.239,16
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	148.970.690,00	148.970.690,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	71.182.530,00	71.182.530,00	21.326.125,91	18.391.246,45
11002 Impuesto sobre donaciones	6.772.100,00	6.772.100,00	2.332.162,71	2.034.157,60
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.048.900,00	15.048.900,00	762.918,86	593.669,49
11300 Impues sobre Depósitos en las	13.060.100,00	13.060.100,00	3.527,26	3.527,26
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.415.390.460,00	2.415.390.460,00	633.447.973,90	630.045.839,96
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	250.794.300,00	250.794.300,00	90.159.630,17	82.141.118,37
20002 Operaciones societarias	686.700,00	686.700,00	338.872,35	328.527,79
20100 Sobre actos jurídicos documentados	94.945.600,00	94.945.600,00	33.227.691,18	30.567.489,53
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	5.608.600,00	5.608.600,00	2.358.245,41	2.358.245,41
22000 Sobre determinados medios de transporte	16.762.800,00	16.762.800,00	7.058.123,66	7.058.123,66
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	9.068.270,00	9.068.270,00	2.946.569,99	2.946.569,99
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	372.430,00	372.430,00	157.764,15	157.764,15
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	19.035.980,00	19.035.980,00	7.105.896,65	7.105.896,65
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	498.600.080,00	498.600.080,00	170.449.977,50	170.449.977,50
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	197.180.380,00	197.180.380,00	61.213.467,50	61.213.467,50
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	61.601.730,00	61.601.730,00	21.567.141,64	21.567.141,64
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	350,33	350,33
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	513.050,00	513.050,00	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	210.450,00-	210.450,00-	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	4.485.570,00-	4.485.570,00-	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	48.853.310,00-	48.853.310,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	3.635.250,00	3.635.250,00	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	55.001.460,00-	55.001.460,00-	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.937.669.310,00	1.937.669.310,00	563.351.164,14	563.351.164,14
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	60.263.470,00-	60.263.470,00-	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC01

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:03:23

Pag: 2/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	*
Organo gestor	*

TODAS LAS SECCIONES
TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A	417.300,00	417.300,00	154.984,96	154.984,96
24100 Canon eólico	12.923.800,00	12.923.800,00	3.763.049,75	3.763.049,75
24103 I.s/deposito residuos verteder	21.264.000,00	21.264.000,00	6.202.227,00	6.202.227,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.962.265.320,00	2.962.265.320,00	970.055.156,38	959.366.098,37
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	3.000,00	3.000,00	572,81	572,81
30100 Venta de productos agropecuarios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
30900 Venta de otros bienes	65.530,00	65.530,00	12.102,53	12.102,53
31000 Tarifas de publicidad	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	52.000,00	52.000,00	10.343,58	10.343,58
31200 Derechos de alojamiento	75.110.000,00	75.110.000,00	19.297.909,71	19.297.909,71
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	1.000,00	1.000,00	8.068,00	8.068,00
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	1.158,57	1.158,57
31800 Otros precios públicos	3.356.500,00	3.356.500,00	569.256,84	495.274,61
32000 Bingo	1.358.200,00	1.358.200,00	343.870,10	343.870,10
32001 Máquinas recreativas	29.456.700,00	29.456.700,00	8.682.977,87	244.373,28
32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino	701.100,00	701.100,00	429.242,45	63.987,07
32100 Rifas y tómbolas	1.867.900,00	1.867.900,00	628.650,44	628.650,44
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	3.230.990,00	3.230.990,00	36,48	36,48
32300 Tasas en materia de agricultura	500.000,00	500.000,00	277.897,54	277.897,54
32301 Tasas en materia de medioambiente	6.500.000,00	6.500.000,00	898.912,47	886.250,47
32400 Tasas en materia de industria y energía	6.000.000,00	6.000.000,00	1.433.646,23	1.433.646,23
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	3.045.000,00	3.045.000,00	674.727,40	674.727,40
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.500,00	26.500,00	9.971,18	9.971,18
32600 Tasas en materia de sanidad	3.100.000,00	3.100.000,00	685.692,80	561.464,11
32700 Tasas en materia de educación	1.500.000,00	1.500.000,00	526.692,90	526.692,90
32900 Otras tasas	2.904.500,00	2.904.500,00	1.028.683,37	1.022.383,37
38000 De ejercicios cerrados	9.480.000,00	9.480.000,00	3.368.777,56	1.395.535,00
38090 Reintegros MRR	800.000,00	800.000,00	179.307,13	179.307,13
38100 De presupuesto corriente	1.173.100,00	1.173.100,00	383.331,02	187.258,22
38190 Reintegros MRR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
39000 Recargo de apremio	1.806.500,00	1.806.500,00	543.495,00	543.495,00

Ref: ZTE-IC01

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:03:23

Pag: 3/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	*
Organo gestor	*

TODAS LAS SECCIONES
TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
39001 Intereses de demora	521.900,00	521.900,00	145.426,61	95.522,48
39002 Multas y sanciones	21.173.770,00	21.173.770,00	8.107.583,54	1.625.716,15
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	2.200.000,00	2.200.000,00	981.195,00	405.194,41
39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019	0,00	0,00	85.723,73	35.414,73
39009 Otros	300.000,00	300.000,00	70.932,82	70.932,82
39900 Ingresos diversos	12.487.560,00	12.487.560,00	3.900.042,30	3.637.031,44
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
39902 Medicamentos extranjeros	15.000,00	15.000,00	1.328,37	1.328,37
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	188.871.750,00	188.871.750,00	53.300.654,35	34.689.214,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	140.844,00	140.844,00	140.844,00
43000 Fondo de Suficiencia Global	114.184.330,00	114.184.330,00	32.577.231,66	32.577.231,66
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.959.126.810,00	1.959.126.810,00	550.864.394,31	550.864.394,31
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	5.525.610,00	5.525.610,00	0,00	0,00
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	163.452.920,00	163.452.920,00	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	147.052.780,00	147.052.780,00	0,00	0,00
43200 De diversos Ministerios	141.893.590,00	142.475.834,99	405.456,58	405.456,58
43240 Plan nacional de drogas	675.310,00	675.310,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	110.002.700,00	110.002.700,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	304.883.650,00	304.871.879,89	44.296.249,28	44.296.249,28
43600 De otros entes públicos estatales	62.290,00	0,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	1.000.000,00	1.000.000,00	430.741,46	15.018,92
46100 De diputaciones	20.006.580,00	20.006.580,00	60.500,00	60.500,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	77.614.460,00	81.810.969,30	2.916.685,88	2.916.685,88
49308 Regulación sector vitivinícola	0,00	0,00	8.904.170,74	8.904.170,74
49309 Otros ingresos FEAGA	804.364.410,00	797.867.642,83	39.208.957,95	39.208.957,95
49400 Fondo Social Europeo	61.642.900,00	61.642.900,00	0,00	0,00
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	940.580,00	940.580,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	234.870,00	294.870,00	34.200,00	34.200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.912.663.790,00	3.911.072.561,01	679.839.431,86	679.423.709,32

Ref: ZTE-IC01

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:03:23

Pag: 4/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	*
Organo gestor	*

TODAS LAS SECCIONES
 TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	8.001.000,00	8.001.000,00	6.161.948,82	6.161.948,82
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.502.000,00	5.502.000,00	1.800.941,27	102.875,44
54900 Otras rentas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	350.150,00	350.150,00	120.390,17	59.371,97
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	2.709.700,00	2.709.700,00	584.280,07	572.535,21
59000 Otros ingresos patrimoniales	2.600.000,00	2.600.000,00	263.545,88	250,68
5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.212.850,00	19.212.850,00	8.931.106,21	6.896.982,12
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	5.785.460,00	5.543.460,00	0,00	0,00
60300 Venta de terrenos no urbanos	3.000,00	3.000,00	262,15	262,15
61000 Venta de viviendas	7.500,00	7.500,00	2.701,95	26,11
61100 Venta de garajes y locales	0,00	0,00	15.745,68	15.745,68
61200 Venta de maquinaria	2.000,00	2.000,00	528,10	528,10
61500 Venta de elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	1.574,00	1.574,00
61700 Venta de equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	160,00	160,00
61900 Venta de otras inversiones reales	300,00	300,00	0,00	0,00
68000 De transferencias de capital	828.120,00	828.120,00	183.512,27	14.107,45
68001 De inversiones reales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68090 Reintegros MRR	30.000,00	30.000,00	260.849,14	217.082,87
68100 De transferencias de capital	10.120,00	10.120,00	475.954,39	475.954,39
68190 Reintegros MRR	65.000,00	65.000,00	241.074,09-	241.074,09-
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.763.500,00	6.521.500,00	700.213,59	484.366,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
71000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	388.833,26	388.833,26	388.833,26
73000 Fondo de compensación interterritorial	19.938.660,00	19.938.660,00	1.919.382,50	0,00
73200 De diversos Ministerios	50.859.520,00	51.514.124,71	1.683.334,99	1.683.334,99
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	518.313.870,00	518.313.870,00	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC01

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:03:23

Pag: 5/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	*
Organo gestor	*

TODAS LAS SECCIONES
 TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
73300 Otras transferencias	0,00	0,00	513.443,57	513.443,57
73400 De organismos autónomos estatales	5.734.850,00	5.734.850,00	0,00	0,00
73600 De otros entes públicos estatales	0,00	242.000,00	0,00	0,00
76000 De ayuntamientos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	200.000,00	200.000,00	938.951,49	938.951,49
76100 De diputaciones	210.000,00	210.000,00	50.650,31	50.650,31
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	263.773.690,00	268.577.595,65	28.269.146,44	28.269.146,44
79300 Fondo europeo agrario de garantía	52.154.850,00	48.428.412,63	11.847.802,85	11.847.802,85
79900 Otras transferencias	217.000,00	271.270,90	54.270,90	54.270,90
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	300.000,00	300.000,00	255.191,74	255.191,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911.802.440,00	914.219.617,15	45.921.008,05	44.001.625,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	549.210,00	549.210,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	199.940,00	199.940,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	738.240,00	738.240,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	606.990,00	606.990,00	916,50	916,50
87000 Remanente de tesorería	0,00	397.324.291,13	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.094.380,00	399.418.671,13	916,50	916,50
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	2.041.085.610,00	2.041.085.610,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.041.085.610,00	2.041.085.610,00	0,00	0,00
Total Junta	12.460.150.100,00	12.858.058.339,29	2.392.196.460,84	2.354.908.752,61

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 03
Organo gestor 0301

CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
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

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	04 CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Total Sección	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
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				
39900 Ingresos diversos	190.000,00	190.000,00	624.629,00	624.629,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	190.000,00	190.000,00	624.629,00	624.629,00
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	2.041.085.610,00	2.041.085.610,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.041.085.610,00	2.041.085.610,00	0,00	0,00
Total Sección	2.041.275.610,00	2.041.275.610,00	624.629,00	624.629,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha
 Ejercicio 2025
 Sección. 11
 Organo gestor 1104

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31000 Tarifas de publicidad	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	15,63	15,63
32900 Otras tasas	1.000,00	1.000,00	44,54-	44,54-
38000 De ejercicios cerrados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
38100 De presupuesto corriente	15.000,00	15.000,00	5.956,88	5.956,88
39000 Recargo de apremio	6.000,00	6.000,00	1.800,21	1.800,21
39001 Intereses de demora	2.000,00	2.000,00	3.376,17	867,20
39900 Ingresos diversos	800.000,00	800.000,00	229.116,28	135.953,63
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	844.000,00	844.000,00	248.720,63	153.049,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.200,00	124.200,00	34.200,00	34.200,00
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
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2025
Sección. 11
Organo gestor 1104

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
87000 Remanente de tesorería	0,00	342.158,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	382.158,00	0,00	0,00
Total Sección	1.009.200,00	1.351.358,00	282.920,63	187.249,01

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	15
Organo gestor	1502

HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
1 IMPUESTOS DIRECTOS				
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	2.160.356.140,00	2.160.356.140,00	609.023.239,16	609.023.239,16
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	148.970.690,00	148.970.690,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	71.182.530,00	71.182.530,00	21.326.125,91	18.391.246,45
11002 Impuesto sobre donaciones	6.772.100,00	6.772.100,00	2.332.162,71	2.034.157,60
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.048.900,00	15.048.900,00	762.918,86	593.669,49
11300 Impues sobre Depósitos en las	13.060.100,00	13.060.100,00	3.527,26	3.527,26
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.415.390.460,00	2.415.390.460,00	633.447.973,90	630.045.839,96
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	250.794.300,00	250.794.300,00	90.159.630,17	82.141.118,37
20002 Operaciones societarias	686.700,00	686.700,00	338.872,35	328.527,79
20100 Sobre actos jurídicos documentados	94.945.600,00	94.945.600,00	33.227.691,18	30.567.489,53
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	5.608.600,00	5.608.600,00	2.358.245,41	2.358.245,41
22000 Sobre determinados medios de transporte	16.762.800,00	16.762.800,00	7.058.123,66	7.058.123,66
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	9.068.270,00	9.068.270,00	2.946.569,99	2.946.569,99
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	372.430,00	372.430,00	157.764,15	157.764,15
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	19.035.980,00	19.035.980,00	7.105.896,65	7.105.896,65
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	498.600.080,00	498.600.080,00	170.449.977,50	170.449.977,50
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	197.180.380,00	197.180.380,00	61.213.467,50	61.213.467,50
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	61.601.730,00	61.601.730,00	21.567.141,64	21.567.141,64
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	350,33	350,33
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	513.050,00	513.050,00	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	210.450,00-	210.450,00-	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	4.485.570,00-	4.485.570,00-	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	48.853.310,00-	48.853.310,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	3.635.250,00	3.635.250,00	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	55.001.460,00-	55.001.460,00-	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.937.669.310,00	1.937.669.310,00	563.351.164,14	563.351.164,14

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	15
Organo gestor	1502

HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	60.263.470,00-	60.263.470,00-	0,00	0,00
24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A	417.300,00	417.300,00	154.984,96	154.984,96
24103 I.s/deposito residuos verteder	21.264.000,00	21.264.000,00	6.202.227,00	6.202.227,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.949.341.520,00	2.949.341.520,00	966.292.106,63	955.603.048,62
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
32000 Bingo	1.358.200,00	1.358.200,00	343.870,10	343.870,10
32001 Máquinas recreativas	29.456.700,00	29.456.700,00	8.682.977,87	244.373,28
32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino	701.100,00	701.100,00	429.242,45	63.987,07
32100 Rifas y tómbolas	1.867.900,00	1.867.900,00	628.650,44	628.650,44
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
32900 Otras tasas	2.500.000,00	2.500.000,00	904.995,42	904.995,42
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	20.921,31	20.921,31
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	51.031,75	49.510,16
39000 Recargo de apremio	1.327.100,00	1.327.100,00	314.680,64	314.680,64
39001 Intereses de demora	372.400,00	372.400,00	47.811,12	15.807,35
39002 Multas y sanciones	1.450.700,00	1.450.700,00	434.429,40	57.844,49
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	97.785,27	5.103,05
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39.614.100,00	39.614.100,00	11.963.145,77	2.656.493,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de Suficiencia Global	114.184.330,00	114.184.330,00	32.577.231,66	32.577.231,66
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.959.126.810,00	1.959.126.810,00	550.864.394,31	550.864.394,31
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	5.525.610,00	5.525.610,00	0,00	0,00
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	163.452.920,00	163.452.920,00	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	147.052.780,00	147.052.780,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	2.392.600,00	2.392.600,00	3.049.380,00	3.049.380,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 3/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	15
Organo gestor	1502

HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.391.735.050,00	2.391.735.050,00	586.491.005,97	586.491.005,97
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	8.000.000,00	8.000.000,00	6.161.948,82	6.161.948,82
54000 Alquileres y productos de inmuebles	20.000,00	20.000,00	1.930,12	1.930,12
54900 Otras rentas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	150,00	150,00	0,00	0,00
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.170.150,00	9.170.150,00	6.163.878,94	6.163.878,94
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60300 Venta de terrenos no urbanos	3.000,00	3.000,00	262,15	262,15
61200 Venta de maquinaria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
61500 Venta de elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	1.570,00	1.570,00
61700 Venta de equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	160,00	160,00
61900 Venta de otras inversiones reales	300,00	300,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	32.300,00	32.300,00	1.992,15	1.992,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	1.498.800,00	1.498.800,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.498.800,00	1.498.800,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 4/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	15
Organo gestor	1502

HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.457.342,17	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.000,00	1.664.342,17	0,00	0,00
Total Sección	7.806.989.380,00	7.808.446.722,17	2.204.360.103,36	2.180.962.258,95

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	3.045.000,00	3.045.000,00	674.727,40	674.727,40
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.500,00	26.500,00	9.971,18	9.971,18
32900 Otras tasas	20.000,00	20.000,00	8.416,76	8.416,76
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	10.137,35	3.058,72
38100 De presupuesto corriente	25.000,00	25.000,00	3.511,57	3.189,34
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	46.215,11	46.215,11
39001 Intereses de demora	15.000,00	15.000,00	5.661,56	5.661,56
39002 Multas y sanciones	5.600.000,00	5.600.000,00	2.158.495,13	797.814,33
39900 Ingresos diversos	9.350.000,00	9.350.000,00	2.556.357,76	2.551.796,78
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.781.500,00	18.781.500,00	5.473.493,82	4.100.851,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	10.316.020,00	10.316.020,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	913.370,00	913.370,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	900.000,00	900.000,00	430.741,46	15.018,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.129.390,00	12.129.390,00	430.741,46	15.018,92
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.482.000,00	5.482.000,00	1.799.011,15	100.945,32
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.482.000,00	5.482.000,00	1.799.011,15	100.945,32
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	5.785.460,00	5.543.460,00	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	17 FOMENTO
Organo gestor	1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
61000 Venta de viviendas	7.500,00	7.500,00	2.701,95	26,11
61100 Venta de garajes y locales	0,00	0,00	15.745,68	15.745,68
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	179.926,28	179.926,28
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	476.279,83	476.279,83
68190 Reintegros MRR	0,00	0,00	241.074,09-	241.074,09-
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.792.960,00	5.550.960,00	433.579,65	430.903,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	17.357.440,00	17.357.440,00	1.919.382,50	0,00
73200 De diversos Ministerios	8.423.950,00	8.423.950,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	180.436.620,00	180.436.620,00	0,00	0,00
73300 Otras transferencias	0,00	0,00	513.443,57	513.443,57
73600 De otros entes públicos estatales	0,00	242.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.218.010,00	206.460.010,00	2.432.826,07	513.443,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	52.747.042,36	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	52.977.022,36	0,00	0,00
Total Sección	248.633.840,00	301.380.882,36	10.569.652,15	5.161.162,80

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
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	3.000,00	3.000,00	572,81	572,81
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	50.000,00	50.000,00	9.223,18	9.223,18
31200 Derechos de alojamiento	210.000,00	210.000,00	23.835,15	23.835,15
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	1.000,00	1.000,00	8.068,00	8.068,00
31800 Otros precios públicos	2.900.000,00	2.900.000,00	491.236,37	491.236,37
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
32700 Tasas en materia de educación	1.500.000,00	1.500.000,00	526.692,90	526.692,90
32900 Otras tasas	10.000,00	10.000,00	1.026,81	1.026,81
38000 De ejercicios cerrados	500.000,00	500.000,00	79.051,37	19.436,02
38100 De presupuesto corriente	400.000,00	400.000,00	156.651,01	52.699,74
39000 Recargo de apremio	3.000,00	3.000,00	690,69	690,69
39001 Intereses de demora	8.000,00	8.000,00	505,19	505,19
39002 Multas y sanciones	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
39900 Ingresos diversos	300.000,00	300.000,00	32.980,08	32.980,08
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.535.000,00	6.535.000,00	1.330.533,56	1.166.966,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	140.844,00	140.844,00	140.844,00
43200 De diversos Ministerios	7.802.990,00	7.802.990,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	60.744.200,00	60.744.200,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	0,00	5.493,40	5.493,40
46100 De diputaciones	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.547.190,00	68.688.034,00	206.837,40	206.837,40
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	180.000,00	180.000,00	39.999,96	39.999,96

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	180.000,00	180.000,00	39.999,96	39.999,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	18.822.430,00	18.822.430,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	31.692.520,00	31.692.520,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.514.950,00	50.514.950,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	211.880,00	211.880,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	41.482.903,91	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	467.370,00	41.950.273,91	0,00	0,00
Total Sección	126.244.510,00	167.868.257,91	1.577.370,92	1.413.804,30

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
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	374.393,95	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	374.393,95	0,00	0,00
Total Sección	0,00	374.393,95	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
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				
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	168,08	168,08
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
32400 Tasas en materia de industria y energía	0,00	0,00	36,15-	36,15-
32900 Otras tasas	110.000,00	110.000,00	29.351,60	29.351,60
38000 De ejercicios cerrados	2.200.000,00	2.200.000,00	2.457.468,25	793.320,56
38090 Reintegros MRR	800.000,00	800.000,00	179.192,25	179.192,25
38100 De presupuesto corriente	200.000,00	200.000,00	14.942,17	14.942,17
38190 Reintegros MRR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	60.612,84	60.612,84
39001 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00	61.443,30	61.443,30
39002 Multas y sanciones	3.000.000,00	3.000.000,00	1.338.303,87	74.247,73
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	2.200.000,00	2.200.000,00	981.195,00	405.194,41
39900 Ingresos diversos	20.000,00	20.000,00	12.307,32	12.307,32
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.980.000,00	8.980.000,00	5.134.948,53	1.630.744,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	56.428.790,00	56.428.790,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	36.121.310,00	36.121.310,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	126.104.780,00	126.104.780,00	0,00	0,00
46100 De diputaciones	20.006.580,00	20.006.580,00	0,00	0,00
49400 Fondo Social Europeo	61.642.900,00	61.642.900,00	0,00	0,00
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	940.580,00	940.580,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.244.940,00	301.244.940,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	20.000,00	20.000,00	9.158,61	9.158,61

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
68090 Reintegros MRR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
68190 Reintegros MRR	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	115.000,00	115.000,00	9.158,61	9.158,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	60.764.760,00	60.764.760,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	5.424.120,00	5.424.120,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.188.880,00	66.188.880,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	202.008.028,79	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	202.183.028,79	0,00	0,00
Total Sección	376.703.820,00	578.711.848,79	5.144.107,14	1.639.902,72

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	21
Organo gestor	2102
	AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
31100 Derechos de matricula en cursos y seminarios	2.000,00	2.000,00	952,32	952,32
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	1.158,57	1.158,57
31800 Otros precios públicos	1.500,00	1.500,00	78,28	78,28
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32300 Tasas en materia de agricultura	500.000,00	500.000,00	277.897,54	277.897,54
32301 Tasas en materia de medioambiente	0,00	0,00	12.295,62	12.295,62
32900 Otras tasas	150.000,00	150.000,00	56.591,92	50.291,92
38000 De ejercicios cerrados	400.000,00	400.000,00	208.355,76	105.629,59
38100 De presupuesto corriente	20.000,00	20.000,00	13.654,24	7.268,52
39000 Recargo de apremio	60.000,00	60.000,00	23.316,06	23.316,06
39001 Intereses de demora	15.000,00	15.000,00	17.272,67	4.225,06
39002 Multas y sanciones	2.800.000,00	2.800.000,00	821.004,29	10.416,02
39900 Ingresos diversos	40.000,00	40.000,00	24.981,15	6.022,14
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.023.500,00	4.023.500,00	1.457.558,42	499.551,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	9.321.520,00	9.891.994,88	125.773,44	125.773,44
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	0,00
43600 De otros entes públicos estatales	62.290,00	0,00	0,00	0,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	62.432.300,00	66.264.947,13	1.525.760,12	1.525.760,12
49308 Regulación sector vitivinícola	0,00	0,00	8.904.170,74	8.904.170,74
49309 Otros ingresos FEAGA	804.364.410,00	797.867.642,83	39.208.957,95	39.208.957,95
49900 Otras transferencias	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	878.103.520,00	876.007.584,84	49.764.662,25	49.764.662,25

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	120.000,00	120.000,00	80.390,21	19.372,01
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	5.000,00	5.000,00	8.768,03	2.976,83-
5 INGRESOS PATRIMONIALES	125.000,00	125.000,00	89.158,24	16.395,18
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	528,10	528,10
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	4,00	4,00
68000 De transferencias de capital	750.000,00	750.000,00	153.436,48	4.948,84
68001 De inversiones reales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	325,44-	325,44-
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	755.000,00	755.000,00	153.643,14	5.155,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	17.313.400,00	17.989.311,82	835.256,33	835.256,33
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	30.286.480,00	30.286.480,00	0,00	0,00
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	200.471.910,00	205.618.370,71	17.004.434,22	17.004.434,22
79300 Fondo europeo agrario de garantía	52.154.850,00	48.428.412,63	11.847.802,85	11.847.802,85
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	300.000,00	300.000,00	255.191,74	255.191,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.526.640,00	302.622.575,16	29.942.685,14	29.942.685,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	11.501.238,25	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 3/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
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	11.672.238,25	0,00	0,00
Total Sección	1.183.704.660,00	1.195.205.898,25	81.407.707,19	80.228.449,71

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	23
Organo gestor	2302
	DESARROLLO SOSTENIBLE
	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
24100 Canon eólico	12.923.800,00	12.923.800,00	3.763.049,75	3.763.049,75
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.923.800,00	12.923.800,00	3.763.049,75	3.763.049,75
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	35.530,00	35.530,00	1.706,93	1.706,93
31800 Otros precios públicos	200.000,00	200.000,00	1.130,40	1.130,40
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	100.000,00	100.000,00	36,48	36,48
32301 Tasas en materia de medioambiente	6.500.000,00	6.500.000,00	886.616,85	873.954,85
32400 Tasas en materia de industria y energía	6.000.000,00	6.000.000,00	1.433.682,38	1.433.682,38
32900 Otras tasas	105.000,00	105.000,00	26.163,91	26.163,91
38000 De ejercicios cerrados	20.000,00	20.000,00	4.010,82	4.010,82
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	2.021,07	2.021,07
39000 Recargo de apremio	105.000,00	105.000,00	77.175,55	77.175,55
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	5.440,29	5.440,29
39002 Multas y sanciones	5.000.000,00	5.000.000,00	2.577.900,21	420.687,74
39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019	0,00	0,00	500,00	0,00
39009 Otros	300.000,00	300.000,00	70.932,82	70.932,82
39900 Ingresos diversos	1.637.550,00	1.637.550,00	311.135,33	257.489,33
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.003.080,00	20.003.080,00	5.398.453,04	3.174.432,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	26.655.070,00	26.655.070,00	69.643,07	69.643,07
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	5.559.760,00	5.559.760,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	15.182.160,00	15.546.022,17	1.390.925,76	1.390.925,76
49900 Otras transferencias	200.670,00	200.670,00	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	23
Organo gestor	2302
	DESARROLLO SOSTENIBLE
	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.697.660,00	48.061.522,17	1.460.568,83	1.460.568,83
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	2.704.700,00	2.704.700,00	575.512,04	575.512,04
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.500.000,00	1.500.000,00	263.545,88	250,68
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.254.700,00	4.254.700,00	839.057,92	575.762,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	6.299.740,00	6.278.432,89	848.078,66	848.078,66
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	176.475.500,00	176.475.500,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	310.730,00	310.730,00	0,00	0,00
76000 De ayuntamientos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	200.000,00	200.000,00	938.951,49	938.951,49
76100 De diputaciones	210.000,00	210.000,00	50.650,31	50.650,31
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	63.301.780,00	62.959.224,94	11.264.712,22	11.264.712,22
79900 Otras transferencias	217.000,00	271.270,90	54.270,90	54.270,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	247.114.750,00	246.805.158,73	13.156.663,58	13.156.663,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	73.036.838,99	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	73.246.838,99	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.05.2025/14:11:35

Pag: 3/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev. Iniciales	Prev. Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	332.203.990,00	405.295.099,89	24.617.793,12	22.130.477,45

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	26
Organo gestor	2602
	SANIDAD
	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	880,60	880,60
32600 Tasas en materia de sanidad	3.100.000,00	3.100.000,00	685.692,80	561.464,11
32900 Otras tasas	7.500,00	7.500,00	209,48	209,48
38000 De ejercicios cerrados	250.000,00	250.000,00	35.427,39	31.634,97
38100 De presupuesto corriente	25.000,00	25.000,00	16.914,50	14.529,75
39000 Recargo de apremio	80.000,00	80.000,00	16.508,15	16.508,15
39001 Intereses de demora	4.500,00	4.500,00	991,83	991,83
39002 Multas y sanciones	3.040.000,00	3.040.000,00	674.758,56	198.602,34
39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019	0,00	0,00	85.223,73	35.414,73
39900 Ingresos diversos	40.000,00	40.000,00	626,71	626,71
39902 Medicamentos extranjeros	15.000,00	15.000,00	1.328,37	1.328,37
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.567.000,00	6.567.000,00	1.518.562,12	862.191,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	50.000,00	50.000,00	210.040,07	210.040,07
43240 Plan nacional de drogas	675.310,00	675.310,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	775.310,00	775.310,00	210.040,07	210.040,07
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	20.917,18	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	20.917,18	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	26 SANIDAD
Organo gestor	2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
71000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	388.833,26	388.833,26	388.833,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	388.833,26	388.833,26	388.833,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	2.458.539,36	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	135.000,00	2.593.539,36	0,00	0,00
Total Sección	7.477.310,00	10.324.682,62	2.138.352,63	1.461.064,37

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:11:35

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
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	3.645,60	3.645,60
31200 Derechos de alojamiento	74.900.000,00	74.900.000,00	19.274.074,56	19.274.074,56
31800 Otros precios públicos	250.000,00	250.000,00	75.915,56	1.933,33
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	1.190.990,00	1.190.990,00	0,00	0,00
32900 Otras tasas	1.000,00	1.000,00	1.972,01	1.972,01
38000 De ejercicios cerrados	6.100.000,00	6.100.000,00	553.405,31	417.523,01
38090 Reintegros MRR	0,00	0,00	114,88	114,88
38100 De presupuesto corriente	488.100,00	488.100,00	118.647,83	37.140,59
39000 Recargo de apremio	25.400,00	25.400,00	2.495,75	2.495,75
39001 Intereses de demora	5.000,00	5.000,00	2.924,48	580,70
39002 Multas y sanciones	233.070,00	233.070,00	102.692,08	66.103,50
39900 Ingresos diversos	110.010,00	110.010,00	10.123,40	10.123,40
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	83.333.570,00	83.333.570,00	20.150.609,46	19.820.305,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	31.229.200,00	31.240.970,11	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	4.741.060,00	4.741.060,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	176.336.270,00	176.324.499,89	41.241.375,88	41.241.375,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.306.530,00	212.306.530,00	41.241.375,88	41.241.375,88
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	58.120,00	58.120,00	0,00	0,00
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	80.922,86	37.156,59
68100 De transferencias de capital	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.05.2025/14:11:35

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2025
Sección.	27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	68.240,00	68.240,00	80.922,86	37.156,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	2.581.220,00	2.581.220,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	37.159.190,00	37.159.190,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.740.410,00	39.740.410,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	28.320,00	28.320,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.110,00	75.110,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	283.150,00	283.150,00	916,50	916,50
87000 Remanente de tesorería	0,00	11.915.805,35	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.030,00	12.353.835,35	916,50	916,50
Total Sección	335.886.780,00	347.802.585,35	61.473.824,70	61.099.754,30



Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Abril 2025

Índice



Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Abril 2025

Índice

The logo for IRIAF, featuring the letters 'IRIAF' in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic element consisting of two curved lines that meet at a point, resembling a right-pointing arrow or a bracket.

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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						
1 GASTOS DE PERSONAL						
13800 Personal contratado de investigación		26.014,00	5.765,64	5.765,64	5.765,64	5.765,64
16000 Seguridad Social			1.056,36	1.056,36	1.056,36	1.056,36
1 GASTOS DE PERSONAL		26.014,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00	607,37	607,37	607,37	607,37
20800 Otro inmovilizado material			203,28	203,28	203,28	203,28
20900 Cánones			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	11.784,04	11.277,54	3.007,63	3.007,63
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	70.000,00	100.000,00	39.542,08	39.542,08	16.171,47	11.670,27
22000 Ordinario no inventariable			211,60	211,60		
22100 Energía eléctrica	100.000,00	130.000,00	99.714,30	99.714,30	20.028,11	20.028,11
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	1.835,57	1.835,57	1.835,57	1.835,57
22102 Gas	5.000,00	21.560,64	15.064,00	3.133,70	3.133,70	3.133,70
22103 Combustible	1.000,00	1.000,00				
22109 Otros suministros	34.000,00	77.908,18	6.443,16	6.443,16	6.443,16	6.443,16
22161 Material del laboratorio	50.000,00	50.000,00	12.441,21	12.441,21	12.441,21	12.441,21
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00				
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	8.370,00	8.370,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			3.042,33	3.042,33	3.042,33	3.042,33
22700 Limpieza y aseo	20.000,00	20.000,00	21.388,85	21.388,85	6.975,72	6.975,72
22701 Seguridad	85.000,00	85.000,00	169.002,52	169.002,52	42.250,62	30.149,45
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	135,52	135,52	135,52	135,52
22707 Servicios contratados de lavandería	1.000,00	1.000,00	127,53	127,53	127,53	127,53
22709 Otros	1.000,00	794.140,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	432.870,00	1.346.478,82	383.043,36	370.606,56	117.903,22	101.300,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	793.140,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793.140,00					
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	76.000,00	76.000,00				
62100 Maquinaria	100.000,00	215.940,00	10.582,81	10.582,81	8.641,23	8.641,23
62101 Instalaciones técnicas	185.000,00	267.439,03	53.169,06	53.169,06	2.880,83	2.880,83
63000 Edificios y otras construcciones		390.000,00	399.078,46	383.583,14	2.388,61	2.388,61
63100 Maquinaria		100.000,00	1.906,15	1.906,15	1.906,15	1.906,15
63101 Instalaciones técnicas			11.665,04	11.665,04	11.665,04	11.665,04
6 INVERSIONES REALES	361.000,00	1.049.379,03	476.401,52	460.906,20	27.481,86	27.481,86
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.587.010,00	2.421.871,85	866.266,88	838.334,76	152.207,08	135.604,71
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	629.990,00	629.990,00	166.559,59	166.559,59	166.559,59	166.559,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	174.110,00	174.110,00	51.401,28	51.401,28	51.401,28	51.401,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	48.490,00	48.490,00	13.783,36	13.783,36	13.783,36	13.783,36
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	123.310,00	123.310,00	41.252,23	41.252,23	41.252,23	41.252,23
12008 Antigüedad	229.940,00	229.940,00	60.360,75	60.360,75	60.360,75	60.360,75
12100 Complemento de destino	563.360,00	563.360,00	155.408,54	155.408,54	155.408,54	155.408,54
12101 Complementos específicos	1.025.060,00	1.025.060,00	281.350,12	281.350,12	281.350,12	281.350,12
12102 Otros complementos			2.246,78	2.246,78	2.246,78	2.246,78
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.568,63	4.568,63	4.568,63	4.568,63
13002 Sueldos del grupo III	49.470,00	49.470,00	13.566,16	13.566,16	13.566,16	13.566,16
13003 Sueldos del grupo IV	172.280,00	172.280,00	46.432,71	46.432,71	46.432,71	46.432,71
13004 Sueldos del grupo V	77.840,00	77.840,00	20.165,05	20.165,05	20.165,05	20.165,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
13008 Antigüedad	44.370,00	44.370,00	11.328,25	11.328,25	11.328,25	11.328,25
13101 Complementos específicos	48.940,00	48.940,00	15.261,82	15.261,82	15.261,82	15.261,82
13102 Otros complementos			839,72	839,72	839,72	839,72
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.479,60	1.479,60	1.479,60	1.479,60
13800 Personal contratado de investigación	533.000,00	990.408,78	147.650,86	147.650,86	147.650,86	147.650,86
13848 Complemento por incapacidad temporal		4.287,18				
16000 Seguridad Social	837.800,00	927.068,61	330.984,15	330.984,15	330.984,15	330.849,24
16001 Otras		857,44	14.142,83	14.142,83	14.142,83	14.142,83
16304 Transporte del personal			711,36	711,36	711,36	711,36
1 GASTOS DE PERSONAL	4.632.260,00	5.184.082,01	1.400.202,15	1.400.202,15	1.400.202,15	1.400.067,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00				
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	11.904,37	11.904,37	11.904,37	11.904,37
20500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.796,21	1.796,21	1.796,21	1.796,21
20800 Otro inmovilizado material	4.000,00	4.000,00	3.359,37	3.359,37	3.359,37	3.359,37
20900 Cánones			54,80	54,80	54,80	54,80
21000 Infraestructura y bienes naturales		645,32				
21200 Edificios y otras construcciones	110.000,00	114.287,18	55.120,48	53.362,71	27.211,05	27.211,05
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00	60.000,00	40.911,50	40.911,50	30.118,30	30.118,30
21400 Elementos de transporte	27.990,00	27.990,00	30.954,63	22.691,72	6.853,06	6.853,06
21500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00	3.387,48	3.387,48	3.387,48	3.387,48
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	163,35	163,35	163,35	163,35
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	2.628,35	2.628,35	1.506,69	1.506,69
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00	15.000,00	2.569,73	2.569,73	2.569,73	2.569,73
22002 Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	573,99	573,99	573,99	573,99
22100 Energía eléctrica	320.000,00	320.000,00	292.828,81	292.828,81	102.950,51	102.354,81
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	1.991,09	1.991,09	1.991,09	1.991,09
22102 Gas	22.000,00	22.000,00	7.021,16	7.021,16	7.021,16	7.021,16
22103 Combustible	120.000,00	120.000,00	102.621,74	70.727,59	31.731,48	31.731,48
22105 Productos alimenticios	20.000,00	20.645,32	8.989,02	8.989,02	8.989,02	8.989,02
22109 Otros suministros	306.000,00	341.575,58	79.816,74	79.816,74	79.816,74	78.384,11
22110 Productos farmacéuticos	2.500,00	2.500,00	662,32	662,32	662,32	662,32
22141 Vestuario	15.000,00	15.000,00	4.149,36	4.149,36	4.149,36	4.149,36
22161 Material del laboratorio	458.000,00	544.595,21	56.417,69	56.417,69	56.417,69	55.782,87
22200 Telefónicas	8.000,00	8.000,00	735,25	735,25	735,25	735,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
22201 Postales	4.000,00	4.000,00	5.821,91	5.821,91	544,97	544,97
22300 Transportes	40.000,00	40.000,00	5.480,52	5.480,52	5.480,52	2.260,57
22400 Edificios y locales	500,00	500,00				
22401 Vehiculos	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22501 Autonómicos			3,88	3,88	3,88	3,88
22502 Estatales	3.500,00	3.500,00	7,35	7,35	7,35	7,35
22602 Divulgación y campañas institucionales	5.000,00	5.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60	2.613,60
22603 Jurídico-contenciosos	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	18.000,00	32.384,44	7.451,07	7.451,07	7.451,07	7.451,07
22608 Gastos de edición y distribución	1.500,00	1.500,00				
22609 Otros	500,00	500,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	500,00	500,00				
22700 Limpieza y aseo	191.500,00	191.500,00	171.183,31	171.183,31	63.541,21	63.541,21
22701 Seguridad	93.000,00	93.000,00	174.820,89	174.820,89	48.068,99	35.967,82
22706 Estudios y trabajos técnicos	168.500,00	293.330,77	97.005,93	97.005,93	16.529,39	15.945,17
22709 Otros			17.978,81	17.978,81	16.768,81	16.768,81
22782 Servicios de carácter informático	2.500,00	2.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	45.500,00	74.357,86	2.125,03	2.125,03	2.125,03	2.125,03
23001 A personal laboral	46.000,00	55.500,96	2.722,45	2.722,45	2.722,45	2.722,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.193.490,00	2.498.812,64	1.195.872,19	1.153.957,36	549.820,29	531.251,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	270.210,00	286.324,43	286.324,43	286.324,43	45.885,43	45.885,43
42200 A Universidades públicas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
46000 A corporaciones locales	40.280,00	72.862,55				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	20.000,00	20.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.490,00	385.186,98	292.324,43	292.324,43	45.885,43	45.885,43
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
62100 Maquinaria	1.183.020,00	1.262.772,58	265.127,05	265.127,05	155.898,77	141.301,72
62101 Instalaciones técnicas	26.000,00	26.000,00	64.485,85	64.485,85		
62102 Ustillaje	15.000,00	15.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
62300 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00				
62400 Equip procesos informa	2.500,00	2.500,00				
62500 Otro inmovil material	10.000,00	10.000,00	2.799,99	2.799,99	2.799,99	2.799,99
62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl			2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
63000 Edificios y otras construcciones	380.310,00	364.195,57	76.782,14	76.782,14	323,07	323,07
63100 Maquinaria	22.000,00	22.000,00	22.233,93	22.233,93		
63101 Instalaciones técnicas			22.053,34	22.053,34	2.363,61	2.363,61
6 INVERSIONES REALES	1.758.830,00	1.822.468,15	457.630,30	457.630,30	165.533,44	150.936,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00				
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
82101 A personal laboral			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	8.933.070,00	9.902.549,78	3.355.029,07	3.313.114,24	2.170.441,31	2.137.140,86
Total Órgano Gestor	10.520.080,00	12.324.421,63	4.221.295,95	4.151.449,00	2.322.648,39	2.272.745,57

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:16:09
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	4.632.260,00	5.210.096,01	1.407.024,15	1.407.024,15	1.407.024,15	1.406.889,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.626.360,00	3.845.291,46	1.578.915,55	1.524.563,92	667.723,51	632.552,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.129.630,00	385.186,98	292.324,43	292.324,43	45.885,43	45.885,43
6 INVERSIONES REALES	2.119.830,00	2.871.847,18	934.031,82	918.536,50	193.015,30	178.418,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Total capítulos	10.520.080,00	12.324.421,63	4.221.295,95	4.151.449,00	2.322.648,39	2.272.745,57

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
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	10.520.080,00	12.324.421,63	4.221.295,95	4.151.449,00	2.322.648,39	2.272.745,57
Total Grupo de función	10.520.080,00	12.324.421,63	4.221.295,95	4.151.449,00	2.322.648,39	2.272.745,57

The logo for IRIAF features the acronym 'IRIAF' in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic element consisting of a white arrow pointing to the right, with a grey outline and a white fill. The entire logo is positioned in the upper left corner of the page.

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:13:27

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 51
 Organo gestor 5101

I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
 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	184.500,00	184.500,00	14.883,74	7.625,03
31800 Otros precios públicos	238.000,00	268.940,00	143.651,71	143.651,71
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	4.851,81	4.851,81
32900 Otras tasas	6.000,00	6.000,00	749,81	749,81
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	871,05	871,05
38100 De presupuesto corriente	10.000,00	10.000,00	6.455,15	6.455,15
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	10.283,90	10.283,90
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	453.500,00	484.440,00	181.747,17	174.488,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	7.438.470,00	7.438.470,00	3.500.000,00	2.000.000,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00
41000 De organismos autónomos de la Junta	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	561.180,00	561.180,00	0,00	0,00
43600 De otros entes públicos estatales	0,00	0,00	80.049,00	80.049,00
43690 Mecanismo Recuperación y Resil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	46.000,00	46.000,00	18.942,10	18.942,10
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.391.150,00	8.391.150,00	3.598.991,10	2.098.991,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.532.150,00	1.532.150,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	131.280,00	131.280,00	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:13:27

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2025
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	1.663.430,00	1.663.430,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	642,87	642,87
82101 A personal laboral	2.000,00	2.000,00	614,29	614,29
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.773.401,63	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	1.785.401,63	1.257,16	1.257,16
Total Sección	10.520.080,00	12.324.421,63	3.781.995,43	2.274.736,72



AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	24.940,07	24.940,07	24.940,07	24.940,07
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	180.000,00	180.000,00	44.386,94	44.386,94	44.386,94	44.386,94
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.250,00	24.250,00	3.445,84	3.445,84	3.445,84	3.445,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	5.735,84	5.735,84	5.735,84	5.735,84
12008 Antigüedad	49.580,00	49.580,00	12.703,25	12.703,25	12.703,25	12.703,25
12100 Complemento de destino	139.850,00	139.850,00	32.151,12	32.151,12	32.151,12	32.151,12
12101 Complementos específicos	272.970,00	272.970,00	61.421,96	61.421,96	61.421,96	61.421,96
12102 Otros complementos			1.132,92	1.132,92	1.132,92	1.132,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.668,88	3.668,88	3.668,88	3.668,88
16000 Seguridad Social	172.060,00	172.060,00	44.622,80	44.622,80	44.622,80	44.622,80
16001 Otras			13.512,81	13.512,81	13.512,81	13.512,81
1 GASTOS DE PERSONAL	933.570,00	933.570,00	247.722,43	247.722,43	247.722,43	247.722,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22002 Material informático no inventariable			72,60	72,60		
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	121.577,49	121.577,49		
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	45.000,00	45.000,00	9.387,96	9.387,96	9.387,96	9.387,96
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	25.712,50	25.712,50		
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	212.000,00	212.000,00	156.750,55	156.750,55	9.387,96	9.387,96
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	1.150.570,00	1.150.570,00	404.472,98	404.472,98	257.110,39	257.110,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	306.000,00	306.000,00	41.815,94	41.815,94	41.815,94	41.815,94
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	32.051,78	32.051,78	32.051,78	32.051,78
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.250,00	24.250,00	3.445,84	3.445,84	3.445,84	3.445,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	8.603,76	8.603,76	8.603,76	8.603,76
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	69.360,00	69.360,00	11.043,44	11.043,44	11.043,44	11.043,44
12008 Antigüedad	100.030,00	100.030,00	21.876,76	21.876,76	21.876,76	21.876,76
12100 Complemento de destino	221.560,00	221.560,00	53.366,93	53.366,93	53.366,93	53.366,93
12101 Complementos específicos	440.100,00	440.100,00	105.053,52	105.053,52	105.053,52	105.053,52
12102 Otros complementos			1,76	1,76	1,76	1,76
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	80.820,00	80.820,00	13.048,20	13.048,20	13.048,20	13.048,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			277,77	277,77	277,77	277,77
13003 Sueldos del grupo IV	258.420,00	258.420,00	57.992,48	57.992,48	57.992,48	57.992,48
13008 Antigüedad	54.920,00	54.920,00	14.479,26	14.479,26	14.479,26	14.479,26
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.500,00	1.500,00				
13101 Complementos específicos	71.820,00	71.820,00	18.803,97	18.803,97	18.803,97	18.803,97
13102 Otros complementos			670,08	670,08	670,08	670,08
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.700,00	1.700,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.277,53	1.277,53	1.277,53	1.277,53
16000 Seguridad Social	406.640,00	406.640,00	124.640,75	124.640,75	124.640,75	124.640,75
16001 Otras			1.408,72	1.408,72	1.408,72	1.408,72
1 GASTOS DE PERSONAL	2.073.510,00	2.073.510,00	509.858,49	509.858,49	509.858,49	509.858,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22103 Combustible			2.605,68	2.605,68		
22502 Estatales			74,00	74,00	74,00	74,00
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	1.972,55	1.972,55	1.972,55	1.972,55
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.662.350,00	1.662.350,00	1.002.773,56	606.464,35	245.609,56	245.609,56
23000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	985,04	985,04	985,04	985,04
23001 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	2.753,85	2.753,85	2.753,85	2.503,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.686.350,00	1.686.350,00	1.011.164,68	614.855,47	251.395,00	251.144,65

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-IM	12.768.150,00	13.168.150,00	2.758.226,88	2.758.226,88	2.758.226,88	2.758.226,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.768.150,00	13.168.150,00	2.758.226,88	2.758.226,88	2.758.226,88	2.758.226,88
6 INVERSIONES REALES						
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	8.849.700,00	37.813.578,35	20.562.975,23	15.898.583,98	2.465.562,36	2.052.107,86
6 INVERSIONES REALES	8.849.700,00	37.813.578,35	20.562.975,23	15.898.583,98	2.465.562,36	2.052.107,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-IM	21.066.900,00	23.362.380,10				
76000 A corporaciones locales	14.592.000,00	14.607.139,22	3.198.413,00	3.198.413,00	914.987,61	870.626,34
76090 Subvenciones y ayudas en especie			402.705,14	402.705,14	257.272,06	187.451,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.658.900,00	37.969.519,32	3.601.118,14	3.601.118,14	1.172.259,67	1.058.077,85
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				
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	61.041.610,00	92.716.107,67	28.443.343,42	23.382.642,96	7.157.302,40	6.629.415,73
Total Órgano Gestor	62.192.180,00	93.866.677,67	28.847.816,40	23.787.115,94	7.414.412,79	6.886.526,12

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:19:22
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.007.080,00	3.007.080,00	757.580,92	757.580,92	757.580,92	757.580,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.898.350,00	1.898.350,00	1.167.915,23	771.606,02	260.782,96	260.532,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.768.150,00	13.168.150,00	2.758.226,88	2.758.226,88	2.758.226,88	2.758.226,88
6 INVERSIONES REALES	8.849.700,00	37.813.578,35	20.562.975,23	15.898.583,98	2.465.562,36	2.052.107,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.658.900,00	37.969.519,32	3.601.118,14	3.601.118,14	1.172.259,67	1.058.077,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
Total capítulos	62.192.180,00	93.866.677,67	28.847.816,40	23.787.115,94	7.414.412,79	6.886.526,12

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
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	1.150.570,00	1.150.570,00	404.472,98	404.472,98	257.110,39	257.110,39
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	61.041.610,00	92.716.107,67	28.443.343,42	23.382.642,96	7.157.302,40	6.629.415,73
Total Grupo de función	62.192.180,00	93.866.677,67	28.847.816,40	23.787.115,94	7.414.412,79	6.886.526,12



AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:15:57

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2025
Sección.	56
Organo gestor	5601
	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
24102 Canon medioambiental del agua	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	400.000,00	400.000,00	44.285,49	44.285,49
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	73,44	73,44
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	1,28	1,28
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	0,10	0,10
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	400.000,00	400.000,00	44.360,31	44.360,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2.085.560,00	2.485.560,00	400.000,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	188.020,00	188.020,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.273.580,00	2.673.580,00	400.000,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	23.118.900,00	25.414.380,10	2.295.480,10	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	15.054.240,00	15.054.240,00	0,00	0,00
73301 Tarifa trasvase	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
76000 De ayuntamientos	1.101.290,00	1.101.290,00	645.400,00	645.400,00
76100 De diputaciones	984.170,00	984.170,00	0,00	0,00
76900 Otras transferencias	0,00	0,00	39.966,57	39.966,57

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:15:57

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2025
Sección.	56
Organo gestor	5601
	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.508.600,00	46.804.080,10	2.980.846,67	685.366,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	1.450,01	1.450,01
82100 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	0,00	0,00	500,04	500,04
87000 Remanente de tesorería	0,00	28.979.017,57	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	28.989.017,57	1.950,05	1.950,05
Total Sección	62.192.180,00	93.866.677,67	3.427.157,03	731.676,93



SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	232.780,00	232.780,00	44.177,76	44.177,76	44.177,76	44.177,76
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	863.980,00	863.980,00	146.697,18	146.697,18	146.697,18	146.697,18
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	142.460,00	142.460,00	64.892,30	64.892,30	64.892,30	64.892,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	327.310,00	327.310,00	36.826,02	36.826,02	36.826,02	36.826,02
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	92.480,00	92.480,00	74.168,42	74.168,42	74.168,42	74.168,42
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	18.840,00	18.840,00	2.624,92	2.624,92	2.624,92	2.624,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	779.100,00	779.100,00	19.695,35	19.695,35	19.695,35	19.695,35
12008 Antigüedad	323.700,00	323.700,00	84.793,18	84.793,18	84.793,18	84.793,18
12100 Complemento de destino	909.340,00	909.340,00	216.655,49	216.655,49	216.655,49	216.655,49
12101 Complementos específicos	1.815.630,00	1.815.630,00	432.257,49	432.257,49	432.257,49	432.257,49
12102 Otros complementos			9.342,65	9.342,65	9.342,65	9.342,65
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.190.330,00	1.190.330,00	23.165,74	23.165,74	23.165,74	23.165,74
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.536,30	14.536,30	14.536,30	14.536,30
13003 Sueldos del grupo IV	107.680,00	107.680,00	28.512,16	28.512,16	28.512,16	28.512,16
13004 Sueldos del grupo V	252.950,00	252.950,00	71.310,54	71.310,54	71.310,54	71.310,54
13008 Antigüedad	76.270,00	76.270,00	20.955,41	20.955,41	20.955,41	20.955,41
13101 Complementos específicos	83.440,00	83.440,00	25.897,50	25.897,50	25.897,50	25.897,50
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			76,90	76,90	76,90	76,90
16000 Seguridad Social	1.218.800,00	1.218.800,00	467.639,81	467.639,81	467.639,81	467.639,81
16001 Otras			35.721,64	35.721,64	35.721,64	35.721,64
18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			2.243,88	2.243,88	2.243,88	2.243,88
18050 Antigüedad			663,08	663,08	663,08	663,08
18100 Complemento de destino			1.247,96	1.247,96	1.247,96	1.247,96
18110 Complemento específico. Personal no sanitario			1.448,95	1.448,95	1.448,95	1.448,95
18141 Complementos transitorios abasorbibles			911,02	911,02	911,02	911,02
18148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.240,62	1.240,62	1.240,62	1.240,62
1 GASTOS DE PERSONAL	8.435.090,00	8.435.090,00	1.827.702,27	1.827.702,27	1.827.702,27	1.827.702,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20400 Elementos de transporte			7.332,60	7.332,60	1.824,68	1.213,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
 Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20500 Mobiliario y enseres	65.000,00	65.000,00	44.517,37	44.517,37	14.190,60	14.190,60
20800 Otro inmovilizado material	28.400,00	28.400,00	1.055,50	1.055,50	1.055,50	1.055,50
21200 Edificios y otras construcciones	275.000,00	275.000,00	285.056,65	171.846,72	73.076,79	73.076,79
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	125.000,00	125.000,00	54.922,07	54.922,07	37.691,67	37.691,67
21400 Elementos de transporte	13.000,00	13.000,00	16.890,77	16.890,77	2.286,32	2.286,32
22000 Ordinario no inventariable	13.770,00	13.770,00	1.162,87	1.162,87	1.162,87	1.162,87
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.240,00	17.240,00	809,58	809,58	809,58	809,58
22002 Material informático no inventariable	20,00	20,00				
22100 Energía eléctrica	250.000,00	250.000,00	774.621,87	774.621,87	83.579,73	83.579,73
22101 Agua	26.420,00	26.420,00	8.434,45	8.434,45	8.434,45	8.434,45
22102 Gas	115.870,00	115.870,00	106.870,66	106.870,66	58.252,96	58.252,96
22103 Combustible	30.000,00	30.000,00	37.350,35	37.350,35	12.237,45	12.237,45
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	28.083,65	28.083,65	28.083,65	28.083,65
22201 Postales	2.460.630,00	2.460.630,00	2.536.557,45	1.578.409,20	627.888,75	458.635,26
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	1.009,81	1.009,81	1.009,81	1.009,81
22400 Edificios y locales	30.000,00	30.000,00	28.330,47			
22409 Otros riesgos	3.625.000,00	4.425.000,00	2.692.935,00	2.692.935,00	1.795.290,00	1.795.290,00
22500 Locales	3.140,00	3.140,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	675.380,00	712.301,90	663.488,04	663.488,04	36.076,15	17.932,20
22603 Jurídico-contenciosos	51.450,00	51.450,00	9.679,78	8.906,34	8.906,34	5.092,97
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.530,00	6.530,00	3.237,23	3.237,23	3.237,23	3.237,23
22608 Gastos de edición y distribución			82,59	82,59	82,59	82,59
22609 Otros	500,00	-99.500,00	783,07	783,07	690,75	690,75
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	1.500.000,00	1.500.000,00	1.005.139,09	359.458,24	359.458,24	359.458,24
22611 Compensación gastos de representación	1.840,00	1.840,00	816,38	816,38	816,38	816,38
22700 Limpieza y aseo	630.000,00	630.000,00	529.381,25	469.286,88	176.460,40	176.460,40
22701 Seguridad	550.000,00	550.000,00	455.490,97	455.490,97	130.554,37	111.265,48
22706 Estudios y trabajos técnicos			20.675,88	20.675,88		
22709 Otros	6.590,00	6.590,00	21.250,69	21.250,69	3.236,90	3.236,90
23000 A personal funcionario y no laboral	3.680,00	3.680,00	55,23	55,23	55,23	55,23
23001 A personal laboral	2.240,00	2.240,00	1.879,21	1.879,21	1.879,21	1.879,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.591.700,00	11.328.621,90	9.342.025,53	7.535.788,22	3.472.453,60	3.261.342,85
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres			8.706,24	8.706,24	8.105,96	837,42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
 Organo gestor 6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62500 Otro inmovil material	125.000,00	125.000,00				
63101 Instalaciones técnicas		100.000,00	141.813,80	141.813,80	9.896,29	9.896,29
64002 Propiedad industrial	1.800,00	1.800,00				
6 INVERSIONES REALES	126.800,00	226.800,00	150.520,04	150.520,04	18.002,25	10.733,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	68.700,00	68.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.360,00	98.360,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	19.251.950,00	20.088.871,90	11.343.647,84	9.537.410,53	5.341.558,12	5.123.178,83
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	4.000.000,00	4.000.000,00				
22709 Otros	38.721.770,00	38.721.770,00	42.596.148,84	42.596.148,84	10.690.817,10	7.677.734,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.721.770,00	42.721.770,00	42.596.148,84	42.596.148,84	10.690.817,10	7.677.734,12
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	128.239.760,00	174.744.908,83	162.364.811,56	160.651.786,43	38.115.131,43	31.058.633,17
62100 Maquinaria	6.545.310,00	6.545.310,00				
63000 Edificios y otras construcciones		1.516.319,66	2.129.763,77	1.935.326,24	645.296,46	562.937,64
6 INVERSIONES REALES	134.785.070,00	182.806.538,49	164.494.575,33	162.587.112,67	38.760.427,89	31.621.570,81
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	177.506.840,00	225.528.308,49	207.090.724,17	205.183.261,51	49.451.244,99	39.299.304,93
Total Órgano Gestor	196.758.790,00	245.617.180,39	218.434.372,01	214.720.672,04	54.792.803,11	44.422.483,76

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	222.880,00	222.880,00	66.089,60	66.089,60	66.089,60	66.089,60
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	288.000,00	288.000,00	66.428,75	66.428,75	66.428,75	66.428,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	158.280,00	158.280,00	44.746,65	44.746,65	44.746,65	44.746,65
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	545.510,00	545.510,00	62.430,13	62.430,13	62.430,13	62.430,13
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	411.020,00	411.020,00	185.922,14	185.922,14	185.922,14	185.922,14
12008 Antigüedad	392.460,00	392.460,00	105.669,00	105.669,00	105.669,00	105.669,00
12100 Complemento de destino	802.300,00	802.300,00	219.441,34	219.441,34	219.441,34	219.441,34
12101 Complementos específicos	1.460.750,00	1.460.750,00	395.853,33	395.853,33	395.853,33	395.853,33
12102 Otros complementos			4.632,05	4.632,05	4.632,05	4.632,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.033,25	8.033,25	8.033,25	8.033,25
13001 Sueldos del grupo II	28.980,00	28.980,00				
13002 Sueldos del grupo III	24.740,00	24.740,00				
13003 Sueldos del grupo IV	150.740,00	150.740,00	30.276,98	30.276,98	30.276,98	30.276,98
13008 Antigüedad	62.690,00	62.690,00	8.377,66	8.377,66	8.377,66	8.377,66
13101 Complementos específicos	38.190,00	38.190,00	8.386,72	8.386,72	8.386,72	8.386,72
13102 Otros complementos			8.151,83	8.151,83	8.151,83	8.151,83
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.119,29	2.119,29	2.119,29	2.119,29
16000 Seguridad Social	1.095.440,00	1.095.440,00	327.664,71	327.664,71	327.664,71	327.398,38
16001 Otras			29.096,09	29.096,09	29.096,09	29.096,09
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)			4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40
18050 Antigüedad			1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20
18100 Complemento de destino			2.784,18	2.784,18	2.784,18	2.784,18
18110 Complemento específico. Personal no sanitario			5.116,90	5.116,90	5.116,90	5.116,90
18141 Complementos transitorios abasorbibles			105,81	105,81	105,81	105,81
1 GASTOS DE PERSONAL	5.681.980,00	5.681.980,00	1.587.082,01	1.587.082,01	1.587.082,01	1.586.815,68
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	5.681.980,00	5.681.980,00	1.587.082,01	1.587.082,01	1.587.082,01	1.586.815,68
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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						
16000 Seguridad Social	22.912.980,00	22.912.980,00	7.741.967,39	7.741.967,39	7.741.967,39	7.741.967,39
16800 Formación del personal	1.215.440,00	1.808.000,11	459.127,19	122.917,12	119.692,12	117.162,12
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	456.200,00	456.200,00	139.721,79	139.721,79	139.721,79	139.721,79
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	149.100,00	149.100,00	47.239,43	47.239,43	47.239,43	47.239,43
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	238.490,00	2.016.677,62	1.555.074,13	1.537.243,37	236.512,86	69.813,00
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	27.974.060,00	27.974.060,00	7.436.550,77	7.436.550,77	7.436.550,77	7.436.550,77
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	3.076.100,00	3.076.100,00	875.404,52	875.404,52	875.404,52	875.404,52
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	36.491.990,00	36.491.990,00	11.609.525,71	11.609.525,71	11.609.525,71	11.609.525,71
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	1.819.160,00	1.819.160,00	623.287,51	623.287,51	623.287,51	623.287,51
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	132.660,00	132.660,00	33.518,52	33.518,52	33.518,52	33.518,52
18949 Otros complementos. Grado de formación	4.595.550,00	4.595.550,00	1.140.864,13	1.140.864,13	1.140.864,13	1.140.864,13
18950 Antigüedad	50.420,00	50.420,00	11.662,38	11.662,38	11.662,38	11.662,38
1 GASTOS DE PERSONAL	99.112.150,00	101.482.897,73	31.673.943,47	31.319.902,64	30.015.947,13	29.846.717,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	158.704,38	14.398,81	7.712,82	7.627,85	6.152,24
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		1.936,13				
23000 A personal funcionario y no laboral	140.000,00	76.236,52	27.716,20	3.226,80	1.589,69	1.589,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.000,00	236.877,03	42.115,01	10.939,62	9.217,54	7.741,93
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material		1.848.292,33	1.130.760,19	1.073.532,19	306.397,69	216.276,02
6 INVERSIONES REALES		1.848.292,33	1.130.760,19	1.073.532,19	306.397,69	216.276,02
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	99.352.150,00	103.568.067,09	32.846.818,67	32.404.374,45	30.331.562,36	30.070.735,22
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
15100 Gratificaciones	15.740,00	15.740,00	1.865,02	1.865,02	1.865,02	1.865,02

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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
15200 Productividad Tipo I	164.735.410,00	164.741.294,25	53.555.420,05	53.555.420,05	53.555.420,05	53.555.420,05
15210 Productividad Tipo II	3.274.020,00	3.274.020,00	1.012.255,06	1.012.255,06	1.012.255,06	1.012.255,06
15220 Productividad Tipo III	20.313.890,00	20.313.890,00	3.487.776,37	3.487.776,37	3.487.776,37	3.487.776,37
15290 Otros incentivos al rendimiento	7.784.700,00	7.784.700,00	3.002.540,38	3.002.540,38	3.002.540,38	3.002.540,38
16000 Seguridad Social	321.587.260,00	321.656.453,52	109.449.171,05	109.449.171,05	109.449.171,05	109.449.127,23
16800 Formación del personal	95.960,00	647.143,22	118.356,62	112.853,85	50.393,85	50.393,85
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	50.484.280,00	50.484.280,00	16.286.929,86	16.286.929,86	16.286.929,86	16.286.929,86
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	5.961.410,00	5.961.410,00	2.013.797,02	2.013.797,02	2.013.797,02	2.013.797,02
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	580.760,00	769.399,44	28.239,14	8.498,94	2.588,80	
16820 Transporte del personal	75.440,00	75.440,00	16.006,83	16.006,83	16.006,83	16.006,83
16840 Acción social	16.410,00	16.410,00	21.736,89	21.736,89	21.736,89	21.736,89
16890 Otros	822.760,00	822.760,00	249.179,69	249.179,69	249.179,69	249.179,69
18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	99.259.660,00	99.268.617,14	30.543.822,17	30.543.822,17	30.543.822,17	30.543.822,17
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	129.708.600,00	129.708.600,00	41.323.433,40	41.323.433,40	41.323.433,40	41.323.433,40
18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	18.666.480,00	18.666.480,00	5.511.548,94	5.511.548,94	5.511.548,94	5.511.548,94
18030 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	66.569.220,00	66.569.220,00	19.656.376,11	19.656.376,11	19.656.376,11	19.656.376,11
18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	21.825.390,00	21.825.390,00	6.432.894,94	6.432.894,94	6.432.894,94	6.432.894,94
18050 Antigüedad	73.960.270,00	73.962.308,66	22.868.509,82	22.868.509,82	22.868.509,82	22.868.509,82
18100 Complemento de destino	184.305.880,00	184.315.693,96	54.684.602,67	54.684.602,67	54.684.602,67	54.684.602,67
18110 Complemento específico. Personal no sanitario	21.760.070,00	21.768.912,40	6.539.270,34	6.539.270,34	6.539.270,34	6.539.270,34
18111 Complemento específico. Personal facultativo	67.372.390,00	67.386.008,07	19.965.219,55	19.965.219,55	19.965.219,55	19.965.219,55
18112 Complemento específico. Pers sanitario no facultat	53.506.180,00	53.506.180,00	15.792.700,81	15.792.700,81	15.792.700,81	15.792.700,81
18113 Comp específico por turnicidad pers sanit no facult	6.204.810,00	6.204.810,00	2.023.591,08	2.023.591,08	2.023.591,08	2.023.591,08
18114 Comp específico por turnicidad pers no sanitario	1.031.920,00	1.031.920,00	348.581,78	348.581,78	348.581,78	348.581,78
18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult	118.439.280,00	118.439.280,00	39.194.036,56	39.194.036,56	39.194.036,56	39.194.036,56
18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac	76.346.160,00	76.346.160,00	25.474.013,48	25.474.013,48	25.474.013,48	25.474.013,48
18132 Comp atención continuada Personal no sanitario	12.911.860,00	12.911.860,00	4.248.686,69	4.248.686,69	4.248.686,69	4.248.686,69
18141 Complementos transitorios abasorbibles	810.620,00	810.620,00	233.504,24	233.504,24	233.504,24	233.504,24
18142 Retribuciones complementarias de cupo	570,00	570,00				
18143 Complemento de carrera	51.947.220,00	51.947.220,00	16.372.170,54	16.372.170,54	16.372.170,54	16.372.170,54
18148 Complemento por Incapacidad Temporal	14.328.170,00	14.328.170,00	4.556.544,13	4.556.544,13	4.556.544,13	4.556.544,13
18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	2.527.480,00	2.527.480,00	808.944,47	808.944,47	808.944,47	808.944,47
18501 Sueldos Grupo A1 y A. Personal Estatutario Eventual	768.200,00	768.200,00	29.901,82	29.901,82	29.901,82	29.901,82
18502 Sueldos grupo A1 y A. Personal estatuta temp inte	3.767.880,00	3.767.880,00	881.809,10	881.809,10	881.809,10	881.809,10
18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	18.698.200,00	18.698.200,00	4.342.407,49	4.342.407,49	4.342.407,49	4.342.407,49
18511 Sueldos Grupo A2 y B. Personal Estatutario Eventual	20.780,00	20.780,00	5.425,51	5.425,51	5.425,51	5.425,51
18512 Sueldos grupo A2 y B. Personal estatuta temp inte	8.352.830,00	8.352.830,00	2.011.533,08	2.011.533,08	2.011.533,08	2.011.533,08
18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	2.651.330,00	2.651.330,00	688.160,50	688.160,50	688.160,50	688.160,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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
18521 Sueldos Grupo C1 y C. Personal Estatutario Eventual	570,00	570,00				
18522 Sueldos grupo C1 y C. Personal estatuta temp inte	1.327.810,00	1.327.810,00	390.330,84	390.330,84	390.330,84	390.330,84
18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	11.018.550,00	11.018.550,00	2.659.960,03	2.659.960,03	2.659.960,03	2.659.960,03
18531 Sueldos Grupo C2 y D. Personal Estatutario Eventual	34.750,00	34.750,00	1.775,27	1.775,27	1.775,27	1.775,27
18532 Sueldos grupo C2 y D. Personal estatuta temp inte	5.309.300,00	5.309.300,00	1.167.577,55	1.167.577,55	1.167.577,55	1.167.577,55
18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	4.415.740,00	4.415.740,00	1.015.223,44	1.015.223,44	1.015.223,44	1.015.223,44
18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	610,00	610,00				
18542 Sueldos agrupac prof y grupo E. Per estat temp int	1.306.380,00	1.306.380,00	328.550,43	328.550,43	328.550,43	328.550,43
18548 Complemento por Incapacidad Temporal	1.394.040,00	1.394.040,00	420.055,78	420.055,78	420.055,78	420.055,78
18550 Antigüedad	2.021.820,00	2.021.820,00	628.503,93	628.503,93	628.503,93	628.503,93
18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones	33.077.260,00	33.077.260,00	8.044.862,78	8.044.862,78	8.044.862,78	8.044.862,78
18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	1.086.330,00	1.086.330,00	40.692,15	40.692,15	40.692,15	40.692,15
18562 Comp especifico por turnicidad. Pers sanit no facu	2.720,00	2.720,00				
18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	128.390,00	128.390,00	5.918,34	5.918,34	5.918,34	5.918,34
18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul	660,00	660,00				
18567 Retib. comp. Personal estatut temporal interino	18.203.200,00	18.203.200,00	4.290.014,28	4.290.014,28	4.290.014,28	4.290.014,28
18570 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Sustit	1.030.450,00	1.030.450,00	278.963,68	278.963,68	278.963,68	278.963,68
18571 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Eventu	2.570,00	2.570,00	49,46	49,46	49,46	49,46
18572 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Interi	451.050,00	451.050,00	119.612,26	119.612,26	119.612,26	119.612,26
18573 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Sustituc	167.900,00	167.900,00	43.624,36	43.624,36	43.624,36	43.624,36
18574 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Eventual	690,00	690,00				
18575 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Interino	55.990,00	55.990,00	16.452,20	16.452,20	16.452,20	16.452,20
18580 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Sus	4.784.110,00	4.784.110,00	1.559.709,09	1.559.709,09	1.559.709,09	1.559.709,09
18581 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Eve	1.249.770,00	1.249.770,00	22.012,48	22.012,48	22.012,48	22.012,48
18582 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Int	5.321.480,00	5.321.480,00	1.089.452,17	1.089.452,17	1.089.452,17	1.089.452,17
18583 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.	9.702.740,00	9.702.740,00	2.695.394,41	2.695.394,41	2.695.394,41	2.695.394,41
18584 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.	1.870,00	1.870,00				
18585 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.	4.309.300,00	4.309.300,00	1.134.435,51	1.134.435,51	1.134.435,51	1.134.435,51
18586 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Sustituc	1.826.490,00	1.826.490,00	498.460,31	498.460,31	498.460,31	498.460,31
18587 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Estatu e	580,00	580,00				
18588 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Estatu	625.310,00	625.310,00	157.130,38	157.130,38	157.130,38	157.130,38
18590 Gastos de personal. COVID-19	44.800,00	44.800,00	25.340,87	25.340,87	25.340,87	25.340,87
18595 Personal estatutario. Programas temporales	24.375.660,00	24.491.415,27	7.517.266,46	7.517.266,46	7.517.266,46	7.517.266,46
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	140.730,00	140.730,00	28.765,57	28.765,57	28.765,57	28.765,57
18648 Complemento por Incapacidad Temporal	800,00	800,00	260,68	260,68	260,68	260,68
18700 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	38.129.420,00	38.136.557,33	13.384.875,40	13.384.875,40	13.384.875,40	13.384.875,40
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	435.690,00	435.690,00	208.151,54	208.151,54	208.151,54	208.151,54
18800 Personal contratado de investigación	386.770,00	791.607,02	86.384,48	86.384,48	86.384,48	86.384,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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	1.803.861.790,00	1.805.247.690,28	561.640.769,33	561.615.526,36	561.547.156,22	561.544.523,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	980.570,00	980.570,00	780.381,62	780.381,62	306.193,63	288.116,90
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.044.710,00	1.044.710,00	510.164,19	492.079,14	249.370,04	228.248,93
20400 Elementos de transporte	1.107.210,00	1.107.210,00	1.144.893,67	1.088.564,97	341.918,35	297.850,79
20500 Mobiliario y enseres	93.750,00	93.750,00	29.640,66	29.640,66	21.062,11	13.184,13
20600 Equipos para procesos de información	24.200,00	24.200,00	19.248,68	19.248,68	4.233,79	2.657,16
20800 Otro inmovilizado material	68.110,00	68.110,00	19.767,44	19.767,44	19.767,44	19.307,64
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	12.150.840,00	12.150.840,00	8.153.348,10	6.457.837,94	2.427.837,10	2.068.419,49
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	19.571.340,00	22.071.340,00	21.580.821,98	21.340.267,18	5.367.955,15	4.645.715,91
21400 Elementos de transporte	43.020,00	43.020,00	5.446,30	5.446,30	5.446,30	3.089,21
21500 Mobiliario y enseres	692.820,00	692.820,00	404.627,80	404.627,80	336.002,14	290.983,38
21600 Equipos para procesos de información	527.580,00	527.580,00	371.596,13	371.596,13	115.427,01	97.338,22
22000 Ordinario no inventariable	1.807.750,00	1.807.750,00	696.907,96	689.591,99	446.525,90	357.406,48
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.011.590,00	2.629.938,90	1.896.013,07	1.602.087,74	607.696,79	31.641,32
22002 Material informático no inventariable	1.118.820,00	1.120.520,00	295.962,83	294.262,83	292.498,46	228.913,27
22100 Energía eléctrica	22.640.000,00	22.640.000,00	60.239.828,95	60.239.828,95	7.239.181,09	6.327.512,35
22101 Agua	2.107.040,00	2.107.040,00	601.967,65	601.967,65	601.967,65	434.299,97
22102 Gas	12.010.840,00	12.010.840,00	12.496.275,31	12.496.275,31	6.691.336,84	5.640.834,83
22103 Combustible	2.815.430,00	2.815.430,00	3.540.737,21	3.540.737,21	793.106,27	610.650,79
22105 Productos alimenticios	2.586.630,00	2.586.630,00	925.614,92	740.830,99	712.450,27	620.547,19
22109 Otros suministros	6.920.440,00	6.932.315,53	2.609.006,76	2.609.006,76	2.498.991,66	1.992.616,93
22110 Productos farmacéuticos	37.167.230,00	37.167.230,00	16.211.366,10	16.207.944,02	15.310.036,94	13.408.052,14
22111 Asociación de donantes de sangre	1.308.360,00	1.308.360,00	1.212.309,33	1.212.309,33	497.522,82	489.097,82
22112 Hemoderivados	16.194.950,00	16.194.950,00	8.689.507,13	8.689.507,12	6.703.030,03	4.720.787,37
22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	201.493.630,00	201.493.630,00	122.384.894,23	121.144.020,82	96.624.650,02	81.564.186,65
22114 Antivirales para hepatitis C	758.930,00	758.930,00	255.202,78	255.202,78	209.698,16	188.905,21
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	4.157.520,00	4.175.670,00	2.256.542,47	2.256.542,47	2.238.392,47	1.758.316,42
22140 Lencería	1.232.320,00	1.232.320,00	251.648,05	251.648,05	236.665,83	175.417,34
22141 Vestuario	1.023.640,00	1.023.640,00	256.917,04	256.917,04	256.917,04	221.181,82
22160 Implantes	52.076.120,00	52.076.120,00	23.527.557,37	23.527.557,37	23.230.842,12	18.425.705,42
22161 Material del laboratorio	56.138.920,00	56.484.075,00	43.673.555,40	43.673.555,40	25.272.119,46	20.747.104,44
22162 Material de radiología	412.420,00	412.420,00	245.406,75	245.406,75	245.406,75	191.914,39
22163 Material de medicina nuclear	5.983.550,00	5.983.550,00	2.106.478,77	2.106.478,77	2.106.478,77	1.734.568,51
22164 Otro material sanitario	89.590.280,00	50.464.851,53	43.812.904,08	43.666.067,59	39.863.848,24	31.644.300,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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
22180 Banco de sangre	1.556.010,00	1.556.010,00	339.265,66	339.265,66	339.265,66	278.799,69
22200 Telefónicas	1.650,00	1.650,00	398,20	398,20	398,20	398,20
22201 Postales	75.950,00	75.950,00	2.620,22	2.620,22	2.620,22	2.021,67
22203 Télex y telefax			34,74	34,74	34,74	34,74
22204 Informáticas			119,04	119,04	119,04	104,64
22300 Transportes	3.323.880,00	3.323.880,00	2.296.230,35	2.182.618,47	843.658,86	690.628,40
22500 Locales	113.750,00	113.750,00	26.189,99	26.189,99	26.189,99	26.189,99
22501 Autonómicos	1.220,00	1.220,00	145,92	145,92	145,92	145,92
22502 Estatales	99.280,00	99.280,00	87.631,11	87.631,11	87.631,11	81.369,36
22602 Divulgación y campañas institucionales	410,00	410,00				
22603 Jurídico-contenciosos	43.580,00	43.580,00	9.158,07	9.158,07	9.158,07	9.158,07
22606 Reuniones, conferencias y cursos	60.190,00	650.321,66	288.166,16	184.380,60	133.584,81	112.443,67
22608 Gastos de edición y distribución		21.887,13	1.333,65	1.333,65	1.333,65	1.333,65
22609 Otros	24.160,00	24.160,00	13.012,18	13.012,18	13.012,18	13.012,18
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	1.000.000,00	1.000.000,00	356.524,64	356.524,64	356.524,64	344.731,97
22611 Compensación gastos de representación	550,00	550,00	957,54	957,54	957,54	957,54
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			55.435,95	27.195,63	19.692,56	19.692,56
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			2.233,66	2.233,66		
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	577.640,00	577.640,00	280.813,21	280.813,21	170.327,87	132.064,50
22700 Limpieza y aseo	50.243.510,00	50.243.510,00	44.097.303,09	43.727.330,80	13.589.340,08	10.738.606,27
22701 Seguridad	10.148.670,00	10.148.670,00	11.340.228,53	8.412.736,36	2.956.207,82	2.534.658,79
22703 Postales	62.980,00	62.980,00	7.966,30	7.966,30	7.966,30	4.598,22
22704 Custodia, depósito y almacenaje	824.020,00	824.020,00	82.248,64	82.248,64	70.678,01	51.035,89
22706 Estudios y trabajos técnicos	282.560,00	282.740,00	105.162,41	105.162,41	61.613,02	55.480,47
22707 Servicios contratados de lavandería	4.428.160,00	4.428.160,00	4.775.203,10	3.802.688,79	1.133.202,80	898.866,30
22709 Otros	10.076.000,00	10.467.063,76	8.717.987,88	8.708.286,06	4.317.272,59	3.616.160,06
22710 Estudios y proyectos de investigación	36.150,00	632.330,37	43.530,40	31.991,56	31.991,56	25.828,89
22720 Actividades científicas y generales		75.178,24	64.247,24	50.585,20	10.619,07	10.619,07
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	85.000,00	259.689,22	120.308,61	120.308,61	7.574,60	7.453,60
22750 Servicios contratados y de comedor	12.400.360,00	12.400.360,00	12.740.094,86	11.779.550,60	3.912.517,87	3.120.229,09
22760 Servicios contratados administrativos	358.640,00	358.640,00	69.489,08	69.489,08	45.197,98	25.904,82
22782 Servicios de carácter informático	448.950,00	448.957,00	364.203,50	364.203,50	85.757,10	75.626,40
22800 Precios públicos	216.650,00	216.650,00	81.440,95	81.440,95	81.440,95	81.440,95
23000 A personal funcionario y no laboral	2.797.120,00	2.800.130,30	1.167.629,48	1.164.795,44	1.164.795,44	1.163.960,78
23002 A personal estatutario	2.610,00	2.610,00	360,75	360,75	360,75	360,75
2500A Hospitalización de media y larga estancia	94.450,00	94.450,00	3.125,25	3.125,25	3.125,25	
2500B Hospitalización salud mental	2.266.670,00	2.266.670,00	932.653,81	932.653,81	553.978,81	421.308,01
2500Z Otros procedimientos de hospitalización	33.020,00	33.020,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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
2510A Procedimientos quirúrgicos generales	12.181.900,00	12.181.900,00	6.666.242,96	6.405.551,85	2.672.327,46	1.587.975,64
2510B Cirugía cardíaca	8.365.660,00	8.365.660,00	3.383.368,00	1.709.423,00	1.709.423,00	1.316.141,00
2520A Endoscopia	824.050,00	824.050,00	124.140,00	124.140,00	105.240,00	84.960,00
2520B Ultrasonido	1.238.500,00	1.238.500,00	926.903,00	926.903,00	398.485,00	264.303,00
2520C Tomografía computerizada	2.935.080,00	2.935.080,00	911.196,82	653.346,82	545.760,82	469.284,82
2520D Resonancia maagnética	2.327.090,00	2.327.794,07	557.489,73	557.489,73	243.081,73	148.069,13
2520E Medicina nuclear	575.630,00	575.630,00	108.870,89	108.870,89	91.158,17	40.255,90
2520F Radiología especial	269.040,00	269.040,00	117.581,60	117.581,60	41.437,40	24.964,60
2520Z Otros procedimientos diagnósticos	358.440,00	358.440,00	162.643,99	162.643,99	113.964,61	82.502,06
2530B Club diálisis	12.708.400,00	12.708.400,00	15.017.967,45	15.017.967,45	2.700.191,67	2.041.919,44
2530C Hemodiálisis domiciliaria	4.033.180,00	4.033.180,00	959.393,05	959.393,05	959.393,05	740.038,54
2540A Terapias respiratorias	16.120.320,00	16.120.320,00	3.534.466,39	3.534.466,39	3.534.466,39	2.748.746,80
2550A Procedimientos de radioterapia	14.419.650,00	14.419.650,00	3.432.485,09	3.432.485,09	3.212.110,42	2.552.725,27
2550B Otros gastos de terapias oncológicas	164.530,00	164.530,00	14.292,31	14.292,31	14.292,31	14.053,11
2550C FIV - Fecundación in Vitro	1.845.130,00	1.845.130,00	1.743.111,44	1.743.111,44	701.365,14	546.682,86
2550D Rehabilitación-fisioterapia	74.590,00	74.590,00	57.754,77	57.754,77	18.214,77	17.713,99
2550E foniatría-logopedia	729.610,00	729.610,00	327.345,91	327.345,91	300.345,91	238.329,65
2550F Litotricia renal extracorpórea	81.010,00	81.010,00	12.771,59	12.771,59	12.771,59	12.771,59
2550Z Otros procedimientos terapéuticos	230.070,00	230.070,00	39.209,96	39.209,96	39.209,96	26.099,96
2560A Transporte sanitario terrestre	108.102.970,00	108.102.970,00	108.850.920,86	53.711.690,49	34.870.649,76	34.870.349,76
2560B Transporte sanitario aéreo	10.766.240,00	10.766.240,00	10.766.238,48	10.766.238,48	3.586.711,16	3.586.711,16
2560Z Otro transporte sanitario	235.540,00	235.540,00	164.323,59	164.323,59	59.440,32	40.520,60
2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria	205.200,00	205.200,00	47.768,22	47.768,22	47.768,22	47.768,22
2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas	407.240,00	407.240,00	309.280,29	309.280,29	154.810,85	154.810,85
2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació	2.277.200,00	2.277.200,00	480.681,04	480.681,04	480.681,04	477.544,76
2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria	629.760,00	629.760,00	311.018,31	311.018,31	235.882,46	207.072,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	861.652.880,00	827.875.712,71	628.707.460,64	561.972.510,70	328.762.055,63	276.356.412,59
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora			18,64	18,64	18,64	18,64
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		2.006.702,49	181.322,67	181.322,67	181.322,67	181.322,67
3 GASTOS FINANCIEROS		2.006.702,49	181.341,31	181.341,31	181.341,31	181.341,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 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
41000 A organismos autónomos de la Junta		3.197.452,74	3.197.052,74	3.197.052,74	3.197.052,74	3.197.052,74
42200 A Universidades públicas		86.893,40	39.393,40	6.893,40		
42312 Fundación Hospital Nacional de Paraplégicos	772.580,00	772.580,00	772.580,00	772.580,00	257.526,64	257.526,64
46000 A corporaciones locales	6.600,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	2.750,00	2.750,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	51.304,86	51.304,86
48217 Entregas por desplazamientos	3.393.780,00	3.393.780,00	963.122,63	963.122,63	963.122,63	853.585,26
48218 Prótesis	7.099.270,00	7.099.270,00	2.347.774,92	2.347.699,72	2.347.699,72	1.880.883,19
48219 Vehículos para personas con discapacidad	4.847.920,00	4.847.920,00	1.449.647,60	1.314.290,94	1.314.290,94	1.131.823,65
48290 Recetas médicas	610.937.310,00	610.937.310,00	225.254.871,86	225.254.871,86	225.254.871,86	225.254.871,86
48291 Reintegro de gastos de farmacia			6.550,12	6.550,12	6.550,12	6.550,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627.127.460,00	630.482.356,14	234.178.143,27	234.010.211,41	233.395.169,51	232.636.348,32
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	3.687.400,00	3.308.285,27	380.139,36	380.139,36		
62100 Maquinaria	39.716.600,00	42.511.948,44	15.736.379,50	13.778.682,34	5.456.781,21	5.442.580,00
62101 Instalaciones técnicas		3.200,29	1.215.243,65	347.562,09	5.359,08	5.359,08
62200 Elementos de transporte		115.568,57				
62300 Mobiliario y enseres		3.345.593,06	1.762.812,34	1.762.812,34	8.470,00	8.470,00
62400 Equip procesos informa		61.246,14	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
62500 Otro inmovil material			3.205,05	3.205,05	2.097,17	
63000 Edificios y otras construcciones		1.013.619,39	2.389.812,42	2.087.312,42	573.217,24	530.096,36
63020 Invers manteni edif construc		520.248,93	869.973,59	637.741,48	56.059,88	56.059,88
63100 Maquinaria		3.969.486,66	2.628.679,89	611.570,83		
63101 Instalaciones técnicas			248.444,62	248.444,62	10.962,60	10.962,60
63300 Mobiliario y enseres		27.133,51	19.960,69	19.960,69	9.989,81	9.951,09
63400 Equip proceso informa		2.113,57	76.834,87			
63500 Otro inmovil material		7.686,88	5.562,61	4.830,01	3.708,37	3.708,37
64003 Aplicaciones informática		18.323,63				
6 INVERSIONES REALES	43.404.000,00	54.904.454,34	25.341.048,59	19.886.261,23	6.128.645,36	6.069.187,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		7.007.025,85	7.007.025,85	7.007.025,85	7.007.025,85	7.007.025,85
76214 Consultorios locales	903.340,00	903.340,00	123.221,53	123.221,53		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2025
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	903.340,00	7.910.365,85	7.130.247,38	7.130.247,38	7.007.025,85	7.007.025,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	391.110,00	391.110,00	78.140,97	78.140,97	78.140,97	78.140,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS	391.110,00	391.110,00	78.140,97	78.140,97	78.140,97	78.140,97
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	354.900,00	354.900,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS	354.900,00	354.900,00				
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	3.337.695.480,00	3.329.173.291,81	1.457.257.151,49	1.384.874.239,36	1.137.099.534,85	1.083.872.980,02
Total Órgano Gestor	3.442.729.610,00	3.438.423.338,90	1.491.691.052,17	1.418.865.695,82	1.169.018.179,22	1.115.530.530,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
 Organo gestor 6104 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y TRANSFORMA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	395.990,00	383.490,00	58.383,60	58.383,60	58.383,60	58.383,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	126.630,00	126.630,00	51.441,72	51.441,72	51.441,72	51.441,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	230.330,00	230.330,00	34.759,12	34.759,12	34.759,12	34.759,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	30.830,00	30.830,00	47.816,64	47.816,64	47.816,64	47.816,64
12008 Antigüedad	201.070,00	201.070,00	52.141,66	52.141,66	52.141,66	52.141,66
12009 Sustituciones	2.500,00	8.000,00	693,08	693,08	693,08	693,08
12100 Complemento de destino	489.270,00	489.270,00	131.500,78	131.500,78	131.500,78	131.500,78
12101 Complementos específicos	960.710,00	960.710,00	257.884,95	257.884,95	257.884,95	257.884,95
12102 Otros complementos			4.167,70	4.167,70	4.167,70	4.167,70
12109 Sustituciones	3.000,00	10.000,00	876,50	876,50	876,50	876,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.145,65	11.145,65	11.145,65	11.145,65
16000 Seguridad Social	566.190,00	566.190,00	185.290,79	185.290,79	185.290,79	185.290,79
16001 Otras			18.075,56	18.075,56	18.075,56	18.075,56
1 GASTOS DE PERSONAL	3.080.820,00	3.080.820,00	874.886,11	874.886,11	874.886,11	874.886,11
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	3.080.820,00	3.080.820,00	874.886,11	874.886,11	874.886,11	874.886,11
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	220.000,00	291.636,45	68.895,00	41.765,00	41.765,00	41.765,00
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	115.000,00	339.579,05	219.682,59	214.682,59	45.798,62	45.798,62
1 GASTOS DE PERSONAL	335.000,00	631.215,50	288.577,59	256.447,59	87.563,62	87.563,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	121.539,00	54.515,66	54.515,66	12.200,86	12.200,86
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	526.000,00	392.366,00	221.322,02	9.723,27		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
 Organó gestor 6104 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y TRANSFORMA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación			131,60	131,60	131,60	131,60
22706 Estudios y trabajos técnicos		98.730,00	5.456,11	5.456,11		
23000 A personal funcionario y no laboral	153.200,00	154.460,04	86.187,84	86.187,84	86.187,84	86.187,84
23001 A personal laboral	23.400,00	23.400,00				
23002 A personal estatutario	112.900,00	112.900,00	140.891,76	140.891,76	140.891,76	140.891,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	820.500,00	903.395,04	508.504,99	296.906,24	239.412,06	239.412,06
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material		578.493,36				
6 INVERSIONES REALES		578.493,36				
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	1.155.500,00	2.113.103,90	797.082,58	553.353,83	326.975,68	326.975,68
Total Órgano Gestor	4.236.320,00	5.193.923,90	1.671.968,69	1.428.239,94	1.201.861,79	1.201.861,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
 Organo gestor 6108 DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS Y CALIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	90.000,00	90.000,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.660,00	31.660,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00				
12008 Antigüedad	47.020,00	47.020,00	1.246,40	1.246,40	1.246,40	1.246,40
12100 Complemento de destino	95.700,00	95.700,00				
12101 Complementos específicos	190.400,00	190.400,00				
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	16.000,00	16.000,00				
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	9.000,00	9.000,00				
16000 Seguridad Social	126.830,00	126.830,00	5.093,98	5.093,98	5.093,98	5.093,98
1 GASTOS DE PERSONAL	713.600,00	713.600,00	27.048,74	27.048,74	27.048,74	27.048,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000,00	3.000,00				
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	716.600,00	716.600,00	27.048,74	27.048,74	27.048,74	27.048,74
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	36.590,00	36.590,00				
22608 Gastos de edición y distribución			1.043,62	1.043,62	1.043,62	1.043,62
22709 Otros		40.000,00				
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	253.880,00	253.880,00	243.537,97	243.537,97	85.072,68	85.072,68

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
 Ejercicio 2025
 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
 Organo gestor 6108 DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS Y CALIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	290.470,00	330.470,00	244.581,59	244.581,59	86.116,30	86.116,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria		1.591.837,00	1.591.837,00	991.837,00		
62102 Ustillaje		350.645,40	274.229,56			
63300 Mobiliario y enseres		2.210.912,00	2.210.912,00	2.210.912,00		
6 INVERSIONES REALES		4.153.394,40	4.076.978,56	3.202.749,00		
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	298.470,00	4.491.864,40	4.329.560,15	3.455.330,59	94.116,30	94.116,30
Total Órgano Gestor	1.015.070,00	5.208.464,40	4.356.608,89	3.482.379,33	121.165,04	121.165,04

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2025
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.921.220.430,00	1.925.273.293,51	597.920.009,52	597.508.595,72	595.967.386,10	595.795.257,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	916.320.320,00	883.399.846,68	681.440.836,60	612.656.875,21	343.260.072,23	287.628.759,85
3 GASTOS FINANCIEROS		2.006.702,49	181.341,31	181.341,31	181.341,31	181.341,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627.135.460,00	630.490.356,14	234.186.143,27	234.018.211,41	233.403.169,51	232.644.348,32
6 INVERSIONES REALES	178.315.870,00	244.517.972,92	195.193.882,71	186.900.175,13	45.213.473,19	37.917.767,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	903.340,00	7.910.365,85	7.130.247,38	7.130.247,38	7.007.025,85	7.007.025,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS	489.470,00	489.470,00	101.540,97	101.540,97	101.540,97	101.540,97
9 PASIVOS FINANCIEROS	354.900,00	354.900,00				
Total capítulos	3.644.739.790,00	3.694.442.907,59	1.716.154.001,76	1.638.496.987,13	1.225.134.009,16	1.161.276.041,51

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2025
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	3.644.739.790,00	3.694.442.907,59	1.716.154.001,76	1.638.496.987,13	1.225.134.009,16	1.161.276.041,51
Total Grupo de función	3.644.739.790,00	3.694.442.907,59	1.716.154.001,76	1.638.496.987,13	1.225.134.009,16	1.161.276.041,51



SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:18:18

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Servicio de Salud
Ejercicio	2025
Sección.	61
Organo gestor	6102

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
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	570.000,00	570.000,00	107.488,49	103.566,99
31500 Al Sector Público	650.000,00	650.000,00	111.703,53	111.703,53
31501 Al Sector Privado	29.240.000,00	29.240.000,00	7.530.327,29	7.460.533,94
31503 A Entidades del sistema	7.200.000,00	7.200.000,00	1.628.002,06	1.628.002,06
31600 De estudios y ensayos clínicos	0,00	0,00	58.176,94	39.255,70
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	760,00	760,00
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	2.600.000,00	2.600.000,00	599.376,63	599.376,63
32600 Tasas en materia de sanidad	80.000,00	80.000,00	19.181,20	19.181,20
32900 Otras tasas	0,00	0,00	1.420,50	1.420,50
38000 De ejercicios cerrados	250.000,00	250.000,00	132.380,28	132.092,23
38100 De presupuesto corriente	250.000,00	250.000,00	29.227,71	27.368,00
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	13.718,20	13.718,20
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	4.275,30	4.275,30
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	145,24	145,24
39900 Ingresos diversos	70.000,00	70.000,00	11.768,14	11.768,14
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	5.352.415,87	5.352.415,87	5.352.415,87
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.910.000,00	46.262.415,87	15.600.367,38	15.505.583,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	3.371.633.910,00	3.371.633.910,00	1.186.620.342,59	894.120.342,59
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	496.480,00	496.480,00	496.480,00
43200 De diversos Ministerios	0,00	0,00	46.054,81	46.054,81
43202 Fondo de asistencia sanitaria	39.715.230,00	39.715.230,00	12.080.736,57	12.080.736,57
43400 De organismos autónomos estatales	8.900.000,00	8.900.000,00	350.861,69	350.861,69
43600 De otros entes públicos estatales	0,00	0,00	25.291,71	25.291,71
46100 De diputaciones	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	0,00	0,00	3.483,75	3.483,75
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:18:18

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Servicio de Salud
Ejercicio	2025
Sección.	61
Organo gestor	6102

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.422.849.140,00	3.423.345.620,00	1.199.633.151,12	907.133.151,12
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	10,44	10,44
55000 De concesiones administrativas	689.940,00	689.940,00	88.797,50	69.727,40
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	227.130,00	227.130,00	40.593,14	6.527,28
5 INGRESOS PATRIMONIALES	917.070,00	917.070,00	129.401,08	76.265,12
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	10,00	10,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	10,00	10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	166.219.420,00	166.219.420,00	0,00	0,00
71000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	2.648.366,86	2.648.366,86	2.648.366,86
73000 Fondo de compensación interterritorial	13.354.690,00	13.354.690,00	130.045,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.574.110,00	182.222.476,86	2.778.411,86	2.648.366,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	3.450,00	3.450,00
82001 A personal laboral	280.000,00	280.000,00	57.217,48	57.217,48
82100 A personal funcionario y no laboral	180.400,00	180.400,00	6.042,81	6.042,81
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	83,34	83,34
87000 Remanente de tesorería	0,00	41.205.854,86	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	489.470,00	41.695.324,86	66.793,63	66.793,63

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:18:18

Pag: 3/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Servicio de Salud
Ejercicio	2025
Sección.	61
Organo gestor	6102

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	3.644.739.790,00	3.694.442.907,59	1.218.208.135,07	925.430.170,26

INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	629.990,00	629.990,00	54.402,90	54.402,90	54.402,90	54.402,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	115.270,33	115.270,33	115.270,33	115.270,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	133.350,00	133.350,00	17.229,20	17.229,20	17.229,20	17.229,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	92.480,00	92.480,00	49.182,74	49.182,74	49.182,74	49.182,74
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	183.330,00	183.330,00	50.242,31	50.242,31	50.242,31	50.242,31
12008 Antigüedad	274.540,00	274.540,00	64.079,87	64.079,87	64.079,87	64.079,87
12009 Sustituciones	60.000,00	60.000,00				
12100 Complemento de destino	484.070,00	484.070,00	140.170,22	140.170,22	140.170,22	140.170,22
12101 Complementos específicos	833.650,00	833.650,00	244.347,75	244.347,75	244.347,75	244.347,75
12102 Otros complementos			4.702,37	4.702,37	4.702,37	4.702,37
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	210.230,00	210.230,00	56.916,55	56.916,55	56.916,55	56.916,55
12109 Sustituciones	50.000,00	50.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.777,41	11.777,41	11.777,41	11.777,41
13004 Sueldos del grupo V	38.920,00	38.920,00	10.847,44	10.847,44	10.847,44	10.847,44
13008 Antigüedad	12.160,00	12.160,00	3.285,48	3.285,48	3.285,48	3.285,48
13101 Complementos específicos	7.970,00	7.970,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
16000 Seguridad Social	781.800,00	781.800,00	236.056,05	236.056,05	236.056,05	236.056,05
16001 Otras			31.400,37	31.400,37	31.400,37	31.400,37
1 GASTOS DE PERSONAL	3.882.620,00	3.882.620,00	1.112.177,35	1.112.177,35	1.112.177,35	1.112.177,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	68.940,00	68.940,00	64.931,76	64.931,76		
20500 Mobiliario y enseres	1.250,00	1.250,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	4.500,00	4.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	52.050,00	107.775,73	17.625,58	17.625,58	9.957,95	9.957,95
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.280,00	36.280,00	275,88	275,88	91,96	91,96
21500 Mobiliario y enseres	20.470,00	20.470,00	6.532,24	6.532,24	3.120,89	3.120,89
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	12.500,00	12.500,00	898,75	898,75	734,63	734,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	40,09	40,09	40,09	40,09
22100 Energía eléctrica	53.250,00	53.250,00	40.084,32	40.084,32	12.818,26	12.818,26
22101 Agua	940,00	940,00	3.200,98	3.200,98	963,50	963,50
22103 Combustible	20.000,00	20.000,00	3.009,58	3.009,58	3.009,58	3.009,58
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	1.036,94	1.036,94	1.036,94	1.036,94
22141 Vestuario			21,66	21,66	21,66	21,66
22200 Telefónicas	9.500,00	9.500,00				
22201 Postales	17.180,00	17.180,00	6.975,28	5.442,69	1.840,26	1.840,26
22300 Transportes	2.200,00	2.200,00	528,00	528,00	528,00	528,00
22409 Otros riesgos	2.000,00	2.000,00				
22500 Locales	2.000,00	2.000,00	187,33	187,33	187,33	187,33
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00	4.000,00	163,35	163,35		
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.530.000,00	2.380.000,00	1.890.467,72	1.890.467,72	90.834,70	90.834,70
22603 Jurídico-contenciosos	6.000,00	6.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	90.000,00	90.000,00	94.378,75	94.378,75	94.167,76	94.167,76
22608 Gastos de edición y distribución	12.000,00	12.000,00				
22609 Otros	16.000,00	16.000,00	18.871,05	18.871,05	18.871,05	18.871,05
22611 Compensación gastos de representación			112,86	112,86	112,86	112,86
22700 Limpieza y aseo	12.080,00	12.080,00	19.265,44	19.265,44	9.007,47	9.007,47
22701 Seguridad	24.630,00	24.630,00	122.380,85	122.380,85	46.486,96	46.486,96
22703 Postales	280,00	280,00	470,59	470,59		
22706 Estudios y trabajos técnicos	952.550,00	2.762.851,63	1.011.686,44	1.011.686,44	303.311,33	303.311,33
22709 Otros	35.600,00	35.600,00				
22782 Servicios de carácter informático	2.500,00	2.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	72.000,00	72.000,00	181,26	181,26	181,26	181,26
23001 A personal laboral	15.000,00	15.000,00				
24500 Con entidades privadas	2.120.120,00	2.120.120,00	1.236.732,88			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.182.820,00	7.928.847,36	4.540.059,58	3.301.794,11	597.324,44	597.324,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40000 A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha		140.844,00	140.844,00	140.844,00	140.844,00	140.844,00
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		1.668.758,83				
46126 Ayudas igualdad de género	26.171.870,00	27.505.988,60	12.350.873,24	12.298.873,24	4.099.624,32	4.008.731,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
47126 Ayudas igualdad de género	80.000,00	80.000,00				
48090 Subvenciones y ayudas en especie	25.000,00	16.284,62	16.284,62	11.014,92	1.231,55	1.231,55
48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres			12.960,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
48126 Ayudas igualdad de género	6.537.060,00	7.253.441,55	5.273.297,02	4.476.762,33	1.816.003,68	1.816.003,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.888.930,00	36.750.317,60	17.879.258,88	17.022.034,49	6.097.243,55	6.006.351,04
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte			576.584,36	576.584,36		
62300 Mobiliario y enseres			58.005,79	58.005,79	29.014,33	22.455,46
62400 Equip procesos informa			72.944,73	72.944,73	41.290,04	41.290,04
62500 Otro inmovil material			12.410,00	5.926,10	2.516,10	2.516,10
63000 Edificios y otras construcciones	2.460.000,00	4.224.382,74	4.516,80	4.516,80	3.691,80	3.691,80
63020 Invers manteni edif construc			21.961,50	21.961,50		
63300 Mobiliario y enseres	310.000,00	310.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			752,27	752,27	752,27	752,27
63400 Equip proceso informa	6.000,00	6.000,00				
64006 Otro inmovilizado inmaterial			26.317,50	26.317,50		
6 INVERSIONES REALES	2.776.000,00	4.540.382,74	773.492,95	767.009,05	77.264,54	70.705,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	44.745.370,00	53.117.167,70	24.312.188,76	22.210.215,00	7.891.209,88	7.793.758,50
Total Órgano Gestor	44.745.370,00	53.117.167,70	24.312.188,76	22.210.215,00	7.891.209,88	7.793.758,50

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:33:33
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.882.620,00	3.882.620,00	1.112.177,35	1.112.177,35	1.112.177,35	1.112.177,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.182.820,00	7.928.847,36	4.540.059,58	3.301.794,11	597.324,44	597.324,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.888.930,00	36.750.317,60	17.879.258,88	17.022.034,49	6.097.243,55	6.006.351,04
6 INVERSIONES REALES	2.776.000,00	4.540.382,74	773.492,95	767.009,05	77.264,54	70.705,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Total capítulos	44.745.370,00	53.117.167,70	24.312.188,76	22.210.215,00	7.891.209,88	7.793.758,50

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
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	44.745.370,00	53.117.167,70	24.312.188,76	22.210.215,00	7.891.209,88	7.793.758,50
Total Grupo de función	44.745.370,00	53.117.167,70	24.312.188,76	22.210.215,00	7.891.209,88	7.793.758,50

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:19:44

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2025
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				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	8.048,91	8.048,91
32900 Otras tasas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38000 De ejercicios cerrados	305.000,00	305.000,00	472.336,31	441.537,01
38100 De presupuesto corriente	55.000,00	55.000,00	30.337,10	30.337,10
39001 Intereses de demora	60.000,00	60.000,00	19.221,19	15.140,38
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	180,00	180,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	425.000,00	425.000,00	530.123,51	495.243,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	17.612.030,00	17.612.030,00	10.000.000,00	1.500.000,00
43200 De diversos Ministerios	23.917.340,00	23.917.340,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.529.370,00	41.529.370,00	10.000.000,00	1.500.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.776.000,00	2.776.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	642,87	642,87
87000 Remanente de tesorería	0,00	8.371.797,70	0,00	0,00

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:19:44

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2025
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	8.386.797,70	2.267,87	2.267,87
Total Sección	44.745.370,00	53.117.167,70	10.532.391,38	1.997.511,27



Castilla-La Mancha

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	72.000,00	72.000,00	10.572,40	10.572,40	10.572,40	10.572,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.000,00	31.000,00	9.178,80	9.178,80	9.178,80	9.178,80
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.250,00	24.250,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	7.054,16	7.054,16	7.054,16	7.054,16
12008 Antigüedad	25.690,00	25.690,00	6.887,60	6.887,60	6.887,60	6.887,60
12100 Complemento de destino	65.380,00	65.380,00	17.460,34	17.460,34	17.460,34	17.460,34
12101 Complementos específicos	123.700,00	123.700,00	32.647,29	32.647,29	32.647,29	32.647,29
12102 Otros complementos			102,74	102,74	102,74	102,74
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			346,09	346,09	346,09	346,09
13003 Sueldos del grupo IV			1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64
13008 Antigüedad			432,30	432,30	432,30	432,30
13101 Complementos específicos			902,51	902,51	902,51	902,51
16000 Seguridad Social	90.490,00	90.490,00	29.440,69	29.440,69	29.440,69	29.440,69
1 GASTOS DE PERSONAL	517.090,00	517.090,00	137.233,92	137.233,92	137.233,92	137.233,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	6.900,00	6.900,00
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	716,62	716,62	716,62	505,28
22609 Otros	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	7.000,00	7.000,00	120,80	120,80	120,80	120,80
22706 Estudios y trabajos técnicos	125.000,00	125.000,00				
22800 Precios públicos			67.964,19	67.964,19		
23000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	479,19	479,19	479,19	479,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	220.700,00	220.700,00	97.050,80	97.050,80	15.286,61	15.075,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48727 Programa de Retención y Retorno de Talento	567.000,00	567.000,00	144.389,16	133.491,87	133.491,87	133.491,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	567.000,00	567.000,00	144.389,16	133.491,87	133.491,87	133.491,87
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
62400 Equip procesos informa	2.000,00	2.000,00				
6 INVERSIONES REALES	4.000,00	4.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	137.520,00	137.520,00	137.509,92	122.749,92		
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	4.047.280,00	4.047.280,00	4.047.272,66	3.471.632,66		
72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	517.280,00	517.280,00	517.269,10	458.229,10		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	151.150,00	151.150,00	151.140,75	136.380,75		
76000 A corporaciones locales	23.650,00	23.650,00	23.642,50	8.882,50		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	297.850,00	297.850,00	283.541,56	224.501,56		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.174.730,00	5.174.730,00	5.160.376,49	4.422.376,49		
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	6.483.520,00	6.483.520,00	5.539.050,37	4.790.153,08	286.012,40	285.801,06
Total Órgano Gestor	6.483.520,00	6.483.520,00	5.539.050,37	4.790.153,08	286.012,40	285.801,06

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 76 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INN

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:38:44
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	517.090,00	517.090,00	137.233,92	137.233,92	137.233,92	137.233,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	220.700,00	220.700,00	97.050,80	97.050,80	15.286,61	15.075,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	567.000,00	567.000,00	144.389,16	133.491,87	133.491,87	133.491,87
6 INVERSIONES REALES	4.000,00	4.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.174.730,00	5.174.730,00	5.160.376,49	4.422.376,49		
Total capítulos	6.483.520,00	6.483.520,00	5.539.050,37	4.790.153,08	286.012,40	285.801,06

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
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	6.483.520,00	6.483.520,00	5.539.050,37	4.790.153,08	286.012,40	285.801,06
Total Grupo de función	6.483.520,00	6.483.520,00	5.539.050,37	4.790.153,08	286.012,40	285.801,06



Castilla-La Mancha

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:20:54

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 76
 Organo gestor 7601

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM
 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	10,40	10,40
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	10,40	10,40
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	20,80	20,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.304.790,00	1.304.790,00	500.000,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.304.790,00	1.304.790,00	500.000,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.178.730,00	5.178.730,00	3.000.000,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.178.730,00	5.178.730,00	3.000.000,00	0,00
Total Sección	6.483.520,00	6.483.520,00	3.500.020,80	20,80



Castilla-La Mancha

AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 1 / 2

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-LM
 Organo gestor 7701 DIRECCIÓN GERENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	79.250,00	79.250,00	22.088,88	22.088,88	22.088,88	22.088,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	108.000,00	108.000,00	33.077,72	33.077,72	33.077,72	33.077,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			11.970,51	11.970,51	11.970,51	11.970,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			5.168,76	5.168,76	5.168,76	5.168,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	8.603,76	8.603,76	8.603,76	8.603,76
12008 Antigüedad	50.230,00	50.230,00	14.158,77	14.158,77	14.158,77	14.158,77
12100 Complemento de destino	81.200,00	81.200,00	37.643,98	37.643,98	37.643,98	37.643,98
12101 Complementos específicos	193.940,00	193.940,00	79.736,56	79.736,56	79.736,56	79.736,56
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.567,40	1.567,40	1.567,40	1.567,40
16000 Seguridad Social	188.550,00	188.550,00	99.270,83	99.270,83	99.270,83	99.270,83
16001 Otras			9.718,80	9.718,80	9.718,80	9.718,80
1 GASTOS DE PERSONAL	711.450,00	711.450,00	323.005,97	323.005,97	323.005,97	323.005,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros	1.000,00	1.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	50.000,00	50.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	60.000,00	60.000,00	2.420,00	2.420,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	35.000,00				
22609 Otros	5.000,00	5.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	15.000,00	15.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	166.640,00	166.640,00	166.635,84	166.635,84	41.658,96	41.658,96
23000 A personal funcionario y no laboral		20.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	332.640,00	352.640,00	169.055,84	169.055,84	41.658,96	41.658,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
82100 A personal funcionario y no laboral		70.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-LM
Organo gestor 7701 DIRECCIÓN GERENCIA

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:40:32
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 2 / 2

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS		70.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.044.090,00	1.134.090,00	510.561,81	510.561,81	383.164,93	383.164,93
Total Órgano Gestor	1.044.090,00	1.134.090,00	510.561,81	510.561,81	383.164,93	383.164,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-IM
 Organo gestor 7703 DG DE 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.405.970,00	1.044.970,00	177.340,19	177.340,19	177.340,19	177.340,19
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.010.140,00	2.010.140,00	379.791,61	379.791,61	379.791,61	379.791,61
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.091.010,00	1.091.010,00	517.514,72	517.514,72	517.514,72	517.514,72
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			6.152,17	6.152,17	6.152,17	6.152,17
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	784.130,00	784.130,00	199.814,05	199.814,05	199.814,05	199.814,05
12008 Antigüedad	1.364.450,00	1.364.450,00	265.372,60	265.372,60	265.372,60	265.372,60
12009 Sustituciones		28.000,00	6.891,68	6.891,68	6.891,68	6.891,68
12100 Complemento de destino	2.532.890,00	2.532.890,00	638.948,48	638.948,48	638.948,48	638.948,48
12101 Complementos específicos	5.640.360,00	5.640.360,00	1.423.667,18	1.423.667,18	1.423.667,18	1.423.667,18
12102 Otros complementos			10.183,07	10.183,07	10.183,07	10.183,07
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.199.420,00	1.199.420,00	304.436,73	304.436,73	304.436,73	304.436,73
12109 Sustituciones		54.000,00	14.893,08	14.893,08	14.893,08	14.893,08
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			27.656,97	27.656,97	27.656,97	27.656,97
13002 Sueldos del grupo III	49.470,00	49.470,00	6.894,28	6.894,28	6.894,28	6.894,28
13003 Sueldos del grupo IV	21.540,00	21.540,00	12.005,12	12.005,12	12.005,12	12.005,12
13008 Antigüedad	20.070,00	20.070,00	5.360,52	5.360,52	5.360,52	5.360,52
13101 Complementos específicos	12.320,00	12.320,00	6.093,64	6.093,64	6.093,64	6.093,64
16000 Seguridad Social	3.398.960,00	3.340.960,00	1.166.006,23	1.166.006,23	1.166.006,23	1.166.006,23
16001 Otras			67.921,47	67.921,47	67.921,47	67.921,47
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1 GASTOS DE PERSONAL	19.605.030,00	19.268.030,00	5.260.552,15	5.260.552,15	5.260.552,15	5.260.552,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22002 Material informático no inventariable	50.000,00	50.000,00				
22100 Energía eléctrica	311.700,00	311.700,00	276.922,14	276.922,14	236.526,55	236.526,55
22101 Agua	10.000,00	10.000,00				
22102 Gas	60.000,00	60.000,00				
22109 Otros suministros	1.000,00	1.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	5.000,00	5.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-LM
 Organo gestor 7703 DG DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00				
22609 Otros	5.000,00	5.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	3.000,00	3.000,00				
22650 Cuotas de asociación	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.295.060,00	2.295.060,00	2.297.594,06	2.297.594,06	581.983,78	581.983,78
22782 Servicios de carácter informático	6.186.270,00	6.188.810,00	5.630.379,96	5.630.379,96	1.515.971,68	1.515.971,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.955.030,00	8.957.570,00	8.204.896,16	8.204.896,16	2.334.482,01	2.334.482,01
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	618.660,00	618.660,00	656.295,55	656.295,55	20.392,24	20.392,24
62500 Otro inmovil material			65,34	65,34	65,34	65,34
64003 Aplicaciones informática	31.877.280,00	35.707.298,20	34.659.408,81	33.167.290,61	4.811.148,13	4.199.896,17
65003 Aplicaciones informática	198.460,00	198.460,00	264.422,09	228.164,62	52.332,50	52.332,50
6 INVERSIONES REALES	32.694.400,00	36.524.418,20	35.580.191,79	34.051.816,12	4.883.938,21	4.272.686,25
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	61.254.460,00	64.750.018,20	49.045.640,10	47.517.264,43	12.478.972,37	11.867.720,41
Total Órgano Gestor	61.254.460,00	64.750.018,20	49.045.640,10	47.517.264,43	12.478.972,37	11.867.720,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-LM
 Organo gestor 7704 DG DE INFRAES DE LAS TELECOM Y CIBERSEGURIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521A TELECOMUNICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	485.990,00	485.990,00	88.902,30	88.902,30	88.902,30	88.902,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	332.390,00	332.390,00	116.043,22	116.043,22	116.043,22	116.043,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	48.490,00	48.490,00	68.876,10	68.876,10	68.876,10	68.876,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.280,00	10.280,00	4.748,97	4.748,97	4.748,97	4.748,97
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	64.080,00	70.080,00	5.307,60	5.307,60	5.307,60	5.307,60
12008 Antigüedad	311.590,00	312.590,00	70.482,49	70.482,49	70.482,49	70.482,49
12100 Complemento de destino	526.950,00	526.950,00	180.216,53	180.216,53	180.216,53	180.216,53
12101 Complementos específicos	1.177.280,00	1.177.280,00	393.724,80	393.724,80	393.724,80	393.724,80
12102 Otros complementos			404,71	404,71	404,71	404,71
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	71.280,00	77.280,00	5.794,36	5.794,36	5.794,36	5.794,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.887,87	3.887,87	3.887,87	3.887,87
16000 Seguridad Social	681.230,00	681.230,00	231.418,09	231.418,09	231.418,09	231.418,09
16001 Otras			10.011,66	10.011,66	10.011,66	10.011,66
1 GASTOS DE PERSONAL	3.783.860,00	3.796.860,00	1.179.818,70	1.179.818,70	1.179.818,70	1.179.818,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.455.000,00	1.455.000,08	1.455.000,08	1.455.000,08	363.749,99	363.749,99
22109 Otros suministros	1.000,00	1.000,00				
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	6.109,75	6.109,75	6.109,75	6.109,75
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	5.000,00	5.000,00	14.627,69	14.627,69	14.627,69	14.627,69
22650 Cuotas de asociación	5.500,00	5.500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	142.310,00	142.310,00	88.041,64	88.041,64	29.102,92	21.827,19
22709 Otros	18.000,00	18.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	18.000,00	18.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.656.810,00	1.656.810,08	1.563.779,16	1.563.779,16	413.590,35	406.314,62

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-IM
 Organo gestor 7704 DG DE INFRAES DE LAS TELECOM Y CIBERSEGURIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		1.276.666,45	1.276.666,45	161.613,46	95.793,46	95.793,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.276.666,45	1.276.666,45	161.613,46	95.793,46	95.793,46
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa		740.057,53	735.772,32	735.772,32	735.772,32	735.772,32
6 INVERSIONES REALES		740.057,53	735.772,32	735.772,32	735.772,32	735.772,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas		1.190.920,68	1.190.920,68	1.110.648,63		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.190.920,68	1.190.920,68	1.110.648,63		
521A TELECOMUNICACIONES	5.440.670,00	8.661.314,74	5.946.957,31	4.751.632,27	2.424.974,83	2.417.699,10
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas			20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	18.000,00	18.000,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	9.178,80	9.178,80	9.178,80	9.178,80
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.130,00	12.130,00	3.445,84	3.445,84	3.445,84	3.445,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12008 Antigüedad			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
12100 Complemento de destino	27.520,00	27.520,00	9.453,24	9.453,24	9.453,24	9.453,24
12101 Complementos específicos	60.820,00	60.820,00	21.364,92	21.364,92	21.364,92	21.364,92
16000 Seguridad Social	34.160,00	34.160,00	11.891,64	11.891,64	11.891,64	11.891,64
1 GASTOS DE PERSONAL	168.460,00	168.460,00	82.240,72	82.240,72	82.240,72	82.240,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-LM
 Organo gestor 7704 DG DE INFRAES DE LAS TELECOM Y CIBERSEGURIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	162.920,00	162.920,00	132.913,30	132.913,30	33.228,32	33.228,32
21600 Equipos para procesos de información	222.850,00	222.850,00	236.579,45	236.579,45	35.628,33	35.628,33
22103 Combustible	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
22109 Otros suministros	1.000,00	1.000,00				
22200 Telefónicas	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	930.983,36	930.983,36
22602 Divulgación y campañas institucionales	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00				
22609 Otros	5.000,00	5.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	26.120,00	26.120,00	22.916,34	22.916,34	11.447,01	11.447,01
22650 Cuotas de asociación	2.500,00	2.500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	72.860,00	72.860,00	12.565,35	12.565,35	12.565,35	12.565,35
22782 Servicios de carácter informático	6.726.130,00	5.225.250,41	4.378.176,98	4.378.176,98	409.493,49	349.730,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.348.180,00	17.847.300,41	16.884.951,42	16.884.951,42	1.433.345,86	1.373.582,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	210.000,00	240.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00	240.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	151.510,00	151.510,00	374.083,60	374.083,60	16.296,95	11.537,79
63101 Instalaciones técnicas			321,16	321,16	321,16	321,16
64003 Aplicaciones informática	10.395.390,00	6.687.810,56	4.463.042,52	4.463.042,52	1.042.618,14	1.042.618,14
6 INVERSIONES REALES	10.546.900,00	6.839.320,56	4.837.447,28	4.837.447,28	1.059.236,25	1.054.477,09
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	30.273.540,00	25.095.080,97	21.894.639,42	21.894.639,42	2.604.822,83	2.540.300,68
Total Órgano Gestor	35.714.210,00	33.756.395,71	27.841.596,73	26.646.271,69	5.029.797,66	4.957.999,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-IM
 Organismo gestor 7705 DG DE SALUD DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	20.708,36	20.708,36	20.708,36	20.708,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	108.000,00	108.000,00	10.615,20	10.615,20	10.615,20	10.615,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.830,00	15.830,00	18.357,60	18.357,60	18.357,60	18.357,60
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			6.771,59	6.771,59	6.771,59	6.771,59
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.867,92	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		624.000,00	206.558,69	206.558,69	206.558,69	206.558,69
12008 Antigüedad			21.001,47	21.001,47	21.001,47	21.001,47
12009 Sustituciones	16.000,00	16.000,00				
12100 Complemento de destino	81.240,00	81.240,00	26.672,49	26.672,49	26.672,49	26.672,49
12101 Complementos específicos	186.460,00	186.460,00	61.748,44	61.748,44	61.748,44	61.748,44
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		927.000,00	308.538,66	308.538,66	308.538,66	308.538,66
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.206,26	2.206,26	2.206,26	2.206,26
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	28.000,00	28.000,00				
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	50.000,00	50.000,00				
16000 Seguridad Social	2.111.500,00	814.500,00	159.596,12	159.596,12	159.596,12	159.596,12
16001 Otras			3.278,48	3.278,48	3.278,48	3.278,48
18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	1.236.000,00	1.236.000,00				
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	4.429.000,00	4.429.000,00				
18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	3.605.000,00	3.605.000,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	11.961.330,00	12.215.330,00	848.921,28	848.921,28	848.921,28	848.921,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.680.340,00	1.680.340,00	815.018,10			
22200 Telefónicas	2.151.920,00	2.151.920,00	18.938,66	18.938,66		
22204 Informáticas	6.080.610,00	6.080.610,00	79.628,55	79.628,55		
22782 Servicios de carácter informático	14.317.940,00	21.953.992,88	16.792.799,06	8.036.531,75	1.020.254,32	766.886,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.230.810,00	31.866.862,88	17.706.384,37	8.135.098,96	1.020.254,32	766.886,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-LM
 Organo gestor 7705 DG DE SALUD DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		496.480,00	496.480,00	496.480,00	496.480,00	496.480,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	764.580,00	573.433,28	573.433,28	191.144,43	191.144,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	1.261.060,00	1.069.913,28	1.069.913,28	687.624,43	687.624,43
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	5.676.520,00	5.676.520,00	901.321,38	475.040,11	3.544,09	3.544,09
64003 Aplicaciones informática	35.340.990,00	31.507.369,86	11.863.945,93	8.415.613,65	398.189,05	76.357,29
6 INVERSIONES REALES	41.017.510,00	37.183.889,86	12.765.267,31	8.890.653,76	401.733,14	79.901,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70000 A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha		388.833,26	388.833,26	388.833,26	388.833,26	388.833,26
71000 A organismos autónomos de la Junta		2.648.366,86	2.648.366,86	2.648.366,86	2.648.366,86	2.648.366,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.037.200,12	3.037.200,12	3.037.200,12	3.037.200,12	3.037.200,12
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	77.974.230,00	85.564.342,86	35.427.686,36	21.981.787,40	5.995.733,29	5.420.533,21
Total Órgano Gestor	77.974.230,00	85.564.342,86	35.427.686,36	21.981.787,40	5.995.733,29	5.420.533,21

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:41:53
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGI

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	36.230.130,00	36.160.130,00	7.694.538,82	7.694.538,82	7.694.538,82	7.694.538,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	54.523.470,00	60.681.183,37	44.529.066,95	34.957.781,54	5.243.331,50	4.922.924,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	974.580,00	2.777.726,45	2.436.579,73	1.321.526,74	813.417,89	813.417,89
6 INVERSIONES REALES	84.258.810,00	81.287.686,15	53.918.678,70	48.515.689,48	7.080.679,92	6.142.837,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.228.120,80	4.228.120,80	4.147.848,75	3.037.200,12	3.037.200,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS		70.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Total capítulos	175.986.990,00	185.204.846,77	112.825.485,00	96.655.885,33	23.887.668,25	22.629.418,33

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 77 AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	175.986.990,00	185.204.846,77	112.825.485,00	96.655.885,33	23.887.668,25	22.629.418,33
Total Grupo de función	175.986.990,00	185.204.846,77	112.825.485,00	96.655.885,33	23.887.668,25	22.629.418,33



Castilla-La Mancha

AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:02.05.2025/14:22:13

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 77
 Organo gestor 7701

AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE C-LM
 DIRECCIÓN GERENCIA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	87.500.540,00	87.500.540,00	30.000.000,00	14.000.000,00
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	2.035.721,81	3.197.052,74	3.197.052,74
43200 De diversos Ministerios	1.448.000,00	1.541.386,49	93.386,49	93.386,49
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	2.779.640,00	2.779.640,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.728.180,00	93.857.288,30	33.290.439,23	17.290.439,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	53.345.810,00	53.427.532,62	1.192.272,62	1.192.272,62
71000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	7.007.025,85	7.007.025,85	7.007.025,85
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	30.913.000,00	30.913.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.258.810,00	91.347.558,47	8.199.298,47	8.199.298,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	3.142,87	3.142,87
82100 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	4.392,90	4.392,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	7.535,77	7.535,77
Total Sección	175.986.990,00	185.204.846,77	41.497.273,47	25.497.273,47



Castilla-La Mancha

ENTIDADES PÚBLICAS

Abril 2025

Índice

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	74.300,00	74.300,00	6.212,51	6.212,51	6.212,51	6.212,51
13000 Sueldos del grupo I	338.100,00	338.100,00	102.716,36	102.716,36	102.716,36	102.716,36
13002 Sueldos del grupo III	61.300,00	61.300,00	18.704,28	18.704,28	18.704,28	18.704,28
13008 Antigüedad	85.600,00	85.600,00	24.502,00	24.502,00	24.502,00	24.502,00
13101 Complementos específicos	292.400,00	292.400,00	76.904,41	76.904,41	76.904,41	76.904,41
13200 Retribuciones básicas	23.100,00	23.100,00	6.954,52	6.954,52	6.954,52	6.954,52
13210 Retribuciones complementarias	13.200,00	13.200,00	3.412,56	3.412,56	3.412,56	3.412,56
16000 Seguridad Social	276.620,00	276.620,00	87.542,38	87.542,38	87.542,38	87.542,38
16302 Formación y perfeccionamiento	7.000,00	7.000,00	6.868,00	6.868,00		
16306 Seguros	3.200,00	3.200,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.174.820,00	1.174.820,00	333.817,02	333.817,02	326.949,02	326.949,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	2.700,00	2.700,00	2.622,08	2.622,08	547,86	547,86
21200 Edificios y otras construcciones	5.000,00	5.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	223,86	223,86	223,86	223,86
21500 Mobiliario y enseres	1.800,00	1.800,00	294,71	294,71	294,71	294,71
21600 Equipos para procesos de información	1.500,00	1.500,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.900,00	1.900,00	2.358,33	2.358,33	2.358,33	1.105,98
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300,00	4.300,00	4.121,71	4.121,71	4.121,71	4.121,71
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	1.006,50	1.006,50	1.006,50	
22109 Otros suministros	1.500,00	1.500,00	1.524,60	1.524,60	354,32	202,96
22200 Telefónicas	22.900,00	22.900,00	1.432,62	1.432,62	1.432,62	483,10
22201 Postales	1.000,00	1.000,00	307,76	307,76		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	691.140,00	691.140,00	319.673,50	279.418,64	86.060,97	82.836,87
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	358,54	358,54	358,54	358,54
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	16.000,00	16.000,00				
22650 Cuotas de asociación	7.000,00	7.000,00	5.549,10	5.549,10	5.549,10	5.549,10
22700 Limpieza y aseo	1.600,00	1.600,00				
22703 Postales	800,00	800,00	16,05	16,05	16,05	16,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
22706 Estudios y trabajos técnicos	525.000,00	525.000,00	473.935,97	428.634,97	73.425,68	64.299,62
22782 Servicios de carácter informático	27.800,00	27.800,00	16.049,37	16.049,37	3.586,37	3.586,37
23001 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	9.200,36	9.200,36	9.200,36	9.200,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.357.940,00	1.357.940,00	838.675,06	753.119,20	188.536,98	172.827,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47573 Organización de actividades feriales	1.932.960,00	1.932.960,00	1.664.690,08	1.452.791,58	82.478,08	82.478,08
47590 Subvenciones y ayudas en especie	12.000,00	12.000,00	39.752,85	27.047,85	7.602,00	7.602,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00	18.167,67	18.167,67	7.992,64	7.992,64
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				
48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM	12.000,00	12.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.082.960,00	2.082.960,00	1.770.610,60	1.546.007,10	107.672,72	107.672,72
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
62400 Equip procesos informa	4.000,00	4.000,00	1.984,75	1.984,75	1.984,75	
64003 Aplicaciones informática	11.000,00	11.000,00	6.600,00			
6 INVERSIONES REALES	18.000,00	18.000,00	8.584,75	1.984,75	1.984,75	
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	4.633.720,00	4.633.720,00	2.951.687,43	2.634.928,07	625.143,47	607.448,83
Total Órgano Gestor	4.633.720,00	4.633.720,00	2.951.687,43	2.634.928,07	625.143,47	607.448,83

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:45:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.174.820,00	1.174.820,00	333.817,02	333.817,02	326.949,02	326.949,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.357.940,00	1.357.940,00	838.675,06	753.119,20	188.536,98	172.827,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.082.960,00	2.082.960,00	1.770.610,60	1.546.007,10	107.672,72	107.672,72
6 INVERSIONES REALES	18.000,00	18.000,00	8.584,75	1.984,75	1.984,75	
Total capítulos	4.633.720,00	4.633.720,00	2.951.687,43	2.634.928,07	625.143,47	607.448,83

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
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	4.633.720,00	4.633.720,00	2.951.687,43	2.634.928,07	625.143,47	607.448,83
Total Grupo de función	4.633.720,00	4.633.720,00	2.951.687,43	2.634.928,07	625.143,47	607.448,83

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.05.2025/14:23:28

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 Sección. 55
 Organo gestor 5501

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM
 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				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	10,40	10,40
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	39,13	39,13
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	49,53	49,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	4.615.720,00	4.615.720,00	2.000.000,00	500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.615.720,00	4.615.720,00	2.000.000,00	500.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Total Sección	4.633.720,00	4.633.720,00	2.000.049,53	500.049,53



Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	322.970,00	322.970,00	106.271,82	106.271,82	106.271,82	106.271,82
1001 Otras remuneraciones			6.421,01	6.421,01	6.421,01	6.421,01
12008 Antigüedad	5.300,00	5.300,00	1.586,57	1.586,57	1.586,57	1.586,57
13000 Sueldos del grupo I	501.630,00	501.630,00	139.146,42	139.146,42	139.146,42	139.146,42
13001 Sueldos del grupo II	34.270,00	34.270,00	9.505,48	9.505,48	9.505,48	9.505,48
13002 Sueldos del grupo III	179.100,00	179.100,00	49.679,64	49.679,64	49.679,64	49.679,64
13004 Sueldos del grupo V	29.690,00	29.690,00	8.235,72	8.235,72	8.235,72	8.235,72
13008 Antigüedad	73.370,00	73.370,00	19.172,63	19.172,63	19.172,63	19.172,63
13101 Complementos específicos	51.490,00	51.490,00	14.283,28	14.283,28	14.283,28	14.283,28
16000 Seguridad Social	389.290,00	389.290,00	108.700,66	108.700,66	108.700,66	79.480,66
16306 Seguros			1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.587.110,00	1.587.110,00	464.823,23	464.823,23	464.823,23	435.603,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	70.360,00	70.360,00	19.266,28	19.266,28	19.266,28	19.266,28
20500 Mobiliario y enseres	1.810,00	1.810,00	657,66	657,66	657,66	657,66
20600 Equipos para procesos de información	27.050,00	27.050,00	715,30	715,30	715,30	715,30
21200 Edificios y otras construcciones	41.324.140,00	41.324.140,00	35.162.590,33	31.974.258,12	5.032.162,97	5.032.162,97
21400 Elementos de transporte	4.240,00	4.240,00	3,00	3,00	3,00	3,00
21500 Mobiliario y enseres	9.160,00	9.160,00	1.097,99	1.097,99	1.097,99	1.097,99
21600 Equipos para procesos de información			132,34	132,34	132,34	132,34
22000 Ordinario no inventariable	7.160,00	7.160,00	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.800,00	6.800,00	4.593,58	4.593,58	4.593,58	4.593,58
22002 Material informático no inventariable	1.440,00	1.440,00	2.436,82	2.436,82	2.436,82	2.436,82
22100 Energía eléctrica	2.195.130,00	2.195.130,00	2.643,87	2.643,87	2.643,87	2.643,87
22101 Agua	3.102.800,00	3.102.800,00	139.799,85	139.799,85	139.799,85	139.799,85
22103 Combustible	1.320,00	1.320,00	304,48	304,48	304,48	304,48
22200 Telefónicas	5.810,00	5.810,00	1.564,73	1.564,73	1.564,73	355,67
22201 Postales	11.880,00	11.880,00	4.052,02	4.052,02	4.052,02	4.052,02
22300 Transportes			444,80	444,80	444,80	444,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
22400 Edificios y locales	22.200,00	22.200,00				
22500 Locales	60.000,00	60.000,00	7.481,36	7.481,36	7.481,36	7.481,36
22501 Autonómicos			73,12	73,12	73,12	73,12
22502 Estatales			3.556,70	3.556,70	3.556,70	3.556,70
22606 Reuniones, conferencias y cursos	71.150,00	71.150,00				
22609 Otros	32.140,00	32.140,00	1.360,03	1.360,03	1.360,03	1.360,03
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	23.970,00	23.970,00	2.834,80	2.834,80	2.834,80	2.834,80
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			8.164,21	8.164,21	8.164,21	8.164,21
22700 Limpieza y aseo	54.940,00	54.940,00	10.397,68	10.397,68	5.941,54	5.941,54
22701 Seguridad	990,00	990,00	256,74	256,74	256,74	256,74
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.556.170,00	2.556.170,00	2.510.349,93	1.847.503,43	581.717,47	581.717,47
22709 Otros			1.660,45	1.660,45	1.660,45	1.660,45
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	137.340,00	137.340,00	9.551,11	9.551,11	5.045,77	5.045,77
22760 Servicios contratados administrativos	109.870,00	109.870,00	30.359,73	30.359,73	14.766,27	14.766,27
22782 Servicios de carácter informático	192.270,00	192.270,00	66.467,94	66.467,94	13.173,05	13.173,05
23001 A personal laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.032.140,00	50.032.140,00	37.994.896,03	34.143.717,32	5.857.986,38	5.856.777,32
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	25.056.310,00	34.103.416,62	21.913.275,30	20.265.649,98	459.662,76	459.662,76
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera			221.925,20	217.885,86	217.885,86	217.885,86
64003 Aplicaciones informática			1.852,86	1.852,86	1.852,86	1.852,86
6 INVERSIONES REALES	25.056.310,00	34.103.416,62	22.137.053,36	20.485.388,70	679.401,48	679.401,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM
Organo gestor 8001 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:47:05
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 3 / 3

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	76.744.530,00	85.791.636,62	60.596.772,62	55.093.929,25	7.002.211,09	6.971.782,03
Total Órgano Gestor	76.744.530,00	85.791.636,62	60.596.772,62	55.093.929,25	7.002.211,09	6.971.782,03

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 13:48:09
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTUR

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.587.110,00	1.587.110,00	464.823,23	464.823,23	464.823,23	435.603,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.032.140,00	50.032.140,00	37.994.896,03	34.143.717,32	5.857.986,38	5.856.777,32
3 GASTOS FINANCIEROS	58.970,00	58.970,00				
6 INVERSIONES REALES	25.056.310,00	34.103.416,62	22.137.053,36	20.485.388,70	679.401,48	679.401,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
Total capítulos	76.744.530,00	85.791.636,62	60.596.772,62	55.093.929,25	7.002.211,09	6.971.782,03

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
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	76.744.530,00	85.791.636,62	60.596.772,62	55.093.929,25	7.002.211,09	6.971.782,03
Total Grupo de función	76.744.530,00	85.791.636,62	60.596.772,62	55.093.929,25	7.002.211,09	6.971.782,03



Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.05.2025/14:24:34

Pag: 1/ 1
 Fecha desde: 1
 Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2025
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	1.122.890,00	1.122.890,00	180.265,63	83.279,56
32910 Canon de aducción	19.790.240,00	19.790.240,00	6.263.378,55	1.157.103,69
32911 Canon de depuración	17.996.940,00	17.996.940,00	7.285.618,25	1.435.617,09
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38.910.070,00	38.910.070,00	13.729.262,43	2.676.000,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	12.768.150,00	12.768.150,00	2.758.226,88	2.758.226,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.768.150,00	12.768.150,00	2.758.226,88	2.758.226,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
71000 De organismos autónomos de la Junta	21.066.900,00	21.066.900,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	3.691.290,00	3.691.290,00	0,00	0,00
76000 De ayuntamientos	298.120,00	298.120,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.056.310,00	25.056.310,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	9.047.106,62	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	9.057.106,62	0,00	0,00
Total Sección	76.744.530,00	85.791.636,62	16.487.489,31	5.434.227,22



CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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						
1000 Retribuciones básicas	434.800,00	434.800,00	92.436,66	92.436,66	92.436,66	92.436,66
13000 Sueldos del grupo I	2.685.750,00	2.685.750,00	773.737,48	773.737,48	773.737,48	773.737,48
13001 Sueldos del grupo II	427.990,00	427.990,00	96.702,97	96.702,97	96.702,97	96.702,97
13002 Sueldos del grupo III	866.480,00	866.480,00	218.292,73	218.292,73	218.292,73	218.292,73
13003 Sueldos del grupo IV	141.570,00	141.570,00	31.570,68	31.570,68	31.570,68	31.570,68
13008 Antigüedad	228.480,00	228.480,00	66.696,61	66.696,61	66.696,61	66.696,61
13101 Complementos especificos	682.990,00	682.990,00	148.467,50	148.467,50	148.467,50	148.467,50
16000 Seguridad Social	1.505.710,00	1.505.710,00	354.420,61	354.420,61	354.420,61	354.420,61
1 GASTOS DE PERSONAL	6.973.770,00	6.973.770,00	1.782.325,24	1.782.325,24	1.782.325,24	1.782.325,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	90.420,00	90.420,00	89.550,15	89.550,15	30.610,47	28.949,04
20400 Elementos de transporte	94.650,00	94.650,00	94.006,84	94.006,84	18.380,73	11.291,91
20800 Otro inmovilizado material	2.060,00	2.060,00	2.836,14	2.836,14	738,09	500,73
21200 Edificios y otras construcciones	227.000,00	227.000,00	163.500,88	163.500,88	42.802,13	29.249,60
21600 Equipos para procesos de información	202.420,00	202.420,00	116.938,54	116.938,54	74.214,46	58.444,97
21800 Otro inmovilizado material	2.800,00	2.800,00	4.306,02	4.306,02	1.500,54	851,85
22000 Ordinario no inventariable	13.600,00	13.600,00	2.726,03	2.726,03	1.907,03	1.267,53
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.700,00	6.700,00	831,30	831,30	831,30	539,71
22100 Energía eléctrica	73.860,00	73.860,00	1.033,94	1.033,94	1.033,94	1.033,94
22101 Agua	40.000,00	40.000,00	6.059,82	6.059,82	6.059,82	6.025,66
22102 Gas	199.000,00	199.000,00	66.560,76	66.560,76	66.560,76	51.753,00
22103 Combustible	60.000,00	60.000,00	72.972,99	72.972,99	12.029,66	8.442,91
22109 Otros suministros	24.700,00	24.700,00	189,30	189,30	189,30	189,30
22141 Vestuario			423,40	423,40	423,40	128,36
22200 Telefónicas	41.460,00	41.460,00	44.909,80	44.909,80	10.363,80	6.909,20
22204 Informáticas	101.040,00	101.040,00	82.741,00	82.741,00	5.781,00	4.054,00
22408 Otro inmovilizado	121.850,00	121.850,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
22409 Otros riesgos	10.000,00	10.000,00	4.313,23	4.313,23		
22500 Locales	5.200,00	5.200,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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
22502 Estatales	96.610,00	96.610,00	95.402,81	95.402,81	95.402,81	95.402,81
22602 Divulgación y campañas institucionales	6.000,00	6.000,00	1.159,55	1.159,55	1.159,55	1.159,55
22603 Jurídico-contenciosos	51.500,00	51.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.000,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.500,00	25.500,00	7.084,22	7.084,22	7.084,22	915,67
22611 Compensación gastos de representación	207.140,00	207.140,00	67.666,10	67.666,10	67.666,10	67.666,10
22650 Cuotas de asociación	61.000,00	61.000,00	27.322,95	27.322,95	27.322,95	8.804,27
22700 Limpieza y aseo	333.900,00	333.900,00	296.994,42	296.994,42	74.587,82	51.150,56
22701 Seguridad	566.140,00	566.140,00	550.246,93	550.246,93	139.017,04	96.665,91
22709 Otros	131.820,00	131.820,00	48.547,42	48.547,42	15.849,34	14.623,39
22750 Servicios contratados y de comedor	156.620,00	156.620,00	152.166,30	152.166,30	45.299,71	45.299,71
22782 Servicios de carácter informático	8.500,00	8.500,00	10.690,75	10.690,75	10.690,75	10.690,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.961.490,00	2.961.490,00	2.024.081,59	2.024.081,59	769.406,72	613.410,43
3 GASTOS FINANCIEROS						
31001 A corto plazo	9.100,00	9.100,00	1.515,08	1.515,08	1.515,08	1.515,08
33901 Intereses negativos por saldos bancarios			184,10	184,10	184,10	184,10
3 GASTOS FINANCIEROS	9.100,00	9.100,00	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42007 A Televisión Autónoma C-LM	49.753.570,00	49.753.570,00	49.753.570,00	49.753.570,00	16.000.000,00	16.000.000,00
42008 A Radio Autónoma C-LM	5.327.690,00	5.327.690,00	5.327.690,00	5.327.690,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.081.260,00	55.081.260,00	55.081.260,00	55.081.260,00	17.600.000,00	17.600.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas	86.740,00	86.740,00				
62300 Mobiliario y enseres			972,00	972,00	972,00	250,00
64002 Propiedad industrial			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
64003 Aplicaciones informática			6.176,46	6.176,46	6.176,46	4.117,64
6 INVERSIONES REALES	86.740,00	86.740,00	9.048,46	9.048,46	9.048,46	6.267,64

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 8101 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 14:00:14
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 3 / 3

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72007 A Televisión Autónoma C-LM	880.000,00	880.000,00	12.606,70	12.606,70	12.606,70	12.606,70
72008 A Radio Autónoma C-LM	70.000,00	70.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	12.606,70	12.606,70	12.606,70	12.606,70
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	66.062.360,00	66.062.360,00	58.911.021,17	58.911.021,17	20.175.086,30	20.016.309,19
Total Órgano Gestor	66.062.360,00	66.062.360,00	58.911.021,17	58.911.021,17	20.175.086,30	20.016.309,19

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 14:01:06
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN C

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	6.973.770,00	6.973.770,00	1.782.325,24	1.782.325,24	1.782.325,24	1.782.325,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.961.490,00	2.961.490,00	2.024.081,59	2.024.081,59	769.406,72	613.410,43
3 GASTOS FINANCIEROS	9.100,00	9.100,00	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.081.260,00	55.081.260,00	55.081.260,00	55.081.260,00	17.600.000,00	17.600.000,00
6 INVERSIONES REALES	86.740,00	86.740,00	9.048,46	9.048,46	9.048,46	6.267,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	12.606,70	12.606,70	12.606,70	12.606,70
Total capítulos	66.062.360,00	66.062.360,00	58.911.021,17	58.911.021,17	20.175.086,30	20.016.309,19

Ref: ZTE-1802

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

Fecha/Hora : 02.05.2025 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP OAAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2025
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	66.062.360,00	66.062.360,00	58.911.021,17	58.911.021,17	20.175.086,30	20.016.309,19
Total Grupo de función	66.062.360,00	66.062.360,00	58.911.021,17	58.911.021,17	20.175.086,30	20.016.309,19



CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2025

Índice

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.05.2025/14:25:34

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub
 Ejercicio 2025
 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	4.800.000,00	4.800.000,00	1.599.036,80	1.599.036,80
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.800.000,00	4.800.000,00	1.599.036,80	1.599.036,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	59.556.790,00	59.556.790,00	19.852.263,32	19.852.263,32
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.806.790,00	59.806.790,00	19.852.263,32	19.852.263,32
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	25.000,00	25.000,00	15.730,51	15.730,51
54000 Alquileres y productos de inmuebles	387.730,00	387.730,00	129.242,04	129.242,04
5 INGRESOS PATRIMONIALES	418.830,00	418.830,00	144.972,55	144.972,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.036.740,00	1.036.740,00	345.580,00	345.580,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.036.740,00	1.036.740,00	345.580,00	345.580,00
Total Sección	66.062.360,00	66.062.360,00	21.941.852,67	21.941.852,67



Castilla-La Mancha