Castilla-La Mancha

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

*Julio 2023*

# ÍNDICE

## Entidad consolidada

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

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo …… 8

## Administración General

Gastos por secciones y subconcepto …..…… 10

Ingresos por sección y subconcepto …… 227

## Organismos Autónomos y Entidades Públicas

### IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto …… 262

Ingresos por sección y subconcepto …….. 270

## Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto ……... 273

Ingresos por sección y subconcepto …… 280

## SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto …… 283

Ingresos por sección y subconcepto …….. 302

## Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto …….. 306

Ingresos por sección y subconcepto …….. 312

## Agencia de Investigación e Innovación

Gastos por secciones y subconcepto …….. 315

Ingresos por sección y subconcepto …….. 320

## Instituto de Promoción Exterior

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

## Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

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

## Castilla-La Mancha Media

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

Castilla-La Mancha

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

*Julio 2023*

Índice

Castilla-La Mancha

# ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

*Julio 2023*

Índice

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

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

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

**Unidad: Euros y porcentajes**

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA | Presupuesto inicial | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2023 | | Tasa de variación 2023 / 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales | Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente |
| 1. Gastos Personal | 3.969.586.570,00 | 2.322.667.270,19 | 2.267.667.228,86 | 58,51% | 97,63% | 5,41% | 5,25% |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.504.337.080,00 | 823.758.955,91 | 778.167.925,35 | 54,76% | 94,47% | 7,30% | 2,35% |
| 3. Gastos Financieros | 124.234.850,00 | 78.697.177,27 | 75.516.740,83 | 63,35% | 95,96% | 31,61% | 28,43% |
| 4. Transferencias Corrientes | 2.989.493.600,00 | 1.325.186.195,96 | 1.307.821.241,45 | 44,33% | 98,69% | 0,76% | 1,03% |
| 5. Fondo de contingencia | 16.041.420,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| **Operaciones Corrientes** | **8.603.693.520,00** | **4.550.309.599,33** | 4.429.173.136,49 | **52,89%** | **97,34%** | **4,70%** | **3,77%** |
| 6. Inversiones Reales | 823.984.860,00 | 246.842.290,05 | 231.169.521,03 | 29,96% | 93,65% | 70,60% | 60,43% |
| 7. Transferencias Capital | 760.782.750,00 | 154.286.527,69 | 153.410.373,11 | 20,28% | 99,43% | 75,14% | 78,33% |
| **Operaciones de Capital** | **1.584.767.610,00** | **401.128.817,74** | **384.579.894,14** | **25,31%** | **95,87%** | **72,32%** | **67,12%** |
| **Operaciones no Financieras** | **10.188.461.130,00** | **4.951.438.417,07** | **4.813.753.030,63** | **48,60%** | **97,22%** | **8,14%** | **7,01%** |
| 8. Activos Financieros | 2.665.660,00 | 1.389.228,55 | 1.388.228,55 | 52,12% | 99,93% | 0,79% | 0,72% |
| 9. Pasivos Financieros | 2.240.448.760,00 | 1.526.780.193,29 | 1.526.780.193,29 | 68,15% | 100,00% | -41,92% | -34,36% |
| **TOTAL GASTOS** | **12.431.575.550,00** | **6.479.607.838,91** | **6.341.921.452,47** | **52,12%** | **97,88%** | **-10,12%** | **-7,09%** |

Castilla-La Mancha

# ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

*Julio 2023*

Índice

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

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

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

**Unidad: Euros y porcentajes**

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA | Previsión inicial | Derechos Reconocidos | Recaudación ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2023 | | Tasa de variación 2023/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Derechos Reconocidos sobre previsión inicial | Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos | Derechos Reconocidos | Recaudación corriente |
| 1. Impuestos Directos | 2.054.053.700,00 | 1.268.503.407,06 | 1.260.872.154,85 | 61,76% | 99,40% | 31,51% | 31,65% |
| 2. Impuestos Indirectos | 2.972.028.670,00 | 1.629.209.381,49 | 1.613.755.843,16 | 54,82% | 99,05% | 28,44% | 28,71% |
| 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 263.063.480,00 | 159.922.722,75 | 129.007.243,30 | 60,79% | 80,67% | 15,64% | 20,72% |
| 4. Transferencias Corrientes | 3.523.600.230,00 | 1.472.730.821,42 | 1.472.713.717,63 | 41,80% | 100,00% | -6,29% | -6,29% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 13.061.460,00 | 11.616.817,86 | 8.834.009,28 | 88,94% | 76,05% | 54,15% | 74,93% |
| **Operaciones Corrientes** | **8.825.807.540,00** | **4.541.983.150,58** | **4.485.182.968,22** | **51,46%** | **98,75%** | **14,98%** | **15,15%** |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 3.037.000,00 | 4.005.374,37 | 3.741.612,50 | 131,89% | 93,41% | 51,02% | 46,81% |
| 7. Transferencias Capital | 1.175.726.540,00 | 231.756.405,13 | 225.785.847,63 | 19,71% | 97,42% | -31,85% | -32,75% |
| **Operaciones de Capital** | **1.178.763.540,00** | **235.761.779,50** | **229.527.460,13** | **20,00%** | **97,36%** | **-31,21%** | **-32,15%** |
| **Operaciones no Financieras** | **10.004.571.080,00** | **4.777.744.930,08** | **4.714.710.428,35** | **47,76%** | **98,68%** | **11,29%** | **11,37%** |
| 8. Activos Financieros | 2.665.660,00 | 6.754.345,78 | 6.754.345,78 | 253,38% | 100,00% | 659,73% | 659,73% |
| 9. Pasivos Financieros | 2.424.338.810,00 | 400.840.496,13 | 400.840.496,13 | 16,53% | 100,00% | -81,28% | -81,28% |
| **TOTAL INGRESOS** | **12.431.575.550,00** | **5.185.339.771,99** | **5.122.305.270,26** | **41,71%** | **98,78%** | **-19,42%** | **-19,66%** |

Castilla-La Mancha

# ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

*Julio 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 1

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

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

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 459.470,00 | 459.470,00 | 218.675,74 | 218.675,74 | 218.675,74 | 218.675,74 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 26.790,00 | 26.790,00 | 15.128,40 | 15.128,40 | 15.128,40 | 15.128,40 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 82.780,00 | 82.780,00 | 45.704,60 | 45.704,60 | 45.704,60 | 45.704,60 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.390,00 | 136.390,00 | 41.242,16 | 41.242,16 | 41.242,16 | 41.242,16 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 164.910,00 | 160.910,00 | 30.923,23 | 30.923,23 | 30.923,23 | 30.923,23 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 6.457,30 | 6.457,30 | 6.457,30 | 6.457,30 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 1.392,26 | 1.392,26 | 1.392,26 | 1.392,26 |
| **12008 Antigüedad** | | | 35.972,01 | 35.972,01 | 35.972,01 | 35.972,01 |
| **12100 Complemento de destino** | 217.070,00 | 217.070,00 | 60.936,63 | 60.936,63 | 60.936,63 | 60.936,63 |
| **12101 Complementos específicos** | 457.780,00 | 457.780,00 | 131.720,35 | 131.720,35 | 131.720,35 | 131.720,35 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.152,43 | 2.152,43 | 2.152,43 | 2.152,43 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | | | | |
| **13008 Antigüedad** | | | 2.301,35 | 2.301,35 | 2.301,35 | 2.301,35 |
| **13101 Complementos específicos** | 4.250,00 | 4.250,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 412.300,00 | 412.300,00 | 108.087,41 | 108.087,41 | 108.087,41 | 108.087,41 |
| **16001 Otras** | | | 1.147,75 | 1.147,75 | 1.147,75 | 1.147,75 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.003.140,00 | 1.999.140,00 | 704.041,62 | 704.041,62 | 704.041,62 | 704.041,62 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 32.000,00 | 32.000,00 | 5.422,02 | 282,54 | 282,54 | 282,54 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 600,00 | 600,00 | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | | | 576,97 | 576,97 | 576,97 | 576,97 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 900,00 | 900,00 | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.463,23 | 1.463,23 | 642,78 | 642,78 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.506,71 | 1.506,71 | 1.506,69 | 1.506,69 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 54.500,00 | 54.500,00 | 1.458,13 | 1.458,13 | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.634,91 | 7.634,91 | | |
| **22103 Combustible** | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.302,81 | 7.302,81 | 1.416,06 | 1.416,06 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22109 Otros suministros** | 600,00 | 600,00 | 447,49 | 447,49 | 447,46 | 447,46 |
| **22200 Telefónicas** | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.784,45 | 17.784,45 | | |
| **22201 Postales** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22300 Transportes** | 600,00 | 600,00 | | | | |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.455,54 | 7.455,54 | 7.455,54 | 7.455,54 |
| **22609 Otros** | 26.000,00 | 26.000,00 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 3.964,56 | 3.964,56 | 3.964,56 | 3.964,56 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.819,25 | 13.819,25 | 3.105,95 | 3.105,95 |
| **22701 Seguridad** | 21.000,00 | 21.000,00 | 31.371,91 | 31.371,91 | 9.052,93 | 9.052,93 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 17.444,64 | 17.444,64 | 2.234,87 | 2.234,87 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.124,51 | 4.124,51 | 4.124,51 | 4.124,51 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 313.900,00 | 317.900,00 | 121.812,54 | 116.673,06 | 34.846,27 | 34.846,27 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62200 Elementos de transporte** | | | 65.000,00 | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.816,58 | 4.816,58 | 1.116,58 | 1.116,58 |
| **62400 Equip procesos informa** | 93.900,00 | 93.900,00 | 4.055,05 | 4.055,05 | 4.055,05 | 4.055,05 |
| **62500 Otro inmovil material** | 2.000,00 | 2.000,00 | 145,42 | 145,42 | 145,42 | 145,42 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.324,86 | 21.324,86 | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 2.094,51 | 2.094,51 | 2.094,51 | 2.094,51 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 112.000,00 | 112.000,00 | 11.253,00 | 11.253,00 | 11.253,00 | 11.253,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 240.900,00 | 240.900,00 | 108.689,42 | 43.689,42 | 18.664,56 | 18.664,56 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **82101 A personal laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | 2.566.940,00 | 2.566.940,00 | 934.543,58 | 864.404,10 | 757.552,45 | 757.552,45 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.566.940,00** | **2.566.940,00** | **934.543,58** | **864.404,10** | **757.552,45** | **757.552,45** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 379.980,00 | 379.980,00 | 217.146,00 | 217.146,00 | 217.146,00 | 217.146,00 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 17.050,00 | 17.050,00 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 47.700,00 | 47.700,00 | 30.322,16 | 30.322,16 | 30.322,16 | 30.322,16 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 153.440,00 | 153.440,00 | 86.772,12 | 86.772,12 | 86.772,12 | 86.772,12 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 68.890,00 | 68.890,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 28.914,85 | 28.914,85 | 28.914,85 | 28.914,85 |
| **12008 Antigüedad** | 52.030,00 | 52.030,00 | 41.933,66 | 41.933,66 | 41.933,66 | 41.933,66 |
| **12100 Complemento de destino** | 163.670,00 | 163.670,00 | 92.626,68 | 92.626,68 | 92.626,68 | 92.626,68 |
| **12101 Complementos específicos** | 374.300,00 | 374.300,00 | 208.941,21 | 208.941,21 | 208.941,21 | 208.941,21 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.709,64 | 1.709,64 | 1.709,64 | 1.709,64 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.358,80 | 5.358,80 | 5.358,80 | 5.358,80 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 11.656,08 | 11.656,08 | 11.656,08 | 11.656,08 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 36.860,00 | 36.860,00 | 5.687,72 | 5.687,72 | 5.687,72 | 5.687,72 |
| **13008 Antigüedad** | 19.640,00 | 19.640,00 | 4.697,68 | 4.697,68 | 4.697,68 | 4.697,68 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 13.600,00 | 5.145,02 | 5.145,02 | 5.145,02 | 5.145,02 |
| **13101 Complementos específicos** | 29.260,00 | 29.260,00 | 13.293,41 | 13.293,41 | 13.293,41 | 13.293,41 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.152,96 | 1.152,96 | 1.152,96 | 1.152,96 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 3.400,00 | 1.184,83 | 1.184,83 | 1.184,83 | 1.184,83 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.415,15 | 6.415,15 | 6.415,15 | 6.415,15 |
| **16000 Seguridad Social** | 255.000,00 | 255.000,00 | 146.656,76 | 146.656,76 | 146.656,76 | 127.888,84 |
| **16001 Otras** | 5.200,00 | 5.200,00 | 24.974,62 | 24.974,62 | 24.974,62 | 24.974,62 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.629.420,00 | 1.646.420,00 | 944.402,52 | 944.402,52 | 944.402,52 | 925.634,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 3.920,00 | 3.920,00 | 1.770,23 | 1.770,23 | 1.770,23 | 1.770,23 |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.568,31 | 20.568,30 | 14.639,99 | 14.639,99 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 500,00 | 500,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

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

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural** | | | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| **62100 Maquinaria** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **62200 Elementos de transporte** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 71.900,00 | 71.900,00 | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 6.820,00 | 6.820,00 | | | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | |
| **63100 Maquinaria** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **63400 Equip proceso informa** | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 180,00 | 180,00 | | | | |
| **65003 Aplicaciones informática** | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 110.000,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **82101 A personal laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.957.330,00 | 1.957.330,00 | 1.074.640,30 | 1.074.640,29 | 1.020.936,13 | 1.002.168,21 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.957.330,00** | **1.957.330,00** | **1.074.640,30** | **1.074.640,29** | **1.020.936,13** | **1.002.168,21** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 011A DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **30000 A largo plazo** | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 22.368.869,65 | 22.368.869,65 | 12.560.411,32 | 12.560.411,32 |
| **30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación** | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 |
| **31000 A largo plazo** | 87.500.000,00 | 87.500.000,00 | 79.316.428,87 | 79.316.428,87 | 56.099.173,75 | 56.099.173,75 |
| **31001 A corto plazo** | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 22.716,44 | 22.716,44 | 22.716,44 | 22.716,44 |
| **31100 Gastos de formalización, modificación cancelación** | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| **33900 Otros gastos financieros** | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.560,00 | 43.560,00 | | |
| **33901 Intereses negativos por saldos bancarios** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **33902 Gastos financieros por cobertura con derivados** | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 6.530.433,56 | 6.530.433,56 | 6.530.433,56 | 6.530.433,56 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 123.890.000,00 | 123.890.000,00 | 108.283.339,52 | 108.283.339,52 | 75.214.066,07 | 75.214.066,07 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **90100 Amortización de Deuda a largo plazo** | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | |
| **91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.** | 1.350.709.900,00 | 1.350.709.900,00 | 1.350.709.471,69 | 1.350.709.471,69 | 1.018.830.510,56 | 1.018.830.510,56 |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 751.308.700,00 | 751.308.700,00 | 751.308.697,29 | 751.308.697,29 | 489.529.239,68 | 489.529.239,68 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.202.018.600,00 | 2.202.018.600,00 | 2.202.018.168,98 | 2.202.018.168,98 | 1.508.359.750,24 | 1.508.359.750,24 |
| 011A DEUDA PÚBLICA | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.310.301.508,50 | 2.310.301.508,50 | 1.583.573.816,31 | 1.583.573.816,31 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.325.908.600,00** | **2.325.908.600,00** | **2.310.301.508,50** | **2.310.301.508,50** | **1.583.573.816,31** | **1.583.573.816,31** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **52000 Otros Imprevistos** | 11.854.950,00 | 12.729.584,46 | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 11.854.950,00 | 12.729.584,46 | | | | |
| 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 11.854.950,00 | 12.729.584,46 | | | | |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre** | 4.186.470,00 | | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 4.186.470,00 | | | | | |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 4.186.470,00 | | | | | |
| **Total Órgano Gestor** | **16.041.420,00** | **12.729.584,46** | | | | |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 309.100,00 | 269.100,00 | 137.271,33 | 137.271,33 | 137.271,33 | 137.271,33 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 34.100,00 | 34.100,00 | 9.991,28 | 9.991,28 | 9.991,28 | 9.991,28 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 107.390,00 | 107.390,00 | 31.171,35 | 31.171,35 | 31.171,35 | 31.171,35 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| **12008 Antigüedad** | 8.640,00 | 8.640,00 | 3.085,63 | 3.085,63 | 3.085,63 | 3.085,63 |
| **12100 Complemento de destino** | 12.850,00 | 12.850,00 | 7.338,24 | 7.338,24 | 7.338,24 | 7.338,24 |
| **12101 Complementos específicos** | 26.820,00 | 26.820,00 | 15.323,52 | 15.323,52 | 15.323,52 | 15.323,52 |
| **16000 Seguridad Social** | 94.270,00 | 94.270,00 | 48.178,73 | 48.178,73 | 48.178,73 | 41.147,75 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 616.140,00 | 576.140,00 | 264.500,55 | 264.500,55 | 264.500,55 | 257.469,57 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 616.140,00 | 576.140,00 | 264.500,55 | 264.500,55 | 264.500,55 | 257.469,57 |
| **Total Órgano Gestor** | **616.140,00** | **576.140,00** | **264.500,55** | **264.500,55** | **264.500,55** | **257.469,57** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 586.130,00 | 586.130,00 | 355.495,25 | 355.495,25 | 355.495,25 | 355.495,25 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 390.070,00 | 390.070,00 | 211.223,55 | 211.223,55 | 211.223,55 | 211.223,55 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 894.430,00 | 894.430,00 | 513.905,78 | 513.905,78 | 513.905,78 | 513.905,78 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.039.970,00 | 1.039.970,00 | 499.720,64 | 499.720,64 | 499.720,64 | 499.720,64 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 16.395,46 | 16.395,46 | 16.395,46 | 16.395,46 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 206.650,00 | 206.650,00 | 53.488,26 | 53.488,26 | 53.488,26 | 53.488,26 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 175.190,00 | 175.190,00 | 156.144,51 | 156.144,51 | 156.144,51 | 156.144,51 |
| **12008 Antigüedad** | 298.630,00 | 298.630,00 | 167.561,47 | 167.561,47 | 167.561,47 | 167.561,47 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.399,22 | 9.399,22 | 9.399,22 | 9.399,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.029.940,00 | 1.029.940,00 | 518.784,09 | 518.784,09 | 518.784,09 | 518.784,09 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.107.500,00 | 2.097.500,00 | 1.146.499,27 | 1.146.499,27 | 1.146.499,27 | 1.146.499,27 |
| **12102 Otros complementos** | | | 10.150,28 | 10.150,28 | 10.150,28 | 10.150,28 |
| **12109 Sustituciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.230,74 | 23.230,74 | 23.230,74 | 23.230,74 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.053,57 | 33.053,57 | 33.053,57 | 33.053,57 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 122.380,00 | 122.380,00 | 61.744,48 | 61.744,48 | 61.744,48 | 61.744,48 |
| **13008 Antigüedad** | 32.330,00 | 32.330,00 | 15.509,18 | 15.509,18 | 15.509,18 | 15.509,18 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 21.000,00 | 8.192,00 | 8.192,00 | 8.192,00 | 8.192,00 |
| **13101 Complementos específicos** | 74.410,00 | 74.410,00 | 38.574,75 | 38.574,75 | 38.574,75 | 38.574,75 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 15.000,00 | 5.890,43 | 5.890,43 | 5.890,43 | 5.890,43 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.988,04 | 3.988,04 | 3.988,04 | 3.988,04 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.356.620,00 | 1.356.620,00 | 906.809,06 | 906.809,06 | 906.809,06 | 779.070,25 |
| **16001 Otras** | | | 51.293,82 | 51.293,82 | 51.293,82 | 51.293,82 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 10.000,00 | 34.614,75 | 17.665,00 | 17.665,00 | 17.665,00 | 17.665,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.454.240,00 | 8.504.854,75 | 4.832.518,85 | 4.832.518,85 | 4.832.518,85 | 4.704.780,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 135.000,00 | 215.000,00 | 172.981,90 | 172.981,90 | 172.968,24 | 172.968,24 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 135.000,00 | 215.000,00 | 172.981,90 | 172.981,90 | 172.968,24 | 172.968,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 8.591.240,00 | 8.729.204,75 | 5.014.850,75 | 5.012.850,75 | 5.012.837,09 | 4.885.098,28 |
| 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 133.590,00 | 133.590,00 | 68.373,08 | 68.373,08 | 68.373,08 | 68.373,08 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 14.631,92 | 14.631,92 | 14.631,92 | 14.631,92 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 14.824,09 | 14.824,09 | 14.824,09 | 14.824,09 |
| **12008 Antigüedad** | 43.440,00 | 43.440,00 | 35.728,37 | 35.728,37 | 35.728,37 | 35.728,37 |
| **12100 Complemento de destino** | 143.520,00 | 143.520,00 | 72.143,52 | 72.143,52 | 72.143,52 | 72.143,52 |
| **12101 Complementos específicos** | 271.010,00 | 271.010,00 | 150.899,95 | 150.899,95 | 150.899,95 | 150.899,95 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.699,32 | 1.699,32 | 1.699,32 | 1.699,32 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.659,84 | 3.659,84 | 3.659,84 | 3.659,84 |
| **16000 Seguridad Social** | 128.180,00 | 128.180,00 | 74.302,71 | 74.302,71 | 74.302,71 | 61.884,32 |
| **16001 Otras** | | | 5.453,62 | 5.453,62 | 5.453,62 | 5.453,62 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 822.820,00 | 822.820,00 | 481.928,74 | 481.928,74 | 481.928,74 | 469.510,35 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.666,00 | 17.666,00 | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | | | 1.609,30 | 1.609,30 | 1.609,30 | 1.609,30 |
| **22609 Otros** | 25.000,00 | 25.000,00 | 38.163,71 | 38.163,71 | 26.175,11 | 26.175,11 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22782 Servicios de carácter informático** | 26.500,00 | 26.500,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 77.500,00 | 77.500,00 | 61.811,01 | 61.811,01 | 27.800,41 | 27.800,41 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.877,23 | 8.877,23 |
| **46000 A corporaciones locales** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 26.877,23 | 26.877,23 |
| 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN | 970.320,00 | 970.320,00 | 613.739,75 | 613.739,75 | 536.606,38 | 524.187,99 |
| **Total Órgano Gestor** | **9.561.560,00** | **9.699.524,75** | **5.628.590,50** | **5.626.590,50** | **5.549.443,47** | **5.409.286,27** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 426.220,00 | 426.220,00 | 252.663,38 | 252.663,38 | 252.663,38 | 252.663,38 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 974.500,00 | 966.500,00 | 594.626,43 | 594.626,43 | 594.626,43 | 594.626,43 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 68.200,00 | 68.200,00 | 45.049,66 | 45.049,66 | 45.049,66 | 45.049,66 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 103.330,00 | 103.330,00 | 25.876,42 | 25.876,42 | 25.876,42 | 25.876,42 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 44.447,80 | 44.447,80 | 44.447,80 | 44.447,80 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 8.920,00 | 8.920,00 | 5.097,12 | 5.097,12 | 5.097,12 | 5.097,12 |
| **12008 Antigüedad** | 74.540,00 | 74.540,00 | 36.276,85 | 36.276,85 | 36.276,85 | 36.276,85 |
| **12100 Complemento de destino** | 141.020,00 | 141.020,00 | 85.975,31 | 85.975,31 | 85.975,31 | 85.975,31 |
| **12101 Complementos específicos** | 308.930,00 | 308.930,00 | 187.002,11 | 187.002,11 | 187.002,11 | 187.002,11 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 262,72 | 262,72 | 262,72 | 262,72 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 23.430,00 | 23.430,00 | 6.693,84 | 6.693,84 | 6.693,84 | 6.693,84 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 265.160,00 | 265.160,00 | 146.637,78 | 146.637,78 | 146.637,78 | 146.637,78 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 387.030,00 | 387.030,00 | 196.142,23 | 196.142,23 | 196.142,23 | 196.142,23 |
| **13008 Antigüedad** | 176.480,00 | 176.480,00 | 90.770,68 | 90.770,68 | 90.770,68 | 90.770,68 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 20.000,00 | 16.063,31 | 16.063,31 | 16.063,31 | 16.063,31 |
| **13101 Complementos específicos** | 336.300,00 | 336.300,00 | 181.706,85 | 181.706,85 | 181.706,85 | 181.706,85 |
| **13102 Otros complementos** | | | 9.241,83 | 9.241,83 | 9.241,83 | 9.241,83 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 2.000,00 | 270,65 | 270,65 | 270,65 | 270,65 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.406,77 | 8.406,77 | 8.406,77 | 8.406,77 |
| **16000 Seguridad Social** | 761.550,00 | 761.550,00 | 542.347,00 | 542.347,00 | 542.347,00 | 460.442,12 |
| **16001 Otras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.158,55 | 21.158,55 | 21.158,55 | 21.158,55 |
| **16305 Acción social** | | | 765,14 | 765,14 | 765,14 | 765,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.190.400,00 | 4.204.400,00 | 2.540.375,47 | 2.540.375,47 | 2.540.375,47 | 2.458.470,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 3.500,00 | 68.500,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 2.178,00 | 2.178,00 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 3.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **20600 Equipos para procesos de información** | | | 6.666,64 | 6.666,64 | 892,50 | 892,50 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21200 Edificios y otras construcciones | 300.000,00 | 300.000,00 | 259.819,17 | 259.819,17 | 152.191,11 | 152.191,11 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.085,44 | 3.085,44 | 1.448,98 | 1.448,98 |
| 21400 Elementos de transporte | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.851,19 | 43.619,90 | 32.593,25 | 32.593,25 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 67.000,00 | 67.000,00 | 34.765,61 | 34.765,61 | 17.572,44 | 17.572,44 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.676,22 | 12.676,22 | 12.676,22 | 12.676,22 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.646,46 | 45.646,46 | 27.181,63 | 27.181,63 |
| 22002 Material informático no inventariable | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.077,05 | 2.077,05 | 2.077,05 | 2.077,05 |
| 22100 Energía eléctrica | 225.000,00 | 225.000,00 | 227.170,78 | 227.170,78 | 107.454,71 | 107.454,71 |
| 22101 Agua | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.679,27 | 7.679,27 | 7.679,27 | 7.679,27 |
| 22102 Gas | 10.000,00 | 10.000,00 | 37.312,19 | 33.562,19 | 16.896,93 | 16.896,93 |
| 22103 Combustible | 70.000,00 | 105.000,00 | 118.971,34 | 118.971,34 | 51.641,23 | 51.641,23 |
| 22109 Otros suministros | 50.000,00 | 245.000,00 | 48.068,13 | 48.068,13 | 48.068,13 | 48.068,13 |
| 22141 Vestuario | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.706,11 | 3.706,11 | 3.706,11 | 3.706,11 |
| 22201 Postales | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.990,92 | 6.990,92 |
| 22209 Otras | | | 377,52 | 377,52 | 377,52 | 377,52 |
| 22300 Transportes | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.217,26 | 1.217,26 | 1.217,26 | 1.217,26 |
| 22500 Locales | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.080,78 | 6.080,78 | 6.080,78 | 6.080,78 |
| 22502 Estatales | 5.000,00 | 5.000,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 15.000,00 | 145.000,00 | 97.153,22 | 97.153,22 | 89.825,46 | 89.825,46 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.845,20 | 4.845,20 | 4.845,20 | 4.845,20 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 130.000,00 | 165.373,76 | 169.178,17 | 169.178,17 | 168.452,17 | 164.932,17 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 |
| 22609 Otros | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.479,29 | 14.479,29 | 13.792,64 | 13.792,64 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.989,99 | 11.989,99 | 11.989,99 | 11.989,99 |
| 22700 Limpieza y aseo | 272.920,00 | 272.920,00 | 354.199,42 | 351.439,30 | 196.847,96 | 196.847,96 |
| 22701 Seguridad | | | 98.550,58 | 98.550,58 | 98.550,56 | 98.550,56 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 20.000,00 | 20.000,00 | 28.862,82 | 28.862,82 | 7.583,67 | 7.583,67 |
| 22709 Otros | 74.500,00 | 74.500,00 | 2.238,51 | 2.238,51 | 2.238,50 | 2.238,50 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.115,44 | 26.115,44 | 15.155,44 | 15.155,44 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.908,88 | 13.908,88 | 13.908,88 | 13.908,88 |
| 23001 A personal laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.784,66 | 8.784,66 | 8.784,66 | 8.784,66 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.107,60 | 22.107,60 | 22.107,60 | 22.107,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.552.920,00 | 2.018.293,76 | 1.749.361,94 | 1.741.620,53 | 1.166.427,77 | 1.162.907,77 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 46010 Fondo de acción especial | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 48010 Fondo de acción especial | 166.670,00 | 186.670,00 | 185.488,49 | 163.411,56 | 91.933,37 | 91.933,37 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 169.670,00 | 189.670,00 | 188.488,49 | 163.411,56 | 91.933,37 | 91.933,37 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | | | 34.648,79 | 34.648,79 | 34.648,79 | 34.648,79 |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 12.500,00 | 47.500,00 | 10.335,82 | 10.335,82 | 8.915,28 | 8.915,28 |
| 62100 Maquinaria | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 62200 Elementos de transporte | 20.000,00 | 50.000,00 | 56.876,04 | | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.148,11 | 10.148,11 | 6.608,86 | 6.608,86 |
| 62400 Equip procesos informa | 3.000,00 | 3.000,00 | 408,98 | 408,98 | 408,98 | 408,98 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.251,51 | 16.251,51 | 1.942,05 | 1.942,05 |
| 63101 Instalaciones técnicas | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.569,63 | 5.569,63 | | |
| 63102 Utillaje | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 63300 Mobiliario y enseres | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.106,29 | 1.106,29 | 1.106,29 | 1.106,29 |
| 63400 Equip proceso informa | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 64003 Aplicaciones informática | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.728,07 | 2.728,07 | 2.728,07 | 2.728,07 |
| 6 INVERSIONES REALES | 113.500,00 | 183.500,00 | 138.073,24 | 81.197,20 | 56.358,32 | 56.358,32 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 76010 Fondo de acción especial | 440.000,00 | 2.840.000,00 | 2.701.815,37 | 2.326.539,87 | 1.053.170,32 | 1.051.670,32 |
| 78010 Fondo de acción especial | 146.000,00 | 626.000,00 | 615.130,00 | 406.124,63 | 283.148,25 | 283.148,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 586.000,00 | 3.466.000,00 | 3.316.945,37 | 2.732.664,50 | 1.336.318,57 | 1.334.818,57 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 82001 A personal laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 82101 A personal laboral | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 6.652.490,00 | 10.101.863,76 | 7.958.744,51 | 7.284.769,26 | 5.216.913,50 | 5.129.988,62 |
| **Total Órgano Gestor** | **6.652.490,00** | **10.101.863,76** | **7.958.744,51** | **7.284.769,26** | **5.216.913,50** | **5.129.988,62** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 145.430,00 | 145.430,00 | 83.105,36 | 83.105,36 | 83.105,36 | 83.105,36 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 34.100,00 | 34.100,00 | 9.623,93 | 9.623,93 | 9.623,93 | 9.623,93 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 27.138,67 | 27.138,67 | 27.138,67 | 27.138,67 |
| **12008 Antigüedad** | 21.950,00 | 21.950,00 | 12.324,57 | 12.324,57 | 12.324,57 | 12.324,57 |
| **12100 Complemento de destino** | 50.210,00 | 50.210,00 | 31.348,81 | 31.348,81 | 31.348,81 | 31.348,81 |
| **12101 Complementos específicos** | 109.480,00 | 109.480,00 | 69.732,52 | 69.732,52 | 69.732,52 | 69.732,52 |
| **12102 Otros complementos** | | | 700,83 | 700,83 | 700,83 | 700,83 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.571,02 | 1.571,02 | 1.571,02 | 1.571,02 |
| **16000 Seguridad Social** | 78.830,00 | 78.830,00 | 46.492,83 | 46.492,83 | 46.492,83 | 39.643,29 |
| **16001 Otras** | | | 641,16 | 641,16 | 641,16 | 641,16 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 484.190,00 | 484.190,00 | 291.290,01 | 291.290,01 | 291.290,01 | 284.440,47 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 40.000,00 | 25.894,57 | 24.978,57 | 24.978,57 | 24.978,57 | 24.978,57 |
| **48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos** | 127.000,00 | 156.105,43 | 155.608,67 | 155.608,67 | 155.608,67 | 155.608,67 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 167.000,00 | 182.000,00 | 180.587,24 | 180.587,24 | 180.587,24 | 180.587,24 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 651.190,00 | 666.190,00 | 471.877,25 | 471.877,25 | 471.877,25 | 465.027,71 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 68.200,00 | 68.200,00 | 61.036,36 | 61.036,36 | 61.036,36 | 61.036,36 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| **12008 Antigüedad** | 10.920,00 | 10.920,00 | 8.973,38 | 8.973,38 | 8.973,38 | 8.973,38 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12100 Complemento de destino** | 59.280,00 | 59.280,00 | 49.606,58 | 49.606,58 | 49.606,58 | 49.606,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 134.610,00 | 134.610,00 | 108.988,02 | 108.988,02 | 108.988,02 | 108.988,02 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.438,56 | 1.438,56 | 1.438,56 | 1.438,56 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.641,38 | 9.641,38 | 9.641,38 | 9.641,38 |
| **16000 Seguridad Social** | 65.360,00 | 65.360,00 | 51.611,87 | 51.611,87 | 51.611,87 | 42.595,88 |
| **16001 Otras** | | | 11.546,19 | 11.546,19 | 11.546,19 | 11.546,19 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 418.480,00 | 418.480,00 | 348.617,35 | 348.617,35 | 348.617,35 | 339.601,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20900 Cánones** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.304,64 | 8.904,64 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 12.000,00 | 24.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | 23.795,23 | 23.795,23 | 23.795,23 | 23.795,23 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 1.346,75 | 1.346,75 | 1.346,75 | 1.346,75 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.531,91 | 3.531,91 | 3.388,00 | 3.388,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.500,00 | 2.500,00 | 643,28 | 643,28 | 643,28 | 643,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 81.500,00 | 93.600,00 | 69.417,17 | 69.417,17 | 55.577,90 | 50.177,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.918,30 | 35.156,10 | 26.531,18 | 26.531,18 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.918,30 | 35.156,10 | 26.531,18 | 26.531,18 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | 546.980,00 | 559.080,00 | 464.952,82 | 453.190,62 | 430.726,43 | 416.310,44 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.198.170,00** | **1.225.270,00** | **936.830,07** | **925.067,87** | **902.603,68** | **881.338,15** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 379.980,00 | 379.980,00 | 221.301,84 | 221.301,84 | 221.301,84 | 221.301,84 |
| 10001 Otras remuneraciones | | | 1.163,17 | 1.163,17 | 1.163,17 | 1.163,17 |
| 11000 Retribuciones básicas | 68.200,00 | 68.200,00 | 37.572,94 | 37.572,94 | 37.572,94 | 37.572,94 |
| 11001 Otras remuneraciones | 164.550,00 | 164.550,00 | 105.685,87 | 105.685,87 | 105.685,87 | 105.685,87 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 53.950,00 | 53.950,00 | 19.608,87 | 19.608,87 | 19.608,87 | 19.608,87 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | | | 8.538,44 | 8.538,44 | 8.538,44 | 8.538,44 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 11.480,00 | 11.480,00 | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 48.670,00 | 48.670,00 | 30.716,60 | 30.716,60 | 30.716,60 | 30.716,60 |
| 12008 Antigüedad | 11.890,00 | 11.890,00 | 14.611,43 | 14.611,43 | 14.611,43 | 14.611,43 |
| 12100 Complemento de destino | 34.880,00 | 34.880,00 | 38.062,30 | 38.062,30 | 38.062,30 | 38.062,30 |
| 12101 Complementos específicos | 49.440,00 | 49.440,00 | 84.322,21 | 84.322,21 | 84.322,21 | 84.322,21 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 749,06 | 749,06 | 749,06 | 749,06 |
| 16000 Seguridad Social | 95.640,00 | 95.640,00 | 134.315,93 | 134.315,93 | 134.315,93 | 114.238,96 |
| 16001 Otras | | | 275,36 | 275,36 | 275,36 | 275,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 918.680,00 | 918.680,00 | 696.924,02 | 696.924,02 | 696.924,02 | 676.847,05 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 20.000,00 | -2.000,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 21400 Elementos de transporte | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 21500 Mobiliario y enseres | 5.000,00 | -6.000,00 | | | | |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 859,47 | 859,47 | 859,47 | 859,47 |
| 22002 Material informático no inventariable | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22100 Energía eléctrica | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | |
| 22103 Combustible | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22109 Otros suministros | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22200 Telefónicas | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 1.000,00 | 1.000,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 22409 Otros riesgos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22500 Locales | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 | 3.000,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 70.000,00 | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.626,24 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.149,42 | 5.149,42 | 5.149,42 | 5.149,42 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22609 Otros | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 497,15 | 497,15 | 497,15 | 497,15 |
| 22700 Limpieza y aseo | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 876.010,00 | 1.101.010,00 | 1.126.022,73 | 1.000.727,03 | 579.287,91 | 579.287,91 |
| 22709 Otros | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22782 Servicios de carácter informático | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,60 | 72,60 | 72,60 | 72,60 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 1.500,00 | 1.500,00 | 652,10 | 652,10 | 652,10 | 652,10 |
| 23001 A personal laboral | | 3.000,00 | 1.093,56 | 1.093,56 | 1.093,56 | 1.093,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.038.410,00 | 1.165.036,24 | 1.136.862,27 | 1.011.566,57 | 590.127,45 | 590.127,45 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41050 Al Instituto de la Mujer de CLM | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 42000 A empresas públicas de la Junta | 65.000,00 | | | | | |
| 42200 A Universidades públicas | 70.000,00 | | | | | |
| 46000 A corporaciones locales | | 38.030,00 | 38.030,00 | | | |
| 47000 A empresas privadas | 340.000,00 | 28.682,94 | | | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 67.000,00 | 108.970,00 | 63.760,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.096.520,00 | 17.730.202,94 | 17.656.310,00 | 17.554.520,00 | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 71050 Al Instituto de la Mujer de CLM | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 20.096.610,00 | 19.856.919,18 | 19.533.096,29 | 19.306.010,59 | 11.287.051,47 | 3.266.974,50 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 221.640,00 | 221.640,00 | 120.349,13 | 120.349,13 | 120.349,13 | 120.349,13 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 591.590,00 | 591.590,00 | 319.285,50 | 319.285,50 | 319.285,50 | 319.285,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | | | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 22.250,76 | 22.250,76 | 22.250,76 | 22.250,76 |
| **12008 Antigüedad** | 6.410,00 | 6.410,00 | 5.929,44 | 5.929,44 | 5.929,44 | 5.929,44 |
| **12100 Complemento de destino** | 18.540,00 | 18.540,00 | 20.539,12 | 20.539,12 | 20.539,12 | 20.539,12 |
| **12101 Complementos específicos** | 40.560,00 | 40.560,00 | 43.823,52 | 43.823,52 | 43.823,52 | 43.823,52 |
| **16000 Seguridad Social** | 204.760,00 | 204.760,00 | 137.762,17 | 137.762,17 | 137.762,17 | 117.958,38 |
| **16001 Otras** | | | 19.042,16 | 19.042,16 | 19.042,16 | 19.042,16 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.186.580,00 | 1.186.580,00 | 739.007,29 | 739.007,29 | 739.007,29 | 719.203,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM** | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 30.833.308,31 | 30.833.308,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 30.833.308,31 | 30.833.308,31 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM** | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 711.952,50 | 711.952,50 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 711.952,50 | 711.952,50 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 55.264.170,00 | 55.264.170,00 | 54.816.597,29 | 54.816.597,29 | 32.284.268,10 | 32.264.464,31 |
| **Total Órgano Gestor** | **75.360.780,00** | **75.121.089,18** | **74.349.693,58** | **74.122.607,88** | **43.571.319,57** | **35.531.438,81** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 19.421,12 | 19.421,12 | 19.421,12 | 19.421,12 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 10.429,25 | 10.429,25 | 10.429,25 | 10.429,25 |
| **12008 Antigüedad** | 10.730,00 | 10.730,00 | 6.533,17 | 6.533,17 | 6.533,17 | 6.533,17 |
| **12100 Complemento de destino** | 33.250,00 | 33.250,00 | 18.742,71 | 18.742,71 | 18.742,71 | 18.742,71 |
| **12101 Complementos específicos** | 70.700,00 | 70.700,00 | 38.975,13 | 38.975,13 | 38.975,13 | 38.975,13 |
| **12102 Otros complementos** | | | 275,50 | 275,50 | 275,50 | 275,50 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 625,81 | 625,81 | 625,81 | 625,81 |
| **16000 Seguridad Social** | 53.690,00 | 53.690,00 | 36.141,58 | 36.141,58 | 36.141,58 | 30.928,29 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 297.930,00 | 297.930,00 | 171.356,59 | 171.356,59 | 171.356,59 | 166.143,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 200.000,00 | 120.000,00 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 200.000,00 | 120.000,00 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 610.000,00 | 940.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 430.833,31 | 430.833,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 610.000,00 | 940.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 430.833,31 | 430.833,31 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 1.107.930,00 | 1.357.930,00 | 999.494,49 | 999.494,49 | 620.327,80 | 615.114,51 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.107.930,00** | **1.357.930,00** | **999.494,49** | **999.494,49** | **620.327,80** | **615.114,51** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 85.250,00 | 85.250,00 | 29.439,51 | 29.439,51 | 29.439,51 | 29.439,51 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 11.125,38 | 11.125,38 | 11.125,38 | 11.125,38 |
| **12008 Antigüedad** | 27.770,00 | 27.770,00 | 16.982,73 | 16.982,73 | 16.982,73 | 16.982,73 |
| **12100 Complemento de destino** | 88.520,00 | 88.520,00 | 41.563,56 | 41.563,56 | 41.563,56 | 41.563,56 |
| **12101 Complementos específicos** | 202.570,00 | 202.570,00 | 94.576,63 | 94.576,63 | 94.576,63 | 94.576,63 |
| **16000 Seguridad Social** | 94.860,00 | 94.860,00 | 45.789,53 | 45.789,53 | 45.789,53 | 38.824,61 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 605.560,00 | 605.560,00 | 294.877,75 | 294.877,75 | 294.877,75 | 287.912,83 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 255.160,00 | 259.477,06 | 259.477,06 | 259.477,06 | 151.083,46 | 151.083,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 255.160,00 | 259.477,06 | 259.477,06 | 259.477,06 | 151.083,46 | 151.083,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42209 UCLM. Actuaciones en materia de Memoria Democrátic** | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 970.720,00 | 975.037,06 | 554.354,81 | 554.354,81 | 445.961,21 | 438.996,29 |
| **Total Órgano Gestor** | **970.720,00** | **975.037,06** | **554.354,81** | **554.354,81** | **445.961,21** | **438.996,29** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 6

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 455.040,00 | 439.540,00 | 260.966,95 | 260.966,95 | 260.966,95 | 260.966,95 |
| 10001 Otras remuneraciones | | | 315,97 | 315,97 | 315,97 | 315,97 |
| 11000 Retribuciones básicas | 75.410,00 | 75.410,00 | 49.956,40 | 49.956,40 | 49.956,40 | 49.956,40 |
| 11001 Otras remuneraciones | 204.340,00 | 204.340,00 | 140.159,35 | 140.159,35 | 140.159,35 | 140.159,35 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 767.190,00 | 722.190,00 | 376.106,70 | 376.106,70 | 376.106,70 | 376.106,70 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 224.880,00 | 224.880,00 | 103.170,31 | 103.170,31 | 103.170,31 | 103.170,31 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 367.370,00 | 367.370,00 | 151.655,53 | 151.655,53 | 151.655,53 | 151.655,53 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 360.100,00 | 360.100,00 | 310.134,64 | 310.134,64 | 310.134,64 | 310.134,64 |
| 12008 Antigüedad | 368.460,00 | 368.460,00 | 210.450,25 | 210.450,25 | 210.450,25 | 210.450,25 |
| 12009 Sustituciones | | 25.500,00 | 13.235,66 | 13.235,66 | 13.235,66 | 13.235,66 |
| 12100 Complemento de destino | 988.880,00 | 988.880,00 | 592.314,98 | 592.314,98 | 592.314,98 | 592.314,98 |
| 12101 Complementos específicos | 1.743.930,00 | 1.734.930,00 | 1.038.069,43 | 1.038.069,43 | 1.038.069,43 | 1.038.069,43 |
| 12102 Otros complementos | | | 6.533,95 | 6.533,95 | 6.533,95 | 6.533,95 |
| 12109 Sustituciones | | 35.000,00 | 18.865,05 | 18.865,05 | 18.865,05 | 18.865,05 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.946,77 | 23.946,77 | 23.946,77 | 23.946,77 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 62.780,00 | 62.780,00 | 40.162,80 | 40.162,80 | 40.162,80 | 40.162,80 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 114.880,00 | 113.880,00 | 80.749,41 | 80.749,41 | 80.749,41 | 80.749,41 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 947.790,00 | 947.790,00 | 553.642,05 | 553.642,05 | 553.642,05 | 553.642,05 |
| 13008 Antigüedad | 301.360,00 | 301.360,00 | 159.885,71 | 159.885,71 | 159.885,71 | 159.885,71 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 10.000,00 | 19.000,00 | 11.654,05 | 11.654,05 | 11.654,05 | 11.654,05 |
| 13101 Complementos específicos | 148.750,00 | 148.750,00 | 81.463,83 | 81.463,83 | 81.463,83 | 81.463,83 |
| 13102 Otros complementos | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.143,84 | 10.143,84 | 10.143,84 | 10.143,84 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.201,30 | 1.201,30 | 1.201,30 | 1.201,30 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 19.558,33 | 19.558,33 | 19.558,33 | 19.558,33 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 6.407,96 | 6.407,96 | 6.407,96 | 6.407,96 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 775,74 | 775,74 | 775,74 | 775,74 |
| 16000 Seguridad Social | 1.585.750,00 | 1.585.750,00 | 1.130.158,05 | 1.130.158,05 | 1.130.158,05 | 965.678,39 |
| 16001 Otras | | | 70.792,08 | 70.792,08 | 70.792,08 | 70.792,08 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | 30.701,31 | 9.770,00 | 9.770,00 | 9.770,00 | 9.770,00 |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | 10.504,77 | 10.820,78 | 10.820,78 | 10.820,78 | 10.820,78 |
| 16304 Transporte del personal | | | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 873,00 |
| 16305 Acción social | | | 392,12 | 392,12 | 392,12 | 392,12 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.762.910,00 | 8.804.116,08 | 5.484.332,99 | 5.484.332,99 | 5.484.332,99 | 5.319.853,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 630.000,00 | 1.003.265,00 | 998.519,51 | 998.519,51 | 521.942,19 | 259.176,67 |
| 20400 Elementos de transporte | | | 3.363,80 | 3.363,80 | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 25.000,00 | 35.500,00 | 2.483,73 | 2.483,73 | 2.483,73 | 2.483,73 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.401,81 | 5.401,81 | 5.401,81 | 5.401,81 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 725.000,00 | 714.500,00 | 684.679,35 | 684.679,35 | 397.701,51 | 397.701,51 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.070,03 | 19.070,03 | 10.557,95 | 10.557,95 |
| 21400 Elementos de transporte | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.416,40 | 9.416,40 | 2.647,78 | 2.647,78 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 103.000,00 | 103.000,00 | 84.022,49 | 82.748,53 | 62.344,44 | 62.344,44 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.383,03 | 1.383,03 | 52,03 | 52,03 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 60.000,00 | 660.000,00 | 38.401,08 | 38.401,08 | 38.401,08 | 38.401,08 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.973,59 | 30.973,59 | 22.961,58 | 22.961,58 |
| 22002 Material informático no inventariable | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.144,23 | 7.144,23 | 7.144,23 | 7.144,23 |
| 22100 Energía eléctrica | 616.000,00 | 616.000,00 | 617.134,36 | 617.134,36 | 195.928,85 | 195.928,85 |
| 22101 Agua | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.962,81 | 20.962,81 | 20.962,81 | 20.962,81 |
| 22102 Gas | 60.500,00 | 60.500,00 | 72.543,87 | 72.543,87 | 72.543,87 | 72.543,87 |
| 22103 Combustible | 125.000,00 | 125.000,00 | 101.410,04 | 101.230,04 | 78.385,74 | 78.385,74 |
| 22109 Otros suministros | 90.000,00 | 90.000,00 | 33.538,39 | 33.538,39 | 33.538,39 | 33.538,39 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 1.500,00 | 1.500,00 | 309,63 | 309,63 | 309,63 | 309,63 |
| 22164 Otro material sanitario | | | 1.153,77 | 1.153,77 | 1.153,77 | 1.153,77 |
| 22201 Postales | 634.500,00 | 634.500,00 | 642.374,12 | 642.374,12 | 377.302,27 | 377.302,27 |
| 22300 Transportes | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.743,03 | 21.743,03 | 18.399,26 | 18.399,26 |
| 22400 Edificios y locales | 550,00 | 550,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 798.500,00 | 798.500,00 | 927.852,50 | 565.352,50 | 346.950,00 | 346.950,00 |
| 22500 Locales | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.551,89 | 4.551,89 | 4.551,89 | 4.551,89 |
| 22502 Estatales | 200.000,00 | 200.000,00 | 147.745,84 | 147.745,84 | 147.745,84 | 147.745,84 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.200,00 | 2.200,00 | 710,40 | 710,40 | 710,40 | 710,40 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.918,00 | 4.918,00 | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 46.000,00 | 46.000,00 | 26.824,22 | 26.824,22 | 26.824,22 | 26.824,22 |
| 22609 Otros | 10.000,00 | 10.000,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.575,18 | 60.575,18 | 22.921,18 | 22.921,18 |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.668,11 | 10.668,11 | 10.668,11 | 10.668,11 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.198.009,98 | 955.964,65 | 610.436,79 | 610.436,79 |
| 22701 Seguridad | | | 230.170,02 | 230.170,02 | 223.026,06 | 223.026,06 |
| 22705 Procesos electorales | | | 296,45 | 296,45 | 296,45 | 296,45 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.645,56 | 11.645,56 | 7.793,00 | 7.793,00 |
| 22709 Otros | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.671,02 | 6.560,14 | 1.532,48 | 1.532,48 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.692,89 | 12.692,89 | 12.692,89 | 12.692,89 |
| 23001 A personal laboral | 3.300,00 | 3.300,00 | 411,79 | 411,79 | 411,79 | 411,79 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | | 30.000,00 | 17.111,64 | 17.111,64 | 17.111,64 | 17.111,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.806.050,00 | 6.809.315,00 | 6.273.419,51 | 5.661.309,34 | 3.304.370,61 | 3.041.605,09 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 427.000,00 | 427.000,00 | | | | |
| 62100 Maquinaria | | | 2.706,43 | 2.706,43 | 2.706,43 | 2.706,43 |
| 62101 Instalaciones técnicas | | | 18.908,60 | 18.908,60 | 5.445,00 | 5.445,00 |
| 62102 Utillaje | | | 1.623,01 | 1.623,01 | 1.553,99 | 1.553,99 |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 47.468,02 | 47.468,02 | 20.586,36 | 20.586,36 |
| 62400 Equip procesos informa | | | 10.284,20 | 10.284,20 | 4.149,50 | 4.149,50 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 10.610.000,00 | 7.667.140,83 | 3.776.806,10 | 3.776.804,03 | 1.028.563,92 | 1.028.563,92 |
| 63020 Invers manteni edif construc | | | 20.117,73 | 20.117,73 | 20.117,73 | 20.117,73 |
| 63101 Instalaciones técnicas | | | 91.282,88 | 91.282,88 | 7.577,02 | 7.577,02 |
| 63300 Mobiliario y enseres | | | 75.709,70 | 3.267,00 | 3.267,00 | 3.267,00 |
| 63400 Equip proceso informa | | | 28.899,41 | 28.899,41 | 18.905,68 | 18.905,68 |
| 63500 Otro inmovil material | | | 15.543,26 | 15.543,26 | 15.543,26 | 15.543,26 |
| 64006 Otro inmovilizado inmaterial | | | 120.257,62 | 120.257,62 | 120.257,62 | 120.257,62 |
| 6 INVERSIONES REALES | 11.037.000,00 | 8.094.140,83 | 4.209.606,96 | 4.137.162,19 | 1.248.673,51 | 1.248.673,51 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 84.000,00 | 84.000,00 | 36.221,00 | 36.221,00 | 36.221,00 | 36.221,00 |
| 82001 A personal laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 88.000,00 | 88.000,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 82101 A personal laboral | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 207.000,00 | 207.000,00 | 114.521,00 | 114.521,00 | 114.521,00 | 114.521,00 |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS | 25.812.960,00 | 23.914.571,91 | 16.081.880,46 | 15.397.325,52 | 10.151.898,11 | 9.724.652,93 |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 170.490,00 | 170.490,00 | 86.140,99 | 86.140,99 | 86.140,99 | 86.140,99 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 17.220,62 | 17.220,62 | 17.220,62 | 17.220,62 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 19.434,53 | 19.434,53 | 19.434,53 | 19.434,53 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 27.408,75 | 27.408,75 | 27.408,75 | 27.408,75 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 33.430,00 | 44.430,00 | 19.575,71 | 19.575,71 | 19.575,71 | 19.575,71 |
| **12008 Antigüedad** | 65.610,00 | 65.610,00 | 35.518,85 | 35.518,85 | 35.518,85 | 35.518,85 |
| **12100 Complemento de destino** | 163.150,00 | 163.150,00 | 103.894,46 | 103.894,46 | 103.894,46 | 103.894,46 |
| **12101 Complementos específicos** | 318.310,00 | 318.310,00 | 205.683,31 | 205.683,31 | 205.683,31 | 205.683,31 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.380,33 | 1.380,33 | 1.380,33 | 1.380,33 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 38.610,00 | 50.610,00 | 22.501,38 | 22.501,38 | 22.501,38 | 22.501,38 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.723,63 | 2.723,63 | 2.723,63 | 2.723,63 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.414.170,00 | 3.332.170,00 | 1.980.690,98 | 1.980.690,98 | 1.980.690,98 | 1.980.690,98 |
| **13008 Antigüedad** | 710.800,00 | 710.800,00 | 380.177,56 | 380.177,56 | 380.177,56 | 380.177,56 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 13.000,00 | 55.000,00 | 44.565,98 | 44.565,98 | 44.565,98 | 44.565,98 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.310.700,00 | 1.310.700,00 | 806.405,13 | 806.405,13 | 806.405,13 | 806.405,13 |
| **13102 Otros complementos** | | | 79.179,02 | 79.179,02 | 79.179,02 | 79.179,02 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 11.000,00 | 28.000,00 | 17.104,90 | 17.104,90 | 17.104,90 | 17.104,90 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 41.294,91 | 41.294,91 | 41.294,91 | 41.294,91 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.574.680,00 | 1.574.680,00 | 1.190.128,74 | 1.190.128,74 | 1.190.128,74 | 1.015.113,38 |
| **16001 Otras** | | | 87.364,47 | 87.364,47 | 87.364,47 | 87.364,47 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.907.860,00 | 7.907.860,00 | 5.168.394,25 | 5.168.394,25 | 5.168.394,25 | 4.993.378,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 240.000,00 | 260.000,00 | 203.261,60 | 203.261,60 | 106.076,52 | 106.076,52 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 279,04 | 279,04 | 279,04 | 279,04 |
| **22103 Combustible** | 525.000,00 | 525.000,00 | 705.071,96 | 705.071,96 | 253.866,16 | 253.866,16 |
| **22109 Otros suministros** | | | 6.344,10 | 6.344,10 | 6.344,10 | 6.344,10 |
| **22300 Transportes** | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.820,89 | 17.820,89 | 17.820,89 | 17.820,89 |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22401 Vehículos** | 393.000,00 | 393.000,00 | 445.410,02 | 445.410,02 | 164.167,37 | 164.167,37 |
| **22500 Locales** | 9.322.110,00 | 16.950.585,96 | 14.861.155,88 | 14.861.155,88 | 14.861.155,88 | 14.861.155,88 |
| **22502 Estatales** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.190,56 | 4.190,56 | 4.190,56 | 4.190,56 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.214,30 | 2.214,30 | 2.214,30 | 2.214,30 |
| **22709 Otros** | | | 4.926,70 | 4.926,70 | 4.926,70 | 4.926,70 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **23001 A personal laboral** | 85.000,00 | 85.000,00 | 41.617,04 | 41.617,04 | 41.617,04 | 41.617,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.605.610,00 | 18.254.085,96 | 16.292.292,09 | 16.292.292,09 | 15.462.658,56 | 15.462.658,56 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | 15.677,44 | 15.677,44 | 15.677,44 | 7.457,38 | 7.457,38 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 131.502,68 | 157.989,59 | 26.486,91 | 26.486,91 | 26.486,91 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 9.260.900,00 | 12.441.561,15 | 10.946.289,96 | 10.946.289,96 | 1.710.455,82 | 1.710.455,82 |
| **63200 Elementos de transporte** | 450.000,00 | 65.017,90 | 905.135,84 | 269.191,00 | 269.191,00 | 269.191,00 |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | | | 1.076,90 | 1.076,90 | 1.076,90 | 1.076,90 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 45.819,51 | 45.819,51 | 45.819,51 | 45.819,51 |
| 6 INVERSIONES REALES | 9.710.900,00 | 12.653.759,17 | 12.071.989,24 | 11.304.541,72 | 2.060.487,52 | 2.060.487,52 |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 28.224.370,00 | 38.815.705,13 | 33.532.675,58 | 32.765.228,06 | 22.691.540,33 | 22.516.524,97 |
| 612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 187.540,00 | 187.540,00 | 79.827,87 | 79.827,87 | 79.827,87 | 79.827,87 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 27.977,77 | 27.977,77 | 27.977,77 | 27.977,77 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 24.164,33 | 24.164,33 | 24.164,33 | 24.164,33 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 11.125,38 | 11.125,38 | 11.125,38 | 11.125,38 |
| **12008 Antigüedad** | 63.240,00 | 63.240,00 | 33.439,21 | 33.439,21 | 33.439,21 | 33.439,21 |
| **12100 Complemento de destino** | 176.260,00 | 176.260,00 | 101.059,05 | 101.059,05 | 101.059,05 | 101.059,05 |
| **12101 Complementos específicos** | 348.060,00 | 348.060,00 | 199.927,19 | 199.927,19 | 199.927,19 | 199.927,19 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.753,88 | 2.753,88 | 2.753,88 | 2.753,88 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 17.139,25 | 17.139,25 | 17.139,25 | 17.139,25 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 397,60 | 397,60 | 397,60 | 397,60 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 18.119,15 | 18.119,15 | 18.119,15 | 18.119,15 |
| **13208 Antigüedad** | | | 3.298,59 | 3.298,59 | 3.298,59 | 3.298,59 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 804,73 | 804,73 | 804,73 | 804,73 |
| **16000 Seguridad Social** | 177.570,00 | 177.570,00 | 107.749,85 | 107.749,85 | 107.749,85 | 93.376,99 |
| **16001 Otras** | | | 22.578,65 | 22.578,65 | 22.578,65 | 22.578,65 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.026.850,00 | 1.026.850,00 | 650.362,50 | 650.362,50 | 650.362,50 | 635.989,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22701 Seguridad** | 8.801.680,00 | 9.200.170,00 | 7.431.195,02 | 7.431.195,02 | 3.454.506,00 | 3.454.506,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.801.680,00 | 9.200.170,00 | 7.431.195,02 | 7.431.195,02 | 3.454.506,00 | 3.454.506,00 |
| 612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 9.828.530,00 | 10.227.020,00 | 8.081.557,52 | 8.081.557,52 | 4.104.868,50 | 4.090.495,64 |
| **Total Órgano Gestor** | **63.865.860,00** | **72.957.297,04** | **57.696.113,56** | **56.244.111,10** | **36.948.306,94** | **36.331.673,54** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 44.299,37 | 44.299,37 | 44.299,37 | 44.299,37 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 539.560,00 | 539.560,00 | 274.343,19 | 274.343,19 | 274.343,19 | 274.343,19 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 51.286,73 | 51.286,73 | 51.286,73 | 51.286,73 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 103.330,00 | 103.330,00 | 24.090,37 | 24.090,37 | 24.090,37 | 24.090,37 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 58.400,00 | 58.400,00 | 63.808,26 | 63.808,26 | 63.808,26 | 63.808,26 |
| **12008 Antigüedad** | 177.880,00 | 177.880,00 | 104.637,59 | 104.637,59 | 104.637,59 | 104.637,59 |
| **12009 Sustituciones** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 462.680,00 | 462.680,00 | 267.132,53 | 267.132,53 | 267.132,53 | 267.132,53 |
| **12101 Complementos específicos** | 776.690,00 | 776.690,00 | 482.581,78 | 482.581,78 | 482.581,78 | 482.581,78 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.287,67 | 6.287,67 | 6.287,67 | 6.287,67 |
| **12109 Sustituciones** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 13.359,30 | 13.359,30 | 13.359,30 | 13.359,30 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 11.656,08 | 11.656,08 | 11.656,08 | 11.656,08 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 110.580,00 | 110.580,00 | 44.351,49 | 44.351,49 | 44.351,49 | 44.351,49 |
| **13008 Antigüedad** | 16.460,00 | 16.460,00 | 7.599,38 | 7.599,38 | 7.599,38 | 7.599,38 |
| **13101 Complementos específicos** | 12.410,00 | 12.410,00 | 7.234,85 | 7.234,85 | 7.234,85 | 7.234,85 |
| **13102 Otros complementos** | | | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.903,19 | 2.903,19 | 2.903,19 | 2.903,19 |
| **16000 Seguridad Social** | 504.730,00 | 504.730,00 | 318.687,89 | 318.687,89 | 318.687,89 | 271.440,87 |
| **16001 Otras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.308,22 | 20.308,22 | 20.308,22 | 20.308,22 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.959.140,00 | 2.959.140,00 | 1.744.668,69 | 1.744.668,69 | 1.744.668,69 | 1.697.421,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 323,06 | 323,06 | 323,06 | 323,06 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 50.000,00 | 27.950,00 | 11.928,40 | 11.928,40 | 11.928,40 | 11.928,40 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | 35.750,00 | 18.572,16 | 18.572,16 | 18.572,16 | 18.572,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.000,00 | 63.700,00 | 30.823,62 | 30.823,62 | 30.823,62 | 30.823,62 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 13.700,00 | | | | | |
| **48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM** | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 184.200,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76040 Fondo Regional de Cooperación Local** | 3.200.000,00 | 24.135,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.200.000,00 | 24.135,00 | | | | |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 6.393.340,00 | 3.217.475,00 | 1.945.992,31 | 1.945.992,31 | 1.945.992,31 | 1.898.745,29 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 34.100,00 | 34.100,00 | 18.000,90 | 18.000,90 | 18.000,90 | 18.000,90 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 57.410,00 | 57.410,00 | 31.378,33 | 31.378,33 | 31.378,33 | 31.378,33 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 35.196,25 | 35.196,25 | 35.196,25 | 35.196,25 |
| **12008 Antigüedad** | 39.890,00 | 39.890,00 | 23.170,47 | 23.170,47 | 23.170,47 | 23.170,47 |
| **12100 Complemento de destino** | 80.230,00 | 80.230,00 | 55.590,51 | 55.590,51 | 55.590,51 | 55.590,51 |
| **12101 Complementos específicos** | 149.530,00 | 149.530,00 | 106.064,29 | 106.064,29 | 106.064,29 | 106.064,29 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.427,48 | 2.427,48 | 2.427,48 | 2.427,48 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.326,41 | 4.326,41 | 4.326,41 | 4.326,41 |
| **16000 Seguridad Social** | 87.810,00 | 87.810,00 | 63.070,55 | 63.070,55 | 63.070,55 | 56.173,88 |
| **16001 Otras** | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.928,69 | 4.928,69 | 4.928,69 | 4.928,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 496.950,00 | 496.950,00 | 344.153,88 | 344.153,88 | 344.153,88 | 337.257,21 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA | 496.950,00 | 496.950,00 | 344.153,88 | 344.153,88 | 344.153,88 | 337.257,21 |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 119.350,00 | 119.350,00 | 59.950,37 | 59.950,37 | 59.950,37 | 59.950,37 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 195.170,00 | 195.170,00 | 31.613,34 | 31.613,34 | 31.613,34 | 31.613,34 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 408.760,00 | 408.760,00 | 308.178,22 | 308.178,22 | 308.178,22 | 308.178,22 |
| **12008 Antigüedad** | 156.130,00 | 156.130,00 | 87.442,50 | 87.442,50 | 87.442,50 | 87.442,50 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.421,28 | 4.421,28 | 4.421,28 | 4.421,28 |
| **12100 Complemento de destino** | 423.890,00 | 423.890,00 | 248.168,57 | 248.168,57 | 248.168,57 | 248.168,57 |
| **12101 Complementos específicos** | 801.940,00 | 801.940,00 | 489.560,19 | 489.560,19 | 489.560,19 | 489.560,19 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.199,93 | 4.199,93 | 4.199,93 | 4.199,93 |
| **12109 Sustituciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.704,67 | 6.704,67 | 6.704,67 | 6.704,67 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.533,27 | 21.533,27 | 21.533,27 | 21.533,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 476.350,00 | 476.350,00 | 289.997,82 | 289.997,82 | 289.997,82 | 247.876,34 |
| **16001 Otras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 38.729,96 | 38.729,96 | 38.729,96 | 38.729,96 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.676.590,00 | 2.676.590,00 | 1.599.110,43 | 1.599.110,43 | 1.599.110,43 | 1.556.988,95 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 36.300,00 | 20.849,10 | 20.849,10 | | |
| **22709 Otros** | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 71.000,00 | 57.300,00 | 20.849,10 | 20.849,10 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 30.000,00 | 43.700,00 | 13.695,00 | 13.695,00 | 13.695,00 | 13.695,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 | 43.700,00 | 13.695,00 | 13.695,00 | 13.695,00 | 13.695,00 |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 2.777.590,00 | 2.777.590,00 | 1.633.654,53 | 1.633.654,53 | 1.612.805,43 | 1.570.683,95 |
| 461A ELECCIONES | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22705 Procesos electorales** | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.856.053,25 | 1.796.336,49 | 445.191,25 | 445.191,25 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22708 Gastos derivados de asistencia a proceso electoral** | 300.000,00 | 300.000,00 | 289.118,00 | 46.478,00 | 46.478,00 | 46.478,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.150.000,00 | 2.200.000,00 | 2.145.171,25 | 1.842.814,49 | 491.669,25 | 491.669,25 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 500.000,00 | 450.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 301.921,53 | 301.921,53 | 301.921,53 | 301.921,53 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.200.000,00 | 2.150.000,00 | 301.921,53 | 301.921,53 | 301.921,53 | 301.921,53 |
| 461A ELECCIONES | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 2.447.092,78 | 2.144.736,02 | 793.590,78 | 793.590,78 |
| **Total Órgano Gestor** | **14.017.880,00** | **10.842.015,00** | **6.370.893,50** | **6.068.536,74** | **4.696.542,40** | **4.600.277,23** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 221.640,00 | 221.640,00 | 107.844,11 | 107.844,11 | 107.844,11 | 107.844,11 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 59.970,00 | 59.970,00 | 25.750,13 | 25.750,13 | 25.750,13 | 25.750,13 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 22.849,08 | 22.849,08 | 22.849,08 | 22.849,08 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| **12008 Antigüedad** | 70.560,00 | 70.560,00 | 39.961,27 | 39.961,27 | 39.961,27 | 39.961,27 |
| **12100 Complemento de destino** | 187.230,00 | 187.230,00 | 116.593,33 | 116.593,33 | 116.593,33 | 116.593,33 |
| **12101 Complementos específicos** | 381.740,00 | 381.740,00 | 247.370,90 | 247.370,90 | 247.370,90 | 247.370,90 |
| **12102 Otros complementos** | | | 732,72 | 732,72 | 732,72 | 732,72 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.403,20 | 2.403,20 | 2.403,20 | 2.403,20 |
| **16000 Seguridad Social** | 209.020,00 | 209.020,00 | 142.691,05 | 142.691,05 | 142.691,05 | 121.427,17 |
| **16001 Otras** | | | 3.511,16 | 3.511,16 | 3.511,16 | 3.511,16 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.214.960,00 | 1.214.960,00 | 758.162,68 | 758.162,68 | 758.162,68 | 736.898,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1.238.960,00 | 1.238.960,00 | 758.162,68 | 758.162,68 | 758.162,68 | 736.898,80 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.238.960,00** | **1.238.960,00** | **758.162,68** | **758.162,68** | **758.162,68** | **736.898,80** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 64.560,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.773.060,00 | 1.752.060,00 | 619.863,82 | 619.863,82 | 619.863,82 | 619.863,82 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 381.234,61 | 381.234,61 | 381.234,61 | 381.234,61 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 493.650,00 | 493.650,00 | 67.526,78 | 67.526,78 | 67.526,78 | 67.526,78 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 172.945,17 | 172.945,17 | 172.945,17 | 172.945,17 |
| **12008 Antigüedad** | 619.880,00 | 619.880,00 | 328.537,18 | 328.537,18 | 328.537,18 | 328.537,18 |
| **12009 Sustituciones** | | 12.000,00 | 10.127,55 | 10.127,55 | 10.127,55 | 10.127,55 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.465.360,00 | 1.465.360,00 | 847.252,72 | 847.252,72 | 847.252,72 | 847.252,72 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.930.510,00 | 2.930.510,00 | 1.700.742,03 | 1.700.742,03 | 1.700.742,03 | 1.700.742,03 |
| **12102 Otros complementos** | | | 34.059,87 | 34.059,87 | 34.059,87 | 34.059,87 |
| **12109 Sustituciones** | | 19.500,00 | 16.771,08 | 16.771,08 | 16.771,08 | 16.771,08 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 20.000,00 | 20.000,00 | 77.303,23 | 77.303,23 | 77.303,23 | 77.303,23 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.514.880,00 | 1.514.880,00 | 958.313,54 | 958.313,54 | 958.313,54 | 817.379,05 |
| **16001 Otras** | | | 102.564,76 | 102.564,76 | 102.564,76 | 102.564,76 |
| **16002 Isfas** | | | 2.625,12 | 2.625,12 | 2.625,12 | 2.296,98 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.936.600,00 | 8.936.600,00 | 5.362.760,50 | 5.362.760,50 | 5.362.760,50 | 5.221.497,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 3.400,84 | 3.400,84 | 3.400,84 | 3.400,84 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 499.680,00 | 499.680,00 | 216.354,95 | 216.354,95 | 170.355,59 | 170.355,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 499.680,00 | 499.680,00 | 219.781,97 | 219.781,97 | 173.782,61 | 173.782,61 |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 9.436.280,00 | 9.436.280,00 | 5.582.542,47 | 5.582.542,47 | 5.536.543,11 | 5.395.280,48 |
| **Total Órgano Gestor** | **9.436.280,00** | **9.436.280,00** | **5.582.542,47** | **5.582.542,47** | **5.536.543,11** | **5.395.280,48** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 17.050,00 | 17.050,00 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 59.970,00 | 59.970,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 45.930,00 | 45.930,00 | 18.316,65 | 18.316,65 | 18.316,65 | 18.316,65 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 20.858,50 | 20.858,50 | 20.858,50 | 20.858,50 |
| **12008 Antigüedad** | 26.090,00 | 26.090,00 | 11.983,78 | 11.983,78 | 11.983,78 | 11.983,78 |
| **12100 Complemento de destino** | 74.110,00 | 74.110,00 | 32.822,89 | 32.822,89 | 32.822,89 | 32.822,89 |
| **12101 Complementos específicos** | 126.070,00 | 126.070,00 | 58.684,90 | 58.684,90 | 58.684,90 | 58.684,90 |
| **12102 Otros complementos** | | | 675,36 | 675,36 | 675,36 | 675,36 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.390,47 | 4.390,47 | 4.390,47 | 4.390,47 |
| **16000 Seguridad Social** | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.991,74 | 28.991,74 | 28.991,74 | 25.532,04 |
| **16001 Otras** | | | 12.100,06 | 12.100,06 | 12.100,06 | 12.100,06 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 438.960,00 | 438.960,00 | 198.637,52 | 198.637,52 | 198.637,52 | 195.177,82 |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO | 438.960,00 | 438.960,00 | 198.637,52 | 198.637,52 | 198.637,52 | 195.177,82 |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.108.170,00 | 1.108.170,00 | 479.859,41 | 479.859,41 | 479.859,41 | 479.859,41 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 344.810,00 | 344.810,00 | 368.411,14 | 368.411,14 | 368.411,14 | 368.411,14 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 470.690,00 | 470.690,00 | 130.493,82 | 130.493,82 | 130.493,82 | 130.493,82 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 330.900,00 | 330.900,00 | 341.049,12 | 341.049,12 | 341.049,12 | 341.049,12 |
| **12008 Antigüedad** | 526.350,00 | 526.350,00 | 292.508,21 | 292.508,21 | 292.508,21 | 292.508,21 |
| **12009 Sustituciones** | | 15.000,00 | 7.177,02 | 7.177,02 | 7.177,02 | 7.177,02 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.318.620,00 | 1.318.620,00 | 821.386,50 | 821.386,50 | 821.386,50 | 821.386,50 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.299.970,00 | 2.269.970,00 | 1.440.543,94 | 1.440.543,94 | 1.440.543,94 | 1.440.543,94 |
| **12102 Otros complementos** | | | 18.497,48 | 18.497,48 | 18.497,48 | 18.497,48 |
| **12109 Sustituciones** | | 15.000,00 | 7.455,52 | 7.455,52 | 7.455,52 | 7.455,52 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 27.000,00 | 27.000,00 | 36.256,30 | 36.256,30 | 36.256,30 | 36.256,30 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 2 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16000 Seguridad Social** | 1.421.790,00 | 1.421.790,00 | 987.230,94 | 987.230,94 | 987.230,94 | 842.282,71 |
| **16001 Otras** | | | 14.656,60 | 14.656,60 | 14.656,60 | 14.656,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.918.670,00 | 7.918.670,00 | 4.985.738,32 | 4.985.738,32 | 4.985.738,32 | 4.840.790,09 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 12.700,00 | 15.300,00 | 14.359,62 | 14.359,62 | 10.146,25 | 9.311,53 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.854,71 | 24.854,71 | 13.913,18 | 13.913,18 |
| **22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos** | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.778,02 | 4.778,02 | 4.774,39 | 4.774,39 |
| **22109 Otros suministros** | | | 45,91 | 45,91 | 45,91 | 45,91 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 7.996.300,00 | 7.996.300,00 | 5.685.483,23 | 5.685.483,23 | 5.685.483,23 | 5.474.686,56 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 27.549,95 | 27.549,95 | 23.230,56 | 23.230,56 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 49.000,00 | 49.000,00 | 33.853,33 | 33.853,33 | 33.853,33 | 33.853,33 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 97.207,42 | 97.207,42 | 81.719,42 | 81.719,42 |
| **22702 Valoraciones y peritajes** | 44.000,00 | 44.000,00 | 12.124,01 | 12.124,01 | 11.640,01 | 11.640,01 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.369,96 | 100.369,96 | 50.409,47 | 50.409,47 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.217.100,00 | 8.219.700,00 | 6.000.626,16 | 6.000.626,16 | 5.915.215,75 | 5.703.584,36 |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA | 16.135.770,00 | 16.138.370,00 | 10.986.364,48 | 10.986.364,48 | 10.900.954,07 | 10.544.374,45 |
| **Total Órgano Gestor** | **16.574.730,00** | **16.577.330,00** | **11.185.002,00** | **11.185.002,00** | **11.099.591,59** | **10.739.552,27** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 170.490,00 | 170.490,00 | 89.657,50 | 89.657,50 | 89.657,50 | 89.657,50 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.130,94 | 16.130,94 | 16.130,94 | 16.130,94 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 12.934,39 | 12.934,39 | 12.934,39 | 12.934,39 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 11.520,76 | 11.520,76 | 11.520,76 | 11.520,76 |
| **12008 Antigüedad** | 52.850,00 | 52.850,00 | 31.130,41 | 31.130,41 | 31.130,41 | 31.130,41 |
| **12100 Complemento de destino** | 150.420,00 | 150.420,00 | 91.619,89 | 91.619,89 | 91.619,89 | 91.619,89 |
| **12101 Complementos específicos** | 315.760,00 | 315.760,00 | 189.746,06 | 189.746,06 | 189.746,06 | 189.746,06 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.147,96 | 1.147,96 | 1.147,96 | 1.147,96 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.891,68 | 2.891,68 | 2.891,68 | 2.891,68 |
| **16000 Seguridad Social** | 141.880,00 | 141.880,00 | 83.189,92 | 83.189,92 | 83.189,92 | 69.070,30 |
| **16001 Otras** | | | 2.346,76 | 2.346,76 | 2.346,76 | 2.346,76 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 880.850,00 | 880.850,00 | 532.316,27 | 532.316,27 | 532.316,27 | 518.196,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.748,99 | 18.748,99 | 18.748,99 | 18.748,99 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 370.000,00 | 371.000,00 | 335.834,00 | 335.834,00 | 30.092,38 | 30.092,38 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | 769,60 | 769,60 | 769,60 | 769,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 374.000,00 | 375.000,00 | 355.352,59 | 355.352,59 | 49.610,97 | 49.610,97 |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | 1.254.850,00 | 1.255.850,00 | 887.668,86 | 887.668,86 | 581.927,24 | 567.807,62 |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.390,00 | 136.390,00 | 58.249,72 | 58.249,72 | 58.249,72 | 58.249,72 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 25.830,93 | 25.830,93 | 25.830,93 | 25.830,93 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 91.850,00 | 91.850,00 | 25.473,74 | 25.473,74 | 25.473,74 | 25.473,74 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 54.965,94 | 54.965,94 | 54.965,94 | 54.965,94 |
| **12008 Antigüedad** | 83.200,00 | 83.200,00 | 51.750,34 | 51.750,34 | 51.750,34 | 51.750,34 |
| **12100 Complemento de destino** | 199.950,00 | 199.950,00 | 116.437,55 | 116.437,55 | 116.437,55 | 116.437,55 |
| **12101 Complementos específicos** | 393.070,00 | 393.070,00 | 230.638,13 | 230.638,13 | 230.638,13 | 230.638,13 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.678,40 | 2.678,40 | 2.678,40 | 2.678,40 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.260,94 | 5.260,94 | 5.260,94 | 5.260,94 |
| **16000 Seguridad Social** | 214.170,00 | 214.170,00 | 125.323,59 | 125.323,59 | 125.323,59 | 107.635,75 |
| **16001 Otras** | | | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.278.390,00 | 1.278.390,00 | 740.670,32 | 740.670,32 | 740.670,32 | 722.982,48 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 52,88 | 52,88 | 52,88 | 52,88 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **22709 Otros** | | | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.069,82 | 30.069,82 | 15.069,82 | 15.069,82 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33901 Intereses negativos por saldos bancarios** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA | 1.413.390,00 | 1.413.390,00 | 770.740,14 | 770.740,14 | 755.740,14 | 738.052,30 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.668.240,00** | **2.669.240,00** | **1.658.409,00** | **1.658.409,00** | **1.337.667,38** | **1.305.859,92** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 767.190,00 | 767.190,00 | 223.011,95 | 223.011,95 | 223.011,95 | 223.011,95 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 104.950,00 | 104.950,00 | 276.530,02 | 276.530,02 | 276.530,02 | 276.530,02 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 344.410,00 | 344.410,00 | 73.905,25 | 73.905,25 | 73.905,25 | 73.905,25 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 262.780,00 | 262.780,00 | 244.428,36 | 244.428,36 | 244.428,36 | 244.428,36 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 162.350,00 | 279.734,34 | 84.355,46 | 84.355,46 | 84.355,46 | 84.355,46 |
| **12008 Antigüedad** | 259.710,00 | 259.710,00 | 145.509,47 | 145.509,47 | 145.509,47 | 145.509,47 |
| **12009 Sustituciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 889.770,00 | 889.770,00 | 523.013,49 | 523.013,49 | 523.013,49 | 523.013,49 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.571.510,00 | 1.253.660,78 | 989.029,40 | 989.029,40 | 989.029,40 | 989.029,40 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.543,55 | 3.543,55 | 3.543,55 | 3.543,55 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 257.180,00 | 457.644,88 | 137.170,47 | 137.170,47 | 137.170,47 | 137.170,47 |
| **12109 Sustituciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.366,27 | 19.366,27 | 19.366,27 | 19.366,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.008.390,00 | 1.008.390,00 | 714.406,72 | 714.406,72 | 714.406,72 | 609.253,26 |
| **16001 Otras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 19.469,02 | 19.469,02 | 19.469,02 | 19.469,02 |
| **16206 Seguros** | | | 99.011,88 | 99.011,88 | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.883.300,00 | 5.883.300,00 | 3.595.644,35 | 3.595.644,35 | 3.496.632,47 | 3.391.479,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 7.134,30 | 7.134,30 | 7.134,30 | 7.134,30 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 8.640,00 | 8.640,00 | 2.303,52 | 2.303,52 | 2.303,52 | 2.303,52 |
| **22300 Transportes** | 6.700,00 | 6.700,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 130,80 | 130,80 | 130,80 | 130,80 |
| **22709 Otros** | 24.870,00 | 13.670,00 | 1.687,79 | 1.687,79 | 902,79 | 902,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 43.710,00 | 32.510,00 | 11.256,41 | 11.256,41 | 10.471,41 | 10.471,41 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4863D Centrales sindicales** | 500.000,00 | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | | 11.200,00 | 11.150,15 | 11.150,15 | 11.150,15 | 11.150,15 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 11.200,00 | 11.150,15 | 11.150,15 | 11.150,15 | 11.150,15 |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 6.427.010,00 | 5.927.010,00 | 3.618.050,91 | 3.618.050,91 | 3.518.254,03 | 3.413.100,57 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 119.350,00 | 119.350,00 | 58.879,02 | 58.879,02 | 58.879,02 | 58.879,02 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.220,62 | 17.220,62 | 17.220,62 | 17.220,62 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 91.850,00 | 91.850,00 | 9.791,58 | 9.791,58 | 9.791,58 | 9.791,58 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 48.950,07 | 48.950,07 | 48.950,07 | 48.950,07 |
| **12008 Antigüedad** | 60.530,00 | 60.530,00 | 33.534,59 | 33.534,59 | 33.534,59 | 33.534,59 |
| **12100 Complemento de destino** | 146.160,00 | 146.160,00 | 91.481,45 | 91.481,45 | 91.481,45 | 91.481,45 |
| **12101 Complementos específicos** | 284.080,00 | 284.080,00 | 177.880,50 | 177.880,50 | 177.880,50 | 177.880,50 |
| **12102 Otros complementos** | | | 800,63 | 800,63 | 800,63 | 800,63 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.436,78 | 1.436,78 | 1.436,78 | 1.436,78 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | 10.532,00 | 10.532,00 | 10.532,00 | 10.532,00 |
| **13008 Antigüedad** | 3.530,00 | 3.530,00 | 2.014,56 | 2.014,56 | 2.014,56 | 2.014,56 |
| **16000 Seguridad Social** | 153.500,00 | 153.500,00 | 101.256,44 | 101.256,44 | 101.256,44 | 86.457,42 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 1.700.000,00 | 1.417.971,07 | 161.208,00 | 144.558,00 | 92.993,00 | 92.993,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 129.869,63 | 129.869,63 | 95.200,93 | 95.200,93 |
| **16302 Formación y perfeccionamiento** | | | 8.475,00 | 8.475,00 | 8.475,00 | 8.475,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.612.170,00 | 2.330.141,07 | 853.330,87 | 836.680,87 | 750.447,17 | 735.648,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | 10.881,18 | 1.407,64 | 1.407,64 | 1.407,64 | 1.407,64 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 722.020,00 | 737.020,00 | 609.314,36 | 609.314,36 | 56.754,23 | 56.754,23 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | 11.611,36 | 10.325,00 | 10.325,00 | 10.325,00 | 10.325,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 30.300,00 | 15.300,00 | 1.736,85 | 1.736,85 | 1.736,85 | 1.736,85 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 600.000,00 | 349.000,00 | 34.949,58 | 34.949,58 | 34.949,58 | 34.949,58 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.352.320,00 | 1.123.812,54 | 657.733,43 | 657.733,43 | 105.173,30 | 105.173,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 450.000,00 | 686.979,88 | 652.500,00 | 652.500,00 | 326.250,03 | 326.250,03 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 238.000,00 | 244.000,00 | 242.900,00 | 242.900,00 | 242.900,00 | 242.900,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 688.000,00 | 930.979,88 | 895.400,00 | 895.400,00 | 569.150,03 | 569.150,03 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | 4.652.490,00 | 4.384.933,49 | 2.406.464,30 | 2.389.814,30 | 1.424.770,50 | 1.409.971,48 |
| **Total Órgano Gestor** | **11.079.500,00** | **10.311.943,49** | **6.024.515,21** | **6.007.865,21** | **4.943.024,53** | **4.823.072,05** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 528.510,00 | 528.510,00 | 144.276,25 | 144.276,25 | 144.276,25 | 144.276,25 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 164.910,00 | 164.910,00 | 139.416,97 | 139.416,97 | 139.416,97 | 139.416,97 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 137.770,00 | 137.770,00 | 88.768,87 | 88.768,87 | 88.768,87 | 88.768,87 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 71.419,15 | 71.419,15 | 71.419,15 | 71.419,15 |
| **12008 Antigüedad** | 224.810,00 | 224.810,00 | 121.028,38 | 121.028,38 | 121.028,38 | 121.028,38 |
| **12100 Complemento de destino** | 535.850,00 | 535.850,00 | 309.439,61 | 309.439,61 | 309.439,61 | 309.439,61 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.037.230,00 | 1.037.230,00 | 593.035,51 | 593.035,51 | 593.035,51 | 593.035,51 |
| **12102 Otros complementos** | | | 5.688,10 | 5.688,10 | 5.688,10 | 5.688,10 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 15.000,00 | 15.000,00 | 33.887,68 | 33.887,68 | 33.887,68 | 33.887,68 |
| **15100 Gratificaciones** | 140.000,00 | 140.000,00 | 118.918,75 | 118.918,75 | 118.918,75 | 118.918,75 |
| **16000 Seguridad Social** | 560.580,00 | 560.580,00 | 294.120,61 | 294.120,61 | 294.120,61 | 256.682,69 |
| **16001 Otras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 59.323,21 | 59.323,21 | 59.323,21 | 59.323,21 |
| **16002 Isfas** | | | 5.250,24 | 5.250,24 | 5.250,24 | 4.593,96 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.454.500,00 | 3.454.500,00 | 2.024.785,65 | 2.024.785,65 | 2.024.785,65 | 1.986.691,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 15.100,00 | 20.220,00 | 14.355,89 | 14.355,89 | 6.419,47 | 6.419,47 |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 900,00 | 900,00 | 904,06 | 904,06 | 428,34 | 428,34 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 165.000,00 | 165.000,00 | 168.431,41 | 168.431,41 | 96.633,12 | 96.633,12 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 37.500,00 | 37.500,00 | 36.849,20 | 36.849,20 | 22.124,10 | 22.124,10 |
| **21400 Elementos de transporte** | 18.500,00 | 48.500,00 | 26.808,43 | 26.808,43 | 3.484,93 | 3.484,93 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 4.500,00 | 10.980,00 | 3.895,37 | 3.895,37 | 3.895,37 | 3.895,37 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.693,62 | 1.693,62 | 1.693,62 | 1.693,62 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.127,17 | 26.127,17 | 19.595,40 | 19.595,40 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 72.000,00 | 72.000,00 | 124.761,03 | 124.761,03 | 46.234,79 | 46.234,79 |
| **22101 Agua** | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.243,67 | 3.243,67 | 3.243,67 | 3.243,67 |
| **22103 Combustible** | 45.000,00 | 45.000,00 | 59.884,37 | 59.884,37 | 16.140,53 | 16.140,53 |
| **22109 Otros suministros** | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.053,58 | 12.053,58 | 12.053,58 | 12.053,58 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22140 Lencería** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22141 Vestuario** | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.347,53 | 4.347,53 | 4.347,53 | 4.347,53 |
| **22500 Locales** | 500,00 | -11.100,00 | 286,75 | 286,75 | 286,75 | 286,75 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 240.000,00 | 240.000,00 | 263.556,74 | 263.556,74 | 159.923,73 | 159.923,73 |
| **22609 Otros** | 12.500,00 | 12.500,00 | 21.489,04 | 21.489,04 | 21.489,04 | 21.489,04 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 425.000,00 | 415.000,00 | 138.493,00 | 138.493,00 | 138.493,00 | 138.493,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 215.000,00 | 215.000,00 | 191.541,75 | 191.541,75 | 110.137,79 | 110.137,79 |
| **22701 Seguridad** | | | 44.572,57 | 44.572,57 | 44.572,53 | 44.572,53 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.180.910,00 | 4.180.910,00 | 4.017.876,13 | 3.987.879,82 | 2.270.730,43 | 2.270.730,43 |
| **22707 Servicios contratados de lavandería** | | | 8.162,19 | 8.162,19 | 3.776,96 | 3.776,96 |
| **22709 Otros** | 65.000,00 | 65.000,00 | 61.779,98 | 61.779,98 | 31.757,17 | 31.757,17 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.287,31 | 169.287,31 | 121.713,55 | 121.713,55 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.758,80 | 2.758,80 | 1.379,40 | 1.379,40 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.500,00 | 2.500,00 | 891,23 | 891,23 | 891,23 | 891,23 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.743.110,00 | 5.763.110,00 | 5.417.587,92 | 5.387.591,61 | 3.154.983,13 | 3.154.983,13 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 131.681,57 | | |
| **4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil** | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.825,00 | 99.825,00 | | |
| **48085 A Cruz Roja Española** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 292.500,00 | 292.500,00 | 292.325,00 | 291.506,57 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 4.165.070,00 | 3.545.070,00 | 343.053,05 | 343.053,05 | 4.052,24 | 4.052,24 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 251.470,00 | 466.470,00 | 13.652,89 | 13.652,89 | 13.652,89 | 13.652,89 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 8.099,33 | 8.099,33 | 8.099,33 | 8.099,33 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 2.173,66 | 2.173,66 | 532,90 | 532,90 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 29.861,21 | 29.861,21 | 4.844,84 | 4.844,84 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 26.738,15 | 26.738,15 | 7.987,02 | 7.987,02 |
| **63100 Maquinaria** | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.248,63 | 4.248,63 | 3.480,61 | 3.480,61 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | 9.000,00 | 9.000,00 | 37.182,18 | 37.182,18 | 7.909,75 | 7.909,75 |
| **63200 Elementos de transporte** | | 385.000,00 | 402.778,96 | 29.000,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63300 Mobiliario y enseres** | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.660,97 | 3.660,97 | 2.534,45 | 2.534,45 |
| **63400 Equip proceso informa** | | | 2.315,46 | 2.315,46 | 2.315,46 | 2.315,46 |
| **63500 Otro inmovil material** | | | 15.978,26 | 15.978,26 | 15.245,00 | 15.245,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.454.040,00 | 4.434.040,00 | 889.742,75 | 515.963,79 | 70.654,49 | 70.654,49 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil** | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.281,02 | 134.264,02 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.281,02 | 134.264,02 | | |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA | 14.294.150,00 | 14.294.150,00 | 8.973.722,34 | 8.354.111,64 | 5.310.423,27 | 5.272.329,07 |
| **Total Órgano Gestor** | **14.294.150,00** | **14.294.150,00** | **8.973.722,34** | **8.354.111,64** | **5.310.423,27** | **5.272.329,07** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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 | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 42.375,71 | 42.375,71 | 42.375,71 | 42.375,71 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.374.380,00 | 1.374.380,00 | 449.947,40 | 449.947,40 | 449.947,40 | 449.947,40 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 2.263.740,00 | 2.263.740,00 | 841.538,49 | 841.538,49 | 841.538,49 | 841.538,49 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 1.125.050,00 | 1.125.050,00 | 1.236.269,85 | 1.236.269,85 | 1.236.269,85 | 1.236.269,85 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 27.813,45 | 27.813,45 | 27.813,45 | 27.813,45 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 742.670,00 | 742.670,00 | 403.095,28 | 403.095,28 | 403.095,28 | 403.095,28 |
| **12008 Antigüedad** | 1.252.270,00 | 1.252.270,00 | 642.299,07 | 642.299,07 | 642.299,07 | 642.299,07 |
| **12100 Complemento de destino** | 2.516.380,00 | 2.516.380,00 | 1.612.649,13 | 1.612.649,13 | 1.612.649,13 | 1.612.649,13 |
| **12101 Complementos específicos** | 5.837.300,00 | 5.837.300,00 | 3.592.036,41 | 3.592.036,41 | 3.592.036,41 | 3.592.036,41 |
| **12102 Otros complementos** | | | 21.288,54 | 21.288,54 | 21.288,54 | 21.288,54 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.170.080,00 | 1.170.080,00 | 632.971,16 | 632.971,16 | 632.971,16 | 632.971,16 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 40.000,00 | 40.000,00 | 89.852,32 | 89.852,32 | 89.852,32 | 89.852,32 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 70.280,00 | 70.280,00 | 15.507,46 | 15.507,46 | 15.507,46 | 15.507,46 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 61.190,00 | 61.190,00 | 17.484,16 | 17.484,16 | 17.484,16 | 17.484,16 |
| **13008 Antigüedad** | 49.130,00 | 49.130,00 | 12.323,48 | 12.323,48 | 12.323,48 | 12.323,48 |
| **13101 Complementos específicos** | 18.900,00 | 18.900,00 | 4.378,48 | 4.378,48 | 4.378,48 | 4.378,48 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.404,09 | 1.404,09 | 1.404,09 | 1.404,09 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.058,55 | 3.058,55 | 3.058,55 | 3.058,55 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 13.387,60 | 13.387,60 | 13.387,60 | 13.387,60 |
| **13208 Antigüedad** | | | 2.686,08 | 2.686,08 | 2.686,08 | 2.686,08 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 3.147,41 | 3.147,41 | 3.147,41 | 3.147,41 |
| **16000 Seguridad Social** | 3.145.260,00 | 3.145.260,00 | 2.473.944,53 | 2.473.944,53 | 2.473.944,53 | 2.123.696,08 |
| **16001 Otras** | | | 154.722,62 | 154.722,62 | 154.722,62 | 154.722,62 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 19.746.740,00 | 19.746.740,00 | 12.294.181,27 | 12.294.181,27 | 12.294.181,27 | 11.943.932,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 142.760,00 | 142.760,00 | 142.723,67 | 142.723,67 | 71.361,84 | 71.361,84 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 297.310,00 | 297.310,00 | 284.736,95 | 284.736,95 | 52.596,68 | 52.596,68 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.563,92 | 14.563,92 | 11.762,08 | 11.762,08 |
| **22100 Energía eléctrica** | 569.060,00 | 569.060,00 | 525.484,70 | 525.484,70 | 240.280,50 | 240.280,50 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2023
**Sección.** 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
**Organo gestor** 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22101 Agua** | 3.000,00 | 3.000,00 | 26.828,91 | 26.828,91 | 26.828,91 | 26.828,91 |
| **22102 Gas** | | | 24.361,29 | 24.361,29 | 24.361,29 | 24.361,29 |
| **22103 Combustible** | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 62,84 | 62,84 | 62,84 | 62,84 |
| **22200 Telefónicas** | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 12.170.127,91 | 12.170.127,91 | 4.143.618,30 | 4.143.618,30 |
| **22502 Estatales** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 18.150,00 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 | 18.137,90 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.799,36 | 18.799,36 | 18.799,36 | 18.799,36 |
| **22609 Otros** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 59.700,00 | 59.700,00 | 9.678,75 | 9.678,75 | 9.678,75 | 9.678,75 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.722.930,00 | 2.722.930,00 | 2.163.323,11 | 2.163.323,11 | 134.992,22 | 134.992,22 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 11.001.730,00 | 11.001.730,00 | 10.568.194,90 | 10.427.444,52 | 3.952.165,15 | 3.952.165,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 26.962.790,00 | 26.980.940,00 | 25.973.324,21 | 25.832.573,83 | 8.709.145,82 | 8.709.145,82 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 252.332,50 | 252.332,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 252.332,50 | 252.332,50 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 1.076,44 | 1.076,44 | 1.076,44 | 1.076,44 |
| **62400 Equip procesos informa** | 4.143.230,00 | 5.459.821,88 | 3.654.195,03 | 3.654.195,03 | 1.279.035,00 | 1.279.035,00 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 31.981.030,00 | 32.830.425,94 | 31.038.111,11 | 28.704.046,63 | 12.542.829,05 | 12.212.129,92 |
| **65003 Aplicaciones informática** | 19.300,00 | 19.300,00 | 128.822,42 | 128.822,42 | 86.680,54 | 86.680,54 |
| 6 INVERSIONES REALES | 36.223.560,00 | 38.389.547,82 | 34.822.205,00 | 32.488.140,52 | 13.909.621,03 | 13.578.921,90 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 83.365.660,00 | 85.549.797,82 | 73.522.280,48 | 71.047.465,62 | 35.165.280,62 | 34.484.333,04 |
| **Total Órgano Gestor** | **83.365.660,00** | **85.549.797,82** | **73.522.280,48** | **71.047.465,62** | **35.165.280,62** | **34.484.333,04** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 252.122,65 | 252.122,65 | 252.122,65 | 252.122,65 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 2.867,72 | 2.867,72 | 2.867,72 | 2.867,72 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 49.312,91 | 49.312,91 | 49.312,91 | 49.312,91 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 139.912,24 | 139.912,24 | 139.912,24 | 139.912,24 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 835.390,00 | 722.029,40 | 385.321,90 | 385.321,90 | 385.321,90 | 385.321,90 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 344.810,00 | 344.810,00 | 91.506,16 | 91.506,16 | 91.506,16 | 91.506,16 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 631.410,00 | 631.410,00 | 244.735,89 | 244.735,89 | 244.735,89 | 244.735,89 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 486.620,00 | 486.620,00 | 434.110,36 | 434.110,36 | 434.110,36 | 434.110,36 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 121.390,00 | 180.363,40 | 97.264,95 | 97.264,95 | 97.264,95 | 97.264,95 |
| **12008 Antigüedad** | 470.540,00 | 470.540,00 | 258.524,16 | 258.524,16 | 258.524,16 | 258.524,16 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.217.390,00 | 1.217.390,00 | 710.198,89 | 710.198,89 | 710.198,89 | 710.198,89 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.971.210,00 | 1.971.210,00 | 1.267.327,22 | 1.267.327,22 | 1.267.327,22 | 1.267.327,22 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.904,87 | 8.904,87 | 8.904,87 | 8.904,87 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 142.520,00 | 196.907,20 | 111.518,88 | 111.518,88 | 111.518,88 | 111.518,88 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.407,47 | 39.407,47 | 39.407,47 | 39.407,47 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 46.860,00 | 46.860,00 | 20.081,44 | 20.081,44 | 20.081,44 | 20.081,44 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 122.380,00 | 122.380,00 | 56.896,92 | 56.896,92 | 56.896,92 | 56.896,92 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 921.490,00 | 921.490,00 | 463.466,47 | 463.466,47 | 463.466,47 | 463.466,47 |
| **13008 Antigüedad** | 285.040,00 | 285.040,00 | 140.138,47 | 140.138,47 | 140.138,47 | 140.138,47 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.328,82 | 3.328,82 | 3.328,82 | 3.328,82 |
| **13101 Complementos específicos** | 121.870,00 | 121.870,00 | 63.932,61 | 63.932,61 | 63.932,61 | 63.932,61 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.556,08 | 5.556,08 | 5.556,08 | 5.556,08 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 25.500,00 | 25.500,00 | 16.743,45 | 16.743,45 | 16.743,45 | 16.743,45 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.756.470,00 | 1.756.470,00 | 1.253.496,49 | 1.253.496,49 | 1.253.496,49 | 1.070.404,07 |
| **16001 Otras** | 165.000,00 | 165.000,00 | 85.843,85 | 85.843,85 | 85.843,85 | 85.843,85 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 26.992,56 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 18.812,98 | 18.812,98 | 18.812,98 | 18.812,98 |
| **16305 Acción social** | | | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.477.180,00 | 10.504.172,56 | 6.229.117,77 | 6.229.117,77 | 6.229.117,77 | 6.046.025,35 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 310.470,00 | 338.470,00 | 338.946,57 | 338.946,57 | 201.834,00 | 99.724,32 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 4.580,00 | 9.580,00 | 4.573,80 | 4.573,80 | 3.049,20 | 3.049,20 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 16.460,00 | 16.460,00 | 15.538,64 | 15.538,64 | 6.605,24 | 6.605,24 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 390.600,00 | 390.600,00 | 357.053,61 | 319.606,03 | 141.119,13 | 141.119,13 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 59.250,00 | 59.250,00 | 22.984,20 | 22.984,20 | 11.401,31 | 11.401,31 |
| 21400 Elementos de transporte | 10.950,00 | 10.950,00 | 13.070,06 | 13.070,06 | 11.183,25 | 11.183,25 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 93.170,00 | 93.170,00 | 64.773,19 | 64.773,19 | 25.608,47 | 25.608,47 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 9.560,00 | 9.560,00 | 13.395,64 | 13.395,64 | 6.315,98 | 6.315,98 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 70.000,00 | 70.000,00 | 32.251,47 | 30.239,84 | 22.511,73 | 22.511,73 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.140,00 | 14.140,00 | 16.902,08 | 16.902,08 | 8.054,17 | 8.054,17 |
| 22002 Material informático no inventariable | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.755,61 | 27.755,61 | 27.621,30 | 27.621,30 |
| 22100 Energía eléctrica | 559.280,00 | 559.280,00 | 611.244,72 | 611.244,72 | 131.756,98 | 131.756,98 |
| 22101 Agua | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.611,64 | 11.611,64 | 10.723,29 | 10.723,29 |
| 22102 Gas | 87.570,00 | 87.570,00 | 67.849,02 | 67.849,02 | 62.198,15 | 62.198,15 |
| 22103 Combustible | 150.000,00 | 150.000,00 | 78.521,93 | 78.521,93 | 17.959,17 | 17.959,17 |
| 22109 Otros suministros | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.895,99 | 23.895,99 | 22.946,14 | 22.946,14 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 1.000,00 | 1.000,00 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 |
| 22141 Vestuario | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.722,15 | 2.722,15 | 2.722,15 | 2.722,15 |
| 22201 Postales | 401.970,00 | 401.970,00 | 420.563,44 | 420.563,44 | 114.197,95 | 114.197,95 |
| 22300 Transportes | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22400 Edificios y locales | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.349,21 | 10.349,21 | 1.211,70 | 1.211,70 |
| 22500 Locales | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.903,06 | 4.903,06 | 4.903,06 | 4.903,06 |
| 22502 Estatales | 2.000,00 | 2.000,00 | 208,21 | 208,21 | 208,21 | 208,21 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.323,20 | 3.323,20 | 3.323,20 | 3.323,20 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 400.000,00 | 400.000,00 | 234.518,93 | 34.518,93 | 34.518,93 | 34.518,93 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.248,73 | 12.248,73 | 12.248,73 | 12.248,73 |
| 22609 Otros | 5.000,00 | 5.000,00 | 493,90 | 493,90 | 493,90 | 493,90 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 170.000,00 | 170.000,00 | 31.963,06 | 31.963,06 | 31.963,06 | 31.963,06 |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 1.722,82 | 1.722,82 | 1.722,82 | 1.722,82 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 5.516,86 | 5.516,86 | 5.516,86 | 5.516,86 |
| 22700 Limpieza y aseo | 587.820,00 | 582.820,00 | 461.417,27 | 375.708,42 | 206.908,19 | 206.908,19 |
| 22701 Seguridad | 281.130,00 | 256.130,00 | 143.038,84 | 143.038,84 | 137.951,05 | 137.951,05 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| 22709 Otros | 18.400,00 | 18.400,00 | 12.769,67 | 12.769,67 | 9.219,15 | 9.219,15 |
| 22800 Precios públicos | | | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.999,65 | 3.999,65 | 3.999,65 | 3.999,65 |
| **23001 A personal laboral** | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.854,00 | 3.854,00 | 3.854,00 | 3.854,00 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | | 9.733,24 | 9.733,24 | 9.733,24 | 9.733,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.825.350,00 | 3.825.350,00 | 3.063.757,13 | 2.738.589,07 | 1.295.626,07 | 1.193.516,39 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 48.040,00 | 48.040,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 38.746,54 | 79.780,75 | 41.034,21 | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.868,09 | 16.868,09 | 13.601,09 | 13.601,09 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 160.000,00 | 121.253,46 | 8.657,55 | 8.657,55 | 3.254,90 | 3.254,90 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 1.369,72 | 1.369,72 | 1.369,72 | 1.369,72 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 5.665,22 | 5.665,22 | 5.665,22 | 5.665,22 |
| **63200 Elementos de transporte** | | | 39.271,63 | 39.271,63 | 39.271,63 | 39.271,63 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.534,85 | 5.534,85 | 5.534,85 | 5.534,85 |
| **63400 Equip proceso informa** | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.541,93 | 7.541,93 | 7.541,93 | 7.541,93 |
| 6 INVERSIONES REALES | 278.040,00 | 278.040,00 | 164.689,74 | 125.943,20 | 76.239,34 | 76.239,34 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.560,00 | 30.560,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| **82001 A personal laboral** | 23.160,00 | 23.160,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 92.250,00 | 92.250,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| **82101 A personal laboral** | 84.010,00 | 84.010,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 229.980,00 | 229.980,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | 14.820.550,00 | 14.847.542,56 | 9.550.464,64 | 9.186.550,04 | 7.693.883,18 | 7.408.681,08 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541I CARTOGRAFÍA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 51.150,00 | 51.150,00 | 15.626,00 | 15.626,00 | 15.626,00 | 15.626,00 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 |
| **12008 Antigüedad** | 20.200,00 | 20.200,00 | 9.673,48 | 9.673,48 | 9.673,48 | 9.673,48 |
| **12100 Complemento de destino** | 34.970,00 | 34.970,00 | 18.162,58 | 18.162,58 | 18.162,58 | 18.162,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 75.780,00 | 75.780,00 | 35.942,29 | 35.942,29 | 35.942,29 | 35.942,29 |
| **16000 Seguridad Social** | 33.980,00 | 33.980,00 | 22.386,85 | 22.386,85 | 22.386,85 | 20.138,94 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 216.080,00 | 216.080,00 | 110.401,51 | 110.401,51 | 110.401,51 | 108.153,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 13.200,00 | 13.200,00 | 16.463,45 | 16.463,45 | 9.865,20 | 9.865,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.200,00 | 23.200,00 | 16.463,45 | 16.463,45 | 9.865,20 | 9.865,20 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 478.710,00 | 478.710,00 | 478.691,41 | 478.691,41 | 180.655,44 | 180.655,44 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 83.710,00 | 83.710,00 | 83.692,07 | 83.692,07 | 41.846,06 | 41.846,06 |
| 6 INVERSIONES REALES | 562.420,00 | 562.420,00 | 562.383,48 | 562.383,48 | 222.501,50 | 222.501,50 |
| 541I CARTOGRAFÍA | 801.700,00 | 801.700,00 | 689.248,44 | 689.248,44 | 342.768,21 | 340.520,30 |
| **Total Órgano Gestor** | **15.622.250,00** | **15.649.242,56** | **10.239.713,08** | **9.875.798,48** | **8.036.651,39** | **7.749.201,38** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 340.980,00 | 340.980,00 | 68.679,09 | 68.679,09 | 68.679,09 | 68.679,09 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | 98.469,90 | 98.469,90 | 98.469,90 | 98.469,90 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 91.850,00 | 91.850,00 | 38.684,71 | 38.684,71 | 38.684,71 | 38.684,71 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 35.306,30 | 35.306,30 | 35.306,30 | 35.306,30 |
| **12008 Antigüedad** | 103.800,00 | 103.800,00 | 53.691,77 | 53.691,77 | 53.691,77 | 53.691,77 |
| **12100 Complemento de destino** | 302.950,00 | 302.950,00 | 147.333,15 | 147.333,15 | 147.333,15 | 147.333,15 |
| **12101 Complementos específicos** | 558.980,00 | 558.980,00 | 273.444,50 | 273.444,50 | 273.444,50 | 273.444,50 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.791,65 | 1.791,65 | 1.791,65 | 1.791,65 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.998,14 | 8.998,14 | 8.998,14 | 8.998,14 |
| **16000 Seguridad Social** | 309.120,00 | 309.120,00 | 175.972,30 | 175.972,30 | 175.972,30 | 150.470,59 |
| **16001 Otras** | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.163,36 | 21.163,36 | 21.163,36 | 21.163,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.906.700,00 | 1.906.700,00 | 963.747,19 | 963.747,19 | 963.747,19 | 938.245,48 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 66.153,00 | 66.153,00 | 66.153,00 | | |
| **48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión** | 59.107.080,00 | 58.550.979,41 | 58.550.979,41 | 58.550.979,41 | 34.587.902,70 | 34.587.902,70 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.107.080,00 | 58.617.132,41 | 58.617.132,41 | 58.617.132,41 | 34.587.902,70 | 34.587.902,70 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 8.003.720,00 | 9.870.946,65 | 8.938.001,01 | 8.738.001,01 | 2.955.196,92 | 2.955.196,92 |
| **60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera** | | | 200.676,76 | 200.676,76 | 200.676,76 | 200.676,76 |
| 6 INVERSIONES REALES | 8.003.720,00 | 9.870.946,65 | 9.138.677,77 | 8.938.677,77 | 3.155.873,68 | 3.155.873,68 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 750.000,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 750.000,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | | |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | 69.767.500,00 | 70.727.279,06 | 69.052.057,37 | 68.852.057,37 | 38.707.523,57 | 38.682.021,86 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 153.440,00 | 153.440,00 | 48.928,06 | 48.928,06 | 48.928,06 | 48.928,06 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 42.963,05 | 42.963,05 | 42.963,05 | 42.963,05 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 19.788,03 | 19.788,03 | 19.788,03 | 19.788,03 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 27.762,06 | 27.762,06 | 27.762,06 | 27.762,06 |
| **12008 Antigüedad** | 53.770,00 | 53.770,00 | 26.865,06 | 26.865,06 | 26.865,06 | 26.865,06 |
| **12100 Complemento de destino** | 135.600,00 | 135.600,00 | 87.323,52 | 87.323,52 | 87.323,52 | 87.323,52 |
| **12101 Complementos específicos** | 253.030,00 | 253.030,00 | 164.959,67 | 164.959,67 | 164.959,67 | 164.959,67 |
| **12102 Otros complementos** | | | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.500,28 | 7.500,28 | 7.500,28 | 7.500,28 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 2.719.650,00 | 2.719.650,00 | 1.603.311,42 | 1.603.311,42 | 1.603.311,42 | 1.603.311,42 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.033.460,00 | 3.033.460,00 | 1.755.666,87 | 1.755.666,87 | 1.755.666,87 | 1.755.666,87 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 3.591.410,00 | 3.591.410,00 | 2.240.471,74 | 2.240.471,74 | 2.240.471,74 | 2.240.471,74 |
| **13008 Antigüedad** | 1.792.690,00 | 1.792.690,00 | 875.632,53 | 875.632,53 | 875.632,53 | 875.632,53 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.690,10 | 93.690,10 | 93.690,10 | 93.690,10 |
| **13101 Complementos específicos** | 3.503.780,00 | 3.503.780,00 | 1.985.631,34 | 1.985.631,34 | 1.985.631,34 | 1.985.631,34 |
| **13102 Otros complementos** | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 998.540,57 | 998.540,57 | 998.540,57 | 998.540,57 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 55.000,00 | 55.000,00 | 41.016,80 | 41.016,80 | 41.016,80 | 41.016,80 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 125.000,00 | 125.000,00 | 129.479,71 | 129.479,71 | 129.479,71 | 129.479,71 |
| **16000 Seguridad Social** | 4.125.860,00 | 4.125.860,00 | 3.616.987,51 | 3.616.987,51 | 3.616.987,51 | 3.106.526,96 |
| **16001 Otras** | 450.000,00 | 450.000,00 | 385.325,20 | 385.325,20 | 385.325,20 | 385.325,20 |
| **16304 Transporte del personal** | 8.270,00 | 8.270,00 | 7.467,80 | 7.467,80 | 7.467,80 | 7.467,80 |
| **16306 Seguros** | | | 185.237,47 | 185.237,47 | 92.618,74 | 92.618,74 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.596.130,00 | 21.596.130,00 | 14.344.602,44 | 14.344.602,44 | 14.251.983,71 | 13.741.523,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.406,43 | 12.406,43 | 7.152,61 | 7.152,61 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 130,00 | 130,00 | 1.832,79 | 1.832,79 | 912,96 | 912,96 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.679,03 | 25.679,03 | 25.678,99 | 25.678,99 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 50.370,00 | 50.370,00 | 22.722,65 | 22.722,65 | 15.544,64 | 15.544,64 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 230.000,00 | 230.000,00 | 66.757,94 | 66.757,94 | 56.161,06 | 56.161,06 |
| **21400 Elementos de transporte** | 400.260,00 | 400.260,00 | 318.309,90 | 316.548,55 | 182.616,90 | 180.912,11 |
| **22100 Energía eléctrica** | 108.730,00 | 108.730,00 | 314.432,60 | 314.432,60 | 78.295,63 | 78.295,63 |
| **22101 Agua** | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.015,98 | 7.015,98 | 7.015,98 | 7.015,98 |
| **22102 Gas** | | | 5.116,69 | 5.116,69 | 5.116,69 | 5.116,69 |
| **22103 Combustible** | 1.402.500,00 | 1.402.500,00 | 1.100.580,65 | 1.100.580,65 | 470.415,67 | 470.415,67 |
| **22109 Otros suministros** | 1.100.000,00 | 1.170.000,00 | 823.304,73 | 823.304,73 | 307.086,85 | 307.086,85 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.464,75 | 3.464,75 | 3.464,75 | 3.464,75 |
| **22141 Vestuario** | 230.900,00 | 230.900,00 | 226.016,74 | 214.819,62 | 109.880,42 | 109.880,42 |
| **22500 Locales** | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.960,89 | 5.960,89 | 5.960,89 | 5.960,89 |
| **22502 Estatales** | | | 462,13 | 462,13 | 462,13 | 462,13 |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| **22609 Otros** | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 57.900,00 | 57.900,00 | 243.417,77 | 176.338,36 | 91.118,19 | 91.118,19 |
| **22701 Seguridad** | 5.240,00 | 5.240,00 | 21.496,85 | 21.496,85 | 2.800,55 | 2.800,55 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 160.190,00 | 160.190,00 | 199.820,87 | 199.820,87 | 86.700,53 | 86.700,53 |
| **22709 Otros** | | | 27.512,73 | 27.512,73 | 27.512,73 | 27.512,73 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **23001 A personal laboral** | 400.000,00 | 400.000,00 | 149.258,84 | 149.258,84 | 149.258,84 | 149.258,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.281.720,00 | 4.352.017,00 | 3.580.017,96 | 3.499.980,08 | 1.637.604,01 | 1.635.899,22 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **61010 Infraestructuras** | 26.447.770,00 | 27.798.881,28 | 24.581.062,87 | 24.004.443,26 | 14.209.468,41 | 14.209.468,41 |
| **61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.817,50 | 8.317,50 | 8.317,50 | 8.317,50 |
| **62100 Maquinaria** | | | 26.547,81 | 26.547,81 | 26.547,81 | 26.547,81 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 3.790,24 | 3.790,24 | 3.790,24 | 3.790,24 |
| **62102 Utillaje** | | | 3.866,36 | 3.866,36 | 3.866,36 | 3.866,36 |
| **62200 Elementos de transporte** | 300.000,00 | 300.000,00 | 367.982,18 | 155.787,50 | | |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 292,70 | 292,70 | 292,70 | 292,70 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 10.514,90 | 10.514,90 | 10.514,90 | 10.514,90 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 53.489,43 | | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 17.553,77 | 17.553,77 | 17.553,77 | 17.553,77 |
| **63100 Maquinaria** | | | 754,07 | 754,07 | 754,07 | 754,07 |
| **63102 Utillaje** | | | 278,30 | 278,30 | 278,30 | 278,30 |
| **65003 Aplicaciones informática** | | | 1.815,00 | 1.815,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65006 Otro inmovil inmaterial** | 309.190,00 | 309.190,00 | 309.175,80 | 309.175,80 | 87.255,61 | 87.255,61 |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.106.960,00 | 28.458.071,28 | 25.386.940,93 | 24.543.137,21 | 14.368.639,67 | 14.368.639,67 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 52.984.810,00 | 54.406.218,28 | 43.311.561,33 | 42.387.719,73 | 30.258.227,39 | 29.746.062,05 |
| **Total Órgano Gestor** | **122.752.310,00** | **125.133.497,34** | **112.363.618,70** | **111.239.777,10** | **68.965.750,96** | **68.428.083,91** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 443.270,00 | 361.401,22 | 191.177,17 | 191.177,17 | 191.177,17 | 191.177,17 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 44.980,00 | 44.980,00 | 34.441,24 | 34.441,24 | 34.441,24 | 34.441,24 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 287.010,00 | 275.410,00 | 95.180,66 | 95.180,66 | 95.180,66 | 95.180,66 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 282.240,00 | 282.240,00 | 210.164,08 | 210.164,08 | 210.164,08 | 210.164,08 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 36.510,00 | 98.381,96 | 28.064,72 | 28.064,72 | 28.064,72 | 28.064,72 |
| 12008 Antigüedad | 226.290,00 | 226.290,00 | 117.382,30 | 117.382,30 | 117.382,30 | 117.382,30 |
| 12009 Sustituciones | | 5.120,00 | 3.514,38 | 3.514,38 | 3.514,38 | 3.514,38 |
| 12100 Complemento de destino | 611.140,00 | 611.140,00 | 329.246,87 | 329.246,87 | 329.246,87 | 329.246,87 |
| 12101 Complementos específicos | 1.081.170,00 | 1.081.170,00 | 597.618,01 | 597.618,01 | 597.618,01 | 597.618,01 |
| 12102 Otros complementos | | | 4.090,56 | 4.090,56 | 4.090,56 | 4.090,56 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 44.340,00 | 118.241,33 | 33.891,94 | 33.891,94 | 33.891,94 | 33.891,94 |
| 12109 Sustituciones | | 6.480,00 | 4.447,98 | 4.447,98 | 4.447,98 | 4.447,98 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 9.295,78 | 9.295,78 | 9.295,78 | 9.295,78 |
| 16000 Seguridad Social | 655.430,00 | 699.748,20 | 425.009,45 | 425.009,45 | 425.009,45 | 362.667,84 |
| 16001 Otras | 45.900,00 | 45.900,00 | 15.935,29 | 15.935,29 | 15.935,29 | 15.935,29 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.828.650,00 | 3.926.872,71 | 2.139.672,75 | 2.139.672,75 | 2.139.672,75 | 2.077.331,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | | | 15.890,87 | 15.890,87 | | |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 22100 Energía eléctrica | | | 6.145,61 | 6.145,61 | 5.419,61 | 5.419,61 |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | 268.510,00 | 268.510,00 | 277.378,66 | 277.378,66 | 169.689,78 | 169.689,78 |
| 22500 Locales | | | 1.657,23 | 1.657,23 | 1.657,23 | 1.657,23 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | 5.808,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 9.040,00 | 43.672,69 | 23.593,20 | 23.593,20 | 9.039,68 | 9.039,68 |
| 22701 Seguridad | 2.790,00 | 6.052,64 | 6.264,47 | 6.264,47 | 2.684,02 | 2.684,02 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 152.180,00 | 152.180,00 | 110.215,34 | 110.215,34 | 19.278,76 | 19.278,76 |
| 22709 Otros | 60.000,00 | 169.778,68 | 174.587,44 | 174.587,44 | 58.054,47 | 58.054,47 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | 160.000,00 | 160.000,00 | 44.001,97 | 44.001,97 | 44.001,97 | 44.001,97 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 672.520,00 | 826.002,01 | 659.734,79 | 659.734,79 | 309.825,52 | 309.825,52 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **45000 A comunidades autónomas** | 7.781.630,00 | 7.781.630,00 | 7.781.624,53 | 7.781.624,53 | 3.566.226,60 | 3.566.226,60 |
| **47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros** | 8.223.930,00 | 8.223.930,00 | 9.563.163,96 | 7.278.537,47 | 4.322.206,87 | 4.322.206,87 |
| **47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros** | 14.511.510,00 | 14.363.835,99 | 11.772.545,26 | 11.443.476,63 | 6.883.912,32 | 6.883.912,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.517.070,00 | 30.369.395,99 | 29.117.333,75 | 26.503.638,63 | 14.772.345,79 | 14.772.345,79 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 2.556.530,00 | 2.556.530,00 | 20.444,16 | 20.444,16 | 2.536,16 | 2.536,16 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.346.900,00 | 1.346.900,00 | 1.140.893,59 | 1.140.893,59 | 1.009.839,18 | 1.009.839,18 |
| **63500 Otro inmovil material** | 464.540,00 | 464.540,00 | 433.332,48 | 433.332,48 | 166.490,66 | 166.490,66 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 2.556.750,00 | 2.556.750,00 | 719.664,86 | 409.571,19 | 193.797,84 | 193.797,84 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.924.720,00 | 6.924.720,00 | 2.314.335,09 | 2.004.241,42 | 1.372.663,84 | 1.372.663,84 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73090 Subvenciones y ayudas en especie** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 22.790.420,00 | 12.609.443,35 | 6.244.735,96 | 6.244.735,96 | 6.244.735,96 | 6.244.735,96 |
| **77000 A empresas privadas** | 9.697.350,00 | 27.262.796,94 | 26.167.758,65 | 13.583.784,20 | 6.784.037,00 | 6.784.037,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.497.770,00 | 39.882.240,29 | 32.412.494,61 | 19.828.520,16 | 13.028.772,96 | 13.028.772,96 |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | 74.440.730,00 | 81.929.231,00 | 66.643.570,99 | 51.135.807,75 | 31.623.280,86 | 31.560.939,25 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 145.200,00 | 145.200,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | | 1.229.482,39 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 145.200,00 | 1.374.682,39 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 145.200,00 | 1.374.682,39 | | | | |
| **Total Órgano Gestor** | **74.585.930,00** | **83.303.913,39** | **66.643.570,99** | **51.135.807,75** | **31.623.280,86** | **31.560.939,25** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 664.900,00 | 583.064,40 | 174.451,95 | 174.451,95 | 174.451,95 | 174.451,95 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 192.993,25 | 192.993,25 | 192.993,25 | 192.993,25 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.010,00 | 287.010,00 | 80.446,85 | 80.446,85 | 80.446,85 | 80.446,85 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 155.720,00 | 155.720,00 | 106.297,66 | 106.297,66 | 106.297,66 | 106.297,66 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 581.980,00 | 738.140,02 | 358.187,31 | 358.187,31 | 358.187,31 | 358.187,31 |
| **12008 Antigüedad** | 229.870,00 | 229.870,00 | 139.841,10 | 139.841,10 | 139.841,10 | 139.841,10 |
| **12100 Complemento de destino** | 653.390,00 | 653.390,00 | 352.218,55 | 352.218,55 | 352.218,55 | 352.218,55 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.151.060,00 | 845.691,66 | 676.691,69 | 676.691,69 | 676.691,69 | 676.691,69 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.829,87 | 6.829,87 | 6.829,87 | 6.829,87 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 406.130,00 | 797.335,61 | 400.068,49 | 400.068,49 | 400.068,49 | 400.068,49 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 25.486,45 | 25.486,45 | 25.486,45 | 25.486,45 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 40.800,00 | 40.800,00 | 23.312,16 | 23.312,16 | 23.312,16 | 23.312,16 |
| **13008 Antigüedad** | 14.110,00 | 14.110,00 | 8.058,24 | 8.058,24 | 8.058,24 | 8.058,24 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.070,72 | 1.070,72 | 1.070,72 | 1.070,72 |
| **16000 Seguridad Social** | 796.310,00 | 836.670,74 | 701.242,77 | 701.242,77 | 701.242,77 | 603.163,99 |
| **16001 Otras** | 60.000,00 | 60.000,00 | 24.403,32 | 24.403,32 | 24.403,32 | 24.403,32 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.128.490,00 | 5.329.012,43 | 3.311.812,70 | 3.311.812,70 | 3.311.812,70 | 3.213.733,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.549,14 | 8.549,14 | 8.549,14 | 8.549,14 |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 5.000,00 | 5.000,00 | 220,90 | 220,90 | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 2.523.850,00 | 2.505.278,35 | 2.397.792,62 | 2.207.381,76 | 994.811,01 | 994.091,01 |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 353,34 | 353,34 | 31,67 | 31,67 |
| **22101 Agua** | | | 532,77 | 532,77 | 532,77 | 532,77 |
| **22500 Locales** | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 754.420,83 | 754.420,83 | 655.285,92 | 626.145,34 |
| **22502 Estatales** | | | 7.231,50 | 7.231,50 | 7.231,50 | 7.231,50 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.838.190,00 | 2.838.190,00 | 2.677.397,99 | 2.677.397,99 | 531.848,98 | 531.848,98 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 2.853,84 | 2.853,84 | 869,44 | 869,44 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 171.470,00 | 171.470,00 | 171.468,79 | 171.468,79 | 29.904,16 | 29.904,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.958.510,00 | 6.939.938,35 | 6.021.041,72 | 5.830.630,86 | 2.229.284,59 | 2.199.424,01 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN** | 4.224.750,00 | 4.224.750,00 | 4.224.750,00 | 4.224.750,00 | 2.464.437,50 | |
| **46000 A corporaciones locales** | 792.000,00 | 415.660,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | | |
| **47000 A empresas privadas** | | 1.745,94 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.460.000,00 | 2.981.490,91 | 2.457.963,91 | 1.134.261,70 | 611.232,39 | 611.232,39 |
| **48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler** | 20.417.800,00 | 34.205.080,00 | 34.160.516,00 | 17.965.210,35 | 6.129.030,71 | 5.815.771,86 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.894.550,00 | 41.828.726,85 | 40.878.429,91 | 23.359.422,05 | 9.204.700,60 | 6.427.004,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **67000 Grupos de viviendas** | 1.352.540,00 | 2.895.589,58 | 1.383.851,42 | 1.383.851,42 | 1.377.246,23 | 1.377.246,23 |
| **67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas** | 1.357.600,00 | 1.357.600,00 | 34.603,69 | 34.603,69 | 26.699,90 | 26.699,90 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 500.000,00 | 346.533,36 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.210.140,00 | 4.599.722,94 | 1.418.455,11 | 1.418.455,11 | 1.403.946,13 | 1.403.946,13 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72000 A empresas públicas de la Junta** | 1.365.000,00 | 1.930.160,00 | 1.589.580,00 | 924.420,00 | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 402.250,00 | 845.388,59 | 845.388,59 | 714.590,41 | | |
| **73005 Consorcio de Cuenca** | 443.420,00 | 443.420,00 | 443.420,00 | 443.420,00 | 258.661,69 | 258.661,69 |
| **73007 Consorcio de Toledo** | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 367.500,00 | 367.500,00 |
| **76000 A corporaciones locales** | 90.803.410,00 | 67.800.859,72 | 1.192.930,45 | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 3.148.700,00 | 9.953.811,40 | 5.947.759,11 | 3.789.048,77 | 433.356,59 | 433.356,59 |
| **78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda** | 1.570.000,00 | 6.378.120,33 | 6.401.557,31 | 5.654.921,70 | 2.708.793,85 | 2.708.793,85 |
| **78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif** | 59.311.510,00 | 76.725.576,12 | 65.560.851,06 | 42.154.758,32 | 8.327.889,12 | 8.323.431,88 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 157.674.290,00 | 164.707.336,16 | 82.611.486,52 | 54.311.159,20 | 12.096.201,25 | 12.091.744,01 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93100 Devolución de fianzas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.797,79 | 14.797,79 | 14.797,79 | 14.797,79 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.797,79 | 14.797,79 | 14.797,79 | 14.797,79 |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | 200.065.980,00 | 223.604.736,73 | 134.256.023,75 | 88.246.277,71 | 28.260.743,06 | 25.350.650,11 |
| **Total Órgano Gestor** | **200.065.980,00** | **223.604.736,73** | **134.256.023,75** | **88.246.277,71** | **28.260.743,06** | **25.350.650,11** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 630.800,00 | 616.800,00 | 237.371,19 | 237.371,19 | 237.371,19 | 237.371,19 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 34.441,24 | 34.441,24 | 34.441,24 | 34.441,24 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 137.770,00 | 137.770,00 | 19.732,68 | 19.732,68 | 19.732,68 | 19.732,68 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 87.600,00 | 87.600,00 | 61.235,80 | 61.235,80 | 61.235,80 | 61.235,80 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 17.050,00 | 17.050,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 161.430,00 | 161.430,00 | 83.410,77 | 83.410,77 | 83.410,77 | 83.410,77 |
| **12009 Sustituciones** | | 5.200,00 | 2.833,94 | 2.833,94 | 2.833,94 | 2.833,94 |
| **12100 Complemento de destino** | 460.850,00 | 460.850,00 | 218.717,86 | 218.717,86 | 218.717,86 | 218.717,86 |
| **12101 Complementos específicos** | 875.240,00 | 875.240,00 | 408.549,13 | 408.549,13 | 408.549,13 | 408.549,13 |
| **12102 Otros complementos** | | | 39,68 | 39,68 | 39,68 | 39,68 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 19.690,00 | 19.690,00 | | | | |
| **12109 Sustituciones** | | 8.800,00 | 4.878,49 | 4.878,49 | 4.878,49 | 4.878,49 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.535,81 | 6.535,81 | 6.535,81 | 6.535,81 |
| **16000 Seguridad Social** | 509.590,00 | 509.590,00 | 275.874,61 | 275.874,61 | 275.874,61 | 236.353,92 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.153,94 | 17.153,94 | 17.153,94 | 17.153,94 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.060.390,00 | 3.060.390,00 | 1.410.987,46 | 1.410.987,46 | 1.410.987,46 | 1.371.466,77 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 590.041,80 | 590.041,80 | 421.288,19 | 421.288,19 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 92.550,00 | 92.550,00 | 104.081,24 | 88.623,24 | 44.405,93 | 44.405,93 |
| **22609 Otros** | | | 6.420,53 | 6.420,53 | 6.420,53 | 6.420,53 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 125.730,00 | 125.730,00 | 170.161,24 | 170.161,24 | 64.505,15 | 64.505,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.528.280,00 | 1.528.280,00 | 870.704,81 | 855.246,81 | 536.619,80 | 536.619,80 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | | | 18.029,00 | 18.029,00 | 7.211,60 | 7.211,60 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 5.379.978,71 | 5.379.978,71 | 3.687.993,41 | 3.687.993,41 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 5.398.007,71 | 5.398.007,71 | 3.695.205,01 | 3.695.205,01 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 1.028.930,00 | 2.445.792,04 | 1.416.862,04 | 1.416.862,04 | 358.695,92 | 338.695,92 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.028.930,00 | 2.445.792,04 | 1.416.862,04 | 1.416.862,04 | 358.695,92 | 338.695,92 |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO | 12.006.100,00 | 13.422.962,04 | 9.096.562,02 | 9.081.104,02 | 6.001.508,19 | 5.941.987,50 |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 85.250,00 | 85.250,00 | 48.917,60 | 48.917,60 | 48.917,60 | 48.917,60 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 23.602,97 | 23.602,97 | 23.602,97 | 23.602,97 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 17.050,00 | 17.050,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 6.950,00 | 6.950,00 | 9.514,29 | 9.514,29 | 9.514,29 | 9.514,29 |
| **12100 Complemento de destino** | 54.620,00 | 54.620,00 | 45.897,59 | 45.897,59 | 45.897,59 | 45.897,59 |
| **12101 Complementos específicos** | 97.360,00 | 97.360,00 | 82.670,70 | 82.670,70 | 82.670,70 | 82.670,70 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.044,12 | 1.044,12 | 1.044,12 | 1.044,12 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 19.690,00 | 19.690,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.156,79 | 1.156,79 | 1.156,79 | 1.156,79 |
| **16000 Seguridad Social** | 57.400,00 | 57.400,00 | 49.715,82 | 49.715,82 | 49.715,82 | 41.541,00 |
| **16001 Otras** | | | 602,29 | 602,29 | 602,29 | 602,29 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 338.320,00 | 338.320,00 | 263.212,17 | 263.212,17 | 263.212,17 | 255.037,35 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.849,40 | 9.849,40 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.849,40 | 9.849,40 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | 95.630,00 | 95.630,00 | 101.965,04 | 101.965,04 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 2.664.590,00 | 2.664.590,00 | 341.583,23 | 341.583,23 | 47.696,09 | 47.696,09 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.760.220,00 | 2.760.220,00 | 443.548,27 | 443.548,27 | 47.696,09 | 47.696,09 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 2.220.000,00 | 803.137,96 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.220.000,00 | 6.803.137,96 | | | | |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 11.418.540,00 | 10.001.677,96 | 716.609,84 | 716.609,84 | 310.908,26 | 302.733,44 |
| **Total Órgano Gestor** | **23.424.640,00** | **23.424.640,00** | **9.813.171,86** | **9.797.713,86** | **6.312.416,45** | **6.244.720,94** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 257.639,89 | 257.639,89 | 257.639,89 | 257.639,89 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 49.956,40 | 49.956,40 | 49.956,40 | 49.956,40 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 140.159,35 | 140.159,35 | 140.159,35 | 140.159,35 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 2.608.450,00 | 2.043.193,00 | 727.743,16 | 727.743,16 | 727.743,16 | 727.743,16 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 944.480,00 | 944.480,00 | 623.569,26 | 623.569,26 | 623.569,26 | 623.569,26 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 2.158.250,00 | 1.503.247,53 | 640.093,08 | 640.093,08 | 640.093,08 | 640.093,08 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.917.270,00 | 1.917.270,00 | 1.501.203,11 | 1.501.203,11 | 1.501.203,11 | 1.501.203,11 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 239.050,00 | 825.980,68 | 451.825,80 | 451.825,80 | 451.825,80 | 451.825,80 |
| **12008 Antigüedad** | 1.470.330,00 | 1.470.330,00 | 792.674,51 | 792.674,51 | 792.674,51 | 792.674,51 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.353,64 | 17.353,64 | 17.353,64 | 17.353,64 |
| **12100 Complemento de destino** | 4.331.470,00 | 4.331.470,00 | 2.127.916,48 | 2.127.916,48 | 2.127.916,48 | 2.127.916,48 |
| **12101 Complementos específicos** | 7.441.810,00 | 7.441.810,00 | 3.733.932,20 | 3.733.932,20 | 3.733.932,20 | 3.733.932,20 |
| **12102 Otros complementos** | | | 36.742,50 | 36.742,50 | 36.742,50 | 36.742,50 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 328.270,00 | 1.001.931,97 | 566.169,25 | 566.169,25 | 566.169,25 | 566.169,25 |
| **12109 Sustituciones** | 20.000,00 | 34.592,26 | 24.094,22 | 24.094,22 | 24.094,22 | 24.094,22 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 143.311,05 | 143.311,05 | 143.311,05 | 143.311,05 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 32.280,00 | 32.280,00 | 18.988,04 | 18.988,04 | 18.988,04 | 18.988,04 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 27.450,00 | 27.450,00 | 14.046,18 | 14.046,18 | 14.046,18 | 14.046,18 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 70.280,00 | 70.280,00 | 40.036,44 | 40.036,44 | 40.036,44 | 40.036,44 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 122.380,00 | 122.380,00 | 48.490,69 | 48.490,69 | 48.490,69 | 48.490,69 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.419.090,00 | 1.419.090,00 | 732.474,61 | 732.474,61 | 732.474,61 | 732.474,61 |
| **13008 Antigüedad** | 390.920,00 | 390.920,00 | 191.132,15 | 191.132,15 | 191.132,15 | 191.132,15 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.783,44 | 8.783,44 | 8.783,44 | 8.783,44 |
| **13101 Complementos específicos** | 161.520,00 | 161.520,00 | 78.149,97 | 78.149,97 | 78.149,97 | 78.149,97 |
| **13102 Otros complementos** | | | 12.645,19 | 12.645,19 | 12.645,19 | 12.645,19 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.000,00 | 7.968,12 | 5.668,19 | 5.668,19 | 5.668,19 | 5.668,19 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 26.077,45 | 26.077,45 | 26.077,45 | 26.077,45 |
| **16000 Seguridad Social** | 5.487.120,00 | 5.503.336,08 | 3.289.085,02 | 3.289.085,02 | 3.289.085,02 | 2.823.470,56 |
| **16001 Otras** | 605.000,00 | 605.000,00 | 223.061,70 | 223.061,70 | 223.061,70 | 223.061,70 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 32.815,10 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| **16305 Acción social** | | | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 30.593.210,00 | 30.704.134,74 | 16.525.863,97 | 16.525.863,97 | 16.525.863,97 | 16.060.249,51 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 1.009.880,00 | 1.021.989,68 | 1.021.982,42 | 1.021.982,42 | 512.000,35 | 7.063,98 |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 7.630,00 | 7.630,00 | 8.766,45 | 8.766,45 | 4.446,75 | 4.446,75 |
| **20400 Elementos de transporte** | 1.820,00 | 23.220,00 | 22.021,79 | 22.021,79 | 11.921,85 | 9.839,01 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 435.030,00 | 515.030,00 | 528.521,63 | 528.521,63 | 302.331,89 | 302.331,89 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.651,55 | 6.651,55 | 6.651,55 | 6.651,55 |
| **21400 Elementos de transporte** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.635,12 | 4.635,12 | 4.635,12 | 4.635,12 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 79.840,00 | 79.840,00 | 62.285,01 | 62.285,01 | 33.824,89 | 33.824,89 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.667,79 | 50.667,79 | 50.667,79 | 50.667,79 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 34.790,00 | 34.790,00 | 64.282,27 | 64.282,27 | 44.091,43 | 44.091,43 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 39.000,00 | 39.000,00 | 20.554,30 | 20.554,30 | 19.088,45 | 19.088,45 |
| **22100 Energía eléctrica** | 379.370,00 | 469.370,00 | 405.561,37 | 405.561,37 | 142.989,03 | 142.989,03 |
| **22101 Agua** | 45.000,00 | 45.000,00 | 19.912,64 | 19.912,64 | 19.912,64 | 19.912,64 |
| **22102 Gas** | 110.000,00 | 190.000,00 | 71.455,17 | 71.455,17 | 71.455,17 | 71.455,17 |
| **22103 Combustible** | 60.000,00 | 130.000,00 | 50.394,77 | 50.394,77 | 7.156,88 | 7.156,88 |
| **22109 Otros suministros** | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.997,93 | 32.997,93 | 32.997,93 | 32.997,93 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22141 Vestuario** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.909,86 | 3.909,86 | 3.909,86 | 3.909,86 |
| **22201 Postales** | 212.180,00 | 212.180,00 | 241.004,90 | 241.004,90 | 95.431,84 | 95.340,62 |
| **22202 Telegráficas** | 1.000,00 | 1.000,00 | 410,70 | 410,70 | 410,70 | 410,70 |
| **22300 Transportes** | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.935,00 | 5.935,00 | 5.409,99 | 5.409,99 |
| **22409 Otros riesgos** | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| **22500 Locales** | 12.000,00 | 12.000,00 | 982,73 | 982,73 | 982,73 | 982,73 |
| **22501 Autonómicos** | | | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 |
| **22502 Estatales** | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | 4.500,00 | 4.500,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **22604 Actividades culturales** | | | 599,65 | 599,65 | 199,65 | 199,65 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 31.710,00 | 31.710,00 | 40.036,35 | 40.036,35 | 40.036,35 | 40.036,35 |
| **22609 Otros** | 7.000,00 | 7.000,00 | 932,15 | 932,15 | 932,15 | 932,15 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 140.000,00 | 140.000,00 | 22.273,84 | 22.273,84 | 22.273,84 | 22.273,84 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 2.957,35 | 2.957,35 | 2.957,35 | 2.957,35 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 250.000,00 | 250.000,00 | 368.246,42 | 361.987,19 | 198.666,09 | 198.666,09 |
| **22701 Seguridad** | | | 86.736,12 | 86.736,12 | 86.736,02 | 86.736,02 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22703 Postales** | 500,00 | 500,00 | 216,16 | 216,16 | 216,16 | 216,16 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 649.540,00 | 677.200,75 | 771.723,39 | 771.723,39 | 166.077,98 | 166.077,98 |
| **22709 Otros** | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.942,84 | 1.942,84 | 1.942,84 | 1.942,84 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 90.000,00 | 90.000,00 | 101.748,89 | 71.926,02 | 56.137,97 | 56.137,97 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 120.000,00 | 120.000,00 | 65.730,08 | 65.730,08 | 65.730,08 | 65.730,08 |
| **23001 A personal laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.893,19 | 12.893,19 | 12.893,19 | 12.893,19 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.150.090,00 | 4.531.260,43 | 4.125.289,50 | 4.089.207,40 | 2.051.436,18 | 1.544.325,75 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM** | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62001 Solares de naturaleza urbana** | 34.000,00 | 34.000,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.167,81 | 19.167,81 | 2.086,61 | 2.086,61 |
| **62400 Equip procesos informa** | 15.230,00 | 15.230,00 | | | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 60.770,00 | 81.496,71 | 117.046,61 | 117.046,61 | 82.858,07 | 82.858,07 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 1.196,69 | 1.196,69 | 1.196,69 | 1.196,69 |
| **63100 Maquinaria** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.159,99 | 4.159,99 | 4.159,99 | 4.159,99 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.949,63 | 17.949,63 | 17.949,62 | 17.949,62 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 105.880,00 | 105.880,00 | 105.360,75 | 105.360,75 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 305.880,00 | 326.606,71 | 264.881,48 | 264.881,48 | 108.250,98 | 108.250,98 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72000 A empresas públicas de la Junta** | | 6.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 6.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 207.200,00 | 207.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82001 A personal laboral** | 12.460,00 | 12.460,00 | 31.872,00 | 31.872,00 | 31.872,00 | 31.872,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 36.000,00 | 36.000,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| **82101 A personal laboral** | 35.830,00 | 35.830,00 | 72.899,88 | 72.899,88 | 72.899,88 | 72.899,88 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 291.490,00 | 291.490,00 | 194.171,88 | 194.171,88 | 194.171,88 | 194.171,88 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 35.840.670,00 | 36.359.491,88 | 21.610.206,83 | 21.574.124,73 | 19.379.723,01 | 18.406.998,12 |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16702 Formación y perfeccionamiento** | | 3.964.350,00 | 1.846.433,00 | 1.846.433,00 | 1.846.433,00 | 1.846.433,00 |
| **16712 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | 208.650,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 30.342,00 | 30.342,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 4.173.000,00 | 1.880.333,00 | 1.880.333,00 | 1.876.775,00 | 1.876.775,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 12.366.910,00 | 675.921,05 | 31.166,15 | 31.166,15 | 31.157,78 | 31.157,78 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 93.351,07 | 93.351,07 | 32.529,41 | 32.529,41 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 147.150,00 | 920.028,55 | 352.678,06 | 352.678,06 | 352.678,06 | 352.678,06 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.500,00 | 21.500,00 | 10.956,30 | 10.956,30 | 10.956,30 | 10.956,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 12.515.560,00 | 1.617.449,60 | 488.151,58 | 488.151,58 | 427.321,55 | 427.321,55 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 29.611,17 | 29.611,17 | 1.456,89 | 1.456,89 |
| **62521 Otro inmov material docente** | | 2.000.000,00 | 1.928.500,00 | 1.928.500,00 | 1.928.500,00 | 1.928.500,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 2.000.000,00 | 1.958.111,17 | 1.958.111,17 | 1.929.956,89 | 1.929.956,89 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 416.670,00 | 416.670,00 | 416.663,73 | 416.663,73 | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 416.670,00 | 416.670,00 | 416.663,73 | 416.663,73 | | |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 12.932.230,00 | 8.207.119,60 | 4.743.259,48 | 4.743.259,48 | 4.234.053,44 | 4.234.053,44 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | | 87.574,10 | 105.445,66 | 50.363,43 | 30.346,52 | 30.346,52 |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 375.800,00 | 615.058,21 | 574.562,99 | 548.187,39 | 285.683,53 | 285.683,53 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 154.730,00 | 154.730,00 | 83.353,97 | 79.625,84 | 70.175,92 | 70.175,92 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 30.900,00 | 30.900,00 | 13.999,12 | 13.999,12 | 9.921,37 | 9.921,37 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 24.210,00 | 24.210,00 | 10.476,68 | 10.476,68 | 9.192,97 | 9.192,97 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.224,30 | 21.224,30 | 21.224,21 | 21.224,21 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 2.000,00 | 2.000,00 | 592,04 | 592,04 | 592,04 | 592,04 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.272,33 | 5.272,33 | 5.088,45 | 5.088,45 |
| **22100 Energía eléctrica** | 300.000,00 | 300.000,00 | 274.902,98 | 274.902,98 | 113.943,02 | 113.943,02 |
| **22101 Agua** | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.890,24 | 22.890,24 | 22.890,24 | 22.890,24 |
| **22102 Gas** | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.090,86 | 49.090,86 | 49.090,86 | 49.090,86 |
| **22103 Combustible** | 180.000,00 | 180.000,00 | 121.782,74 | 121.782,74 | 106.783,48 | 106.783,48 |
| **22105 Productos alimenticios** | 850.000,00 | 850.000,00 | 444.823,27 | 444.823,27 | 444.823,27 | 444.823,27 |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.938,13 | 5.938,13 | 5.298,37 | 5.298,37 |
| **22109 Otros suministros** | 240.000,00 | 240.327,87 | 191.026,91 | 191.026,91 | 189.514,49 | 189.514,49 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 960,92 | 960,92 | 960,92 | 960,92 |
| **22140 Lencería** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.898,81 | 4.898,81 | 4.566,06 | 4.566,06 |
| **22141 Vestuario** | 4.500,00 | 4.500,00 | 20.983,69 | 20.983,69 | 14.537,00 | 14.537,00 |
| **22201 Postales** | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.081,18 | 54.081,18 | 12.012,59 | 12.012,59 |
| **22300 Transportes** | 100.000,00 | 100.000,00 | 228.949,45 | 145.895,05 | 86.112,87 | 86.112,87 |
| **22400 Edificios y locales** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22409 Otros riesgos** | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,59 | 4.000,59 | 4.000,59 | 4.000,59 |
| **22609 Otros** | 130,00 | 130,00 | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 30.000,00 | 30.000,00 | 41.948,37 | 41.948,37 | 41.672,51 | 41.672,51 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 55.000,00 | 55.000,00 | 88.947,83 | 46.566,49 | 30.363,99 | 30.363,99 |
| **22701 Seguridad** | | | 12.379,39 | 12.379,39 | 9.140,03 | 9.140,03 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 78.020,00 | 78.020,00 | 48.395,16 | 48.395,16 | 29.037,08 | 29.037,08 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.148,45 | 35.148,45 | 24.804,32 | 24.804,32 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22709 Otros** | 30.000,00 | 30.000,00 | 546,67 | 546,67 | 546,67 | 546,67 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 500,50 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 10.533.010,00 | 7.784.154,35 | 2.606.634,34 | 2.606.634,34 | 2.546.634,34 | 2.546.634,34 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 120.000,00 | 135.000,00 | 117.872,61 | 117.872,61 | 117.872,61 | 117.872,61 |
| **23001 A personal laboral** | | | 8.689,61 | 8.689,61 | 8.689,61 | 8.689,61 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | 202.385,66 | 202.428,00 | 202.428,00 | 202.428,00 | 202.428,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 13.501.300,00 | 11.296.990,19 | 5.407.466,79 | 5.196.845,09 | 4.503.167,43 | 4.503.167,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43001 A la Administración del Estado** | | 11.340,00 | 11.340,00 | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 20.337.960,00 | 8.656.046,00 | 4.099.527,14 | 4.012.386,01 | 639.039,30 | 639.039,30 |
| **46162 Gestión de escuelas infantiles** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| **47164 Escuelas infantiles** | | 15.660,00 | 15.660,00 | 10.726,73 | 10.726,73 | 10.726,73 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 12.124,00 | 12.123,75 | 12.123,75 | 8.082,50 | 8.082,50 |
| **48164 Escuelas infantiles** | 225.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | | 455.023,85 | 406.247,20 | 406.247,20 | 203.123,60 | 203.123,60 |
| **48716 Conciertos educativos de infantil y primaria** | 88.216.070,00 | 96.298.070,00 | 96.297.162,72 | 54.470.116,74 | 54.090.161,44 | 54.090.161,44 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.779.030,00 | 108.646.263,85 | 104.040.060,81 | 62.109.600,43 | 55.149.133,57 | 55.149.133,57 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 5.821,75 | 5.821,75 | | |
| **62100 Maquinaria** | | | 16.687,07 | 16.687,07 | 16.687,07 | 16.687,07 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 500.000,00 | 518.723,00 | 18.220,38 | 18.220,38 | 16.714,69 | 16.714,69 |
| **62521 Otro inmov material docente** | | | 423.977,40 | 423.977,40 | 423.977,40 | 423.977,40 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 494.640,00 | 494.640,00 | 74.564,37 | 74.564,37 | 63.922,48 | 63.922,48 |
| **63100 Maquinaria** | | | 10.254,75 | 10.254,75 | 2.534,95 | 2.534,95 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 18.434,50 | 18.434,50 | 16.399,58 | 16.399,58 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 13.121.510,00 | 12.549.050,14 | 15.883.596,93 | 14.890.546,51 | 4.465.878,97 | 4.114.098,59 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 6.820.930,00 | 15.162.402,79 | 9.148.979,32 | 9.139.072,16 | 3.048.352,74 | 2.940.233,46 |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.937.080,00 | 28.724.815,93 | 25.600.536,47 | 24.597.578,89 | 8.054.467,88 | 7.594.568,22 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 13.000.000,00 | 18.000.000,00 | 15.813.766,25 | 15.279.097,50 | 6.563.452,53 | 6.563.452,53 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.000.000,00 | 18.000.000,00 | 15.813.766,25 | 15.279.097,50 | 6.563.452,53 | 6.563.452,53 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 2.608.330,00 | 5.468.331,00 | 5.468.331,00 | 5.468.331,00 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.608.330,00 | 5.468.331,00 | 5.468.331,00 | 5.468.331,00 | | |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 161.825.740,00 | 172.136.400,97 | 156.330.161,32 | 112.651.452,91 | 74.270.221,41 | 73.810.321,75 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 77.020,00 | 164.787,48 | 27.021,72 | 27.021,72 | 27.021,72 | 27.021,72 |
| **12008 Antigüedad** | | | 1.027,37 | 1.027,37 | 1.027,37 | 1.027,37 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 83.510,00 | 178.246,36 | 29.824,00 | 29.824,00 | 29.824,00 | 29.824,00 |
| **16000 Seguridad Social** | 40.460,00 | 88.786,52 | 8.634,88 | 8.634,88 | 8.634,88 | 4.317,44 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 200.990,00 | 431.820,36 | 66.507,97 | 66.507,97 | 66.507,97 | 62.190,53 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 61.790,00 | 80.196,47 | 121.316,82 | 121.316,82 | 92.520,10 | 92.520,10 |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 267.760,00 | 473.332,71 | 416.988,66 | 397.680,69 | 213.509,21 | 213.509,21 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 41.720,00 | 63.875,00 | 63.874,65 | 63.874,65 | 33.646,34 | 33.646,34 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 2.292,95 | 2.292,95 | 2.292,95 | 2.292,95 |
| **22100 Energía eléctrica** | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.076.650,67 | 2.071.870,43 | 342.824,33 | 322.979,51 |
| **22103 Combustible** | 352.480,00 | 352.480,00 | 467.922,93 | 467.922,93 | 250.582,58 | 250.582,58 |
| **22109 Otros suministros** | | | 90.880,73 | 6.461,40 | 6.461,40 | 6.461,40 |
| **22201 Postales** | 169.280,00 | 169.280,00 | 223.461,08 | 223.461,08 | 43.697,24 | 43.685,96 |
| **22300 Transportes** | 150.000,00 | 150.000,00 | 85.904,75 | 85.904,75 | 26.123,31 | 26.123,31 |
| **22409 Otros riesgos** | 30.000,00 | 30.342,49 | 2.768,44 | 2.768,44 | 2.768,44 | 2.768,44 |
| **22500 Locales** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.319,50 | 2.319,50 | 2.319,50 | 2.319,50 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22502 Estatales** | | | 277,44 | 277,44 | 277,44 | 277,44 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 30.000,00 | 609.920,86 | 153.729,95 | 153.729,95 | 132.964,63 | 132.964,63 |
| **22609 Otros** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 192.314,72 | 192.314,72 | 191.848,67 | 191.848,67 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 1.926,38 | 1.926,38 | 1.926,38 | 1.926,38 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | 40.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 4.502.550,00 | 4.502.550,00 | 7.669.524,41 | 7.270.141,52 | 4.448.538,48 | 4.448.538,48 |
| **22701 Seguridad** | | | 10.073,00 | 10.073,00 | 10.073,00 | 10.073,00 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 78.020,00 | 78.020,00 | 48.395,16 | 48.395,16 | 29.037,08 | 29.037,08 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 65.548,00 | 53.379,95 | 53.379,95 | 46.144,54 | 46.144,54 |
| **22709 Otros** | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.291,20 | 20.291,20 | 20.291,20 | 20.291,20 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 24.841.840,00 | 22.497.572,10 | 7.050.756,40 | 7.050.756,40 | 7.050.756,40 | 7.050.756,40 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 120.000,00 | 171.289,01 | 619.296,15 | 619.296,15 | 619.296,15 | 619.296,15 |
| **23001 A personal laboral** | | | 410,34 | 410,34 | 410,34 | 410,34 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 32.236.440,00 | 30.825.406,64 | 19.375.056,28 | 18.867.165,85 | 13.568.609,71 | 13.548.753,61 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | 1.308,06 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.308,06 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | 191.000,00 | 47.190,20 | | | | |
| **41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | | 143.809,80 | 143.809,80 | 143.809,80 | 71.904,90 | 71.904,90 |
| **42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones** | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.888,75 | 18.888,75 | 9.444,37 | 9.444,37 |
| **46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 396.120,00 | 396.120,00 | 395.756,24 | 395.756,24 | 262.160,76 | 262.160,76 |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | 426.200,00 | 1.125.009,74 | 1.010.358,83 | 923.958,83 | 610.864,60 | 610.864,60 |
| **48718 Conciertos educativos** | 64.109.160,00 | 64.124.760,00 | 64.160.811,66 | 40.042.950,29 | 39.963.428,40 | 39.963.428,40 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.233.480,00 | 65.947.889,74 | 65.819.625,28 | 41.615.363,91 | 41.007.803,03 | 41.007.803,03 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 16.499.860,00 | 17.376.182,18 | 15.772.185,79 | 15.510.505,93 | 5.974.627,79 | 5.782.408,29 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 1.702.290,00 | 1.702.290,00 | 5.983,45 | 5.983,45 | 5.983,45 | 5.983,45 |
| **62500 Otro inmovil material** | | 5.121.005,61 | 4.365.366,76 | 4.365.366,76 | 1.801.728,54 | 1.801.728,54 |
| **62521 Otro inmov material docente** | | 2.389.066,16 | 846.157,09 | 846.157,09 | 846.157,09 | 846.157,09 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 8.255.590,00 | 8.240.822,22 | 10.203.986,02 | 9.973.230,87 | 5.522.739,42 | 4.440.241,59 |
| **63100 Maquinaria** | | | 3.445,58 | 3.445,58 | 3.445,58 | 3.445,58 |
| **63400 Equip proceso informa** | 943.300,00 | 943.300,00 | | | | |
| **63500 Otro inmovil material** | | 192.470,00 | | | | |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 284.500,00 | 284.500,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.685.540,00 | 36.249.636,17 | 31.197.124,69 | 30.704.689,68 | 14.154.681,87 | 12.879.964,54 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 23.671.940,00 | 19.843.775,58 | 16.790.250,80 | 16.790.250,80 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 23.671.940,00 | 19.843.775,58 | 16.790.250,80 | 16.790.250,80 | | |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | 149.028.390,00 | 153.299.836,55 | 133.248.565,02 | 108.043.978,21 | 68.797.602,58 | 67.498.711,71 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 33.090,00 | 33.090,00 | 30.945,79 | 30.945,79 | 15.528,31 | 15.528,31 |
| **22100 Energía eléctrica** | 5.000,00 | 5.000,00 | 70.245,05 | 70.245,05 | 5.036,52 | 5.036,52 |
| **22201 Postales** | 11.670,00 | 11.670,00 | 2.090,32 | 2.090,32 | 373,80 | 373,80 |
| **22300 Transportes** | | | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 168.150,00 | 168.150,00 | 174.211,86 | 174.211,86 | 103.726,06 | 103.726,06 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 4.019,81 | 4.019,81 | | |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 669.620,00 | 694.095,17 | 298.764,77 | 298.764,77 | 298.764,77 | 298.764,77 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 93.770,00 | 93.770,00 | 77.244,30 | 77.244,30 | 77.244,30 | 77.244,30 |
| **23001 A personal laboral** | | | 645,15 | 645,15 | 645,15 | 645,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 991.300,00 | 1.015.775,17 | 658.607,05 | 658.607,05 | 501.758,91 | 501.758,91 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48717 Conciertos educativos de educación especial** | 8.804.890,00 | 8.837.147,47 | 8.811.327,85 | 5.508.361,87 | 5.425.449,02 | 5.425.449,02 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.804.890,00 | 8.837.147,47 | 8.811.327,85 | 5.508.361,87 | 5.425.449,02 | 5.425.449,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 1.500.000,00 | 2.565.388,94 | 2.586.457,43 | 2.586.457,43 | 392.915,57 | 214.812,54 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **62521 Otro inmov material docente** | | | 108.677,08 | 108.677,08 | 108.677,08 | 108.677,08 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 19.356,37 | 19.356,37 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | | 272.012,38 | 205.361,82 | 205.361,82 | 196.452,35 | 196.452,35 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 77.170,00 | 77.170,00 | 18.164,81 | 18.164,81 | 9.063,49 | 9.063,49 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.677.170,00 | 3.014.571,32 | 2.938.017,51 | 2.938.017,51 | 707.108,49 | 529.005,46 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 11.473.360,00 | 12.867.493,96 | 12.407.952,41 | 9.104.986,43 | 6.634.316,42 | 6.456.213,39 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 28.711,51 | 28.711,51 | 5.526,91 | 5.526,91 |
| **22109 Otros suministros** | | | 5.558,42 | 211,75 | 211,75 | 211,75 |
| **22201 Postales** | 6.670,00 | 6.670,00 | 7.658,23 | 7.658,23 | 807,88 | 807,88 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | 275.000,00 | | | | |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 113.555,04 | 113.555,04 | 113.555,04 | 113.555,04 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 126.490,00 | 126.490,00 | 154.866,01 | 154.866,01 | 95.404,90 | 95.404,90 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 3.796,98 | 3.796,98 | 3.116,96 | 3.116,96 |
| **22709 Otros** | 18.510,00 | 18.510,00 | | | | |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 773.020,00 | 1.136.720,00 | 477.942,72 | 477.942,72 | 477.942,72 | 477.942,72 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.269,86 | 10.269,86 | 10.269,86 | 10.269,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 939.690,00 | 1.578.390,00 | 802.358,77 | 797.012,10 | 706.836,02 | 706.836,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62300 Mobiliario y enseres** | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| **62521 Otro inmov material docente** | | 1.244.000,00 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 55.000,00 | 55.432,41 | 8,57 | 8,57 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 125.000,00 | 1.369.432,41 | 1.250.509,04 | 1.250.509,04 | 1.250.500,47 | 1.250.500,47 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS | 1.064.690,00 | 2.947.822,41 | 2.052.867,81 | 2.047.521,14 | 1.957.336,49 | 1.957.336,49 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22300 Transportes** | 28.145.280,00 | 30.256.783,51 | 29.450.251,50 | 24.518.715,46 | 18.689.928,07 | 18.646.066,95 |
| **22409 Otros riesgos** | 33.000,00 | 37.060,00 | 109.813,50 | 57.948,50 | 48.227,00 | 48.227,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 5.493,78 | 5.493,78 | 5.493,78 | 5.493,78 |
| **22709 Otros** | | | 3.841,32 | 3.841,32 | 3.841,32 | 3.841,32 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | | 755.160,90 | 163.265,70 | 163.265,70 | 163.265,63 | 163.265,63 |
| **22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar** | 7.478.360,00 | 7.478.360,00 | 8.145.355,03 | 7.719.406,54 | 7.706.666,00 | 7.706.666,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.681.640,00 | 38.552.364,41 | 37.878.020,83 | 32.468.671,30 | 26.617.421,80 | 26.573.560,68 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam** | 500.000,00 | 500.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | 5.036.910,00 | 793.140,73 | 100.000,00 | 44.110,27 | 44.110,27 | 44.110,27 |
| **48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo** | 10.818.900,00 | 14.300.362,39 | 10.385.619,50 | 1.483.261,30 | 764.222,19 | 764.222,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.355.810,00 | 15.593.503,12 | 10.565.619,50 | 1.607.371,57 | 848.332,46 | 848.332,46 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 300.000,00 | 281.277,00 | 3.887,25 | 3.887,25 | 3.887,25 | 3.887,25 |
| **62521 Otro inmov material docente** | | | 40.264,83 | 40.264,83 | 40.264,83 | 40.264,83 |
| **63521 Otro inmov material docente** | | | 31.728,83 | 31.728,83 | 31.728,83 | 31.728,83 |
| 6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 281.277,00 | 75.880,91 | 75.880,91 | 75.880,91 | 75.880,91 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 52.337.450,00 | 54.427.144,53 | 48.519.521,24 | 34.151.923,78 | 27.541.635,17 | 27.497.774,05 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 1.086.110,00 | 1.086.110,00 | 511.164,05 | 511.164,05 | 158.193,22 | 152.966,02 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.086.110,00 | 1.086.110,00 | 511.164,05 | 511.164,05 | 158.193,22 | 152.966,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 54.860.220,00 | 54.860.220,00 | 53.235.669,72 | 53.235.669,72 | 38.754.501,25 | 38.754.501,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | 54.860.220,00 | 54.860.220,00 | 53.235.669,72 | 53.235.669,72 | 38.754.501,25 | 38.754.501,25 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 55.946.330,00 | 55.946.330,00 | 53.746.833,77 | 53.746.833,77 | 38.912.694,47 | 38.907.467,27 |
| **Total Órgano Gestor** | **480.448.860,00** | **496.191.639,90** | **432.659.367,88** | **346.064.080,45** | **241.727.582,99** | **238.768.876,22** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 4

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 215.800,00 | 215.800,00 | 124.716,63 | 124.716,63 | 124.716,63 | 124.716,63 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.390,00 | 136.390,00 | 33.507,15 | 33.507,15 | 33.507,15 | 33.507,15 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 68.890,00 | 68.890,00 | 13.112,98 | 13.112,98 | 13.112,98 | 13.112,98 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 31.090,11 | 31.090,11 | 31.090,11 | 31.090,11 |
| **12008 Antigüedad** | 42.360,00 | 42.360,00 | 32.138,20 | 32.138,20 | 32.138,20 | 32.138,20 |
| **12100 Complemento de destino** | 150.330,00 | 150.330,00 | 59.665,38 | 59.665,38 | 59.665,38 | 59.665,38 |
| **12101 Complementos específicos** | 308.250,00 | 308.250,00 | 119.759,77 | 119.759,77 | 119.759,77 | 119.759,77 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.764,54 | 3.764,54 | 3.764,54 | 3.764,54 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.803,98 | 12.803,98 | 12.803,98 | 12.803,98 |
| **16000 Seguridad Social** | 178.690,00 | 178.690,00 | 54.590,35 | 54.590,35 | 54.590,35 | 48.976,26 |
| **16001 Otras** | | | 12.834,65 | 12.834,65 | 12.834,65 | 12.834,65 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.110.450,00 | 1.110.450,00 | 506.594,05 | 506.594,05 | 506.594,05 | 500.979,96 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 1.110.450,00 | 1.110.450,00 | 506.594,05 | 506.594,05 | 506.594,05 | 500.979,96 |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 17.050,00 | 17.050,00 | 9.455,85 | 9.455,85 | 9.455,85 | 9.455,85 |
| **12008 Antigüedad** | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.919,69 | 4.919,69 | 4.919,69 | 4.919,69 |
| **12100 Complemento de destino** | 13.540,00 | 13.540,00 | 7.455,28 | 7.455,28 | 7.455,28 | 7.455,28 |
| **12101 Complementos específicos** | 31.610,00 | 31.610,00 | 17.408,44 | 17.408,44 | 17.408,44 | 17.408,44 |
| **12102 Otros complementos** | | | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.208,25 | 1.208,25 | 1.208,25 | 1.208,25 |
| **16000 Seguridad Social** | 23.930,00 | 23.930,00 | 8.016,70 | 8.016,70 | 8.016,70 | 6.838,88 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 161.100,00 | 161.100,00 | 88.849,23 | 88.849,23 | 88.849,23 | 87.671,41 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 7.650,00 | 7.650,00 | 9.977,26 | 9.977,26 | 1.605,94 | 1.605,94 |
| **22102 Gas** | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 1.350,00 | 1.350,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.626,50 | 5.626,50 | 5.626,50 | 5.626,50 |
| **22709 Otros** | 1.000,00 | 31.000,00 | 29.783,03 | 29.783,03 | | |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 22.000,00 | 52.000,00 | 45.386,79 | 45.386,79 | 7.232,44 | 7.232,44 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42202 Ayudas a centros asociados de la UNED** | 437.120,00 | 437.120,00 | 437.120,00 | 437.120,00 | 249.782,96 | 249.782,96 |
| **42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa** | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 113.894.211,44 | 113.894.211,44 |
| **42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog** | 12.838.140,00 | 13.071.580,00 | 13.071.580,00 | 13.071.580,00 | 7.355.188,56 | 7.355.188,56 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 216.590.130,00 | 216.823.570,00 | 216.823.570,00 | 216.823.570,00 | 121.499.182,96 | 121.499.182,96 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | 27.202,75 | 2.197,83 | 2.197,83 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 27.202,75 | 2.197,83 | 2.197,83 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones** | 2.500.000,00 | 6.174.153,39 | 6.174.153,39 | 6.174.153,39 | 3.087.076,69 | 3.087.076,69 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 6.174.153,39 | 6.174.153,39 | 6.174.153,39 | 3.087.076,69 | 3.087.076,69 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 189.240,00 | 189.240,00 | 189.233,13 | 189.233,13 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 189.240,00 | 189.240,00 | 189.233,13 | 189.233,13 | | |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | 219.462.470,00 | 223.427.266,14 | 223.323.390,37 | 223.323.390,37 | 124.682.341,32 | 124.681.163,50 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 7.000,00 | 10.352,67 | 10.352,67 | 10.352,67 | 10.352,67 |
| **22609 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 513,90 | 513,90 | 513,90 | 513,90 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | 12.000,00 | 6.497,70 | 6.497,70 | 6.497,70 | 6.497,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.000,00 | 21.000,00 | 17.364,27 | 17.364,27 | 17.364,27 | 17.364,27 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **31000 A largo plazo** | 169.780,00 | 169.780,00 | 102.141,91 | 102.141,91 | 102.141,91 | 102.141,91 |
| **33200 Intereses de demora** | | 2.062.004,73 | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | | 1.835.971,07 | 1.835.971,07 | 1.835.971,07 | 1.835.971,07 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 169.780,00 | 2.231.784,73 | 1.938.112,98 | 1.938.112,98 | 1.938.112,98 | 1.938.112,98 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM** | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 500.000,00 | |
| **42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | | 403.636,00 | 403.636,00 | | | |
| **42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D** | | 25.764,00 | 25.764,00 | | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 715.750,00 | 715.750,00 | 715.749,66 | 715.749,66 | 391.208,14 | 391.208,14 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 772.400,00 | 343.000,00 | 276.200,00 | 276.200,00 | 147.100,00 | 147.100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.589.420,00 | 2.589.420,00 | 2.522.619,66 | 2.093.219,66 | 1.038.308,14 | 538.308,14 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM** | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 2.000.000,00 | |
| **72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | 1.688.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 |
| **72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones** | 2.500.000,00 | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 340.320,00 | 340.320,00 | 340.319,08 | 340.319,08 | 147.538,65 | 147.538,65 |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 1.400.870,00 | 1.400.870,00 | 1.400.870,00 | 1.400.870,00 | 817.174,12 | 817.174,12 |
| **76000 A corporaciones locales** | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.142.490,00 | 9.706.490,00 | 9.706.489,08 | 9.706.489,08 | 4.910.012,77 | 2.910.012,77 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 7.474.050,00 | 8.442.213,42 | 8.442.213,42 | 8.442.213,42 | 7.819.365,37 | 7.819.365,37 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.474.050,00 | 8.442.213,42 | 8.442.213,42 | 8.442.213,42 | 7.819.365,37 | 7.819.365,37 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 23.379.740,00 | 22.990.908,15 | 22.626.799,41 | 22.197.399,41 | 15.723.163,53 | 13.223.163,53 |
| **Total Órgano Gestor** | **243.952.660,00** | **247.528.624,29** | **246.456.783,83** | **246.027.383,83** | **140.912.098,90** | **138.405.306,99** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 34.100,00 | -119.813,98 | 1.503,03 | 1.503,03 | 1.503,03 | 1.503,03 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | | | 12.922,56 | 12.922,56 | 12.922,56 | 12.922,56 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 9.740,00 | 9.740,00 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 78.710,00 | 78.710,00 | 831,44 | 831,44 | 831,44 | 831,44 |
| 12008 Antigüedad | 230,00 | 230,00 | 3.793,38 | 3.793,38 | 3.793,38 | 3.793,38 |
| 12009 Sustituciones | 25.000,00 | 184.455,16 | 162.980,65 | 162.980,65 | 162.980,65 | 162.980,65 |
| 12100 Complemento de destino | 30.220,00 | 30.220,00 | 13.043,92 | 13.043,92 | 13.043,92 | 13.043,92 |
| 12101 Complementos específicos | 62.880,00 | 62.880,00 | 25.539,39 | 25.539,39 | 25.539,39 | 25.539,39 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 102.360,00 | 102.360,00 | 884,26 | 884,26 | 884,26 | 884,26 |
| 12109 Sustituciones | 25.000,00 | 199.659,61 | 176.271,63 | 176.271,63 | 176.271,63 | 176.271,63 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 5.558,08 | 5.558,08 | 5.558,08 | 5.558,08 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 23.430,00 | 23.430,00 | | | | |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 20.400,00 | 20.400,00 | | | | |
| 13004 Sueldos del grupo V | 92.150,00 | 21.080,15 | | | | |
| 13008 Antigüedad | 20.720,00 | 20.720,00 | | | | |
| 13101 Complementos específicos | 5.170,00 | 5.170,00 | | | | |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 108,30 | 108,30 | 108,30 | 108,30 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 108.190,48 | 108.190,48 | 108.190,48 | 108.190,48 |
| 13208 Antigüedad | | | 567,23 | 567,23 | 567,23 | 567,23 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 11.391,86 | 11.391,86 | 11.391,86 | 11.391,86 |
| 16000 Seguridad Social | 142.090,00 | 142.090,00 | 190.126,45 | 190.126,45 | 190.126,45 | 161.839,43 |
| 16001 Otras | | | 8.359,14 | 8.359,14 | 8.359,14 | 8.359,14 |
| 16705 Acción social | 6.740,00 | 6.740,00 | 4.682,11 | 4.682,11 | 4.682,11 | 4.682,11 |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 1.304.150,00 | 1.195.019,06 | 756.516,25 | 756.516,25 | 756.516,25 | 756.516,25 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 204.490,00 | 204.490,00 | 90.694,23 | 90.694,23 | 90.694,23 | 90.694,23 |
| 17008 Antigüedad | 413.050,00 | 413.050,00 | 247.226,04 | 247.226,04 | 247.226,04 | 247.226,04 |
| 17100 Complemento de destino | 914.400,00 | 914.400,00 | 568.613,73 | 568.613,73 | 568.613,73 | 568.613,73 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 1.087.820,00 | 1.087.820,00 | 691.024,64 | 691.024,64 | 691.024,64 | 691.024,64 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 1.264.590,00 | 1.264.590,00 | 780.183,85 | 780.183,85 | 780.183,85 | 780.183,85 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 387.630,00 | 387.630,00 | 231.102,17 | 231.102,17 | 231.102,17 | 231.102,17 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 63.060,00 | 63.060,00 | 97.193,30 | 97.193,30 | 97.193,30 | 97.193,30 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 4.235.083,13 | 4.235.083,13 | 4.235.083,13 | 4.206.796,11 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.974,64 | 24.974,64 | 24.974,64 | 24.974,64 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.974,64 | 24.974,64 | 24.974,64 | 24.974,64 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 93.900,00 | 93.900,00 | 93.900,00 | 93.900,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 175.880,00 | 175.880,00 | 81.980,00 | 81.980,00 | 81.980,00 | 81.980,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 175.880,00 | 175.880,00 | 175.880,00 | 175.880,00 | 175.880,00 | 175.880,00 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 6.589.380,00 | 6.589.380,00 | 4.435.937,77 | 4.435.937,77 | 4.435.937,77 | 4.407.650,75 |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 58.400,00 | 58.400,00 | 33.376,14 | 33.376,14 | 33.376,14 | 33.376,14 |
| **12008 Antigüedad** | 11.440,00 | 11.440,00 | 6.570,32 | 6.570,32 | 6.570,32 | 6.570,32 |
| **12100 Complemento de destino** | 35.820,00 | 35.820,00 | 20.469,28 | 20.469,28 | 20.469,28 | 20.469,28 |
| **12101 Complementos específicos** | 57.360,00 | 57.360,00 | 35.298,48 | 35.298,48 | 35.298,48 | 35.298,48 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 55.290,00 | 55.290,00 | 7.187,78 | 7.187,78 | 7.187,78 | 7.187,78 |
| **13008 Antigüedad** | 15.090,00 | 15.090,00 | 687,44 | 687,44 | 687,44 | 687,44 |
| **13101 Complementos específicos** | 6.090,00 | 6.090,00 | | | | |
| **13102 Otros complementos** | | | 302,40 | 302,40 | 302,40 | 302,40 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 342,44 | 342,44 | 342,44 | 342,44 |
| **16000 Seguridad Social** | 62.460,00 | 62.460,00 | 25.401,31 | 25.401,31 | 25.401,31 | 21.442,83 |
| **16001 Otras** | | | 134,40 | 134,40 | 134,40 | 134,40 |
| **17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 86.180,00 | 86.180,00 | 49.024,29 | 49.024,29 | 49.024,29 | 49.024,29 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.270,00 | 74.270,00 | 66.271,13 | 66.271,13 | 66.271,13 | 66.271,13 |
| **17008 Antigüedad** | 45.320,00 | 45.320,00 | 35.486,77 | 35.486,77 | 35.486,77 | 35.486,77 |
| **17100 Complemento de destino** | 88.410,00 | 88.410,00 | 64.373,56 | 64.373,56 | 64.373,56 | 64.373,56 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101 Componente general del complemento específico | 142.910,00 | 142.910,00 | 101.510,35 | 101.510,35 | 101.510,35 | 101.510,35 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 57.290,00 | 57.290,00 | 47.148,03 | 47.148,03 | 47.148,03 | 47.148,03 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 38.500,00 | 38.500,00 | 29.022,16 | 29.022,16 | 29.022,16 | 29.022,16 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | | | 459,35 | 459,35 | 459,35 | 459,35 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 10.510,00 | 10.510,00 | 11.605,14 | 11.605,14 | 11.605,14 | 11.605,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 856.820,00 | 856.820,00 | 541.248,55 | 541.248,55 | 541.248,55 | 537.290,07 |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 856.820,00 | 856.820,00 | 541.248,55 | 541.248,55 | 541.248,55 | 537.290,07 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 17.050,00 | -102.923,33 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 1.379.230,00 | 1.379.230,00 | 705.778,52 | 705.778,52 | 705.778,52 | 705.778,52 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 103.330,00 | 103.330,00 | 34.665,98 | 34.665,98 | 34.665,98 | 34.665,98 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 330.900,00 | 330.900,00 | 191.377,20 | 191.377,20 | 191.377,20 | 191.377,20 |
| 12008 Antigüedad | 536.870,00 | 536.870,00 | 208.442,35 | 208.442,35 | 208.442,35 | 208.442,35 |
| 12009 Sustituciones | 60.000,00 | 118.894,26 | 113.016,69 | 113.016,69 | 113.016,69 | 113.016,69 |
| 12100 Complemento de destino | 1.001.090,00 | 1.001.090,00 | 518.595,56 | 518.595,56 | 518.595,56 | 518.595,56 |
| 12101 Complementos específicos | 1.380.040,00 | 1.380.040,00 | 733.851,03 | 733.851,03 | 733.851,03 | 733.851,03 |
| 12102 Otros complementos | | | 23.342,30 | 23.342,30 | 23.342,30 | 23.342,30 |
| 12109 Sustituciones | 65.000,00 | 126.079,07 | 124.134,31 | 124.134,31 | 124.134,31 | 124.134,31 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 50.080,79 | 50.080,79 | 50.080,79 | 50.080,79 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 54.900,00 | 54.900,00 | 21.176,83 | 21.176,83 | 21.176,83 | 21.176,83 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 6.676.590,00 | 6.676.590,00 | 3.367.915,74 | 3.367.915,74 | 3.367.915,74 | 3.367.915,74 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 1.264.590,00 | 1.264.590,00 | 591.387,49 | 591.387,49 | 591.387,49 | 591.387,49 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 2.856.610,00 | 2.856.610,00 | 1.365.573,82 | 1.365.573,82 | 1.365.573,82 | 1.365.573,82 |
| 13008 Antigüedad | 1.828.500,00 | 1.828.500,00 | 797.425,53 | 797.425,53 | 797.425,53 | 797.425,53 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 750.000,00 | 750.000,00 | 607.547,69 | 607.547,69 | 607.547,69 | 607.547,69 |
| 13101 Complementos específicos | 501.350,00 | 501.350,00 | 251.766,82 | 251.766,82 | 251.766,82 | 251.766,82 |
| 13102 Otros complementos | | | 150.090,73 | 150.090,73 | 150.090,73 | 150.090,73 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.959,58 | 39.959,58 | 39.959,58 | 39.959,58 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 275.310,15 | 275.310,15 | 275.310,15 | 275.310,15 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 336.529,17 | 336.529,17 | 336.529,17 | 336.529,17 |
| 13208 Antigüedad | | | 3.541,00 | 3.541,00 | 3.541,00 | 3.541,00 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 51.435,39 | 51.435,39 | 51.435,39 | 51.435,39 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 Seguridad Social | 66.830.390,00 | 66.830.390,00 | 36.474.936,79 | 36.474.936,79 | 36.474.936,79 | 31.163.987,33 |
| 16001 Otras | 3.153.100,00 | 3.153.100,00 | 2.687.944,80 | 2.687.944,80 | 2.687.944,80 | 2.687.944,80 |
| 16305 Acción social | | | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 115,65 |
| 16706 Seguros | | | 5.479,95 | 5.479,95 | | |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 166.031.550,00 | 166.031.550,00 | 95.724.344,18 | 95.724.344,18 | 95.724.344,18 | 95.724.344,18 |
| 17008 Antigüedad | 33.107.580,00 | 33.107.580,00 | 19.154.239,06 | 19.154.239,06 | 19.154.239,06 | 19.154.239,06 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 11.633.590,00 | 11.633.590,00 | 7.485.813,07 | 7.485.813,07 | 7.485.813,07 | 7.485.813,07 |
| 17100 Complemento de destino | 84.082.750,00 | 84.082.750,00 | 46.523.184,10 | 46.523.184,10 | 46.523.184,10 | 46.523.184,10 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 120.343.440,00 | 120.343.440,00 | 71.596.343,30 | 71.596.343,30 | 71.596.343,30 | 71.596.343,30 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 12.612.410,00 | 12.612.410,00 | 7.244.756,96 | 7.244.756,96 | 7.244.756,96 | 7.244.756,96 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 35.813.990,00 | 35.813.990,00 | 20.841.430,03 | 20.841.430,03 | 20.841.430,03 | 20.841.430,03 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | 2.392.850,00 | 2.392.850,00 | 1.472.116,24 | 1.472.116,24 | 1.472.116,24 | 1.472.116,24 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 12.427.460,00 | 12.427.460,00 | 7.876.645,54 | 7.876.645,54 | 7.876.645,54 | 7.876.645,54 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 13.059.980,00 | 13.059.980,00 | 6.803.444,84 | 6.803.444,84 | 6.803.444,84 | 6.803.444,84 |
| 17200 Retribuciones básicas | 8.873.680,00 | 8.873.680,00 | 4.299.621,77 | 4.299.621,77 | 4.299.621,77 | 4.299.621,77 |
| 17201 Retribuciones complementarias | 10.405.240,00 | 10.405.240,00 | 6.435.566,24 | 6.435.566,24 | 6.435.566,24 | 6.435.566,24 |
| 17208 Otras retribuciones | 2.522.480,00 | 2.522.480,00 | 1.044.009,93 | 1.044.009,93 | 1.044.009,93 | 1.044.009,93 |
| 17209 Sustituciones | 2.133.700,00 | 2.133.700,00 | 1.033.346,44 | 1.033.346,44 | 1.033.346,44 | 1.033.346,44 |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal | 493.990,00 | 493.990,00 | 291.936,13 | 291.936,13 | 291.936,13 | 291.936,13 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 604.784.230,00 | 604.784.230,00 | 347.568.032,86 | 347.568.032,86 | 347.562.552,91 | 342.251.603,45 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 604.784.230,00 | 604.784.230,00 | 347.568.032,86 | 347.568.032,86 | 347.562.552,91 | 342.251.603,45 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 17.050,00 | -107.326,61 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 944.480,00 | 944.480,00 | 520.894,20 | 520.894,20 | 520.894,20 | 520.894,20 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 2.640.410,00 | 2.511.555,22 | 589.184,08 | 589.184,08 | 589.184,08 | 589.184,08 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 2.141.110,00 | 2.141.110,00 | 1.692.625,01 | 1.692.625,01 | 1.692.625,01 | 1.692.625,01 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 17.840,00 | 17.840,00 | | | | |
| 12008 Antigüedad | 1.211.320,00 | 1.211.320,00 | 601.491,83 | 601.491,83 | 601.491,83 | 601.491,83 |
| 12009 Sustituciones | 100.000,00 | 201.223,28 | 181.585,59 | 181.585,59 | 181.585,59 | 181.585,59 |
| 12100 Complemento de destino | 2.967.350,00 | 2.967.350,00 | 1.520.443,22 | 1.520.443,22 | 1.520.443,22 | 1.520.443,22 |
| 12101 Complementos específicos | 4.528.770,00 | 4.528.770,00 | 2.456.691,78 | 2.456.691,78 | 2.456.691,78 | 2.456.691,78 |
| 12102 Otros complementos | | | 19.880,08 | 19.880,08 | 19.880,08 | 19.880,08 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12109 | Sustituciones | 100.000,00 | 250.908,53 | 225.388,79 | 225.388,79 | 225.388,79 | 225.388,79 |
| 12148 | Complemento por Incapacidad Temporal | | | 100.563,01 | 100.563,01 | 100.563,01 | 100.563,01 |
| 13002 | Sueldos del grupo III | 609.100,00 | 609.100,00 | 308.699,48 | 308.699,48 | 308.699,48 | 308.699,48 |
| 13003 | Sueldos del grupo IV | 632.300,00 | 632.300,00 | 345.865,12 | 345.865,12 | 345.865,12 | 345.865,12 |
| 13004 | Sueldos del grupo V | 23.258.340,00 | 23.258.340,00 | 11.735.143,44 | 11.735.143,44 | 11.735.143,44 | 11.735.143,44 |
| 13008 | Antigüedad | 4.568.880,00 | 4.568.880,00 | 2.134.539,95 | 2.134.539,95 | 2.134.539,95 | 2.134.539,95 |
| 13009 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 850.000,00 | 850.000,00 | 638.209,49 | 638.209,49 | 638.209,49 | 638.209,49 |
| 13101 | Complementos específicos | 1.209.370,00 | 1.209.370,00 | 624.086,32 | 624.086,32 | 624.086,32 | 624.086,32 |
| 13102 | Otros complementos | | | 261.175,25 | 261.175,25 | 261.175,25 | 261.175,25 |
| 13109 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 40.914,12 | 40.914,12 | 40.914,12 | 40.914,12 |
| 13148 | Complemento por Incapacidad Temporal | | | 437.282,61 | 437.282,61 | 437.282,61 | 437.282,61 |
| 13200 | Retribuciones básicas | | | 247.117,22 | 247.117,22 | 247.117,22 | 247.117,22 |
| 13208 | Antigüedad | | | 3.993,22 | 3.993,22 | 3.993,22 | 3.993,22 |
| 13210 | Retribuciones complementarias | | | 39.576,23 | 39.576,23 | 39.576,23 | 39.576,23 |
| 15100 | Gratificaciones | | 101.499,32 | 1.499,32 | 1.499,32 | 1.499,32 | 1.499,32 |
| 16000 | Seguridad Social | 84.447.500,00 | 84.447.500,00 | 55.713.368,15 | 55.713.368,15 | 55.713.368,15 | 47.844.857,17 |
| 16001 | Otras | 6.428.710,00 | 6.428.710,00 | 5.069.849,48 | 5.069.849,48 | 5.069.849,48 | 5.069.849,48 |
| 16300 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | | | 158,93 | 158,93 | 158,93 | 158,93 |
| 16304 | Transporte del personal | | | 12.595,80 | 12.595,80 | 12.595,80 | 12.595,80 |
| 16305 | Acción social | | | 101.029,27 | 101.029,27 | 101.029,27 | 101.029,27 |
| 16706 | Seguros | | | 5.265,05 | 5.265,05 | | |
| 17000 | Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 209.153.900,00 | 209.809.425,85 | 107.866.390,22 | 107.866.390,22 | 107.866.390,22 | 107.866.390,22 |
| 17001 | Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 21.335.990,00 | 21.335.990,00 | 12.736.863,66 | 12.736.863,66 | 12.736.863,66 | 12.736.863,66 |
| 17008 | Antigüedad | 38.047.440,00 | 38.047.440,00 | 21.630.369,43 | 21.630.369,43 | 21.630.369,43 | 21.630.369,43 |
| 17009 | Sustituciones. Retribuciones básicas | 9.686.000,00 | 9.686.000,00 | 6.986.316,29 | 6.986.316,29 | 6.986.316,29 | 6.986.316,29 |
| 17100 | Complemento de destino | 111.958.970,00 | 110.821.030,00 | 64.096.288,86 | 64.096.288,86 | 64.096.288,86 | 64.096.288,86 |
| 17101 | Componente general del complemento específico | 132.001.980,00 | 132.085.130,02 | 80.096.137,90 | 80.096.137,90 | 80.096.137,90 | 80.096.137,90 |
| 17102 | Componente sing complemento específico. Org gobier | 13.137.930,00 | 13.137.930,00 | 7.670.734,58 | 7.670.734,58 | 7.670.734,58 | 7.670.734,58 |
| 17105 | Complemento específico por formación permanente | 34.657.860,00 | 34.657.860,00 | 19.312.574,46 | 19.312.574,46 | 19.312.574,46 | 19.312.574,46 |
| 17108 | Otras retribuciones complementarias | 1.625.510,00 | 1.625.510,00 | 926.777,04 | 926.777,04 | 926.777,04 | 926.777,04 |
| 17109 | Sustituciones. Retribuciones complementarias | 10.323.420,00 | 10.323.420,00 | 7.486.698,82 | 7.486.698,82 | 7.486.698,82 | 7.486.698,82 |
| 17148 | Complemento por Incapacidad Temporal | 9.984.820,00 | 9.984.820,00 | 6.871.630,01 | 6.871.630,01 | 6.871.630,01 | 6.871.630,01 |
| 17200 | Retribuciones básicas | 4.581.080,00 | 4.581.080,00 | 1.725.836,12 | 1.725.836,12 | 1.725.836,12 | 1.725.836,12 |
| 17201 | Retribuciones complementarias | 3.740.420,00 | 3.740.420,00 | 2.026.308,06 | 2.026.308,06 | 2.026.308,06 | 2.026.308,06 |
| 17208 | Otras retribuciones | 536.020,00 | 536.020,00 | 258.466,31 | 258.466,31 | 258.466,31 | 258.466,31 |
| 17209 | Sustituciones | 338.660,00 | 338.660,00 | 196.672,34 | 196.672,34 | 196.672,34 | 196.672,34 |
| 17248 | Complemento por Incapacidad Temporal | 136.620,00 | 136.620,00 | 56.543,88 | 56.543,88 | 56.543,88 | 56.543,88 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 739.019.150,00 | 738.720.285,61 | 425.583.537,19 | 425.583.537,19 | 425.578.272,14 | 417.709.761,16 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | 739.019.150,00 | 738.720.285,61 | 425.583.537,19 | 425.583.537,19 | 425.578.272,14 | 417.709.761,16 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 809.550,00 | 355.413,01 | 408.169,13 | 408.169,13 | 408.169,13 | 408.169,13 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 11.480,00 | 11.480,00 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 87.600,00 | 75.748,52 | 42.137,71 | 42.137,71 | 42.137,71 | 42.137,71 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 1.031.430,00 | 1.031.430,00 | 72.301,23 | 72.301,23 | 72.301,23 | 72.301,23 |
| 12008 Antigüedad | 256.200,00 | 256.200,00 | 99.652,12 | 99.652,12 | 99.652,12 | 99.652,12 |
| 12009 Sustituciones | 50.000,00 | 435.465,26 | 391.535,49 | 391.535,49 | 391.535,49 | 391.535,49 |
| 12100 Complemento de destino | 438.660,00 | 438.660,00 | 215.835,49 | 215.835,49 | 215.835,49 | 215.835,49 |
| 12101 Complementos específicos | 804.520,00 | 685.569,41 | 402.266,89 | 402.266,89 | 402.266,89 | 402.266,89 |
| 12102 Otros complementos | | | 6.736,73 | 6.736,73 | 6.736,73 | 6.736,73 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 1.107.480,00 | 1.107.480,00 | 84.995,44 | 84.995,44 | 84.995,44 | 84.995,44 |
| 12109 Sustituciones | 60.000,00 | 501.437,31 | 439.021,47 | 439.021,47 | 439.021,47 | 439.021,47 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 48.266,49 | 48.266,49 | 48.266,49 | 48.266,49 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 192.140,00 | 192.140,00 | 44.179,79 | 44.179,79 | 44.179,79 | 44.179,79 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 17.021.550,00 | 16.769.730,24 | 9.094.293,70 | 9.094.293,70 | 9.094.293,70 | 9.094.293,70 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 441.800,00 | 441.800,00 | 206.264,41 | 206.264,41 | 206.264,41 | 206.264,41 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 1.400.670,00 | 1.400.670,00 | 721.113,71 | 721.113,71 | 721.113,71 | 721.113,71 |
| 13008 Antigüedad | 2.819.650,00 | 2.819.650,00 | 1.231.663,80 | 1.231.663,80 | 1.231.663,80 | 1.231.663,80 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.139.510,90 | 1.139.510,90 | 1.139.510,90 | 1.139.510,90 |
| 13101 Complementos específicos | 882.360,00 | 882.360,00 | 445.140,59 | 445.140,59 | 445.140,59 | 445.140,59 |
| 13102 Otros complementos | | | 234.402,19 | 234.402,19 | 234.402,19 | 234.402,19 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 94.527,81 | 94.527,81 | 94.527,81 | 94.527,81 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 421.009,82 | 421.009,82 | 421.009,82 | 421.009,82 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 343.535,11 | 343.535,11 | 343.535,11 | 343.535,11 |
| 13208 Antigüedad | | | 4.578,18 | 4.578,18 | 4.578,18 | 4.578,18 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 51.558,76 | 51.558,76 | 51.558,76 | 51.558,76 |
| 15100 Gratificaciones | | 9.856,25 | 9.856,25 | 9.856,25 | 9.856,25 | 9.856,25 |
| 16000 Seguridad Social | 19.748.900,00 | 19.748.900,00 | 15.499.880,08 | 15.499.880,08 | 15.499.880,08 | 13.247.914,08 |
| 16001 Otras | 1.595.890,00 | 1.595.890,00 | 1.745.536,68 | 1.745.536,68 | 1.745.536,68 | 1.745.536,68 |
| 16304 Transporte del personal | | | 10.618,20 | 10.618,20 | 10.618,20 | 10.618,20 |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 12.086.890,00 | 12.086.890,00 | 7.110.668,74 | 7.110.668,74 | 7.110.668,74 | 7.110.668,74 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 28.167.720,00 | 28.167.720,00 | 17.432.879,92 | 17.432.879,92 | 17.432.879,92 | 17.432.879,92 |
| 17008 Antigüedad | 7.672.550,00 | 7.672.550,00 | 4.378.325,25 | 4.378.325,25 | 4.378.325,25 | 4.378.325,25 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 3.149.090,00 | 3.149.090,00 | 1.964.883,51 | 1.964.883,51 | 1.964.883,51 | 1.964.883,51 |
| 17100 Complemento de destino | 20.810.480,00 | 20.810.480,00 | 12.680.865,71 | 12.680.865,71 | 12.680.865,71 | 12.680.865,71 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 29.744.270,00 | 29.744.270,00 | 18.120.477,33 | 18.120.477,33 | 18.120.477,33 | 18.120.477,33 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 2.432.900,00 | 2.432.900,00 | 1.415.070,60 | 1.415.070,60 | 1.415.070,60 | 1.415.070,60 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 7.567.440,00 | 7.567.440,00 | 4.369.603,83 | 4.369.603,83 | 4.369.603,83 | 4.369.603,83 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | 1.019.210,00 | 1.019.210,00 | 741.879,96 | 741.879,96 | 741.879,96 | 741.879,96 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 3.187.370,00 | 3.187.370,00 | 2.104.214,03 | 2.104.214,03 | 2.104.214,03 | 2.104.214,03 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 3.153.100,00 | 3.153.100,00 | 2.039.179,12 | 2.039.179,12 | 2.039.179,12 | 2.039.179,12 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 170.250.900,00 | 170.250.900,00 | 105.873.213,95 | 105.873.213,95 | 105.873.213,95 | 103.621.247,95 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 170.250.900,00 | 170.250.900,00 | 105.873.213,95 | 105.873.213,95 | 105.873.213,95 | 103.621.247,95 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 9.740,00 | 9.740,00 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| 12008 Antigüedad | 2.840,00 | 2.840,00 | 1.611,89 | 1.611,89 | 1.611,89 | 1.611,89 |
| 12009 Sustituciones | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| 12100 Complemento de destino | 4.970,00 | 4.970,00 | 2.834,80 | 2.834,80 | 2.834,80 | 2.834,80 |
| 12101 Complementos específicos | 6.840,00 | 6.840,00 | 4.208,08 | 4.208,08 | 4.208,08 | 4.208,08 |
| 12109 Sustituciones | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| 13004 Sueldos del grupo V | 405.460,00 | 405.460,00 | 227.724,96 | 227.724,96 | 227.724,96 | 227.724,96 |
| 13008 Antigüedad | 114.370,00 | 114.370,00 | 58.368,38 | 58.368,38 | 58.368,38 | 58.368,38 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.635,39 | 2.635,39 | 2.635,39 | 2.635,39 |
| 13101 Complementos específicos | 25.480,00 | 25.480,00 | 14.493,45 | 14.493,45 | 14.493,45 | 14.493,45 |
| 13102 Otros complementos | | | 9.816,47 | 9.816,47 | 9.816,47 | 9.816,47 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 148,99 | 148,99 | 148,99 | 148,99 |
| 15100 Gratificaciones | | 6.563,52 | 6.563,52 | 6.563,52 | 6.563,52 | 6.563,52 |
| 16000 Seguridad Social | 3.609.800,00 | 3.609.800,00 | 2.131.786,10 | 2.131.786,10 | 2.131.786,10 | 1.820.545,34 |
| 16001 Otras | 243.760,00 | 243.760,00 | 106.626,83 | 106.626,83 | 106.626,83 | 106.626,83 |
| 16305 Acción social | | | 147,35 | 147,35 | 147,35 | 147,35 |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 6.649.760,00 | 6.643.196,48 | 3.870.381,98 | 3.870.381,98 | 3.870.381,98 | 3.870.381,98 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 2.312.270,00 | 2.312.270,00 | 1.207.545,72 | 1.207.545,72 | 1.207.545,72 | 1.207.545,72 |
| 17008 Antigüedad | 1.629.100,00 | 1.629.100,00 | 923.551,93 | 923.551,93 | 923.551,93 | 923.551,93 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 520.360,00 | 520.360,00 | 280.479,78 | 280.479,78 | 280.479,78 | 280.479,78 |
| 17100 Complemento de destino | 4.673.570,00 | 4.673.570,00 | 2.718.926,97 | 2.718.926,97 | 2.718.926,97 | 2.718.926,97 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 6.081.350,00 | 6.081.350,00 | 3.528.076,54 | 3.528.076,54 | 3.528.076,54 | 3.528.076,54 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 777.660,00 | 777.660,00 | 461.320,33 | 461.320,33 | 461.320,33 | 461.320,33 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 1.460.930,00 | 1.460.930,00 | 844.925,50 | 844.925,50 | 844.925,50 | 844.925,50 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | 33.630,00 | 33.630,00 | 38.907,99 | 38.907,99 | 38.907,99 | 38.907,99 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 546.120,00 | 546.120,00 | 294.894,38 | 294.894,38 | 294.894,38 | 294.894,38 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 472.960,00 | 472.960,00 | 290.361,12 | 290.361,12 | 290.361,12 | 290.361,12 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 29.675.970,00 | 29.675.970,00 | 17.031.901,14 | 17.031.901,14 | 17.031.901,14 | 16.720.660,38 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS | 29.675.970,00 | 29.675.970,00 | 17.031.901,14 | 17.031.901,14 | 17.031.901,14 | 16.720.660,38 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | | 80.000,00 | 60.286,43 | 60.286,43 | 60.286,43 | 60.286,43 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | | 80.000,00 | 73.479,55 | 73.479,55 | 73.479,55 | 73.479,55 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 1.238.100,00 | 1.238.100,00 | 669.497,72 | 669.497,72 | 669.497,72 | 669.497,72 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 632.500,00 | 620.448,14 | 316.876,82 | 316.876,82 | 316.876,82 | 316.876,82 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 205.500,00 | 205.500,00 | 100.180,88 | 100.180,88 | 100.180,88 | 100.180,88 |
| 13008 Antigüedad | 323.300,00 | 323.300,00 | 147.643,83 | 147.643,83 | 147.643,83 | 147.643,83 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 120.000,00 | 132.051,86 | 123.273,04 | 123.273,04 | 123.273,04 | 123.273,04 |
| 13101 Complementos específicos | 75.970,00 | 75.970,00 | 39.883,23 | 39.883,23 | 39.883,23 | 39.883,23 |
| 13102 Otros complementos | | | 89.431,93 | 89.431,93 | 89.431,93 | 89.431,93 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.131,33 | 11.131,33 | 11.131,33 | 11.131,33 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 46.524,99 | 46.524,99 | 46.524,99 | 46.524,99 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 64.584,63 | 64.584,63 | 64.584,63 | 64.584,63 |
| 13208 Antigüedad | | | 10.531,41 | 10.531,41 | 10.531,41 | 10.531,41 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 6.726,26 | 6.726,26 | 6.726,26 | 6.726,26 |
| 15100 Gratificaciones | 59.430,00 | 59.430,00 | 42.175,14 | 42.175,14 | 42.175,14 | 42.175,14 |
| 16000 Seguridad Social | 742.040,00 | 742.040,00 | 547.465,51 | 547.465,51 | 547.465,51 | 472.180,76 |
| 16001 Otras | 8.630,00 | 8.630,00 | 91.956,01 | 91.956,01 | 91.956,01 | 91.956,01 |
| 16304 Transporte del personal | | | 1.123,20 | 1.123,20 | 1.123,20 | 1.123,20 |
| 16305 Acción social | | | 1.003,42 | 1.003,42 | 1.003,42 | 1.003,42 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 3.670,00 | 3.670,00 | 2.898,50 | 2.898,50 | 2.898,50 | 2.898,50 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.559.140,00 | 3.719.140,00 | 2.446.673,83 | 2.446.673,83 | 2.446.673,83 | 2.371.389,08 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 3.559.140,00 | 3.719.140,00 | 2.446.673,83 | 2.446.673,83 | 2.446.673,83 | 2.371.389,08 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.554.735.590,00** | **1.554.596.725,61** | **903.480.545,29** | **903.480.545,29** | **903.469.800,29** | **887.619.602,84** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 6.237,30 | 6.237,30 | 6.237,30 | 6.237,30 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 3.480,65 | 3.480,65 | 3.480,65 | 3.480,65 |
| **12008 Antigüedad** | 5.180,00 | 5.180,00 | 2.592,59 | 2.592,59 | 2.592,59 | 2.592,59 |
| **12100 Complemento de destino** | 13.620,00 | 13.620,00 | 6.394,15 | 6.394,15 | 6.394,15 | 6.394,15 |
| **12101 Complementos específicos** | 22.890,00 | 22.890,00 | 10.949,94 | 10.949,94 | 10.949,94 | 10.949,94 |
| **12102 Otros complementos** | | | 499,44 | 499,44 | 499,44 | 499,44 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 611,51 | 611,51 | 611,51 | 611,51 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | 10.152,25 | 10.152,25 | 10.152,25 | 10.152,25 |
| **13008 Antigüedad** | 1.770,00 | 1.770,00 | 970,97 | 970,97 | 970,97 | 970,97 |
| **13102 Otros complementos** | | | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 134,60 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 281,47 | 281,47 | 281,47 | 281,47 |
| **16000 Seguridad Social** | 21.250,00 | 21.250,00 | 13.456,41 | 13.456,41 | 13.456,41 | 11.550,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 107.880,00 | 107.880,00 | 55.761,28 | 55.761,28 | 55.761,28 | 53.855,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 500,00 | 500,00 | 119,99 | 119,99 | 119,99 | 119,99 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 30.000,00 | 20.000,00 | 12.491,83 | 12.491,83 | 12.491,83 | 12.491,83 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 30.500,00 | 20.500,00 | 12.611,82 | 12.611,82 | 12.611,82 | 12.611,82 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 35.000,00 | 45.000,00 | 42.560,40 | 42.560,40 | 39.510,06 | 39.510,06 |
| 6 INVERSIONES REALES | 35.000,00 | 45.000,00 | 42.560,40 | 42.560,40 | 39.510,06 | 39.510,06 |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES | 173.380,00 | 173.380,00 | 110.933,50 | 110.933,50 | 107.883,16 | 105.977,55 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 119.350,00 | 116.629,90 | 28.835,91 | 28.835,91 | 28.835,91 | 28.835,91 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 47.594,12 | 47.594,12 | 47.594,12 | 47.594,12 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 218.130,00 | 218.130,00 | 26.680,92 | 26.680,92 | 26.680,92 | 26.680,92 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 80.533,08 | 80.533,08 | 80.533,08 | 80.533,08 |
| **12008 Antigüedad** | 66.090,00 | 66.090,00 | 42.759,97 | 42.759,97 | 42.759,97 | 42.759,97 |
| **12100 Complemento de destino** | 218.770,00 | 218.770,00 | 113.983,15 | 113.983,15 | 113.983,15 | 113.983,15 |
| **12101 Complementos específicos** | 367.180,00 | 361.789,55 | 195.549,70 | 195.549,70 | 195.549,70 | 195.549,70 |
| **12102 Otros complementos** | | | 975,84 | 975,84 | 975,84 | 975,84 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.722,75 | 3.722,75 | 3.722,75 | 3.722,75 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 93.710,00 | 93.710,00 | 53.525,23 | 53.525,23 | 53.525,23 | 53.525,23 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 61.190,00 | 61.190,00 | 34.442,36 | 34.442,36 | 34.442,36 | 34.442,36 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 276.450,00 | 276.450,00 | 146.974,19 | 146.974,19 | 146.974,19 | 146.974,19 |
| **13008 Antigüedad** | 80.700,00 | 80.700,00 | 39.170,52 | 39.170,52 | 39.170,52 | 39.170,52 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 13.000,00 | 18.390,45 | 16.370,95 | 16.370,95 | 16.370,95 | 16.370,95 |
| **13101 Complementos específicos** | 69.490,00 | 69.490,00 | 38.177,89 | 38.177,89 | 38.177,89 | 38.177,89 |
| **13102 Otros complementos** | | | 58.751,52 | 58.751,52 | 58.751,52 | 58.751,52 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 5.000,00 | 7.720,10 | 5.303,56 | 5.303,56 | 5.303,56 | 5.303,56 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.883,00 | 2.883,00 | 2.883,00 | 2.883,00 |
| **16000 Seguridad Social** | 401.930,00 | 401.930,00 | 265.231,66 | 265.231,66 | 265.231,66 | 225.463,03 |
| **16001 Otras** | | | 19.189,75 | 19.189,75 | 19.189,75 | 19.189,75 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.050.180,00 | 2.050.180,00 | 1.220.656,07 | 1.220.656,07 | 1.220.656,07 | 1.180.887,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20900 Cánones** | 1.200,00 | 26.400,00 | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 59.100,00 | 89.100,00 | 72.626,53 | 72.626,53 | 39.306,85 | 39.306,85 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 3.800,00 | 3.800,00 | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.970,42 | 8.970,42 | 6.985,92 | 6.985,92 |
| **22100 Energía eléctrica** | 56.000,00 | 56.000,00 | 58.658,44 | 58.658,44 | 15.344,46 | 15.344,46 |
| **22101 Agua** | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.683,12 | 3.683,12 | 3.683,12 | 3.683,12 |
| **22102 Gas** | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.146,65 | 26.146,65 | 26.146,65 | 26.146,65 |
| **22105 Productos alimenticios** | 93.000,00 | 93.000,00 | 62.430,91 | 62.430,91 | 62.430,91 | 62.430,91 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22109 Otros suministros** | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.078,95 | 24.078,95 | 23.520,51 | 23.520,51 |
| **22140 Lencería** | 6.000,00 | 6.000,00 | 509,65 | 509,65 | 509,65 | 509,65 |
| **22141 Vestuario** | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.580,78 | 3.580,78 | 956,51 | 956,51 |
| **22409 Otros riesgos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.716,30 | 4.716,30 | 4.716,30 | 4.716,30 |
| **22500 Locales** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.513,47 | 1.513,47 | 1.513,47 | 1.513,47 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 |
| **22609 Otros** | 95.000,00 | 95.000,00 | 9.534,94 | 9.534,94 | 955,54 | 955,54 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 6.010,00 | 6.010,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | 29.500,00 | 29.500,00 | 17.136,93 | 17.136,93 | 272,25 | 272,25 |
| **22701 Seguridad** | | | 20.353,41 | 20.353,41 | 20.353,41 | 20.353,41 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 5.500,00 | 5.500,00 | 99,06 | 99,06 | 99,01 | 99,01 |
| **22707 Servicios contratados de lavandería** | 12.570,00 | 12.570,00 | 13.554,70 | 13.554,70 | 7.701,36 | 7.701,36 |
| **22709 Otros** | 24.490,00 | 24.490,00 | 14.946,64 | 14.946,64 | 4.496,14 | 4.496,14 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 17.254,60 | 17.254,60 | 17.254,60 | 17.254,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 470.170,00 | 525.370,00 | 360.822,67 | 360.822,67 | 237.273,83 | 237.273,83 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami** | 60.000,00 | | | | | |
| **48194 Apoyo actividades juveniles** | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.770.077,63 | 1.701.566,49 | 394.735,61 | 394.735,61 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.160.000,00 | 2.100.000,00 | 1.770.077,63 | 1.701.566,49 | 394.735,61 | 394.735,61 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 6.018,54 | 6.018,54 | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 18.000,00 | 116.110,68 | 81.888,30 | 81.888,30 | | |
| **63100 Maquinaria** | 21.850,00 | 21.850,00 | | | | |
| **63400 Equip proceso informa** | 21.850,00 | 21.850,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 79.700,00 | 177.810,68 | 87.906,84 | 87.906,84 | | |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | 4.760.050,00 | 4.853.360,68 | 3.439.463,21 | 3.370.952,07 | 1.852.665,51 | 1.812.896,88 |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 477.370,00 | 448.263,40 | 188.885,08 | 188.885,08 | 188.885,08 | 188.885,08 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 809.550,00 | 802.224,00 | 532.733,36 | 532.733,36 | 532.733,36 | 532.733,36 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 987.290,00 | 987.290,00 | 471.967,85 | 471.967,85 | 471.967,85 | 471.967,85 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 525.550,00 | 525.550,00 | 255.050,08 | 255.050,08 | 255.050,08 | 255.050,08 |
| 12008 Antigüedad | 759.520,00 | 759.520,00 | 346.093,28 | 346.093,28 | 346.093,28 | 346.093,28 |
| 12009 Sustituciones | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.267,09 | 20.267,09 | 20.267,09 | 20.267,09 |
| 12100 Complemento de destino | 1.451.120,00 | 1.451.120,00 | 756.328,95 | 756.328,95 | 756.328,95 | 756.328,95 |
| 12101 Complementos específicos | 2.680.770,00 | 2.674.139,70 | 1.433.791,83 | 1.433.791,83 | 1.433.791,83 | 1.433.791,83 |
| 12102 Otros complementos | | | 20.757,57 | 20.757,57 | 20.757,57 | 20.757,57 |
| 12109 Sustituciones | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.243,99 | 29.243,99 | 29.243,99 | 29.243,99 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 60.946,65 | 60.946,65 | 60.946,65 | 60.946,65 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 265.160,00 | 265.160,00 | 139.303,14 | 139.303,14 | 139.303,14 | 139.303,14 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 770.920,00 | 765.832,60 | 403.547,25 | 403.547,25 | 403.547,25 | 403.547,25 |
| 13008 Antigüedad | 258.110,00 | 258.110,00 | 129.584,08 | 129.584,08 | 129.584,08 | 129.584,08 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.244,39 | 19.244,39 | 19.244,39 | 19.244,39 |
| 13101 Complementos específicos | 112.630,00 | 112.630,00 | 62.065,82 | 62.065,82 | 62.065,82 | 62.065,82 |
| 13102 Otros complementos | | | 41.239,97 | 41.239,97 | 41.239,97 | 41.239,97 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.503,59 | 2.503,59 | 2.503,59 | 2.503,59 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 17.327,28 | 17.327,28 | 17.327,28 | 17.327,28 |
| 15100 Gratificaciones | | 48.150,30 | 43.855,20 | 43.855,20 | 43.855,20 | 43.855,20 |
| 16000 Seguridad Social | 2.093.410,00 | 2.093.410,00 | 1.259.859,33 | 1.259.859,33 | 1.259.859,33 | 1.083.661,29 |
| 16001 Otras | 200.000,00 | 200.000,00 | 128.505,83 | 128.505,83 | 128.505,83 | 128.505,83 |
| 16305 Acción social | | | 1.268,72 | 1.268,72 | 1.268,72 | 1.268,72 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.484.400,00 | 11.484.400,00 | 6.364.370,33 | 6.364.370,33 | 6.364.370,33 | 6.188.172,29 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 37.500,00 | 37.500,00 | 30.990,76 | 30.990,76 | 24.103,94 | 24.103,94 |
| 20900 Cánones | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.459,51 | 1.459,51 | 1.459,51 | 1.459,51 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 410.000,00 | 485.000,00 | 489.925,65 | 489.925,65 | 293.376,53 | 293.376,53 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.903,99 | 9.903,99 | 5.644,79 | 5.644,79 |
| 21400 Elementos de transporte | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.154,96 | 10.154,96 | 8.958,73 | 8.958,73 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.897,87 | 12.059,07 | 8.489,01 | 8.489,01 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.101,76 | 11.101,76 | 11.101,76 | 11.101,76 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.000,00 | 101.000,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 15.000,00 | 15.000,00 | 994,23 | 994,23 | 758,28 | 758,28 |
| **22100 Energía eléctrica** | 570.000,00 | 670.000,00 | 502.195,63 | 502.195,63 | 159.135,49 | 159.135,49 |
| **22101 Agua** | 47.000,00 | 47.000,00 | 9.405,26 | 9.405,26 | 9.405,26 | 9.405,26 |
| **22102 Gas** | 62.500,00 | 62.500,00 | 17.395,25 | 17.395,25 | 17.395,25 | 17.395,25 |
| **22103 Combustible** | 77.200,00 | 77.200,00 | 114.673,18 | 114.673,18 | 61.825,98 | 61.825,98 |
| **22109 Otros suministros** | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.942,15 | 24.885,91 | 23.170,97 | 23.170,97 |
| **22141 Vestuario** | 300,00 | 300,00 | 934,30 | 934,30 | 934,30 | 934,30 |
| **22201 Postales** | | | 26.828,90 | 26.828,90 | 13.975,88 | 13.975,88 |
| **22300 Transportes** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22409 Otros riesgos** | | | 373,67 | 373,67 | | |
| **22500 Locales** | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| **22502 Estatales** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **22604 Actividades culturales** | 214.000,00 | 214.000,00 | 92.075,79 | 92.075,79 | 72.390,18 | 72.390,18 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 16.000,00 | 16.000,00 | 195,00 | 195,00 | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 584.740,00 | 584.740,00 | 831.676,39 | 741.064,74 | 461.277,41 | 461.277,41 |
| **22701 Seguridad** | | | 67.501,05 | 67.501,05 | 67.500,90 | 67.500,90 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 12.250,00 | 149.080,24 | 164.539,03 | 143.936,36 | 998,25 | 998,25 |
| **22709 Otros** | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.980,54 | 1.980,54 | 1.980,54 | 1.980,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.289.090,00 | 2.700.920,24 | 2.431.404,87 | 2.310.295,51 | 1.244.142,96 | 1.244.142,96 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46411 Cooperación con la Administración local** | 600.000,00 | 534.976,33 | 534.976,33 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000,00 | 534.976,33 | 534.976,33 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 419,02 | 419,02 | 419,02 | 419,02 |
| **62500 Otro inmovil material** | 1.329.020,00 | 314.820,04 | 132.737,88 | 132.737,88 | 126.834,61 | 126.834,61 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63100 Maquinaria** | 52.200,00 | 52.200,00 | | | | |
| **63101 Instalaciones técnicas** | 33.000,00 | 33.000,00 | | | | |
| **63200 Elementos de transporte** | 18.500,00 | 18.500,00 | | | | |
| **63500 Otro inmovil material** | | | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.517.720,00 | 503.520,04 | 139.473,10 | 139.473,10 | 133.569,83 | 133.569,83 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul** | 500.000,00 | 565.023,67 | 565.023,67 | 65.023,67 | 65.023,67 | 65.023,67 |
| **7641C Colecciones bibliotecarias** | | 849.999,96 | 849.999,96 | 849.937,38 | 849.937,35 | 849.937,35 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 1.415.023,63 | 1.415.023,63 | 914.961,05 | 914.961,02 | 914.961,02 |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 16.391.210,00 | 16.638.840,24 | 10.885.248,26 | 9.729.099,99 | 8.657.044,14 | 8.480.846,10 |
| 455A GESTIÓN CULTURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 204.590,00 | 204.590,00 | 48.698,43 | 48.698,43 | 48.698,43 | 48.698,43 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 90.612,64 | 90.612,64 | 90.612,64 | 90.612,64 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 80.370,00 | 80.370,00 | 5.741,37 | 5.741,37 | 5.741,37 | 5.741,37 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 40.838,28 | 40.838,28 | 40.838,28 | 40.838,28 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 49.460,00 | 94.460,00 | 28.060,28 | 28.060,28 | 28.060,28 | 28.060,28 |
| **12008 Antigüedad** | 65.160,00 | 65.160,00 | 37.886,05 | 37.886,05 | 37.886,05 | 37.886,05 |
| **12100 Complemento de destino** | 211.320,00 | 211.320,00 | 109.030,25 | 109.030,25 | 109.030,25 | 109.030,25 |
| **12101 Complementos específicos** | 341.290,00 | 341.290,00 | 178.414,46 | 178.414,46 | 178.414,46 | 178.414,46 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.152,43 | 4.152,43 | 4.152,43 | 4.152,43 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 56.560,00 | 101.560,00 | 31.905,37 | 31.905,37 | 31.905,37 | 31.905,37 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.620,83 | 5.620,83 | 5.620,83 | 5.620,83 |
| **16000 Seguridad Social** | 287.440,00 | 307.440,00 | 149.360,47 | 149.360,47 | 149.360,47 | 127.951,74 |
| **16001 Otras** | | | 8.068,31 | 8.068,31 | 8.068,31 | 8.068,31 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.390.620,00 | 1.500.620,00 | 738.389,17 | 738.389,17 | 738.389,17 | 716.980,44 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20900 Cánones** | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.714,50 | 1.714,50 | 1.714,50 | 1.714,50 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 318.400,00 | 718.400,00 | 565.089,31 | 528.789,31 | 231.927,31 | 231.927,31 |
| **22604 Actividades culturales** | 144.910,00 | 144.910,00 | 104.797,29 | 104.797,29 | 91.912,09 | 91.912,09 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 3.741,42 | 3.741,42 | 3.741,42 | 3.741,42 |
| **22609 Otros** | 1.500,00 | 1.500,00 | 844,80 | 844,80 | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 702,70 | 702,70 | 702,70 | 702,70 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 231.350,00 | 231.350,00 | 25.349,50 | 25.349,50 | 25.349,50 | 25.349,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 699.360,00 | 1.099.360,00 | 702.239,52 | 665.939,52 | 355.347,52 | 355.347,52 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 2.782.000,00 | 2.782.000,00 | 2.782.000,00 | 2.782.000,00 | 2.202.416,67 | 2.202.416,67 |
| **42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo** | 1.550.000,00 | 1.479.605,62 | 1.479.605,62 | 1.479.605,62 | 868.969,48 | 868.969,48 |
| **42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **46412 Programas culturales municipales** | 1.011.370,00 | 2.198.001,69 | 1.944.304,59 | 1.900.559,64 | 1.012.829,16 | 1.012.829,16 |
| **46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu** | 1.140.420,00 | 1.140.420,00 | 904.100,42 | 904.100,42 | 452.049,67 | 452.049,67 |
| **47400 En mat prom cult y deport** | 307.500,00 | 780.000,00 | 467.394,49 | 467.394,49 | 355.078,98 | 355.078,98 |
| **47411 Activid culturales. Grupos de teatro y otras entid** | | 54.013,24 | 175.000,00 | | | |
| **47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu** | 1.604.250,00 | 1.005.807,44 | 429.013,24 | 279.013,24 | 109.009,45 | 109.009,45 |
| **48021 Real Fundación de Toledo** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **48028 Fundación teatro de Almagro** | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| **48411 Asociaciones culturales** | 455.000,00 | 635.000,00 | 412.542,95 | 352.914,32 | 176.457,16 | 176.457,16 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.245.540,00 | 10.469.847,99 | 8.988.961,31 | 8.560.587,73 | 5.571.810,57 | 5.571.810,57 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 83.210,00 | | | | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.100.000,00 | 2.411.155,41 | 2.191.230,89 | 2.191.230,89 | 536.992,96 | 536.992,96 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.183.210,00 | 2.411.155,41 | 2.191.230,89 | 2.191.230,89 | 536.992,96 | 536.992,96 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7641A Proyectos culturales** | 1.578.710,00 | 1.382.710,00 | 1.108.564,30 | 1.014.667,68 | 744.106,20 | 744.106,20 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7741A Proyectos culturales** | | 487.616,53 | 418.146,08 | 398.972,98 | 384.383,87 | 384.383,87 |
| **7841A Proyectos culturales** | | 49.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.578.710,00 | 1.919.326,53 | 1.526.710,38 | 1.413.640,66 | 1.128.490,07 | 1.128.490,07 |
| 455A GESTIÓN CULTURAL | 14.097.440,00 | 17.400.309,93 | 14.147.531,27 | 13.569.787,97 | 8.331.030,29 | 8.309.621,56 |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 102.300,00 | 102.300,00 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 40.337,60 | 40.337,60 | 40.337,60 | 40.337,60 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 195.170,00 | 195.170,00 | 33.556,08 | 33.556,08 | 33.556,08 | 33.556,08 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 58.400,00 | 58.400,00 | 79.949,25 | 79.949,25 | 79.949,25 | 79.949,25 |
| **12008 Antigüedad** | 98.810,00 | 98.810,00 | 40.949,99 | 40.949,99 | 40.949,99 | 40.949,99 |
| **12100 Complemento de destino** | 200.080,00 | 200.080,00 | 100.021,13 | 100.021,13 | 100.021,13 | 100.021,13 |
| **12101 Complementos específicos** | 342.640,00 | 342.640,00 | 181.057,69 | 181.057,69 | 181.057,69 | 181.057,69 |
| **12102 Otros complementos** | | | 653,28 | 653,28 | 653,28 | 653,28 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 10.099,08 | 10.099,08 | 10.099,08 | 10.099,08 |
| **16000 Seguridad Social** | 233.760,00 | 233.760,00 | 109.415,25 | 109.415,25 | 109.415,25 | 94.308,06 |
| **16001 Otras** | | | 28.065,51 | 28.065,51 | 28.065,51 | 28.065,51 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.530,00 | 1.301.530,00 | 674.130,35 | 674.130,35 | 674.130,35 | 659.023,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 6.490,00 | 6.490,00 | | | | |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 189.510,00 | 189.510,00 | 57.122,94 | 57.122,94 | 40.347,50 | 40.347,50 |
| **22109 Otros suministros** | | | 4.798,86 | 4.798,86 | 4.798,86 | 4.798,86 |
| **22300 Transportes** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.050.528,75 | 1.050.528,75 | 1.044.987,56 | 1.041.855,16 |
| **22409 Otros riesgos** | 262.500,00 | 262.500,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 245.210,40 | 245.210,40 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 30.250,00 | 780.250,00 | 681.510,65 | 681.510,65 | 624.701,15 | 624.701,15 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 82.770,00 | 82.770,00 | 23.516,98 | 23.516,98 | 23.516,98 | 23.516,98 |
| **22609 Otros** | 1.268.250,00 | 1.337.197,38 | 865.620,36 | 863.770,36 | 736.229,43 | 736.229,43 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 3.159,92 | 3.159,92 | 3.159,92 | 3.159,92 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 57.880,00 | 273.805,53 | 263.037,93 | 263.037,93 | 39.857,40 | 39.857,40 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22709 Otros** | | | 886,97 | 886,97 | 886,97 | 886,97 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 562.080,00 | 75.000,00 | 68.250,00 | 68.250,00 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.459.730,00 | 4.007.522,91 | 3.306.433,36 | 3.304.583,36 | 2.763.696,17 | 2.760.563,77 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones** | 100.000,00 | 74.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| **46432 Actividades deportivas municipales** | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| **47431 Asociaciones deportivas** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 41.630,00 | 41.630,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | | |
| **48431 Asociaciones deportivas** | 2.750.000,00 | 3.429.334,22 | 3.230.000,00 | | | |
| **48434 Apoyo a grandes eventos deportivos** | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.241.630,00 | 3.995.764,22 | 3.487.750,00 | 57.750,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 1.733.910,00 | 1.117.040,00 | 1.094.096,31 | 1.094.096,31 | 925.190,66 | 925.190,66 |
| **62400 Equip procesos informa** | | 27.166,67 | 27.166,67 | 27.166,67 | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 1.103.490,00 | 568.143,58 | | | | |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.599.560,00 | 100.000,00 | 86.630,91 | 86.630,91 | 83.216,37 | 83.216,37 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | | 922.504,89 | 3.469.383,26 | 3.469.383,26 | 2.151.166,83 | 2.151.166,83 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 5.542.080,00 | 3.740.629,00 | 225.945,75 | 225.945,75 | 141.132,60 | 141.132,60 |
| 6 INVERSIONES REALES | 9.979.040,00 | 6.475.484,14 | 4.903.222,90 | 4.903.222,90 | 3.300.706,46 | 3.300.706,46 |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | 17.981.930,00 | 15.780.301,27 | 12.371.536,61 | 8.939.686,61 | 6.738.532,98 | 6.720.293,39 |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 579.660,00 | 571.777,55 | 228.113,32 | 228.113,32 | 228.113,32 | 228.113,32 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 74.310,15 | 74.310,15 | 74.310,15 | 74.310,15 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 137.770,00 | 136.416,87 | 32.796,04 | 32.796,04 | 32.796,04 | 32.796,04 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 44.227,33 | 44.227,33 | 44.227,33 | 44.227,33 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.920,00 | 8.920,00 | | | | |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 204.590,00 | 204.590,00 | 113.809,15 | 113.809,15 | 113.809,15 | 113.809,15 |
| 12008 Antigüedad | 175.260,00 | 175.260,00 | 90.819,29 | 90.819,29 | 90.819,29 | 90.819,29 |
| 12009 Sustituciones | | 4.001,52 | 3.066,46 | 3.066,46 | 3.066,46 | 3.066,46 |
| 12100 Complemento de destino | 495.890,00 | 495.890,00 | 219.847,40 | 219.847,40 | 219.847,40 | 219.847,40 |
| 12101 Complementos específicos | 904.090,00 | 904.090,00 | 403.018,98 | 403.018,98 | 403.018,98 | 403.018,98 |
| 12102 Otros complementos | | | 6.931,83 | 6.931,83 | 6.931,83 | 6.931,83 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 236.280,00 | 236.280,00 | 130.376,59 | 130.376,59 | 130.376,59 | 130.376,59 |
| 12109 Sustituciones | | 5.234,06 | 4.057,67 | 4.057,67 | 4.057,67 | 4.057,67 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 27.544,24 | 27.544,24 | 27.544,24 | 27.544,24 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 43.830,00 | 43.830,00 | 8.145,40 | 8.145,40 | 8.145,40 | 8.145,40 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 40.800,00 | 40.800,00 | 28.755,20 | 28.755,20 | 28.755,20 | 28.755,20 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 1.787.690,00 | 1.787.690,00 | 921.885,98 | 921.885,98 | 921.885,98 | 921.885,98 |
| 13008 Antigüedad | 479.130,00 | 479.130,00 | 233.163,73 | 233.163,73 | 233.163,73 | 233.163,73 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.146,51 | 64.146,51 | 64.146,51 | 64.146,51 |
| 13101 Complementos específicos | 209.150,00 | 209.150,00 | 108.157,66 | 108.157,66 | 108.157,66 | 108.157,66 |
| 13102 Otros complementos | | | 195.483,63 | 195.483,63 | 195.483,63 | 195.483,63 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.959,89 | 23.959,89 | 23.959,89 | 23.959,89 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 29.603,92 | 29.603,92 | 29.603,92 | 29.603,92 |
| 16000 Seguridad Social | 1.339.600,00 | 1.339.600,00 | 833.368,53 | 833.368,53 | 833.368,53 | 715.498,98 |
| 16001 Otras | 250.000,00 | 250.000,00 | 155.032,07 | 155.032,07 | 155.032,07 | 155.032,07 |
| 16304 Transporte del personal | | | 1.118,40 | 1.118,40 | 1.118,40 | 1.118,40 |
| 16305 Acción social | | | 110,57 | 110,57 | 110,57 | 110,57 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.257.130,00 | 7.257.130,00 | 4.024.742,98 | 4.024.742,98 | 4.024.742,98 | 3.906.873,43 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 32.290,00 | 32.290,00 | 20.660,51 | 20.660,51 | 16.069,27 | 16.069,27 |
| 20900 Cánones | 120,00 | 120,00 | 1.505,43 | 1.505,43 | 1.505,43 | 1.505,43 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 398.970,00 | 398.970,00 | 379.424,21 | 379.424,21 | 233.006,87 | 233.006,87 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 38.090,00 | 38.090,00 | 2.555,60 | 2.555,60 | 2.555,60 | 2.555,60 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.285,98 | 8.285,98 | 8.285,93 | 8.285,93 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.265,20 | 2.265,20 | 2.246,20 | 2.246,20 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22002 Material informático no inventariable | 4.410,00 | 4.410,00 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 98,80 |
| 22100 Energía eléctrica | 476.000,00 | 526.000,00 | 447.315,35 | 447.315,35 | 111.995,04 | 111.995,04 |
| 22101 Agua | 31.000,00 | 31.000,00 | 4.011,73 | 4.011,73 | 4.011,73 | 4.011,73 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103 Combustible | 98.500,00 | 98.500,00 | 43.443,53 | 43.443,53 | 43.443,53 | 43.443,53 |
| 22109 Otros suministros | 22.500,00 | 22.500,00 | 16.503,21 | 16.503,21 | 12.573,10 | 12.573,10 |
| 22141 Vestuario | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| 22201 Postales | | | 1.172,89 | 1.172,89 | | |
| 22300 Transportes | 15.000,00 | 15.000,00 | 471,90 | 471,90 | 471,90 | 471,90 |
| 22409 Otros riesgos | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22500 Locales | 43.200,00 | 43.200,00 | 2.393,64 | 2.393,64 | 2.393,64 | 2.393,64 |
| 22502 Estatales | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22604 Actividades culturales | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 21.500,00 | 21.500,00 | | | | |
| 22609 Otros | | | 6.026,89 | 6.026,89 | 5.815,39 | 5.815,39 |
| 22700 Limpieza y aseo | 289.270,00 | 439.270,00 | 278.097,23 | 272.946,26 | 150.686,20 | 150.686,20 |
| 22701 Seguridad | | | 134.881,18 | 134.881,18 | 134.881,15 | 134.881,15 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 39.020,00 | 39.020,00 | 24.204,84 | 24.204,84 | 14.522,92 | 14.522,92 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 1.127.540,00 | 1.367.540,00 | 1.331.974,73 | 1.331.974,73 | 97.926,86 | 97.926,86 |
| 22709 Otros | 48.980,00 | 48.980,00 | 127.940,08 | 127.940,08 | 54.828,86 | 54.828,86 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.555,37 | 1.555,37 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.746.490,00 | 3.186.490,00 | 2.837.788,30 | 2.832.637,33 | 901.477,62 | 901.477,62 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42200 A Universidades públicas | 260.000,00 | 294.829,74 | 260.000,00 | | | |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 834.166,63 | 834.166,63 |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 80.000,00 | 60.507,28 | 60.507,28 | | | |
| 46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist | 85.000,00 | 94.662,98 | 85.000,00 | | | |
| 48425 Investigación en patrimonio cultural | 25.000,00 | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.835.507,28 | 1.430.000,00 | 834.166,63 | 834.166,63 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 100.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural | 5.711.990,00 | 5.711.990,00 | 2.229.557,57 | 2.229.557,57 | 293.591,49 | 11.899,22 |
| 62001 Solares de naturaleza urbana | | | 6.936,93 | 6.936,93 | 6.936,93 | 6.936,93 |
| 62101 Instalaciones técnicas | 309.000,00 | 152.727,14 | | | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 4.271,30 | 4.271,30 | | |
| 62500 Otro inmovil material | | | 2.268,75 | 2.268,75 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 36.226,86 | 36.226,86 | | |
| **63100 Maquinaria** | | | 71.550,00 | 71.550,00 | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 3.454,91 | 3.454,91 | 3.454,91 | 3.454,91 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 2.558.390,77 | 2.558.390,77 | 107.332,52 | 7.235,80 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.120.990,00 | 5.914.717,14 | 4.912.657,09 | 4.912.657,09 | 411.315,85 | 29.526,86 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 800.000,00 | 800.000,00 | 363.460,97 | 363.460,97 | 363.460,97 | 363.460,97 |
| **76416 Inventarios, catalogaciones y proyec museográficos** | 240.000,00 | | | | | |
| **78421 Actuaciones patrimonio histórico** | 466.610,00 | 472.882,86 | 497,38 | 497,38 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.506.610,00 | 1.272.882,86 | 363.958,35 | 363.958,35 | 363.460,97 | 363.460,97 |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | 19.511.220,00 | 19.511.220,00 | 13.974.654,00 | 13.563.995,75 | 6.535.164,05 | 6.035.505,51 |
| **Total Órgano Gestor** | **72.915.230,00** | **74.357.412,12** | **54.929.366,85** | **49.284.455,89** | **32.222.320,13** | **31.465.140,99** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 258.177,46 | 258.177,46 | 258.177,46 | 258.177,46 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 2.618,07 | 2.618,07 | 2.618,07 | 2.618,07 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 51.807,04 | 51.807,04 | 51.807,04 | 51.807,04 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 145.617,93 | 145.617,93 | 145.617,93 | 145.617,93 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 699.000,00 | 669.000,00 | 252.709,55 | 252.709,55 | 252.709,55 | 252.709,55 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 149.920,00 | 149.920,00 | 128.484,11 | 128.484,11 | 128.484,11 | 128.484,11 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 390.330,00 | 390.330,00 | 159.068,29 | 159.068,29 | 159.068,29 | 159.068,29 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 184.920,00 | 184.920,00 | 174.614,87 | 174.614,87 | 174.614,87 | 174.614,87 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 52.530,00 | 52.530,00 | 29.167,13 | 29.167,13 | 29.167,13 | 29.167,13 |
| **12008 Antigüedad** | 390.840,00 | 390.840,00 | 211.515,37 | 211.515,37 | 211.515,37 | 211.515,37 |
| **12009 Sustituciones** | | 10.000,00 | 4.230,46 | 4.230,46 | 4.230,46 | 4.230,46 |
| **12100 Complemento de destino** | 849.160,00 | 849.160,00 | 464.911,93 | 464.911,93 | 464.911,93 | 464.911,93 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.596.950,00 | 1.596.950,00 | 863.423,52 | 863.423,52 | 863.423,52 | 863.423,52 |
| **12102 Otros complementos** | | | 9.702,78 | 9.702,78 | 9.702,78 | 9.702,78 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 59.880,00 | 59.880,00 | 33.446,33 | 33.446,33 | 33.446,33 | 33.446,33 |
| **12109 Sustituciones** | | 20.000,00 | 6.623,52 | 6.623,52 | 6.623,52 | 6.623,52 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 25.693,37 | 25.693,37 | 25.693,37 | 25.693,37 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 161.370,00 | 161.370,00 | 97.139,59 | 97.139,59 | 97.139,59 | 97.139,59 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 109.800,00 | 109.800,00 | 54.485,73 | 54.485,73 | 54.485,73 | 54.485,73 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 23.430,00 | 23.430,00 | 13.387,60 | 13.387,60 | 13.387,60 | 13.387,60 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 101.990,00 | 101.990,00 | 63.336,82 | 63.336,82 | 63.336,82 | 63.336,82 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 | 562.838,67 | 562.838,67 | 562.838,67 | 562.838,67 |
| **13008 Antigüedad** | 380.230,00 | 380.230,00 | 198.351,54 | 198.351,54 | 198.351,54 | 198.351,54 |
| **13101 Complementos específicos** | 119.830,00 | 119.830,00 | 73.086,06 | 73.086,06 | 73.086,06 | 73.086,06 |
| **13102 Otros complementos** | | | 4.463,24 | 4.463,24 | 4.463,24 | 4.463,24 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 15.897,23 | 15.897,23 | 15.897,23 | 15.897,23 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 16.789,61 | 16.789,61 | 16.789,61 | 16.789,61 |
| **13208 Antigüedad** | | | 3.056,55 | 3.056,55 | 3.056,55 | 3.056,55 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 1.632,97 | 1.632,97 | 1.632,97 | 1.632,97 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.448.600,00 | 1.448.600,00 | 1.007.432,03 | 1.007.432,03 | 1.007.432,03 | 859.005,93 |
| **16001 Otras** | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.407,90 | 54.407,90 | 54.407,90 | 54.407,90 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 19.662,50 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.701.070,00 | 8.720.732,50 | 4.997.567,27 | 4.997.567,27 | 4.997.567,27 | 4.849.141,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 280.000,00 | 280.000,00 | 229.878,77 | 229.878,77 | 142.336,48 | 103.251,76 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 1.488,32 | 1.488,32 | 1.488,32 | 1.488,32 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.021,89 | 7.021,89 | 7.021,89 | 7.021,89 |
| 20900 Cánones | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | 21.444,00 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 70.840,00 | 70.840,00 | 72.551,16 | 72.551,16 | 43.235,38 | 43.235,38 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 373.600,00 | 373.600,00 | 407.929,61 | 407.929,61 | 226.440,89 | 226.440,89 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.581,28 | 12.581,28 | 8.719,00 | 8.719,00 |
| 21400 Elementos de transporte | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.854,02 | 28.426,24 | 14.212,17 | 14.212,17 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 65.000,00 | 65.000,00 | 36.466,16 | 36.466,16 | 36.466,16 | 36.466,16 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 137.000,00 | 137.000,00 | 80.655,05 | 80.655,05 | 25.134,64 | 25.134,64 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 107.030,00 | 107.030,00 | 43.964,93 | 34.537,32 | 31.417,78 | 31.417,78 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 32.600,00 | 32.600,00 | 15.205,56 | 15.205,56 | 5.230,82 | 5.230,82 |
| 22002 Material informático no inventariable | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.330,62 | 17.330,62 | 15.883,28 | 15.883,28 |
| 22100 Energía eléctrica | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.213.451,56 | 1.179.917,55 | 231.064,14 | 231.064,14 |
| 22101 Agua | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.357,98 | 17.357,98 | 16.874,75 | 16.874,75 |
| 22102 Gas | 70.000,00 | 70.000,00 | 22.787,24 | 22.787,24 | 22.787,24 | 22.787,24 |
| 22103 Combustible | 193.000,00 | 193.000,00 | 118.919,94 | 118.919,94 | 36.633,30 | 36.633,30 |
| 22109 Otros suministros | 95.000,00 | 95.000,00 | 61.824,12 | 61.824,12 | 61.824,10 | 61.824,10 |
| 22141 Vestuario | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |
| 22201 Postales | 586.470,00 | 786.470,00 | 426.375,70 | 425.714,05 | 117.448,07 | 117.448,07 |
| 22300 Transportes | 10.800,00 | 10.800,00 | 2.737,90 | 2.737,90 | 2.737,90 | 2.737,90 |
| 22500 Locales | 18.680,00 | 18.680,00 | 15.031,90 | 15.031,90 | 15.031,90 | 15.031,90 |
| 22502 Estatales | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.891,13 | 19.891,13 | 19.891,13 | 19.891,13 |
| 22609 Otros | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 125.000,00 | 125.000,00 | 35.921,10 | 35.921,10 | 35.921,10 | 35.921,10 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.545,40 | 3.545,40 | 3.545,40 | 3.545,40 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.680.600,00 | 1.880.600,00 | 1.570.973,80 | 1.570.973,79 | 903.923,96 | 903.923,96 |
| 22701 Seguridad | | 250.000,00 | 255.619,16 | 249.740,24 | 175.331,47 | 175.331,47 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | | | 1.309,34 | 1.309,34 | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.499,69 | 18.499,69 | 18.499,69 | 18.499,69 |
| 22709 Otros | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.136,52 | 1.136,52 | 1.136,52 | 1.136,52 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.775,11 | 36.775,11 | 36.775,11 | 36.775,11 |
| **23001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.495,05 | 3.495,05 | 3.495,05 | 3.495,05 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.280.220,00 | 5.930.220,00 | 4.803.024,01 | 4.751.094,03 | 2.281.951,64 | 2.242.866,92 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | 30.000,00 | 1.192,88 | 1.192,88 | 1.192,88 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 30.000,00 | 1.192,88 | 1.192,88 | 1.192,88 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.295,50 | 4.295,50 | 4.295,50 | 4.295,50 |
| **62100 Maquinaria** | | | 2.712,17 | 2.712,17 | 2.712,17 | 2.712,17 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 90.000,00 | 113.203,59 | 26.984,72 | 15.496,95 | 15.496,95 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.600,77 | 6.600,77 | 6.372,08 | 6.372,08 |
| **62400 Equip procesos informa** | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,53 | 3.600,53 | 2.753,53 | 2.753,53 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 6.213,32 | 6.213,32 | 5.367,57 | 5.367,57 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 150.000,00 | 300.000,00 | 140.976,32 | 140.976,32 | 70.267,68 | 70.267,68 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 19.731,66 | 19.731,66 | 12.695,51 | 12.695,51 |
| **63100 Maquinaria** | 35.000,00 | 35.000,00 | 52.285,08 | 52.285,08 | 26.902,91 | 26.902,91 |
| **63200 Elementos de transporte** | 60.000,00 | 130.000,00 | 151.114,22 | 78.543,26 | 78.543,26 | 78.543,26 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 39.734,64 | 39.734,64 | 37.605,04 | 37.605,04 |
| **63400 Equip proceso informa** | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.124,09 | 1.124,09 | 1.124,09 | 1.124,09 |
| 6 INVERSIONES REALES | 367.000,00 | 677.000,00 | 541.591,89 | 382.802,06 | 264.136,29 | 264.136,29 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 55.000,00 | 55.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.840,18 | 9.840,18 | 9.840,18 | 9.840,18 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 95.000,00 | 95.000,00 | 44.896,00 | 44.896,00 | 44.896,00 | 44.896,00 |
| **82101 A personal laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 175.000,00 | 175.000,00 | 83.136,18 | 83.136,18 | 83.136,18 | 83.136,18 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | 14.523.290,00 | 15.532.952,50 | 10.426.512,23 | 10.215.792,42 | 7.627.984,26 | 7.439.280,56 |
| **Total Órgano Gestor** | **14.523.290,00** | **15.532.952,50** | **10.426.512,23** | **10.215.792,42** | **7.627.984,26** | **7.439.280,56** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 315A BIENESTAR LABORAL | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 300.000,00 | 300.000,00 | 182.983,43 | 182.983,43 | 170.589,69 | 170.589,69 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 52.000,00 | 52.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 375.000,00 | 375.000,00 | 182.983,43 | 182.983,43 | 170.589,69 | 170.589,69 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| **47635 Seguridad y salud laboral** | 110.000,00 | 115.300,00 | 115.288,53 | 115.288,53 | | |
| **48635 Seguridad y salud laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha** | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.200.000,00 | 1.205.300,00 | 1.185.288,53 | 1.085.288,53 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral** | 1.669.990,00 | 1.844.413,54 | 1.844.371,57 | 1.844.371,57 | | |
| **78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral** | 155.790,00 | 155.790,00 | 121.343,44 | 117.341,44 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.825.780,00 | 2.000.203,54 | 1.965.715,01 | 1.961.713,01 | | |
| 315A BIENESTAR LABORAL | 3.400.780,00 | 3.580.503,54 | 3.333.986,97 | 3.229.984,97 | 655.589,69 | 655.589,69 |
| 322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.022.920,00 | 1.022.920,00 | 195.817,65 | 195.817,65 | 195.817,65 | 195.817,65 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 2.863.400,00 | 2.863.400,00 | 1.570.271,14 | 1.570.271,14 | 1.570.271,14 | 1.570.271,14 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 470.690,00 | 470.690,00 | 349.432,54 | 349.432,54 | 349.432,54 | 349.432,54 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 554.750,00 | 554.750,00 | 382.453,29 | 382.453,29 | 382.453,29 | 382.453,29 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 1.845.000,00 | 3.856.357,23 | 1.090.249,98 | 1.090.249,98 | 1.090.249,98 | 1.090.249,98 |
| 12008 Antigüedad | 1.001.010,00 | 1.005.010,00 | 549.922,60 | 549.922,60 | 549.922,60 | 549.922,60 |
| 12009 Sustituciones | 30.000,00 | 70.000,00 | 24.765,77 | 24.765,77 | 24.765,77 | 24.765,77 |
| 12100 Complemento de destino | 2.769.770,00 | 2.769.770,00 | 1.418.233,78 | 1.418.233,78 | 1.418.233,78 | 1.418.233,78 |
| 12101 Complementos específicos | 4.313.090,00 | 4.313.090,00 | 2.298.593,81 | 2.298.593,81 | 2.298.593,81 | 2.298.593,81 |
| 12102 Otros complementos | | | 36.357,06 | 36.357,06 | 36.357,06 | 36.357,06 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 2.142.300,00 | 4.238.078,12 | 1.161.876,32 | 1.161.876,32 | 1.161.876,32 | 1.161.876,32 |
| 12109 Sustituciones | 20.000,00 | 65.000,00 | 25.979,50 | 25.979,50 | 25.979,50 | 25.979,50 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 164.174,09 | 164.174,09 | 164.174,09 | 164.174,09 |
| 13000 Sueldos del grupo I | 317.010,00 | 317.010,00 | 165.212,88 | 165.212,88 | 165.212,88 | 165.212,88 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 294.380,00 | 294.380,00 | 150.115,60 | 150.115,60 | 150.115,60 | 150.115,60 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 23.430,00 | 23.430,00 | 6.570,11 | 6.570,11 | 6.570,11 | 6.570,11 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 219.760,00 | 219.760,00 | 111.977,27 | 111.977,27 | 111.977,27 | 111.977,27 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 116.010,00 | 116.010,00 | 69.115,23 | 69.115,23 | 69.115,23 | 69.115,23 |
| 13008 Antigüedad | 260.990,00 | 260.990,00 | 119.361,57 | 119.361,57 | 119.361,57 | 119.361,57 |
| 13101 Complementos específicos | 87.030,00 | 87.030,00 | 38.592,18 | 38.592,18 | 38.592,18 | 38.592,18 |
| 13102 Otros complementos | | | 5.735,52 | 5.735,52 | 5.735,52 | 5.735,52 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 14.551,75 | 14.551,75 | 14.551,75 | 14.551,75 |
| 15100 Gratificaciones | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.167,88 | 31.167,88 | 31.167,88 | 31.167,88 |
| 16000 Seguridad Social | 3.731.810,00 | 5.002.847,30 | 2.628.809,23 | 2.628.809,23 | 2.628.809,23 | 2.250.681,64 |
| 16001 Otras | 189.410,00 | 189.410,00 | 300.434,95 | 300.434,95 | 300.434,95 | 300.434,95 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | 176.000,00 | 176.000,00 | | | | |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | | 124.722,00 | 124.722,00 | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 22.573.820,00 | 28.040.992,65 | 13.077.386,74 | 13.077.386,74 | 12.952.664,74 | 12.574.537,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 39.000,00 | 64.000,00 | 18.976,87 | 18.976,87 | 11.072,46 | 11.072,46 |
| 22109 Otros suministros | | | 500,58 | 500,58 | 500,58 | 500,58 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 1.818.000,00 | 1.860.046,83 | 520.577,58 | 520.577,58 | 18.950,58 | 18.950,58 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 5.000,00 | 5.000,00 | 379,62 | 379,62 | 379,62 | 379,62 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 16.867,40 | 16.867,40 | 16.867,40 | 16.867,40 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 1.251.000,00 | 1.307.455,42 | 650.266,66 | 650.266,66 | 193.855,51 | 193.855,51 |
| 22709 Otros | | | 5.284,99 | 5.284,99 | 5.284,99 | 5.284,99 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 130.057,08 | 1.975,14 | 1.975,14 | 1.975,14 | 1.975,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.113.000,00 | 3.366.559,33 | 1.214.828,84 | 1.214.828,84 | 248.886,28 | 248.886,28 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 27.725,20 | 27.725,20 | 27.725,20 | 27.725,20 | 27.725,20 |
| **46000 A corporaciones locales** | 3.714.600,00 | 3.951.900,00 | 999.350,00 | 838.312,50 | 172.989,45 | 135.700,00 |
| **47000 A empresas privadas** | 3.206.400,00 | 3.501.250,00 | 2.048.650,00 | 1.791.750,00 | 219.850,00 | 219.850,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 4.857.900,00 | 5.031.501,35 | 2.496.705,84 | 2.123.630,04 | 26.892,54 | 26.892,54 |
| **4861S Plan medidas por el empleo** | 156.000,00 | 223.200,00 | 67.200,00 | | | |
| **4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales** | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **4863I Lucha contra la discriminación** | 350.000,00 | 350.000,00 | 341.639,00 | 341.639,00 | | |
| **4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha** | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 1.062.499,98 | 1.062.499,98 |
| **49000 Al exterior** | | 13.920,80 | 1.682,57 | 1.682,57 | 1.682,57 | 1.682,57 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.159.900,00 | 15.974.497,35 | 8.857.952,61 | 7.999.739,31 | 2.261.639,74 | 2.224.350,29 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 395.783,03 | 7.010,03 | 1.149,50 | 1.149,50 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 121.890,30 | 19.869,06 | 7.184,15 | 7.184,15 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 36.256,29 | 36.256,29 | 28.631,70 | 28.631,70 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 9.723,69 | 9.723,69 | 9.723,69 | 9.723,69 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 6.024.100,00 | 10.831.751,06 | 1.350.904,01 | 1.186.049,75 | 68.147,91 | 68.147,91 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 14.513,57 | 14.513,57 | 6.473,50 | 6.473,50 |
| **63100 Maquinaria** | | | 11.948,54 | 11.948,54 | 8.952,58 | 8.952,58 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 9.006,32 | 9.006,32 | 4.574,09 | 4.574,09 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 19.547,46 | 19.547,46 | 2.916,01 | 2.916,01 |
| **63400 Equip proceso informa** | | | 5.239,30 | 5.239,30 | 5.239,30 | 5.239,30 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.024.100,00 | 10.831.751,06 | 1.974.812,51 | 1.319.164,01 | 142.992,43 | 142.992,43 |
| 322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL | 46.870.820,00 | 58.213.800,39 | 25.124.980,70 | 23.611.118,90 | 15.606.183,19 | 15.190.766,15 |
| **Total Órgano Gestor** | **50.271.600,00** | **61.794.303,93** | **28.458.967,67** | **26.841.103,87** | **16.261.772,88** | **15.846.355,84** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 38.694,20 | 38.694,20 | 38.694,20 | 38.694,20 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 619,00 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 664.900,00 | 615.900,00 | 180.207,97 | 180.207,97 | 180.207,97 | 180.207,97 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 130.938,36 | 130.938,36 | 130.938,36 | 130.938,36 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.010,00 | 287.010,00 | 46.011,51 | 46.011,51 | 46.011,51 | 46.011,51 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 136.260,00 | 136.260,00 | 137.692,84 | 137.692,84 | 137.692,84 | 137.692,84 |
| **12008 Antigüedad** | 250.020,00 | 250.020,00 | 113.405,45 | 113.405,45 | 113.405,45 | 113.405,45 |
| **12009 Sustituciones** | | 20.000,00 | 6.522,43 | 6.522,43 | 6.522,43 | 6.522,43 |
| **12100 Complemento de destino** | 639.740,00 | 639.740,00 | 306.484,14 | 306.484,14 | 306.484,14 | 306.484,14 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.114.680,00 | 1.114.680,00 | 544.794,40 | 544.794,40 | 544.794,40 | 544.794,40 |
| **12102 Otros complementos** | | | 9.942,37 | 9.942,37 | 9.942,37 | 9.942,37 |
| **12109 Sustituciones** | | 29.000,00 | 9.921,25 | 9.921,25 | 9.921,25 | 9.921,25 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 18.493,85 | 18.493,85 | 18.493,85 | 18.493,85 |
| **16000 Seguridad Social** | 673.540,00 | 673.540,00 | 404.395,07 | 404.395,07 | 404.395,07 | 351.790,29 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.985,28 | 38.985,28 | 38.985,28 | 38.985,28 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.916.510,00 | 3.916.510,00 | 1.987.108,12 | 1.987.108,12 | 1.987.108,12 | 1.934.503,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.579,83 | 3.579,83 | | |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 19.000,00 | 39.000,00 | 16.993,95 | 16.993,95 | 16.993,95 | 16.993,95 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.367,20 | 2.367,20 | 2.367,20 | 2.367,20 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 4.000,00 | 4.000,00 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 20.596,63 | 20.596,63 | 20.596,62 | 20.596,62 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 80.000,00 | 120.000,00 | 44.663,38 | 44.663,38 | 34.005,54 | 34.005,54 |
| **22709 Otros** | | | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 18.125,80 | 18.125,80 | 18.125,80 | 18.125,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 211.000,00 | 271.000,00 | 106.782,69 | 106.782,69 | 92.545,01 | 92.545,01 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42000 A empresas públicas de la Junta** | | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 47.000,00 | 54.500,00 | 47.500,00 | 7.500,00 | | |
| **42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha** | 553.900,00 | 553.900,00 | 553.900,00 | 553.900,00 | 323.108,31 | 323.108,31 |
| **4661A Plan de empleo: fomento del autoempleo** | | 292.652,36 | 292.630,00 | 292.630,00 | 269.354,98 | 269.354,98 |
| **4761A Fomento del autoempleo** | 24.075.000,00 | 18.282.850,00 | 18.003.920,11 | 4.122.977,65 | 3.493.377,65 | 2.924.137,65 |
| **47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.** | 475.000,00 | 475.000,00 | 65.000,00 | 16.731,00 | 16.731,00 | 16.731,00 |
| **47639 Ayudas a empresas de economía social** | 2.350.000,00 | 2.400.706,75 | 2.120.706,75 | 60.706,75 | 58.557,25 | 58.557,25 |
| **4763J Fomento del teletrabajo** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.460.000,00 | 1.525.000,00 | 1.524.083,83 | 1.523.517,82 | 1.277.761,99 | 1.277.761,99 |
| **4861A Fomento del autoempleo** | 350.000,00 | 917.315,00 | 567.315,00 | 567.315,00 | 17.337,50 | 17.337,50 |
| **4861S Plan medidas por el empleo** | 384.000,00 | 528.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | | |
| **48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social** | 400.000,00 | 508.027,47 | 756.527,47 | 148.796,31 | 128.492,14 | 128.492,14 |
| **48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo** | 50.000,00 | 50.000,00 | 116.800,00 | 1.391,78 | 1.391,78 | 1.391,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.144.900,00 | 26.612.851,58 | 25.217.283,16 | 7.480.666,31 | 5.602.412,60 | 5.033.172,60 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7661A Infraestructuras de inicio de actividad** | | 63.155,00 | 63.155,00 | 63.155,00 | 20.535,34 | 20.535,34 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 63.155,00 | 63.155,00 | 63.155,00 | 20.535,34 | 20.535,34 |
| 322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | 35.272.410,00 | 30.863.516,58 | 27.374.328,97 | 9.637.712,12 | 7.702.601,07 | 7.080.756,29 |
| **Total Órgano Gestor** | **35.272.410,00** | **30.863.516,58** | **27.374.328,97** | **9.637.712,12** | **7.702.601,07** | **7.080.756,29** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 511.470,00 | 426.470,00 | 76.314,15 | 76.314,15 | 76.314,15 | 76.314,15 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 239.870,00 | 239.870,00 | 234.585,53 | 234.585,53 | 234.585,53 | 234.585,53 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.010,00 | 287.010,00 | 48.641,69 | 48.641,69 | 48.641,69 | 48.641,69 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 107.060,00 | 107.060,00 | 133.817,06 | 133.817,06 | 133.817,06 | 133.817,06 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 345.000,00 | 359.000,00 | 201.575,95 | 201.575,95 | 201.575,95 | 201.575,95 |
| **12008 Antigüedad** | 261.660,00 | 279.660,00 | 135.110,40 | 135.110,40 | 135.110,40 | 135.110,40 |
| **12100 Complemento de destino** | 644.110,00 | 644.110,00 | 307.172,65 | 307.172,65 | 307.172,65 | 307.172,65 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.098.900,00 | 1.098.900,00 | 542.231,83 | 542.231,83 | 542.231,83 | 542.231,83 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.952,68 | 4.952,68 | 4.952,68 | 4.952,68 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 396.000,00 | 414.000,00 | 232.283,06 | 232.283,06 | 232.283,06 | 232.283,06 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | 10.000,00 | 15.289,35 | 15.289,35 | 15.289,35 | 15.289,35 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 193.650,00 | 193.650,00 | 76.372,71 | 76.372,71 | 76.372,71 | 76.372,71 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 5.828,08 | 5.828,08 | 5.828,08 | 5.828,08 |
| **13008 Antigüedad** | 46.480,00 | 46.480,00 | 17.448,27 | 17.448,27 | 17.448,27 | 17.448,27 |
| **13101 Complementos específicos** | 9.360,00 | 9.360,00 | 3.635,78 | 3.635,78 | 3.635,78 | 3.635,78 |
| **13102 Otros complementos** | | | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.873,46 | 1.873,46 | 1.873,46 | 1.873,46 |
| **16000 Seguridad Social** | 972.130,00 | 982.130,00 | 559.997,61 | 559.997,61 | 559.997,61 | 480.301,23 |
| **16001 Otras** | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.151,94 | 21.151,94 | 21.151,94 | 21.151,94 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.303.470,00 | 5.288.470,00 | 2.658.889,20 | 2.658.889,20 | 2.658.889,20 | 2.579.192,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.591,60 | 1.591,60 | 1.591,60 | 1.591,60 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 3.671,14 | 3.671,14 | 3.671,14 | 3.671,14 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.538,74 | 5.538,74 | 5.538,74 | 5.538,74 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | 128.752,00 | 128.752,00 | | | |
| **42000 A empresas públicas de la Junta** | 500.000,00 | 1.652.716,56 | 1.652.716,56 | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 1.638.000,00 | 12.925.795,03 | | | | |
| **4661P Integración laboral de personas con discapacidad** | 220.000,00 | 322.123,00 | 216.383,00 | 95.938,71 | 88.478,75 | 88.478,75 |
| **46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp** | 67.501.490,00 | 80.683.377,77 | 54.477.099,80 | 52.371.947,09 | 5.032.268,17 | 5.032.268,17 |
| **4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc** | | 1.009.050,00 | 1.009.050,00 | 153.552,25 | 153.548,41 | 153.548,41 |
| **4664N Empleo juvenil** | 3.274.480,00 | 3.364.480,00 | 90.000,00 | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 500.000,00 | 728.396,00 | 728.396,00 | | | |
| **4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida** | 11.010.000,00 | 11.100.240,00 | 6.479.829,04 | 2.385.422,53 | 2.385.422,53 | 2.374.622,53 |
| **4761I Contratación indefinida personas con discapacidad** | 1.127.250,00 | 1.127.250,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| **4761P Integración laboral de personas con discapacidad** | 17.868.000,00 | 27.086.966,18 | 18.880.658,08 | 12.407.072,02 | 10.728.068,35 | 10.728.068,35 |
| **4761S Plan medidas por el empleo** | 2.045.660,00 | 2.759.459,37 | 1.088.799,37 | 296.545,97 | 234.598,88 | 234.598,88 |
| **4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas** | 2.506.510,00 | 2.506.510,00 | 1.894.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| **4764N Empleo juvenil** | 1.932.480,00 | 1.952.480,00 | 20.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 486.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 | | | |
| **4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida** | 400.000,00 | 433.840,00 | 211.840,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| **4861I Contratación indefinida personas con discapacidad** | 222.750,00 | 222.750,00 | 4.704,00 | 4.704,00 | 4.704,00 | 4.704,00 |
| **4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe** | 4.562.000,00 | 6.604.808,86 | 4.504.448,86 | 1.950.677,54 | 1.723.096,77 | 1.723.096,77 |
| **4861S Plan medidas por el empleo** | 2.100.000,00 | 1.043.534,77 | 500.000,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| **48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp** | 2.000.000,00 | 4.344.051,11 | 2.344.051,11 | 2.234.438,28 | 1.746.538,28 | 1.746.538,28 |
| **4864F Ayudas especiales para afectados por ERE** | 4.000,00 | 486.807,84 | 30.924,00 | 30.924,00 | 2.502,99 | 2.502,99 |
| **4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas** | 75.420,00 | 75.420,00 | 51.000,00 | | | |
| **4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc** | | 45.360,00 | 45.360,00 | 2.671,01 | 2.671,01 | 2.671,01 |
| **4864N Empleo juvenil** | 361.040,00 | 568.742,48 | 210.000,00 | 200.000,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.335.080,00 | 161.658.910,97 | 95.152.811,82 | 72.294.193,40 | 22.262.198,14 | 22.251.398,14 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7661P Integración laboral de personas con discapacidad** | 50.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | | | |
| **7761P Integración laboral de personas con discapacidad** | 947.040,00 | 1.848.422,67 | 1.230.982,67 | 653.325,83 | 406.169,97 | 406.169,97 |
| **7861P Integración laboral de personas con discapacidad** | 422.960,00 | 643.741,88 | 643.741,88 | 139.341,88 | 92.141,88 | 92.141,88 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.420.000,00 | 2.562.164,55 | 1.924.724,55 | 792.667,71 | 498.311,85 | 498.311,85 |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | 127.123.550,00 | 169.574.545,52 | 99.741.964,31 | 75.751.289,05 | 25.424.937,93 | 25.334.441,55 |
| **Total Órgano Gestor** | **127.123.550,00** | **169.574.545,52** | **99.741.964,31** | **75.751.289,05** | **25.424.937,93** | **25.334.441,55** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 767.190,00 | 767.190,00 | 164.760,74 | 164.760,74 | 164.760,74 | 164.760,74 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 344.810,00 | 344.810,00 | 313.028,00 | 313.028,00 | 313.028,00 | 313.028,00 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 160.730,00 | 160.730,00 | 57.834,52 | 57.834,52 | 57.834,52 | 57.834,52 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 87.600,00 | 87.600,00 | 78.424,94 | 78.424,94 | 78.424,94 | 78.424,94 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 475.000,00 | 494.000,00 | 259.311,76 | 259.311,76 | 259.311,76 | 259.311,76 |
| **12008 Antigüedad** | 344.020,00 | 370.020,00 | 187.521,84 | 187.521,84 | 187.521,84 | 187.521,84 |
| **12009 Sustituciones** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 797.200,00 | 797.200,00 | 396.928,12 | 396.928,12 | 396.928,12 | 396.928,12 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.343.660,00 | 1.343.660,00 | 684.791,90 | 684.791,90 | 684.791,90 | 684.791,90 |
| **12102 Otros complementos** | | | 11.721,87 | 11.721,87 | 11.721,87 | 11.721,87 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 539.000,00 | 559.000,00 | 295.665,12 | 295.665,12 | 295.665,12 | 295.665,12 |
| **12109 Sustituciones** | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | 7.000,00 | 35.658,47 | 35.658,47 | 35.658,47 | 35.658,47 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 64.550,00 | 64.550,00 | 36.886,56 | 36.886,56 | 36.886,56 | 36.886,56 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 109.800,00 | 109.800,00 | 51.199,74 | 51.199,74 | 51.199,74 | 51.199,74 |
| **13008 Antigüedad** | 32.330,00 | 32.330,00 | 19.442,45 | 19.442,45 | 19.442,45 | 19.442,45 |
| **13101 Complementos específicos** | 27.010,00 | 27.010,00 | 14.059,72 | 14.059,72 | 14.059,72 | 14.059,72 |
| **13102 Otros complementos** | | | 359,88 | 359,88 | 359,88 | 359,88 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.188,84 | 2.188,84 | 2.188,84 | 2.188,84 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.113.690,00 | 1.125.690,00 | 668.605,26 | 668.605,26 | 668.605,26 | 570.202,53 |
| **16001 Otras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.620,81 | 56.620,81 | 56.620,81 | 56.620,81 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.363.960,00 | 6.447.960,00 | 3.375.222,86 | 3.375.222,86 | 3.375.222,86 | 3.276.820,13 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 86,67 | 86,67 | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 1.632,73 | 1.632,73 | 1.632,73 | 1.632,73 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 700.000,00 | 955.820,71 | 285.676,85 | 285.676,85 | 285.202,28 | 285.202,28 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 1.150.000,00 | 2.582.148,81 | 578.777,59 | 573.254,65 | 488.228,42 | 486.074,03 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 500.000,00 | 500.000,00 | 7.781,77 | 7.781,77 | 7.781,77 | 7.781,77 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | 10.000,00 | 45.174,75 | 45.174,75 | 45.174,75 | 45.174,75 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.140.080,00 | 2.859.597,87 | 1.768.238,96 | 1.749.687,47 | 650.983,19 | 650.983,19 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 9.584,57 | 9.584,57 | 9.582,14 | 9.582,14 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 40.000,00 | 748,59 | 748,59 | 721,95 | 721,95 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.520.080,00 | 6.947.567,39 | 2.698.116,48 | 2.674.042,05 | 1.489.721,23 | 1.487.566,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46621 Formación profesional para el empleo** | 3.947.690,00 | 7.015.061,06 | 6.430.055,84 | 2.594.281,75 | 1.187.273,04 | 1.187.273,04 |
| **4662C Formación continua** | 610.000,00 | 661.655,00 | 101.655,00 | 16.455,00 | | |
| **47621 Formación profesional para el empleo** | 29.971.700,00 | 69.164.096,73 | 61.395.109,22 | 27.521.911,86 | 14.687.142,16 | 14.687.142,16 |
| **4762C Formación contínua** | 2.692.000,00 | 13.474.098,50 | 11.684.135,78 | 6.068.631,97 | 2.548.575,27 | 2.548.575,27 |
| **48621 Formación profesional para el empleo** | 13.117.910,00 | 24.269.416,18 | 22.579.569,29 | 10.326.922,30 | 5.671.808,21 | 5.671.808,21 |
| **48625 Becas y ayudas de alumnos** | 6.544.000,00 | 10.728.806,79 | 9.324.410,71 | 2.170.873,80 | 1.941.036,17 | 1.941.036,17 |
| **4862C Formación contínua** | 6.750.000,00 | 14.442.669,00 | 13.961.106,93 | 5.626.399,69 | 2.460.873,24 | 2.460.873,24 |
| **4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 499.999,99 | 499.999,99 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.633.300,00 | 140.755.803,26 | 126.476.042,77 | 55.325.476,37 | 28.996.708,08 | 28.996.708,08 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 3.246,20 | 3.246,20 | 3.246,19 | 3.246,19 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | 65.286,77 | 87.505,28 | 87.505,28 | 22.218,52 | 22.218,52 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 9.212,94 | 9.212,94 | 9.212,94 | 9.212,94 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 17.990,11 | 17.990,11 | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 15.964,33 | 15.964,33 | 15.964,33 | 15.964,33 |
| **63102 Utillaje** | 404.140,00 | 404.140,00 | 70.694,46 | 70.694,46 | | |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | | | 290,40 | 290,40 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 404.140,00 | 469.426,77 | 204.903,72 | 204.903,72 | 50.641,98 | 50.641,98 |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 75.921.480,00 | 154.620.757,42 | 132.754.285,83 | 61.579.645,00 | 33.912.294,15 | 33.811.737,03 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 360.690,00 | 442.326,40 | 377.853,74 | 377.853,74 | 147.593,19 | 147.593,19 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 360.690,00 | 442.326,40 | 377.853,74 | 377.853,74 | 147.593,19 | 147.593,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 400,00 | 400,00 | 340,00 | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 400,00 | 400,00 | 340,00 | | | |
| **46622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 710.320,00 | 1.097.884,04 | 838.405,70 | 251.594,63 | 191.507,63 | 191.507,63 |
| **46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores** | 14.952.000,00 | 35.542.800,25 | 31.293.492,01 | 18.679.839,17 | 13.425.169,37 | 13.425.169,37 |
| **47622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 16.843.970,00 | 40.259.150,10 | 39.616.969,50 | 18.177.345,83 | 11.037.899,42 | 11.037.899,42 |
| **47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación** | 2.550.000,00 | 2.530.000,00 | 1.966.100,00 | 108.900,00 | 108.900,00 | 108.900,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 350.400,00 | 485.100,00 | 485.100,00 | 466.693,34 | 135.371,44 | 135.371,44 |
| **48622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 5.366.790,00 | 6.714.362,81 | 5.602.703,72 | 2.624.286,84 | 1.691.533,78 | 1.691.533,78 |
| **48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación** | 53.000,00 | 73.000,00 | 45.500,00 | | | |
| **48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores** | 273.800,00 | 901.138,71 | 899.883,12 | 627.293,33 | 342.722,59 | 342.722,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.101.080,00 | 87.604.235,91 | 80.748.834,05 | 40.935.953,14 | 26.933.104,23 | 26.933.104,23 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 41.461.770,00 | 88.046.562,31 | 81.126.687,79 | 41.313.806,88 | 27.080.697,42 | 27.080.697,42 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.841.820,00 | 7.841.820,00 | 7.820.830,16 | 7.820.830,16 | 123.380,54 | 123.380,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.841.820,00 | 7.841.820,00 | 7.820.830,16 | 7.820.830,16 | 123.380,54 | 123.380,54 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 4.841.820,00 | 7.841.820,00 | 7.820.830,16 | 7.820.830,16 | 123.380,54 | 123.380,54 |
| **Total Órgano Gestor** | **122.225.070,00** | **250.509.139,73** | **221.701.803,78** | **110.714.282,04** | **61.116.372,11** | **61.015.814,99** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim** | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.893,72 | 99.893,72 | 99.893,72 | 99.893,72 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000,00 | 400.000,00 | 99.893,72 | 99.893,72 | 99.893,72 | 99.893,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77080 Plan Adelante: A empresas privadas** | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.500.000,00 | 3.640.263,30 | 933.040,58 | 933.040,58 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.500.000,00 | 3.640.263,30 | 933.040,58 | 933.040,58 |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.599.893,72 | 3.740.157,02 | 1.032.934,30 | 1.032.934,30 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 443.270,00 | 443.270,00 | 187.237,10 | 187.237,10 | 187.237,10 | 187.237,10 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 49.146,34 | 49.146,34 | 49.146,34 | 49.146,34 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 183.690,00 | 183.690,00 | 39.120,51 | 39.120,51 | 39.120,51 | 39.120,51 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 68.130,00 | 68.130,00 | 69.994,70 | 69.994,70 | 69.994,70 | 69.994,70 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 172.290,00 | 172.290,00 | 71.795,35 | 71.795,35 | 71.795,35 | 71.795,35 |
| **12008 Antigüedad** | 158.700,00 | 158.700,00 | 81.077,88 | 81.077,88 | 81.077,88 | 81.077,88 |
| **12100 Complemento de destino** | 429.940,00 | 429.940,00 | 222.445,13 | 222.445,13 | 222.445,13 | 222.445,13 |
| **12101 Complementos específicos** | 764.810,00 | 764.810,00 | 399.179,19 | 399.179,19 | 399.179,19 | 399.179,19 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.425,21 | 3.425,21 | 3.425,21 | 3.425,21 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 198.550,00 | 198.550,00 | 105.448,61 | 105.448,61 | 105.448,61 | 105.448,61 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 14.774,51 | 14.774,51 | 14.774,51 | 14.774,51 |
| **16000 Seguridad Social** | 439.500,00 | 439.500,00 | 331.563,96 | 331.563,96 | 331.563,96 | 286.759,92 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.187,19 | 31.187,19 | 31.187,19 | 31.187,19 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 2 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.009.240,00 | 3.009.240,00 | 1.646.608,00 | 1.646.608,00 | 1.646.608,00 | 1.601.803,96 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 75.000,00 | 93.150,00 | 37.517,82 | 37.517,82 | 16.940,00 | 16.940,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.759,26 | 6.759,26 | 5.159,26 | 5.159,26 |
| **22609 Otros** | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 545,93 | 545,93 | 545,93 | 545,93 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 4.198,70 | 4.198,70 | 4.198,70 | 4.198,70 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 152.410,00 | 152.410,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 251.710,00 | 269.860,00 | 52.521,71 | 52.521,71 | 30.343,89 | 30.343,89 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM** | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial** | 987.720,00 | 987.720,00 | 927.720,00 | 383.603,16 | 26.069,56 | 26.069,56 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.350.000,00 | 1.030.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.815.880,00 | 6.496.380,00 | 5.555.880,00 | 5.011.763,16 | 3.101.069,56 | 2.101.069,56 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM** | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | | |
| **77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad** | 33.373.750,00 | 32.258.526,46 | 26.266.255,06 | 18.504.749,10 | 3.631.868,06 | 3.620.359,18 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.399.250,00 | 32.284.026,46 | 26.291.755,06 | 18.530.249,10 | 3.631.868,06 | 3.620.359,18 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | 43.476.080,00 | 42.059.506,46 | 33.546.764,77 | 25.241.141,97 | 8.409.889,51 | 7.353.576,59 |
| **Total Órgano Gestor** | **48.426.080,00** | **47.009.506,46** | **38.146.658,49** | **28.981.298,99** | **9.442.823,81** | **8.386.510,89** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 4

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 849.985,05 | 849.985,05 | 395.851,12 | 395.851,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 849.985,05 | 849.985,05 | 395.851,12 | 395.851,12 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 849.985,05 | 849.985,05 | 395.851,12 | 395.851,12 |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 323.930,00 | 323.930,00 | 127.279,37 | 127.279,37 | 127.279,37 | 127.279,37 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 149.920,00 | 149.920,00 | 66.006,35 | 66.006,35 | 66.006,35 | 66.006,35 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 172.210,00 | 172.210,00 | 83.324,72 | 83.324,72 | 83.324,72 | 83.324,72 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 77.860,00 | 77.860,00 | 94.597,95 | 94.597,95 | 94.597,95 | 94.597,95 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 69.340,00 | 69.340,00 | 35.425,23 | 35.425,23 | 35.425,23 | 35.425,23 |
| **12008 Antigüedad** | 188.020,00 | 188.020,00 | 89.848,82 | 89.848,82 | 89.848,82 | 89.848,82 |
| **12100 Complemento de destino** | 413.580,00 | 413.580,00 | 237.201,62 | 237.201,62 | 237.201,62 | 237.201,62 |
| **12101 Complementos específicos** | 721.140,00 | 721.140,00 | 416.881,69 | 416.881,69 | 416.881,69 | 416.881,69 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.168,01 | 3.168,01 | 3.168,01 | 3.168,01 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 79.840,00 | 79.840,00 | 40.643,58 | 40.643,58 | 40.643,58 | 40.643,58 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.760,07 | 6.760,07 | 6.760,07 | 6.760,07 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 32.280,00 | 32.280,00 | 18.443,28 | 18.443,28 | 18.443,28 | 18.443,28 |
| **13008 Antigüedad** | 7.650,00 | 7.650,00 | 4.364,88 | 4.364,88 | 4.364,88 | 4.364,88 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.410,00 | 1.410,00 | 819,91 | 819,91 | 819,91 | 819,91 |
| **16000 Seguridad Social** | 495.560,00 | 495.560,00 | 317.154,43 | 317.154,43 | 317.154,43 | 269.111,52 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.543,24 | 3.543,24 | 3.543,24 | 3.543,24 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.853.110,00 | 2.853.110,00 | 1.585.675,47 | 1.585.675,47 | 1.585.675,47 | 1.537.632,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 366.320,00 | 375.820,00 | 375.025,33 | 375.025,33 | 211.675,32 | 211.675,32 |
| **22109 Otros suministros** | | | 4.894,45 | 4.894,45 | 4.894,45 | 4.894,45 |
| **22300 Transportes** | | | 16.320,50 | 16.320,50 | 16.320,50 | 16.320,50 |
| **22500 Locales** | | | 2.133,60 | 2.133,60 | 2.133,60 | 2.133,60 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 6.720.000,00 | 7.152.323,22 | 6.635.439,57 | 6.635.439,57 | 3.524.548,50 | 3.524.548,50 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 4.239,84 | 4.239,84 | 2.119,92 | 2.119,92 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.588,85 | 2.588,85 | 2.588,85 | 2.588,85 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 632,96 | 632,96 | 632,96 | 632,96 |
| **22622 Promoción turística** | 846.960,00 | 2.269.477,67 | 1.103.792,75 | 1.103.792,75 | 815.489,21 | 815.489,21 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 9.001,62 | 9.001,62 | 9.001,62 | 9.001,62 |
| **22701 Seguridad** | | | 326,70 | 326,70 | 326,70 | 326,70 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 897.370,00 | 897.370,00 | 479.781,68 | 479.781,68 | 125.018,96 | 125.018,96 |
| **22709 Otros** | | | 61.222,98 | 61.222,98 | 57.534,90 | 57.534,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.850.650,00 | 10.714.990,89 | 8.695.400,83 | 8.695.400,83 | 4.772.285,49 | 4.772.285,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM** | 4.190.520,00 | 4.490.520,00 | 4.190.520,00 | 4.190.520,00 | 3.086.813,37 | 3.086.813,37 |
| **46000 A corporaciones locales** | 100.000,00 | 100.547,31 | 100.547,31 | 22.547,31 | | |
| **47000 A empresas privadas** | 123.000,00 | 123.000,00 | 112.000,00 | 28.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 374.000,00 | 389.000,00 | 377.000,00 | 252.755,86 | 75.328,23 | 75.328,23 |
| **48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **48081 Rutas del vino** | 84.000,00 | 84.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.961.520,00 | 5.277.067,31 | 4.930.067,31 | 4.644.323,17 | 3.320.141,60 | 3.320.141,60 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60011 Bienes naturales** | 15.348.210,00 | 15.348.210,00 | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 9.573.971,30 | 9.568.743,88 | 2.176,85 | 2.176,85 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 23.870.220,00 | 20.844.557,00 | 184.459,02 | 184.459,02 | 57.237,10 | 57.237,10 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 507.708,50 | 507.708,50 | 10.708,50 | 10.708,50 |
| 6 INVERSIONES REALES | 39.218.430,00 | 36.192.767,00 | 10.766.138,82 | 10.760.911,40 | 70.122,45 | 70.122,45 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 32.743.190,00 | 28.367.190,00 | 17.638.457,00 | 17.638.457,00 | 17.638.457,00 | 17.638.457,00 |
| **77000 A empresas privadas** | 6.200.000,00 | 6.225.663,00 | 6.225.663,00 | 13.661,78 | 13.236,49 | 13.236,49 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.943.190,00 | 38.568.853,00 | 27.840.120,00 | 21.628.118,78 | 21.627.693,49 | 21.627.693,49 |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 94.826.900,00 | 93.606.788,20 | 53.817.402,43 | 47.314.429,65 | 31.375.918,50 | 31.327.875,59 |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22300 Transportes** | | | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 500.000,00 | 350.000,00 | 221.429,12 | 221.429,12 | 118.519,71 | 118.519,71 |
| **22612 Promoción institucional con medios propios** | 28.670,00 | 28.670,00 | | | | |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | 150.000,00 | 35.392,26 | 35.392,26 | 35.392,26 | 35.392,26 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 8.772,50 | 8.772,50 | 1.138,61 | 1.138,61 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 11.340,00 | 11.340,00 | 49.163,02 | 49.163,02 | 42.825,52 | 42.825,52 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 540.010,00 | 540.010,00 | 315.482,90 | 315.482,90 | 198.602,10 | 198.602,10 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM** | 300.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 220.985,54 | 220.985,54 |
| **47000 A empresas privadas** | 426.000,00 | 426.000,00 | 197.492,22 | 1.492,22 | 1.492,22 | 1.492,22 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 90.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | | | |
| **48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA** | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.116.000,00 | 1.371.000,00 | 1.042.492,22 | 601.492,22 | 372.477,76 | 372.477,76 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural** | 500.000,00 | 500.000,00 | 560.423,46 | 560.423,46 | 9.354,68 | 9.354,68 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 484,00 | 484,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 560.907,46 | 560.907,46 | 9.354,68 | 9.354,68 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 810.000,00 | 604.000,00 | 351.485,49 | 6.485,49 | 6.485,49 | 6.485,49 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 190.000,00 | 70.448,72 | 20.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 674.448,72 | 371.485,49 | 6.485,49 | 6.485,49 | 6.485,49 |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | 3.656.010,00 | 3.585.458,72 | 2.290.368,07 | 1.484.368,07 | 586.920,03 | 586.920,03 |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 100.000,00 | 136.929,58 | 69.501,80 | 69.501,80 | 18.022,95 | 18.022,95 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 100.000,00 | 136.929,58 | 69.501,80 | 69.501,80 | 18.022,95 | 18.022,95 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 242.258,37 | 242.258,37 | 242.258,37 |
| **47000 A empresas privadas** | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 292.213,58 | 292.213,58 | 292.213,58 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 200.000,00 | 606.565,33 | 556.565,33 | 89.454,71 | 89.454,71 | 89.454,71 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.456.565,33 | 1.406.565,33 | 623.926,66 | 623.926,66 | 623.926,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 2.975.000,00 | 3.951.587,94 | 3.951.587,94 | 749.516,68 | 516.425,80 | 516.425,80 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 2.355.000,00 | 1.041.921,12 | 985.348,57 | 31.889,30 | 19.877,47 | 19.877,47 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.330.000,00 | 4.993.509,06 | 4.936.936,51 | 781.405,98 | 536.303,27 | 536.303,27 |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 6.430.000,00 | 6.587.003,97 | 6.413.003,64 | 1.474.834,44 | 1.178.252,88 | 1.178.252,88 |
| **Total Órgano Gestor** | **105.912.910,00** | **104.779.250,89** | **63.370.759,19** | **51.123.617,21** | **33.536.942,53** | **33.488.899,62** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 102.300,00 | 102.300,00 | 50.675,36 | 50.675,36 | 50.675,36 | 50.675,36 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 209.870,00 | 209.870,00 | 47.031,03 | 47.031,03 | 47.031,03 | 47.031,03 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | 39.466,68 | 39.466,68 | 39.466,68 | 39.466,68 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 379.960,00 | 224.960,00 | 25.660,61 | 25.660,61 | 25.660,61 | 25.660,61 |
| **12008 Antigüedad** | 42.460,00 | 42.460,00 | 27.506,81 | 27.506,81 | 27.506,81 | 27.506,81 |
| **12100 Complemento de destino** | 178.460,00 | 178.460,00 | 84.973,93 | 84.973,93 | 84.973,93 | 84.973,93 |
| **12101 Complementos específicos** | 378.460,00 | 378.460,00 | 190.492,75 | 190.492,75 | 190.492,75 | 190.492,75 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 601.710,00 | 433.710,00 | 41.357,75 | 41.357,75 | 41.357,75 | 41.357,75 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.390,76 | 7.390,76 | 7.390,76 | 7.390,76 |
| **16000 Seguridad Social** | 455.950,00 | 313.950,00 | 135.354,29 | 135.354,29 | 135.354,29 | 115.426,95 |
| **16001 Otras** | 115.080,00 | 115.080,00 | 5.710,91 | 5.710,91 | 5.710,91 | 5.710,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.475.730,00 | 2.010.730,00 | 655.620,88 | 655.620,88 | 655.620,88 | 635.693,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | | 7.035,11 | 7.035,11 | 3.483,41 | 3.483,41 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.725,84 | 7.725,84 | 3.844,76 | 3.844,76 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 30.000,00 | 30.000,00 | 261,28 | 261,28 | 261,28 | 261,28 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 4.161,19 | 4.161,19 | 4.161,19 | 4.161,19 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 16.100,00 | 179.100,00 | 169.150,27 | 169.150,27 | 3.184,70 | 3.184,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 76.100,00 | 239.100,00 | 188.333,69 | 188.333,69 | 14.935,34 | 14.935,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 208.900,00 | 208.900,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 928.900,00 | 928.900,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 458.000,00 | -300.302,84 | 4.536,11 | 4.536,11 | 4.415,11 | 4.415,11 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 1.839,20 | 1.839,20 | 1.839,20 | 1.839,20 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 876.080,00 | 876.080,00 | 516.530,87 | 516.530,87 | 430.744,26 | 430.744,26 |
| **65003 Aplicaciones informática** | | | 16.940,00 | 16.940,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.334.080,00 | 575.777,16 | 539.846,18 | 539.846,18 | 436.998,57 | 436.998,57 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 4.814.810,00 | 3.754.507,16 | 2.103.800,75 | 2.103.800,75 | 1.647.554,79 | 1.627.627,45 |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL. | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 530.100,00 | 530.100,00 | 304.392,01 | 304.392,01 | 304.392,01 | 304.392,01 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 68.200,00 | 68.200,00 | 46.940,72 | 46.940,72 | 46.940,72 | 46.940,72 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 194.550,00 | 194.550,00 | 131.769,76 | 131.769,76 | 131.769,76 | 131.769,76 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 4.117.200,00 | 3.900.200,00 | 1.434.444,95 | 1.434.444,95 | 1.434.444,95 | 1.434.444,95 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 3.747.900,00 | 3.747.900,00 | 2.811.857,40 | 2.811.857,40 | 2.811.857,40 | 2.811.857,40 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 1.205.410,00 | 1.205.410,00 | 543.537,24 | 543.537,24 | 543.537,24 | 543.537,24 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.644.760,00 | 1.644.760,00 | 1.137.312,27 | 1.137.312,27 | 1.137.312,27 | 1.137.312,27 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 8.580,00 | 8.580,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 2.348.840,00 | 2.348.840,00 | 1.227.747,70 | 1.227.747,70 | 1.227.747,70 | 1.227.747,70 |
| **12009 Sustituciones** | 30.000,00 | 90.000,00 | 44.259,84 | 44.259,84 | 44.259,84 | 44.259,84 |
| **12100 Complemento de destino** | 5.982.540,00 | 5.982.540,00 | 3.429.482,15 | 3.429.482,15 | 3.429.482,15 | 3.429.482,15 |
| **12101 Complementos específicos** | 9.839.500,00 | 9.839.500,00 | 5.599.475,09 | 5.599.475,09 | 5.599.475,09 | 5.599.475,09 |
| **12102 Otros complementos** | | | 57.387,56 | 57.387,56 | 57.387,56 | 57.387,56 |
| **12109 Sustituciones** | 50.000,00 | 130.000,00 | 58.777,45 | 58.777,45 | 58.777,45 | 58.777,45 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 100.000,00 | 100.000,00 | 171.297,33 | 171.297,33 | 171.297,33 | 171.297,33 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 120.560,00 | 120.560,00 | 55.375,31 | 55.375,31 | 55.375,31 | 55.375,31 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 352.940,00 | 352.940,00 | 183.098,65 | 183.098,65 | 183.098,65 | 183.098,65 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 871.650,00 | 871.650,00 | 465.618,04 | 465.618,04 | 465.618,04 | 465.618,04 |
| **13008 Antigüedad** | 374.590,00 | 374.590,00 | 169.240,09 | 169.240,09 | 169.240,09 | 169.240,09 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 10.000,00 | 4.268,18 | 4.268,18 | 4.268,18 | 4.268,18 |
| **13101 Complementos específicos** | 159.940,00 | 159.940,00 | 81.520,72 | 81.520,72 | 81.520,72 | 81.520,72 |
| **13102 Otros complementos** | | | 14.000,28 | 14.000,28 | 14.000,28 | 14.000,28 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 15.928,80 | 15.928,80 | 15.928,80 | 15.928,80 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 Seguridad Social | 7.172.950,00 | 7.172.950,00 | 4.695.973,56 | 4.695.973,56 | 4.695.973,56 | 4.010.510,64 |
| 16001 Otras | 302.100,00 | 302.100,00 | 261.687,78 | 261.687,78 | 261.687,78 | 261.687,78 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | 22.771,76 | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | | 9.849,29 | 9.849,29 | 9.849,29 | 9.849,29 |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada | | | 158,93 | 158,93 | 158,93 | 158,93 |
| 16305 Acción social | | | 1.127,96 | 1.127,96 | 1.127,96 | 1.127,96 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 39.222.310,00 | 39.178.081,76 | 22.961.689,06 | 22.961.689,06 | 22.961.689,06 | 22.276.226,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.401,94 | 40.401,94 | 24.491,23 | 24.491,23 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 58.500,00 | 58.500,00 | 4.688,00 | 4.688,00 | 4.688,00 | 4.688,00 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.827,05 | 12.827,05 | 3.859,55 | 3.859,55 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 280.000,00 | 280.000,00 | 235.386,53 | 235.282,95 | 145.652,80 | 145.652,80 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.136,29 | 15.136,29 | 12.114,60 | 12.114,60 |
| 21400 Elementos de transporte | 346.870,00 | 346.870,00 | 150.517,34 | 150.379,39 | 47.490,75 | 47.490,75 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 240.000,00 | 240.000,00 | 85.721,42 | 85.721,42 | 70.002,63 | 70.002,63 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.220,40 | 5.220,40 | 1.334,32 | 1.334,32 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 100.370,00 | 100.370,00 | 46.867,68 | 46.867,68 | 37.520,57 | 37.520,57 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.233,82 | 16.233,82 | 9.900,35 | 9.900,35 |
| 22002 Material informático no inventariable | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.558,93 | 3.558,93 | 3.558,93 | 3.558,93 |
| 22100 Energía eléctrica | 850.000,00 | 850.000,00 | 827.341,66 | 827.341,66 | 234.158,91 | 234.158,91 |
| 22101 Agua | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.133,04 | 7.133,04 | 7.133,04 | 7.133,04 |
| 22102 Gas | 45.000,00 | 45.000,00 | 19.998,08 | 19.998,08 | 10.936,21 | 10.936,21 |
| 22103 Combustible | 684.660,00 | 684.660,00 | 521.691,37 | 521.691,37 | 125.126,59 | 125.126,59 |
| 22105 Productos alimenticios | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22109 Otros suministros | 210.000,00 | 210.000,00 | 69.206,35 | 69.206,35 | 59.206,35 | 59.206,35 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 16.200,00 | 16.200,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.625,79 | 36.625,79 | 36.625,78 | 36.625,78 |
| 22161 Material del laboratorio | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| 22164 Otro material sanitario | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 22201 Postales | 570.000,00 | 570.000,00 | 593.086,98 | 521.861,55 | 138.468,33 | 138.468,33 |
| 22300 Transportes | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.450,32 | 1.450,32 | 1.450,32 | 1.450,32 |
| 22400 Edificios y locales | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.961,71 | 3.961,71 | 3.961,71 | 3.961,71 |
| 22401 Vehículos | 500,00 | 500,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22500 Locales | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.333,69 | 12.333,69 | 12.333,69 | 12.333,69 |
| 22501 Autonómicos | | | 1.176,74 | 1.176,74 | 1.176,74 | 1.176,74 |
| 22502 Estatales | 12.000,00 | 12.000,00 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 12.000,00 | 12.000,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 2.500,00 | 2.500,00 | 14.920,89 | 14.920,89 | 14.920,89 | 14.920,89 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 50.000,00 | 50.000,00 | 68.087,21 | 68.087,21 | 68.087,21 | 68.087,21 |
| 22609 Otros | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.815,63 | 17.815,63 | 17.815,63 | 17.815,63 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.141,03 | 8.141,03 | 8.141,03 | 8.141,03 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.224,79 | 5.224,79 | 5.224,79 | 5.224,79 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.356.600,00 | 1.356.600,00 | 1.484.471,64 | 1.300.771,08 | 698.958,69 | 698.958,69 |
| 22701 Seguridad | 39.210,00 | 39.210,00 | 89.098,41 | 89.098,41 | 77.982,55 | 77.982,55 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 95.000,00 | 325.607,69 | 142.538,27 | 142.538,27 | 64.791,26 | 64.791,26 |
| 22709 Otros | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.479,38 | 20.479,38 | 20.479,38 | 20.479,38 |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | | | 2.352,47 | 2.352,47 | 2.352,47 | 2.352,47 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.317,05 | 28.317,05 | 28.317,05 | 28.317,05 |
| 23001 A personal laboral | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.335,09 | 4.335,09 | 4.335,09 | 4.335,09 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.671.110,00 | 5.901.717,69 | 4.597.344,38 | 4.342.176,86 | 2.003.594,83 | 2.003.594,83 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41014 A la Agencia del Agua | 17.967.710,00 | 17.967.710,00 | | | | |
| 41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll | 5.626.950,00 | 5.626.950,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 500.000,00 | 500.000,00 | 20.763,21 | 20.763,21 | 20.763,21 | 20.763,21 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.294.660,00 | 25.294.660,00 | 6.720.763,21 | 6.020.763,21 | 6.020.763,21 | 3.020.763,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | | | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 |
| 62100 Maquinaria | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| 62101 Instalaciones técnicas | | 138.250,00 | 140.588,12 | 2.386,12 | 2.386,08 | 2.386,08 |
| 62200 Elementos de transporte | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 550.000,00 | 1.000.000,00 | 469.034,85 | 469.034,85 | 18.647,11 | 18.647,11 |
| **63100 Maquinaria** | 50.000,00 | 50.000,00 | 473,57 | 473,57 | 473,57 | 473,57 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 55.106,27 | 55.106,27 | 35.405,51 | 35.405,51 |
| **63200 Elementos de transporte** | | | 262.966,91 | | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.289,27 | 14.289,27 | 14.289,27 | 14.289,27 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.100.000,00 | 1.688.250,00 | 962.130,99 | 560.962,08 | 90.873,54 | 90.873,54 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71014 A la Agencia del Agua** | 12.987.130,00 | 12.987.130,00 | | | | |
| **71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll** | 552.000,00 | 552.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.539.130,00 | 13.539.130,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 75.000,00 | 75.000,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| **82101 A personal laboral** | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 171.000,00 | 121.000,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL. | 84.998.210,00 | 85.722.839,45 | 35.333.827,64 | 33.977.491,21 | 31.168.820,64 | 27.483.357,72 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 238.690,00 | 238.690,00 | 49.015,47 | 49.015,47 | 49.015,47 | 49.015,47 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 113.400,55 | 113.400,55 | 113.400,55 | 113.400,55 |
| **12008 Antigüedad** | 79.590,00 | 79.590,00 | 42.351,41 | 42.351,41 | 42.351,41 | 42.351,41 |
| **12100 Complemento de destino** | 202.420,00 | 202.420,00 | 114.654,16 | 114.654,16 | 114.654,16 | 114.654,16 |
| **12101 Complementos específicos** | 423.910,00 | 423.910,00 | 233.347,87 | 233.347,87 | 233.347,87 | 233.347,87 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.261,99 | 1.261,99 | 1.261,99 | 1.261,99 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.076,80 | 12.076,80 | 12.076,80 | 12.076,80 |
| **16000 Seguridad Social** | 207.750,00 | 207.750,00 | 117.101,80 | 117.101,80 | 117.101,80 | 99.221,59 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16001 Otras** | | | 23.706,67 | 23.706,67 | 23.706,67 | 23.706,67 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.227.320,00 | 1.227.320,00 | 706.916,72 | 706.916,72 | 706.916,72 | 689.036,51 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.617.510,00 | 1.621.562,77 | 1.604.923,25 | 1.604.923,25 | 772.274,88 | 758.152,17 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 594.800,00 | 844.851,17 | 813.050,06 | 813.050,06 | 134.165,54 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.212.310,00 | 2.466.413,94 | 2.417.973,31 | 2.417.973,31 | 906.440,42 | 758.152,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4331S Sistema de información geográfica** | 778.100,00 | 778.100,00 | 778.099,30 | 778.099,30 | 778.099,30 | 778.099,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 778.100,00 | 778.100,00 | 778.099,30 | 778.099,30 | 778.099,30 | 778.099,30 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 4.217.730,00 | 4.471.833,94 | 3.902.989,33 | 3.902.989,33 | 2.391.456,44 | 2.225.287,98 |
| **Total Órgano Gestor** | **94.030.750,00** | **93.949.180,55** | **41.340.617,72** | **39.984.281,29** | **35.207.831,87** | **31.336.273,15** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 102.300,00 | 102.300,00 | 49.065,85 | 49.065,85 | 49.065,85 | 49.065,85 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 33.565,02 | 33.565,02 | 33.565,02 | 33.565,02 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 29.980,00 | 95.980,00 | 33.239,43 | 33.239,43 | 33.239,43 | 33.239,43 |
| **12008 Antigüedad** | 16.330,00 | 16.330,00 | 11.094,24 | 11.094,24 | 11.094,24 | 11.094,24 |
| **12009 Sustituciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 103.300,00 | 103.300,00 | 50.394,60 | 50.394,60 | 50.394,60 | 50.394,60 |
| **12101 Complementos específicos** | 170.250,00 | 170.250,00 | 87.056,66 | 87.056,66 | 87.056,66 | 87.056,66 |
| **12102 Otros complementos** | | | 684,24 | 684,24 | 684,24 | 684,24 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 31.910,00 | 68.910,00 | 35.115,11 | 35.115,11 | 35.115,11 | 35.115,11 |
| **12109 Sustituciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.715,75 | 2.715,75 | 2.715,75 | 2.715,75 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 19.310,00 | 19.310,00 | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 57.760,00 | 57.760,00 | 17.484,16 | 17.484,16 | 17.484,16 | 17.484,16 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 18.430,00 | 18.430,00 | 10.532,00 | 10.532,00 | 10.532,00 | 10.532,00 |
| **13008 Antigüedad** | 6.230,00 | 6.230,00 | 3.231,69 | 3.231,69 | 3.231,69 | 3.231,69 |
| **13101 Complementos específicos** | 2.780,00 | 2.780,00 | 1.211,70 | 1.211,70 | 1.211,70 | 1.211,70 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.417,71 | 2.417,71 | 2.417,71 | 2.417,71 |
| **16000 Seguridad Social** | 149.530,00 | 174.530,00 | 92.579,67 | 92.579,67 | 92.579,67 | 78.966,19 |
| **16001 Otras** | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.328,50 | 12.328,50 | 12.328,50 | 12.328,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 842.550,00 | 970.550,00 | 448.279,02 | 448.279,02 | 448.279,02 | 434.665,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 75.000,00 | 75.000,00 | 9.444,31 | 9.444,31 | 9.444,31 | 9.444,31 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.607,95 | 13.607,95 | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 14.000,00 | 14.000,00 | 74.724,76 | 74.724,76 | 11.552,21 | 11.552,21 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 103.000,00 | 103.000,00 | 97.777,02 | 97.777,02 | 20.996,52 | 20.996,52 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | | 151.465,50 | 151.465,50 | 151.465,50 | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 6.185,40 | 6.185,40 | 6.185,40 | | |
| **47000 A empresas privadas** | | 72.123,30 | 72.123,30 | 72.123,30 | | |
| **4731W Asesoramiento a explotaciones** | 861.270,00 | 1.005.790,45 | 1.005.725,31 | 625.028,69 | 24.920,00 | 24.920,00 |
| **4831W Asesoramiento explotaciones** | 1.038.770,00 | 1.372.832,94 | 1.372.806,32 | 1.273.422,94 | 479.017,42 | 479.017,42 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.900.040,00 | 2.608.397,59 | 2.608.305,83 | 2.128.225,83 | 503.937,42 | 503.937,42 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 500.000,00 | 500.000,00 | 711,30 | 711,30 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 3.496.000,00 | 6.008.828,06 | 5.251.788,39 | 5.150.860,13 | 512.475,81 | 512.475,81 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | | | 132.157,46 | 132.157,46 | 132.157,46 | 132.157,46 |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.996.000,00 | 6.508.828,06 | 5.384.657,15 | 5.283.728,89 | 644.633,27 | 644.633,27 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 11.849.830,00 | 13.854.299,05 | 13.686.293,05 | 13.630.218,96 | 3.378.571,07 | 3.378.571,07 |
| **76000 A corporaciones locales** | | | 17.247,32 | 17.247,32 | 17.247,32 | 17.247,32 |
| **76090 Subvenciones y ayudas en especie** | 1.500.000,00 | 5.394.741,34 | 4.145.882,58 | 4.145.882,58 | 1.515.493,43 | 1.515.493,43 |
| **77000 A empresas privadas** | 18.924.550,00 | 14.070.311,43 | 13.906.107,73 | 13.837.401,51 | | |
| **7731N Jóvenes agricultores** | 40.000.000,00 | 32.525.814,78 | 31.525.814,99 | 27.471.400,00 | 10.013.200,00 | 10.013.200,00 |
| **7731O Mejora de las explotaciones** | 60.800.000,00 | 53.320.958,85 | 48.530.961,69 | 43.889.755,65 | 6.801.229,81 | 6.801.229,81 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 3.645.922,56 | 89.440,32 | 89.440,32 | | |
| **7831W Asesoramiento explotaciones** | | 5.436,75 | 5.436,75 | 5.436,75 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 133.074.380,00 | 122.817.484,76 | 111.907.184,43 | 103.086.783,09 | 21.725.741,63 | 21.725.741,63 |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | 139.915.970,00 | 133.008.260,41 | 120.446.203,45 | 111.044.793,85 | 23.343.587,86 | 23.329.974,38 |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 34.100,00 | 34.100,00 | 8.264,77 | 8.264,77 | 8.264,77 | 8.264,77 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 |
| **12008 Antigüedad** | 7.880,00 | 7.880,00 | 2.840,92 | 2.840,92 | 2.840,92 | 2.840,92 |
| **12100 Complemento de destino** | 23.620,00 | 23.620,00 | 12.267,24 | 12.267,24 | 12.267,24 | 12.267,24 |
| **12101 Complementos específicos** | 48.150,00 | 48.150,00 | 24.813,03 | 24.813,03 | 24.813,03 | 24.813,03 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.078,92 | 1.078,92 | 1.078,92 | 1.078,92 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.006,10 | 3.006,10 | 3.006,10 | 3.006,10 |
| **16000 Seguridad Social** | 22.690,00 | 22.690,00 | 14.444,89 | 14.444,89 | 14.444,89 | 12.265,45 |
| **16001 Otras** | | | 1.685,84 | 1.685,84 | 1.685,84 | 1.685,84 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 136.440,00 | 136.440,00 | 77.012,02 | 77.012,02 | 77.012,02 | 74.832,58 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 400.000,00 | -198.073,40 | 60.420,06 | 60.420,06 | 57.831,34 | 52.310,39 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.020,76 | 103.020,76 | 103.020,76 | 87.589,00 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.492,00 | 30.492,00 | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.000.000,00 | 401.926,60 | 193.932,82 | 193.932,82 | 165.208,10 | 144.255,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 642.860,00 | 642.860,00 | 574.401,23 | 563.697,16 | 187.007,33 | 187.007,33 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 657.140,00 | 762.540,00 | 761.900,30 | 743.318,55 | 141.260,21 | 141.260,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.300.000,00 | 1.405.400,00 | 1.336.301,53 | 1.307.015,71 | 328.267,54 | 328.267,54 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64000 Gastos de investigación** | | 38.717,84 | 15.981,57 | 15.981,57 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 38.717,84 | 15.981,57 | 15.981,57 | | |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA | 2.436.440,00 | 1.982.484,44 | 1.623.227,94 | 1.593.942,12 | 570.487,66 | 547.355,51 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 204.590,00 | 189.590,00 | 74.728,89 | 74.728,89 | 74.728,89 | 74.728,89 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 14.990,00 | 14.990,00 | 41.346,96 | 41.346,96 | 41.346,96 | 41.346,96 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 25.557,58 | 25.557,58 | 25.557,58 | 25.557,58 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 217.340,00 | 217.340,00 | 91.773,81 | 91.773,81 | 91.773,81 | 91.773,81 |
| **12008 Antigüedad** | 66.300,00 | 66.300,00 | 32.549,27 | 32.549,27 | 32.549,27 | 32.549,27 |
| **12100 Complemento de destino** | 169.580,00 | 169.580,00 | 99.802,39 | 99.802,39 | 99.802,39 | 99.802,39 |
| **12101 Complementos específicos** | 346.660,00 | 346.660,00 | 192.550,53 | 192.550,53 | 192.550,53 | 192.550,53 |
| **12102 Otros complementos** | | | 776,53 | 776,53 | 776,53 | 776,53 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 244.420,00 | 239.420,00 | 102.371,19 | 102.371,19 | 102.371,19 | 102.371,19 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.361,76 | 2.361,76 | 2.361,76 | 2.361,76 |
| **16000 Seguridad Social** | 341.750,00 | 359.750,00 | 191.860,09 | 191.860,09 | 191.860,09 | 163.718,51 |
| **16001 Otras** | | | 2.962,72 | 2.962,72 | 2.962,72 | 2.962,72 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.724.670,00 | 1.722.670,00 | 898.854,04 | 898.854,04 | 898.854,04 | 870.712,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.120,69 | 3.120,69 | 3.120,69 | 3.120,69 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 3.164,95 | 3.164,95 | 3.164,95 | 3.164,95 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 101.710,00 | 101.710,00 | 101.699,97 | 101.699,97 | 42.474,45 | 42.474,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 126.710,00 | 126.710,00 | 107.985,61 | 107.985,61 | 48.760,09 | 48.760,09 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones** | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.774,75 | 44.774,75 | 24.774,75 | 24.774,75 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **4831H Redes de desarrollo rural** | 75.000,00 | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 | 948.811,71 | 121.158,43 | 121.158,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.000,00 | 1.225.000,00 | 1.209.774,75 | 1.023.586,46 | 175.933,18 | 175.933,18 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7831H Leader** | 55.658.420,00 | 51.609.883,00 | 51.609.883,00 | 51.605.037,68 | 13.757.285,86 | 13.757.285,86 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.658.420,00 | 51.609.883,00 | 51.609.883,00 | 51.605.037,68 | 13.757.285,86 | 13.757.285,86 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | 57.674.800,00 | 54.684.263,00 | 53.826.497,40 | 53.635.463,79 | 14.880.833,17 | 14.852.691,59 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 17.050,00 | 17.050,00 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 | 9.813,17 |
| **12008 Antigüedad** | 3.940,00 | 3.940,00 | 2.266,44 | 2.266,44 | 2.266,44 | 2.266,44 |
| **12100 Complemento de destino** | 10.080,00 | 10.080,00 | 5.756,80 | 5.756,80 | 5.756,80 | 5.756,80 |
| **12101 Complementos específicos** | 18.330,00 | 18.330,00 | 10.470,48 | 10.470,48 | 10.470,48 | 10.470,48 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 181.990,00 | 181.990,00 | 52.116,31 | 52.116,31 | 52.116,31 | 52.116,31 |
| **13008 Antigüedad** | 23.640,00 | 23.640,00 | 6.951,60 | 6.951,60 | 6.951,60 | 6.951,60 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 22.000,00 | 11.326,04 | 11.326,04 | 11.326,04 | 11.326,04 |
| **13101 Complementos específicos** | 10.480,00 | 10.480,00 | 4.804,45 | 4.804,45 | 4.804,45 | 4.804,45 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.140,66 | 1.140,66 | 1.140,66 | 1.140,66 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 10.000,00 | 3.883,57 | 3.883,57 | 3.883,57 | 3.883,57 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.167,19 | 1.167,19 | 1.167,19 | 1.167,19 |
| **16000 Seguridad Social** | 69.200,00 | 69.200,00 | 38.311,35 | 38.311,35 | 38.311,35 | 32.854,06 |
| **16001 Otras** | | | 274,56 | 274,56 | 274,56 | 274,56 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 334.710,00 | 366.710,00 | 148.282,62 | 148.282,62 | 148.282,62 | 142.825,33 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77321 Mejora de explotaciones ganaderas** | | 51.938,82 | 51.938,82 | 51.938,82 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 51.938,82 | 51.938,82 | 51.938,82 | | |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 334.710,00 | 418.648,82 | 200.221,44 | 200.221,44 | 148.282,62 | 142.825,33 |
| **Total Órgano Gestor** | **200.361.920,00** | **190.093.656,67** | **176.096.150,23** | **166.474.421,20** | **38.943.191,31** | **38.872.846,81** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 289.840,00 | 289.840,00 | 92.432,77 | 92.432,77 | 92.432,77 | 92.432,77 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 89.950,00 | 89.950,00 | 102.330,52 | 102.330,52 | 102.330,52 | 102.330,52 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 39.979,39 | 39.979,39 | 39.979,39 | 39.979,39 |
| **12008 Antigüedad** | 68.990,00 | 68.990,00 | 35.198,18 | 35.198,18 | 35.198,18 | 35.198,18 |
| **12009 Sustituciones** | | 15.000,00 | 7.296,83 | 7.296,83 | 7.296,83 | 7.296,83 |
| **12100 Complemento de destino** | 237.040,00 | 237.040,00 | 139.080,89 | 139.080,89 | 139.080,89 | 139.080,89 |
| **12101 Complementos específicos** | 407.770,00 | 407.770,00 | 241.316,28 | 241.316,28 | 241.316,28 | 241.316,28 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.877,50 | 2.877,50 | 2.877,50 | 2.877,50 |
| **12109 Sustituciones** | | 15.000,00 | 8.265,00 | 8.265,00 | 8.265,00 | 8.265,00 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.929,25 | 8.929,25 | 8.929,25 | 8.929,25 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 67.880,00 | 67.880,00 | 22.556,39 | 22.556,39 | 22.556,39 | 22.556,39 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 445.110,00 | 445.110,00 | 246.433,21 | 246.433,21 | 246.433,21 | 246.433,21 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 877.060,00 | 877.060,00 | 463.463,56 | 463.463,56 | 463.463,56 | 463.463,56 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.209.540,00 | 1.209.540,00 | 694.036,64 | 694.036,64 | 694.036,64 | 694.036,64 |
| **13008 Antigüedad** | 596.960,00 | 596.960,00 | 295.947,65 | 295.947,65 | 295.947,65 | 295.947,65 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 10.000,00 | 708,53 | 708,53 | 708,53 | 708,53 |
| **13101 Complementos específicos** | 326.990,00 | 326.990,00 | 161.078,27 | 161.078,27 | 161.078,27 | 161.078,27 |
| **13102 Otros complementos** | | | 33.765,07 | 33.765,07 | 33.765,07 | 33.765,07 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 10.000,00 | 53,09 | 53,09 | 53,09 | 53,09 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 17.652,28 | 17.652,28 | 17.652,28 | 17.652,28 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.177.320,00 | 1.177.320,00 | 876.528,66 | 876.528,66 | 876.528,66 | 746.218,43 |
| **16001 Otras** | 95.000,00 | 95.000,00 | 44.701,81 | 44.701,81 | 44.701,81 | 44.701,81 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 5.762,20 | 5.762,20 | 5.762,20 | 5.762,20 |
| **16305 Acción social** | | | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.008.490,00 | 6.058.490,00 | 3.580.643,80 | 3.580.643,80 | 3.580.643,80 | 3.450.333,57 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.233,05 | 5.233,05 | 5.233,05 | 5.233,05 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.691,30 | 9.691,30 | 9.691,30 | 9.691,30 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 497,55 | 497,55 | 497,55 | 497,55 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 382.000,00 | 1.166.797,38 | 245.662,32 | 245.662,32 | 31.574,78 | 2.734,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 405.000,00 | 1.189.797,38 | 261.084,22 | 261.084,22 | 46.996,68 | 18.156,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | 77.560,00 | 161.431,00 | 135.182,17 | 131.409,84 | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 |
| **42200 A Universidades públicas** | 56.110,00 | 56.110,00 | 17.503,01 | 15.242,53 | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.663,93 | 3.929,01 | | |
| **47000 A empresas privadas** | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |
| **47311 Sanidad y protección vegetal** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS** | 650.000,00 | 670.000,00 | 463.906,83 | 463.906,83 | 329.742,36 | 329.742,36 |
| **4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios** | 8.000.000,00 | 8.100.000,00 | 8.285.668,53 | 8.185.668,53 | 6.833.629,89 | 6.833.629,89 |
| **47351 Proyectos piloto de innovación** | 302.300,00 | 302.300,00 | 252.927,62 | 198.285,24 | | |
| **47359 Ayuda constitución grupos operativos innovación** | | | 3.930,56 | 3.930,56 | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 112.500,00 | 56.500,00 | 36.887,90 | 36.887,90 | 15.007,00 | 15.007,00 |
| **48351 Proyectos piloto de innovación** | 17.840,00 | 17.840,00 | 8.268,99 | 1.826,19 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.845.010,00 | 9.992.881,00 | 9.813.939,54 | 9.641.086,63 | 7.628.379,25 | 7.478.379,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 10.000,00 | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71000 A organismos autónomos de la Junta** | 20.110,00 | 20.110,00 | 623,12 | 5,04 | | |
| **7731K Fomento del asociacionismo agrario** | | 157.539,41 | | | | |
| **7731Y Ayuda recuperación del olivar** | 100.000,00 | 196.970,00 | 139.831,87 | 17.861,67 | 17.861,67 | 17.861,67 |
| **77351 Proyectos piloto de innovación** | 184.590,00 | 184.590,00 | 134.794,55 | 93.459,97 | | |
| **7831K Fomento del asociacionismo agrario** | | 5.024,00 | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 304.700,00 | 564.233,41 | 275.249,54 | 111.326,68 | 17.861,67 | 17.861,67 |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL | 16.573.200,00 | 17.805.401,79 | 13.930.917,10 | 13.594.141,33 | 11.273.881,40 | 10.964.730,99 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 2.403.860,00 | 2.403.860,00 | 1.354.206,24 | 1.354.206,24 | 1.354.206,24 | 1.354.206,24 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 7.181,73 | 7.181,73 | 7.181,73 | 7.181,73 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 18.720,00 | 18.720,00 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 75.180,00 | 75.180,00 | 34.859,33 | 34.859,33 | 34.859,33 | 34.859,33 |
| **12008 Antigüedad** | 608.020,00 | 608.020,00 | 318.848,99 | 318.848,99 | 318.848,99 | 318.848,99 |
| **12009 Sustituciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.038,29 | 19.038,29 | 19.038,29 | 19.038,29 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.304.010,00 | 1.304.010,00 | 736.351,29 | 736.351,29 | 736.351,29 | 736.351,29 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.654.790,00 | 2.654.790,00 | 1.490.122,67 | 1.490.122,67 | 1.490.122,67 | 1.490.122,67 |
| **12102 Otros complementos** | | | 18.489,64 | 18.489,64 | 18.489,64 | 18.489,64 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 81.880,00 | 81.880,00 | 37.719,30 | 37.719,30 | 37.719,30 | 37.719,30 |
| **12109 Sustituciones** | 60.000,00 | 60.000,00 | 27.742,56 | 27.742,56 | 27.742,56 | 27.742,56 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 40.000,00 | 40.000,00 | 59.813,74 | 59.813,74 | 59.813,74 | 59.813,74 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 312.980,00 | 312.980,00 | 134.495,96 | 134.495,96 | 134.495,96 | 134.495,96 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 439.130,00 | 439.130,00 | 255.524,25 | 255.524,25 | 255.524,25 | 255.524,25 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 152.150,00 | 152.150,00 | 88.905,52 | 88.905,52 | 88.905,52 | 88.905,52 |
| **13008 Antigüedad** | 200.180,00 | 200.180,00 | 95.939,74 | 95.939,74 | 95.939,74 | 95.939,74 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.203,52 | 11.203,52 | 11.203,52 | 11.203,52 |
| **13101 Complementos específicos** | 156.700,00 | 156.700,00 | 81.739,81 | 81.739,81 | 81.739,81 | 81.739,81 |
| **13102 Otros complementos** | | | 9.439,47 | 9.439,47 | 9.439,47 | 9.439,47 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 3.000,00 | 3.000,00 | 540,47 | 540,47 | 540,47 | 540,47 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.731,15 | 7.731,15 | 7.731,15 | 7.731,15 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.958.830,00 | 1.968.830,00 | 1.296.551,44 | 1.296.551,44 | 1.296.551,44 | 1.111.551,26 |
| **16001 Otras** | 125.000,00 | 125.000,00 | 112.231,44 | 112.231,44 | 112.231,44 | 112.231,44 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.682.400,00 | 10.692.400,00 | 6.204.354,24 | 6.204.354,24 | 6.204.354,24 | 6.019.354,06 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 Ordinario no inventariable | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 | 13.416,00 |
| 22109 Otros suministros | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.434,12 | 14.434,12 | 14.434,12 | 14.434,12 |
| 22161 Material del laboratorio | 49.000,00 | 49.000,00 | 66.721,11 | 66.721,11 | 5.059,49 | 5.059,49 |
| 22300 Transportes | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.952,43 | 8.241,16 | 8.241,16 | 8.241,16 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22609 Otros | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 4.650.000,00 | 4.911.000,00 | 4.142.508,93 | 4.139.508,93 | 2.360.454,47 | 1.246.375,77 |
| 22709 Otros | | | 14.471,31 | 11.921,31 | 11.921,31 | 11.921,31 |
| 2270Z Emergencia sanitaria animal | | 500.000,00 | 367.174,23 | 367.174,23 | 367.174,23 | 367.174,23 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.760.000,00 | 5.521.000,00 | 4.633.678,13 | 4.621.416,86 | 2.780.700,78 | 1.666.622,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta | 740,00 | 740,00 | 121,02 | | | |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 42200 A Universidades públicas | 79.170,00 | 103.901,20 | 82.164,14 | 24.572,91 | | |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 123.700,00 | 80.689,00 | 79.859,90 | 17.629,65 | | |
| 47314 Convenios financieros | | 67.563,29 | | | | |
| 47329 Lucha contra enfermedades | 2.000.000,00 | 4.639.000,00 | 677.601,22 | 677.601,22 | 677.601,22 | 677.601,22 |
| 4732J Ayuda sector productor ovino-caprino | | 135.777,15 | 5.161,92 | 5.161,92 | 5.161,92 | 5.161,92 |
| 4732P Fomento de especies amenazadas | | 144.522,40 | | | | |
| 4732Q Ayudas al sector porcino | | 146.094,36 | | | | |
| 4732R Ayuda Bienestar Animal | 5.133.400,00 | 5.897.408,76 | 5.897.408,76 | 5.339.076,67 | 2.869.504,61 | 2.869.504,61 |
| 4732Z Emergencia sanitaria animal. Indemnizaciones | | 2.500.000,00 | 2.472.256,67 | 2.472.256,67 | 2.472.256,67 | 2.472.256,67 |
| 47351 Proyectos piloto de innovación | 112.270,00 | 117.108,75 | 116.855,32 | 100.525,01 | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.245.200,00 | 481.191,24 | 356.239,90 | 356.239,90 | 326.973,30 | 326.973,30 |
| 48328 Control lechero | 330.000,00 | 576.529,07 | 362.747,00 | 212.747,00 | | |
| 4832F Programas zoosanitarios ADSG | 1.400.000,00 | 1.778.009,46 | 1.700.000,00 | | | |
| 4832P Fomento de especies amenazadas | 50.000,00 | 175.908,43 | 83.285,70 | 48.285,70 | | |
| 48351 Proyectos piloto de innovación | 33.070,00 | 33.070,00 | 19.093,52 | 10.645,65 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.907.550,00 | 17.277.513,11 | 12.252.795,07 | 9.664.742,30 | 6.651.497,72 | 6.551.497,72 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 2.150.000,00 | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62100 Maquinaria | 2.000,00 | -15.000,00 | | | | |
| 62500 Otro inmovil material | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.167.000,00 | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 72200 A Universidades públicas | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.088,50 | | | |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.681,88 | 2.681,88 | | |
| 7634P Puntos depósito restos cinegéticos | | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.196,95 | 5.196,95 | 5.196,95 |
| 77000 A empresas privadas | 543.000,00 | 903.982,22 | 373.473,93 | 373.473,93 | 19.265,40 | 19.265,40 |
| 77321 Mejora de explotaciones ganaderas | | 276.831,91 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario | | 5.400.000,00 | 3.516.512,30 | 16.512,30 | 16.512,30 | 16.512,30 |
| 7732L Ayuda al sector equino | | 91.631,37 | | | | |
| 7732Q Ayudas al sector porcino | | 470.000,00 | | | | |
| 7734P Puntos depósito restos cinegéticos | | 355.000,00 | 355.000,00 | 69.100,37 | 69.100,37 | 69.100,37 |
| 77351 Proyectos piloto de innovación | 111.940,00 | 111.940,00 | 88.470,20 | 80.150,35 | | |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 140.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 798.740,00 | 7.738.185,50 | 4.394.226,81 | 559.115,78 | 110.075,02 | 110.075,02 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL | 29.315.690,00 | 41.229.098,61 | 27.485.054,25 | 21.049.629,18 | 15.746.627,76 | 14.347.548,88 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 358.030,00 | 358.030,00 | 100.363,12 | 100.363,12 | 100.363,12 | 100.363,12 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 56.980,00 | 56.980,00 | 115.492,91 | 115.492,91 | 115.492,91 | 115.492,91 |
| 12008 Antigüedad | 100.130,00 | 100.130,00 | 50.637,04 | 50.637,04 | 50.637,04 | 50.637,04 |
| 12100 Complemento de destino | 270.600,00 | 270.600,00 | 147.981,83 | 147.981,83 | 147.981,83 | 147.981,83 |
| 12101 Complementos específicos | 490.490,00 | 490.490,00 | 289.825,41 | 289.825,41 | 289.825,41 | 289.825,41 |
| 12102 Otros complementos | | | 625,86 | 625,86 | 625,86 | 625,86 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 963,64 | 963,64 | 963,64 | 963,64 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 18.430,00 | 18.430,00 | 9.676,77 | 9.676,77 | 9.676,77 | 9.676,77 |
| 13008 Antigüedad | 2.800,00 | 2.800,00 | 808,05 | 808,05 | 808,05 | 808,05 |
| 13101 Complementos específicos | 930,00 | 930,00 | 496,74 | 496,74 | 496,74 | 496,74 |
| 13102 Otros complementos | | | 223,08 | 223,08 | 223,08 | 223,08 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 374,37 | 374,37 | 374,37 | 374,37 |
| **16000 Seguridad Social** | 290.990,00 | 290.990,00 | 186.259,03 | 186.259,03 | 186.259,03 | 159.233,78 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.589.380,00 | 1.589.380,00 | 903.727,85 | 903.727,85 | 903.727,85 | 876.702,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 250.000,00 | 250.000,00 | 252.117,58 | 252.117,58 | 136.007,18 | 79.691,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 255.000,00 | 255.000,00 | 252.117,58 | 252.117,58 | 136.007,18 | 79.691,87 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4731X Pagos directos** | 764.000.000,00 | 731.301.666,14 | 140.399.546,21 | 140.399.546,21 | 140.399.546,21 | 140.399.546,21 |
| **4732B Programa nacional apícola** | 15.550,00 | 15.550,00 | 10.500,00 | | | |
| **4733W Ayudas excepcionales sectores afectados guerra UCR** | | 22.228.643,56 | 22.165.604,50 | 19.021.151,43 | 18.998.074,43 | 18.998.074,43 |
| **4832B Programa nacional apícola** | 999.760,00 | 1.071.320,20 | 1.071.320,20 | 432.314,22 | 425.775,21 | 425.775,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 765.015.310,00 | 754.617.179,90 | 163.646.970,91 | 159.853.011,86 | 159.823.395,85 | 159.823.395,85 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | | 4.035,38 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 4.035,38 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77317 Reconversión del viñedo** | 35.000.000,00 | 38.318.039,00 | 10.082.049,74 | 10.082.049,74 | 10.082.049,74 | 10.082.049,74 |
| **7732B Programa nacional apícola** | 306.590,00 | 437.312,86 | 234.856,84 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| **7832B Programa nacional apícola** | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.100,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.309.720,00 | 38.758.481,86 | 10.320.006,58 | 10.083.919,74 | 10.083.919,74 | 10.083.919,74 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 802.169.410,00 | 795.224.077,14 | 175.122.822,92 | 171.092.777,03 | 170.947.050,62 | 170.863.710,06 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Órgano Gestor** | **848.058.300,00** | **854.258.577,54** | **216.538.794,27** | **205.736.547,54** | **197.967.559,78** | **196.175.989,93** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 409.170,00 | 409.170,00 | 178.879,47 | 178.879,47 | 178.879,47 | 178.879,47 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 89.950,00 | 89.950,00 | 103.192,16 | 103.192,16 | 103.192,16 | 103.192,16 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 38.930,00 | 38.930,00 | 19.798,54 | 19.798,54 | 19.798,54 | 19.798,54 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 56.550,00 | 186.550,00 | 52.864,72 | 52.864,72 | 52.864,72 | 52.864,72 |
| **12008 Antigüedad** | 128.460,00 | 128.460,00 | 68.941,78 | 68.941,78 | 68.941,78 | 68.941,78 |
| **12009 Sustituciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 333.860,00 | 333.860,00 | 197.538,65 | 197.538,65 | 197.538,65 | 197.538,65 |
| **12101 Complementos específicos** | 647.860,00 | 647.860,00 | 365.547,69 | 365.547,69 | 365.547,69 | 365.547,69 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.635,75 | 2.635,75 | 2.635,75 | 2.635,75 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 61.570,00 | 201.570,00 | 56.835,04 | 56.835,04 | 56.835,04 | 56.835,04 |
| **12109 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 17.818,52 | 17.818,52 | 17.818,52 | 17.818,52 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 234.270,00 | 234.270,00 | 133.336,09 | 133.336,09 | 133.336,09 | 133.336,09 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 407.940,00 | 407.940,00 | 189.497,23 | 189.497,23 | 189.497,23 | 189.497,23 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 92.150,00 | 92.150,00 | 51.194,60 | 51.194,60 | 51.194,60 | 51.194,60 |
| **13008 Antigüedad** | 141.250,00 | 141.250,00 | 73.489,50 | 73.489,50 | 73.489,50 | 73.489,50 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **13101 Complementos específicos** | 141.530,00 | 141.530,00 | 72.342,03 | 72.342,03 | 72.342,03 | 72.342,03 |
| **13102 Otros complementos** | | | 6.117,55 | 6.117,55 | 6.117,55 | 6.117,55 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 10.497,74 | 10.497,74 | 10.497,74 | 10.497,74 |
| **16000 Seguridad Social** | 660.370,00 | 755.370,00 | 425.370,42 | 425.370,42 | 425.370,42 | 365.799,94 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.647,20 | 44.647,20 | 44.647,20 | 44.647,20 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.618.230,00 | 3.983.230,00 | 2.110.757,00 | 2.110.757,00 | 2.110.757,00 | 2.051.186,52 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 92.000,00 | 92.000,00 | 49.452,56 | 49.452,56 | 48.305,16 | 48.305,16 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 160.000,00 | 160.000,00 | 54.867,49 | 54.867,49 | 27.202,69 | 27.202,69 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.452,65 | 14.452,65 | 14.452,65 | 14.452,65 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22109 Otros suministros | 48.000,00 | 48.000,00 | 18.764,43 | 18.764,43 | 8.183,10 | 8.183,10 |
| 22141 Vestuario | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22161 Material del laboratorio | 245.000,00 | 1.418.625,10 | 218.748,17 | 218.381,05 | 121.004,28 | 121.004,28 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 600.000,00 | 1.150.000,00 | 976.284,66 | 666.284,66 | 518.715,30 | 518.715,30 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | | | 33.894,37 | 33.894,37 | 32.343,60 | 32.343,60 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | | | 3.633,10 | | | |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 451,55 | 451,55 | 451,55 | 451,55 |
| 22700 Limpieza y aseo | 34.000,00 | 34.000,00 | 20.335,44 | 20.335,44 | 11.641,14 | 11.641,14 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 962.000,00 | 962.000,00 | 962.730,77 | 962.730,77 | 368.006,32 | 260.746,17 |
| 22782 Servicios de carácter informático | | | 16.637,50 | 16.637,50 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.155.000,00 | 3.878.625,10 | 2.370.252,69 | 2.056.252,47 | 1.150.305,79 | 1.043.045,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta | 7.220,00 | 68.714,16 | 68.714,16 | 16.139,71 | | |
| 42000 A empresas públicas de la Junta | 7.220,00 | 7.220,00 | | | | |
| 42200 A Universidades públicas | 15.550,00 | 340.836,78 | 340.836,78 | 340.720,38 | 48.777,28 | 48.777,28 |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 291.666,69 | 291.666,69 |
| 42317 Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 195.000,00 | 130.000,00 |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 15.550,00 | 53.620,50 | 38.070,50 | 38.070,50 | | |
| 46000 A corporaciones locales | 110.400,00 | 110.400,00 | 10.392,65 | | | |
| 47000 A empresas privadas | 141.060,00 | 258.865,89 | 258.865,89 | 178.089,76 | 39.654,53 | 39.654,53 |
| 47090 Subvenciones y ayudas en especie | 274.000,00 | 297.000,00 | 193.182,42 | 92.820,18 | 92.820,18 | 92.820,18 |
| 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores | 2.065.000,00 | 2.254.478,76 | 2.254.478,76 | 1.246.703,05 | 359.625,76 | 359.625,76 |
| 4733E Mejora de la comercialización | 620.000,00 | 620.000,00 | 362.212,74 | 314.776,79 | 19.483,37 | 19.483,37 |
| 47351 Proyectos piloto de innovación | 188.710,00 | 553.696,33 | 553.696,33 | 543.802,58 | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 104.500,00 | 108.360,80 | 107.787,28 | 40.829,80 | | |
| 48052 Fundación Dieta Mediterránea | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 4833D Denominaciones de calidad | 2.000.000,00 | 1.177.187,60 | 1.144.680,29 | 1.106.409,92 | 147.864,03 | 147.864,03 |
| 48351 Proyectos piloto de innovación | 15.550,00 | 92.970,90 | 92.970,90 | 92.970,90 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.374.760,00 | 6.753.351,72 | 6.185.888,70 | 4.771.333,57 | 1.194.891,84 | 1.129.891,84 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 31.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| 62100 Maquinaria | 77.300,00 | 77.300,00 | 36.366,67 | 36.366,67 | 35.765,34 | 35.765,34 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63100 Maquinaria** | 4.000,00 | 4.000,00 | 18.114,31 | 18.114,31 | 18.114,31 | 18.114,31 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.991,49 | 7.991,49 | 1.560,10 | 1.560,10 |
| **64006 Otro inmovilizado inmaterial** | 275.000,00 | 102.000,00 | 80.940,79 | 40.795,89 | 40.795,89 | 40.795,89 |
| 6 INVERSIONES REALES | 389.300,00 | 193.300,00 | 143.413,26 | 103.268,36 | 96.235,64 | 96.235,64 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71000 A organismos autónomos de la Junta** | 7.220,00 | 7.717,75 | 7.717,75 | | | |
| **72000 A empresas públicas de la Junta** | 7.220,00 | 7.220,00 | | | | |
| **72200 A Universidades públicas** | 7.220,00 | 1.417,35 | 1.417,35 | 1.417,35 | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 7.220,00 | 7.220,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 10.450,00 | 15.401,21 | 15.343,86 | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 75.230,00 | 127.144,64 | 127.144,64 | 62.260,32 | 13.475,00 | 13.475,00 |
| **77333 Industrias y mercados agroalimentarios** | 78.714.260,00 | 106.056.741,78 | 87.555.204,15 | 82.312.223,14 | 18.439.706,71 | 18.339.967,91 |
| **77337 Industrias y mercados pesqueros** | 1.333.340,00 | 643.028,64 | 643.028,64 | 643.028,64 | | |
| **77351 Proyectos piloto de innovación** | 468.960,00 | 221.990,06 | 221.990,06 | 211.683,11 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.642,16 | 3.075,00 | | |
| **78351 Proyectos piloto de innovación** | 7.220,00 | 24.879,62 | 24.879,62 | 24.879,62 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.673.340,00 | 107.147.761,05 | 88.631.368,23 | 83.258.567,18 | 18.453.181,71 | 18.353.442,91 |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 93.210.630,00 | 121.956.267,87 | 99.441.679,88 | 92.300.178,58 | 23.005.371,98 | 22.673.802,55 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 975.000,00 | 975.000,00 | 964.186,27 | 778.073,85 | 385.523,02 | 385.523,02 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 126.300,00 | 246.264,55 | 31.954,78 | 31.954,78 | 26.546,08 | 26.546,08 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.105.200,00 | 1.225.164,55 | 996.141,05 | 810.028,63 | 412.069,10 | 412.069,10 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47316 Ayudas al sector vitivinícola** | 34.000.000,00 | 37.106.647,19 | 12.291.580,74 | 12.291.580,74 | 12.291.580,74 | 12.291.580,74 |
| **47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores** | 6.200.000,00 | 6.519.197,72 | 1.033.851,45 | 908.653,73 | 908.653,73 | 908.653,73 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48316 Ayudas al sector vitivinícola** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.700.000,00 | 44.125.844,91 | 13.325.432,19 | 13.200.234,47 | 13.200.234,47 | 13.200.234,47 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 41.805.200,00 | 45.351.009,46 | 14.321.573,24 | 14.010.263,10 | 13.612.303,57 | 13.612.303,57 |
| **Total Órgano Gestor** | **135.015.830,00** | **167.307.277,33** | **113.763.253,12** | **106.310.441,68** | **36.617.675,55** | **36.286.106,12** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 153.440,00 | 153.440,00 | 39.252,68 | 39.252,68 | 39.252,68 | 39.252,68 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | 61.683,02 | 61.683,02 | 61.683,02 | 61.683,02 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 11.125,38 | 11.125,38 | 11.125,38 | 11.125,38 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 200.370,00 | 235.370,00 | 42.098,00 | 42.098,00 | 42.098,00 | 42.098,00 |
| **12008 Antigüedad** | 40.260,00 | 40.260,00 | 23.157,01 | 23.157,01 | 23.157,01 | 23.157,01 |
| **12009 Sustituciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 138.890,00 | 138.890,00 | 71.322,26 | 71.322,26 | 71.322,26 | 71.322,26 |
| **12101 Complementos específicos** | 248.900,00 | 248.900,00 | 131.896,42 | 131.896,42 | 131.896,42 | 131.896,42 |
| **12102 Otros complementos** | | | 615,17 | 615,17 | 615,17 | 615,17 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 215.080,00 | 235.080,00 | 44.558,58 | 44.558,58 | 44.558,58 | 44.558,58 |
| **12109 Sustituciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.947,75 | 6.947,75 | 6.947,75 | 6.947,75 |
| **16000 Seguridad Social** | 264.080,00 | 286.080,00 | 113.328,27 | 113.328,27 | 113.328,27 | 95.546,73 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.315,99 | 17.315,99 | 17.315,99 | 17.315,99 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.467.080,00 | 1.544.080,00 | 603.512,85 | 603.512,85 | 603.512,85 | 585.731,31 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.517,55 | 1.517,55 | 1.517,55 | 1.517,55 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 8.637,18 | 8.637,18 | 8.637,18 | 8.637,18 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 458,55 | 458,55 | 458,55 | 458,55 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.759,60 | 5.759,60 | 423,50 | 423,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 16.372,88 | 16.372,88 | 11.036,78 | 11.036,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **47318 Reforestación de tierras.** | 225.390,00 | 225.390,00 | 139.745,90 | 126.799,84 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas** | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.428.736,39 | 6.005.118,68 | 6.005.118,68 |
| **4731Z Agricultura ecológica** | 44.500.000,00 | 44.516.753,25 | 44.500.000,00 | 35.720.362,75 | 29.253.780,52 | 29.253.780,52 |
| **4734D Medidas agroambientales** | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.000,00 | | | |
| **4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000** | 10.400.000,00 | 10.111.022,86 | 9.690.482,01 | 8.459.395,13 | 8.178.558,31 | 8.178.558,31 |
| **4734F Agroambiente y clima** | 20.246.000,00 | 20.380.295,17 | 20.151.544,74 | 14.656.959,37 | 13.605.315,88 | 13.605.315,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 82.611.390,00 | 82.473.461,28 | 81.501.772,65 | 65.392.253,48 | 57.042.773,39 | 57.042.773,39 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77318 Reforestación de tierras** | 10.770.070,00 | 10.553.842,29 | 10.394.979,76 | 3.145.938,42 | 1.840.049,90 | 1.840.049,90 |
| **77341 Actuaciones conservación de la naturaleza** | 180.000,00 | 286.857,71 | 240.747,68 | 73.508,38 | 59.650,67 | 59.650,67 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.950.070,00 | 10.840.700,00 | 10.635.727,44 | 3.219.446,80 | 1.899.700,57 | 1.899.700,57 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 95.083.540,00 | 94.913.241,28 | 92.757.385,82 | 69.231.586,01 | 59.557.023,59 | 59.539.242,05 |
| **Total Órgano Gestor** | **95.083.540,00** | **94.913.241,28** | **92.757.385,82** | **69.231.586,01** | **59.557.023,59** | **59.539.242,05** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 257.070,74 | 257.070,74 | 257.070,74 | 257.070,74 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 48.248,13 | 48.248,13 | 48.248,13 | 48.248,13 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 135.451,47 | 135.451,47 | 135.451,47 | 135.451,47 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 929.730,00 | 929.730,00 | 420.591,59 | 420.591,59 | 420.591,59 | 420.591,59 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 104.950,00 | 104.950,00 | 109.383,54 | 109.383,54 | 109.383,54 | 109.383,54 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 287.500,00 | 287.500,00 | 101.217,99 | 101.217,99 | 101.217,99 | 101.217,99 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 330.640,00 | 330.640,00 | 250.585,70 | 250.585,70 | 250.585,70 | 250.585,70 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 384.440,00 | 384.440,00 | 283.346,95 | 283.346,95 | 283.346,95 | 283.346,95 |
| **12008 Antigüedad** | 324.850,00 | 324.850,00 | 198.724,22 | 198.724,22 | 198.724,22 | 198.724,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 911.220,00 | 911.220,00 | 546.772,66 | 546.772,66 | 546.772,66 | 546.772,66 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.646.500,00 | 1.646.500,00 | 982.081,92 | 982.081,92 | 982.081,92 | 982.081,92 |
| **12102 Otros complementos** | | | 9.885,06 | 9.885,06 | 9.885,06 | 9.885,06 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 460.250,00 | 460.250,00 | 331.923,50 | 331.923,50 | 331.923,50 | 331.923,50 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.132,09 | 39.132,09 | 39.132,09 | 39.132,09 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 93.710,00 | 93.710,00 | 26.775,20 | 26.775,20 | 26.775,20 | 26.775,20 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 141.670,00 | 141.670,00 | 71.528,70 | 71.528,70 | 71.528,70 | 71.528,70 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 674.070,00 | 674.070,00 | 310.416,03 | 310.416,03 | 310.416,03 | 310.416,03 |
| **13008 Antigüedad** | 196.370,00 | 196.370,00 | 84.413,58 | 84.413,58 | 84.413,58 | 84.413,58 |
| **13101 Complementos específicos** | 116.390,00 | 116.390,00 | 62.889,48 | 62.889,48 | 62.889,48 | 62.889,48 |
| **13102 Otros complementos** | | | 28.867,61 | 28.867,61 | 28.867,61 | 28.867,61 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.666,74 | 5.666,74 | 5.666,74 | 5.666,74 |
| **15100 Gratificaciones** | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.014.793,35 | 1.014.793,35 | 1.014.793,35 | 1.014.793,35 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.442.250,00 | 1.442.250,00 | 1.105.975,89 | 1.105.975,89 | 1.105.975,89 | 941.112,42 |
| **16001 Otras** | 105.000,00 | 105.000,00 | 61.275,50 | 61.275,50 | 61.275,50 | 61.275,50 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 24.941,05 | 17.355,00 | 17.355,00 | 17.355,00 | 17.355,00 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | | | 10.966,64 | 10.966,64 | 10.966,64 | 10.966,64 |
| **16305 Acción social** | | | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.751.330,00 | 10.776.271,05 | 6.515.647,49 | 6.515.647,49 | 6.515.647,49 | 6.350.784,02 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 26.860,00 | 26.860,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 297,66 | 297,66 | 297,66 | 297,66 |
| 20400 | Elementos de transporte | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 20500 | Mobiliario y enseres | 6.090,00 | 6.090,00 | 18.782,66 | 15.818,16 | 4.423,03 | 4.423,03 |
| 20600 | Equipos para procesos de información | 14.250,00 | 14.250,00 | 19.740,42 | 19.740,42 | 7.212,33 | 7.212,33 |
| 20800 | Otro inmovilizado material | | | 355,74 | 355,74 | 355,74 | 355,74 |
| 20900 | Cánones | 1.110,00 | 1.110,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 21000 | Infraestructura y bienes naturales | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 249.620,00 | 249.620,00 | 208.563,95 | 208.563,87 | 131.360,53 | 131.360,53 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 54.060,00 | 54.060,00 | 10.526,24 | 10.526,24 | 9.040,34 | 9.040,34 |
| 21400 | Elementos de transporte | 583.400,00 | 583.400,00 | 510.413,24 | 490.051,82 | 323.306,45 | 323.306,45 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 97.010,00 | 97.010,00 | 53.376,11 | 47.544,62 | 40.634,65 | 40.479,29 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 500,00 | 500,00 | 2.452,49 | 2.452,49 | 2.452,49 | 2.452,49 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 1.500,00 | 1.500,00 | 276,01 | 276,01 | 276,01 | 276,01 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 59.540,00 | 59.540,00 | 36.727,48 | 36.727,48 | 31.500,28 | 31.500,28 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9.000,00 | 9.000,00 | 19.674,85 | 19.674,85 | 16.056,60 | 16.056,60 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 8.840,00 | 8.840,00 | 9.349,46 | 9.349,46 | 9.349,46 | 9.349,46 |
| 22100 | Energía eléctrica | 927.920,00 | 927.920,00 | 987.757,07 | 968.938,50 | 307.234,79 | 306.900,83 |
| 22101 | Agua | 43.190,00 | 43.190,00 | 25.192,07 | 25.192,07 | 25.192,07 | 25.192,07 |
| 22102 | Gas | 101.390,00 | 101.390,00 | 163.931,24 | 65.660,98 | 65.042,52 | 65.042,52 |
| 22103 | Combustible | 872.710,00 | 872.710,00 | 1.044.587,43 | 1.044.587,43 | 453.213,43 | 453.213,43 |
| 22109 | Otros suministros | 162.310,00 | 162.310,00 | 56.744,58 | 56.744,58 | 56.716,25 | 56.716,25 |
| 22141 | Vestuario | 24.370,00 | 24.370,00 | 7.865,76 | 7.865,76 | 7.865,76 | 7.865,76 |
| 22161 | Material del laboratorio | 700,00 | 700,00 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 |
| 22164 | Otro material sanitario | 3.340,00 | 3.340,00 | | | | |
| 22201 | Postales | 347.870,00 | 347.870,00 | 271.403,13 | 270.952,30 | 118.982,32 | 115.786,36 |
| 22300 | Transportes | 32.990,00 | 32.990,00 | 5.517,27 | 5.517,27 | 3.129,51 | 3.129,51 |
| 22400 | Edificios y locales | 15.460,00 | 15.460,00 | 20.197,09 | 20.197,09 | 20.197,09 | 20.197,09 |
| 22401 | Vehículos | 2.200,00 | 2.200,00 | 832,31 | 832,31 | 832,31 | 832,31 |
| 22500 | Locales | 17.970,00 | 17.970,00 | 8.090,21 | 8.090,21 | 8.090,21 | 8.090,21 |
| 22501 | Autonómicos | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.939,45 | 1.939,45 | 1.939,45 | 1.939,45 |
| 22502 | Estatales | 2.630,00 | 2.630,00 | 4.719,13 | 4.719,13 | 4.719,13 | 4.719,13 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 6.000,00 | 6.000,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| 22602 | Divulgación y campañas institucionales | | 70.712,40 | 70.712,40 | 70.712,40 | 70.712,40 | 70.712,40 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 25.980,00 | 25.980,00 | 3.838,04 | 3.838,04 | 3.838,04 | 3.838,04 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | | | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 |
| 22609 | Otros | 2.060,00 | 2.060,00 | 1.106,03 | 1.106,03 | 1.102,82 | 1.102,82 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 21.800,00 | 21.800,00 | 29.727,89 | 29.045,88 | 29.045,88 | 29.045,88 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 3.060,00 | 3.060,00 | 1.766,41 | 1.766,41 | 1.766,41 | 1.766,41 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 579.390,00 | 939.390,00 | 712.638,14 | 669.465,65 | 361.905,19 | 361.905,19 |
| **22701 Seguridad** | | | 17.040,87 | 17.040,87 | 13.343,89 | 13.300,33 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 12.900,00 | 12.900,00 | 15.629,52 | 15.629,52 | 12.638,68 | 12.638,68 |
| **22709 Otros** | 27.500,00 | 27.500,00 | 346,06 | 346,06 | 346,06 | 346,06 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 77.250,00 | 77.250,00 | 33.354,57 | 33.354,57 | 33.354,57 | 33.354,57 |
| **23001 A personal laboral** | 28.790,00 | 28.790,00 | 8.729,01 | 8.729,01 | 8.729,01 | 8.729,01 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.210,81 | 3.210,81 | 3.210,81 | 3.210,81 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.659.560,00 | 5.090.272,40 | 4.396.463,90 | 4.205.912,25 | 2.192.987,27 | 2.189.258,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 187.250,00 | 187.250,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 187.250,00 | 187.250,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 300.000,00 | -60.000,00 | 592,90 | 592,90 | 592,90 | 592,90 |
| **62100 Maquinaria** | 550,00 | 550,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 101.260,00 | 101.260,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 2.116,00 |
| **62102 Utillaje** | 2.740,00 | 2.740,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 90.300,00 | 90.300,00 | 28.792,29 | 28.792,29 | 28.792,25 | 28.792,25 |
| **62400 Equip procesos informa** | 2.730,00 | 2.730,00 | 647,09 | 647,09 | 647,09 | 647,09 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.392,00 | 18.392,00 | 17.498,42 | 17.498,42 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | 123.210,00 | 123.210,00 | 16.848,65 | 16.848,65 | 16.848,65 | 16.848,65 |
| **63100 Maquinaria** | | | 5.285,94 | 5.285,94 | 5.285,94 | 5.285,94 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 19.669,66 | 19.669,66 | 819,34 | 819,34 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 2.061,84 | 2.061,84 | 2.061,84 | 2.061,84 |
| **63400 Equip proceso informa** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | | | 2.119,99 | 2.119,99 | 2.119,99 | 2.119,99 |
| 6 INVERSIONES REALES | 656.790,00 | 296.790,00 | 96.526,36 | 96.526,36 | 76.782,42 | 76.782,42 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| **82001 A personal laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 90.000,00 | 90.000,00 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 |
| **82101 A personal laboral** | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 210.000,00 | 210.000,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| 442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 16.598.680,00 | 16.694.333,45 | 11.410.837,75 | 11.220.286,10 | 9.053.867,18 | 8.885.274,87 |
| **Total Órgano Gestor** | **16.598.680,00** | **16.694.333,45** | **11.410.837,75** | **11.220.286,10** | **9.053.867,18** | **8.885.274,87** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 699.000,00 | 699.000,00 | 294.836,44 | 294.836,44 | 294.836,44 | 294.836,44 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 269.850,00 | 269.850,00 | 166.912,81 | 166.912,81 | 166.912,81 | 166.912,81 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 6.010.910,00 | 6.010.910,00 | 3.072.659,23 | 3.072.659,23 | 3.072.659,23 | 3.072.659,23 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 101.790,00 | 101.790,00 | 56.761,77 | 56.761,77 | 56.761,77 | 56.761,77 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 34.100,00 | 34.100,00 | 19.626,34 | 19.626,34 | 19.626,34 | 19.626,34 |
| **12008 Antigüedad** | 1.398.560,00 | 1.398.560,00 | 799.688,88 | 799.688,88 | 799.688,88 | 799.688,88 |
| **12009 Sustituciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 3.450.670,00 | 3.450.670,00 | 1.832.876,46 | 1.832.876,46 | 1.832.876,46 | 1.832.876,46 |
| **12101 Complementos específicos** | 7.437.880,00 | 7.437.880,00 | 4.034.604,73 | 4.034.604,73 | 4.034.604,73 | 4.034.604,73 |
| **12102 Otros complementos** | | | 39.036,79 | 39.036,79 | 39.036,79 | 39.036,79 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 39.380,00 | 39.380,00 | 22.503,68 | 22.503,68 | 22.503,68 | 22.503,68 |
| **12109 Sustituciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 102.526,18 | 102.526,18 | 102.526,18 | 102.526,18 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 120.500,00 | 115.500,00 | 60.992,82 | 60.992,82 | 60.992,82 | 60.992,82 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 69.940,00 | 69.940,00 | 46.564,27 | 46.564,27 | 46.564,27 | 46.564,27 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 142.190,00 | 142.190,00 | 94.269,60 | 94.269,60 | 94.269,60 | 94.269,60 |
| **13008 Antigüedad** | 68.010,00 | 68.010,00 | 36.551,33 | 36.551,33 | 36.551,33 | 36.551,33 |
| **13101 Complementos específicos** | 56.800,00 | 56.800,00 | 30.770,99 | 30.770,99 | 30.770,99 | 30.770,99 |
| **13102 Otros complementos** | | | 7.809,12 | 7.809,12 | 7.809,12 | 7.809,12 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 |
| **15100 Gratificaciones** | | 5.000,00 | 2.109,03 | 2.109,03 | 2.109,03 | 2.109,03 |
| **16000 Seguridad Social** | 4.269.930,00 | 4.269.930,00 | 3.078.877,68 | 3.078.877,68 | 3.078.877,68 | 2.623.102,55 |
| **16001 Otras** | 285.000,00 | 285.000,00 | 240.013,47 | 240.013,47 | 240.013,47 | 240.013,47 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 1.562,40 | 1.562,40 | 1.562,40 | 1.562,40 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 24.554.570,00 | 24.554.570,00 | 14.090.319,32 | 14.090.319,32 | 14.090.319,32 | 13.634.544,19 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22103 Combustible** | | | 20.933,54 | 20.933,54 | 20.933,36 | 20.933,36 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22141 Vestuario** | 625.000,00 | 625.000,00 | 765.537,76 | 765.537,76 | 264.270,64 | 264.270,64 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 203.000,00 | 203.000,00 | 188.422,43 | 422,43 | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.179,45 | 15.179,45 | 12.239,57 | 12.239,57 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 20.000,00 | 20.000,00 | 168,55 | 168,55 | 168,55 | 168,55 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 50.000,00 | 50.000,00 | 290,40 | 290,40 | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 600.000,00 | 600.000,00 | 166.158,09 | 166.158,09 | 163.249,25 | 163.249,25 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 17.000,00 | 17.000,00 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 1.156.743,02 | 968.743,02 | 460.914,17 | 460.914,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza** | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.999,26 | 39.999,26 | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 155.000,00 | 155.000,00 | 154.999,26 | 154.999,26 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **63200 Elementos de transporte** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.499.992,92 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.499.992,92 | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | 27.784.570,00 | 27.784.570,00 | 16.902.054,52 | 15.214.061,60 | 14.651.233,49 | 14.195.458,36 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 102.300,00 | 102.300,00 | 37.874,17 | 37.874,17 | 37.874,17 | 37.874,17 |
| **12008 Antigüedad** | 26.560,00 | 26.560,00 | 9.809,68 | 9.809,68 | 9.809,68 | 9.809,68 |
| **12100 Complemento de destino** | 69.090,00 | 69.090,00 | 24.943,64 | 24.943,64 | 24.943,64 | 24.943,64 |
| **12101 Complementos específicos** | 139.070,00 | 139.070,00 | 49.925,78 | 49.925,78 | 49.925,78 | 49.925,78 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.030,08 | 1.030,08 | 1.030,08 | 1.030,08 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.246,64 | 1.246,64 | 1.246,64 | 1.246,64 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 110.140,00 | 110.140,00 | 51.685,93 | 51.685,93 | 51.685,93 | 51.685,93 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 157.870,00 | 157.870,00 | 94.440,09 | 94.440,09 | 94.440,09 | 94.440,09 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13008 Antigüedad** | 45.800,00 | 45.800,00 | 26.618,87 | 26.618,87 | 26.618,87 | 26.618,87 |
| **13101 Complementos específicos** | 47.280,00 | 47.280,00 | 24.154,41 | 24.154,41 | 24.154,41 | 24.154,41 |
| **13102 Otros complementos** | | | 8.250,72 | 8.250,72 | 8.250,72 | 8.250,72 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 327,22 | 327,22 | 327,22 | 327,22 |
| **16000 Seguridad Social** | 149.810,00 | 149.810,00 | 104.492,82 | 104.492,82 | 104.492,82 | 89.421,85 |
| **16001 Otras** | | | 1.502,20 | 1.502,20 | 1.502,20 | 1.502,20 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 802,40 | 802,40 | 802,40 | 802,40 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 847.920,00 | 847.920,00 | 437.104,65 | 437.104,65 | 437.104,65 | 422.033,68 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.041,53 | 6.041,53 | 6.041,53 | 6.041,53 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | | | 3.875,63 | 3.875,63 | 3.875,63 | 3.875,63 |
| **21800 Otro inmovilizado material** | | | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 423,50 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 856,68 | 856,68 | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.986,60 | 1.986,60 | | |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.515,27 | 5.515,27 | 1.016,28 | 1.016,28 |
| **22109 Otros suministros** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.270,88 | 4.270,88 | 1.923,00 | 1.923,00 |
| **22300 Transportes** | | | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.267,34 | 8.267,34 | 8.267,34 | 8.267,34 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | | | 8.421,60 | 8.421,60 | 5.614,40 | 5.614,40 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 400.000,00 | 393.000,00 | 345.299,13 | 345.299,13 | 164.050,23 | 164.050,23 |
| **22709 Otros** | | | 3.811,17 | 3.811,17 | 3.811,17 | 3.811,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 558.000,00 | 551.000,00 | 389.630,91 | 389.630,91 | 195.884,66 | 195.884,66 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 75.000,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 150.000,00 | 157.000,00 | 150.000,00 | 118.074,64 | 10.894,65 | 10.894,65 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.000,00 | 307.000,00 | 300.000,00 | 268.074,64 | 98.394,65 | 85.894,65 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 2.359,50 | 2.359,50 | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.662,77 | 1.662,77 | 668,39 | 668,39 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.728,29 | 5.728,29 | 5.728,29 | 5.728,29 |
| 6 INVERSIONES REALES | 166.000,00 | 166.000,00 | 9.750,56 | 9.750,56 | 6.396,68 | 6.396,68 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1.871.920,00 | 1.871.920,00 | 1.136.486,12 | 1.104.560,76 | 737.780,64 | 710.209,67 |
| **Total Órgano Gestor** | **29.656.490,00** | **29.656.490,00** | **18.038.540,64** | **16.318.622,36** | **15.389.014,13** | **14.905.668,03** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 40.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.585.530,00 | 1.585.530,00 | 647.770,86 | 647.770,86 | 647.770,86 | 647.770,86 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 674.630,00 | 674.630,00 | 474.696,60 | 474.696,60 | 474.696,60 | 474.696,60 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 252.570,00 | 252.570,00 | 118.213,84 | 118.213,84 | 118.213,84 | 118.213,84 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 408.760,00 | 408.760,00 | 242.948,48 | 242.948,48 | 242.948,48 | 242.948,48 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.043.060,00 | 1.169.560,00 | 518.932,74 | 518.932,74 | 518.932,74 | 518.932,74 |
| **12008 Antigüedad** | 621.900,00 | 621.900,00 | 361.177,63 | 361.177,63 | 361.177,63 | 361.177,63 |
| **12009 Sustituciones** | 5.000,00 | 8.500,00 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.499.250,00 | 1.499.250,00 | 884.146,87 | 884.146,87 | 884.146,87 | 884.146,87 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.395.400,00 | 2.395.400,00 | 1.507.160,93 | 1.507.160,93 | 1.507.160,93 | 1.507.160,93 |
| **12102 Otros complementos** | | | 11.406,97 | 11.406,97 | 11.406,97 | 11.406,97 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.122.110,00 | 1.229.300,00 | 574.466,47 | 574.466,47 | 574.466,47 | 574.466,47 |
| **12109 Sustituciones** | 6.000,00 | 16.000,00 | 7.042,88 | 7.042,88 | 7.042,88 | 7.042,88 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 32.971,31 | 32.971,31 | 32.971,31 | 32.971,31 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 304.550,00 | 304.550,00 | 153.838,00 | 153.838,00 | 153.838,00 | 153.838,00 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 183.570,00 | 183.570,00 | 63.956,65 | 63.956,65 | 63.956,65 | 63.956,65 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 350.170,00 | 350.170,00 | 156.901,06 | 156.901,06 | 156.901,06 | 156.901,06 |
| **13008 Antigüedad** | 97.240,00 | 97.240,00 | 48.701,84 | 48.701,84 | 48.701,84 | 48.701,84 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.062,07 | 14.062,07 | 14.062,07 | 14.062,07 |
| **13101 Complementos específicos** | 77.060,00 | 77.060,00 | 44.772,21 | 44.772,21 | 44.772,21 | 44.772,21 |
| **13102 Otros complementos** | | | 19.819,53 | 19.819,53 | 19.819,53 | 19.819,53 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.856,73 | 5.856,73 | 5.856,73 | 5.856,73 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.519,88 | 8.519,88 | 8.519,88 | 8.519,88 |
| **15100 Gratificaciones** | | 207.000,00 | 76.809,28 | 76.809,28 | 76.809,28 | 76.809,28 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.527.580,00 | 2.624.491,29 | 1.658.237,27 | 1.658.237,27 | 1.658.237,27 | 1.414.756,96 |
| **16001 Otras** | 95.000,00 | 95.000,00 | 59.423,09 | 59.423,09 | 59.423,09 | 59.423,09 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 1.027,29 | 1.027,29 | 1.027,29 | 1.027,29 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 9.736,33 | 9.736,33 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 383,60 | 383,60 | 383,60 | 383,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.341.750,00 | 13.862.851,29 | 7.748.755,42 | 7.748.755,42 | 7.748.019,09 | 7.504.538,78 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 12.450,00 | 12.328,17 | 11.445,48 | 11.445,48 | 5.722,74 | 5.722,74 |
| **20400 Elementos de transporte** | 285.000,00 | 228.705,44 | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 100.000,00 | 846.616,09 | 495.779,43 | 449.862,87 | 164.340,57 | 164.340,57 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.839,77 | 46.839,77 | 31.137,00 | 31.137,00 |
| **22109 Otros suministros** | 25.000,00 | 25.000,00 | 83.506,97 | 56.983,77 | 15.641,86 | 15.641,86 |
| **22141 Vestuario** | 227.280,00 | 227.280,00 | 228.893,03 | 228.893,03 | | |
| **22200 Telefónicas** | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | | | 401,41 | 401,41 | 401,41 | 401,41 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 39.000,00 | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 353,39 | 353,39 | 353,39 | 353,39 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 170.810,00 | 170.810,00 | 11.690,90 | 11.690,90 | 6.704,06 | 6.704,06 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.126,80 | 16.126,80 | 16.126,80 | 16.126,80 |
| **22609 Otros** | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.527,00 | 6.527,00 | 6.527,00 | 6.527,00 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 1.920,16 | 1.920,16 | 1.920,16 | 1.920,16 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | | 2.281,78 | 2.281,78 | 2.242,55 | 2.242,55 |
| **22650 Cuotas de asociación** | | | 25.566,00 | 25.566,00 | 25.566,00 | 25.566,00 |
| **22701 Seguridad** | 8.093.610,00 | 8.093.610,00 | 7.793.531,42 | 7.793.531,42 | 2.969.624,47 | 2.969.624,47 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.211.420,00 | 3.395.895,93 | 1.058.514,91 | 1.004.172,91 | 342.335,89 | 311.160,36 |
| **22709 Otros** | 13.782.770,00 | 14.856.277,69 | 13.973.031,00 | 13.972.786,30 | 2.857.309,08 | 2.814.816,29 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 27.506.340,00 | 28.454.523,32 | 24.019.968,45 | 23.677.941,99 | 6.455.511,98 | 6.381.843,66 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 26.568.000,00 | 26.568.000,00 | 26.568.000,00 | 26.568.000,00 | 26.484.000,00 | 26.484.000,00 |
| **42200 A Universidades públicas** | 5.000,00 | 4.198,22 | 1.219,32 | 1.219,32 | 1.219,32 | 1.219,32 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 50.010,00 | 50.010,00 | | | | |
| **47351 Proyectos piloto de innovación** | 20.000,00 | 111.465,03 | 67.991,53 | 67.991,53 | 67.991,53 | 67.991,53 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.643.010,00 | 26.733.673,25 | 26.637.210,85 | 26.637.210,85 | 26.553.210,85 | 26.553.210,85 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60010 Infraestructuras | 123.950,00 | 202.424,10 | | | | |
| 60011 Bienes naturales | 1.237.290,00 | 1.446.571,73 | 1.392.711,62 | 1.333.147,18 | 212.333,57 | 212.333,57 |
| 61010 Infraestructuras | 2.424.260,00 | 2.424.260,00 | | | | |
| 61011 Bienes naturales | 50.000,00 | 672.462,93 | 1.426.270,74 | 1.297.165,82 | 17.643,63 | 17.643,63 |
| 62102 Utillaje | | | 833,69 | 833,69 | 833,69 | 833,69 |
| 62500 Otro inmovil material | 1.040.220,00 | 1.784.322,00 | 4.964.174,94 | 4.964.174,94 | 2.703.770,74 | 2.703.770,74 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 63.810,00 | 14.000,00 | 13.261,60 | 13.261,60 | 13.261,60 | 13.261,60 |
| 63100 Maquinaria | | | 3.551,94 | 3.551,94 | | |
| 63200 Elementos de transporte | 9.307.200,00 | 14.614.918,00 | 14.614.380,00 | 14.614.380,00 | 10.781.100,00 | 10.781.100,00 |
| 64003 Aplicaciones informática | 580.980,00 | 81.967,50 | 163.836,17 | 163.836,17 | 38.198,70 | 38.198,70 |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 12.081.460,00 | 18.406.028,70 | 7.875.625,74 | 7.875.625,74 | 4.234.199,38 | 4.231.375,82 |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb | 49.773.390,00 | 50.923.383,15 | 30.080.047,60 | 29.677.293,63 | 22.854.235,41 | 22.854.235,41 |
| 69900 Otras inversiones | | | 461.823,07 | 461.823,07 | 71.223,76 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 76.682.560,00 | 90.570.338,11 | 60.996.517,11 | 60.405.093,78 | 40.926.800,48 | 40.852.753,16 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 72200 A Universidades públicas | 65.510,00 | 65.145,22 | | | | |
| 76345 Mejora forestal | 1.672.320,00 | 1.169.271,52 | 823.985,57 | 622.080,45 | 622.080,45 | 622.080,45 |
| 76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ | 300.000,00 | 1.387.040,40 | 202.849,83 | 202.849,83 | 174.741,53 | 174.741,53 |
| 77345 Mejora forestal | 6.156.910,00 | 5.042.852,92 | 4.750.970,11 | 1.558.970,11 | 1.558.970,11 | 1.558.970,11 |
| 7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| 77351 Proyectos piloto de innovación | 1.000,00 | 4.344,32 | | | | |
| 78345 Mejora forestal | 641.360,00 | 299.855,72 | 187.201,85 | 58.537,45 | 58.537,45 | 58.537,45 |
| 7834Q Actuaciones en poblaciones esteparias cinegéticas | | 300.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.987.100,00 | 8.418.510,10 | 5.965.007,36 | 2.442.437,84 | 2.414.329,54 | 2.414.329,54 |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 153.160.760,00 | 168.039.896,07 | 125.367.459,19 | 120.911.439,88 | 84.097.871,94 | 83.706.675,99 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 221.640,00 | 221.640,00 | 79.544,32 | 79.544,32 | 79.544,32 | 79.544,32 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 74.960,00 | 74.960,00 | 47.872,13 | 47.872,13 | 47.872,13 | 47.872,13 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 34.450,00 | 34.450,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 9.740,00 | 9.740,00 | 16.005,68 | 16.005,68 | 16.005,68 | 16.005,68 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | | 105.000,00 | 48.802,43 | 48.802,43 | 48.802,43 | 48.802,43 |
| 12008 Antigüedad | 67.620,00 | 69.420,00 | 35.530,84 | 35.530,84 | 35.530,84 | 35.530,84 |
| 12100 Complemento de destino | 176.200,00 | 176.200,00 | 90.386,69 | 90.386,69 | 90.386,69 | 90.386,69 |
| 12101 Complementos específicos | 301.190,00 | 301.190,00 | 159.988,90 | 159.988,90 | 159.988,90 | 159.988,90 |
| 12102 Otros complementos | | | 843,36 | 843,36 | 843,36 | 843,36 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | | 105.000,00 | 53.715,59 | 53.715,59 | 53.715,59 | 53.715,59 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 1.331,96 | 1.331,96 | 1.331,96 | 1.331,96 |
| 16000 Seguridad Social | 166.270,00 | 256.270,00 | 140.605,42 | 140.605,42 | 140.605,42 | 120.396,29 |
| 16001 Otras | | | 652,22 | 652,22 | 652,22 | 652,22 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | | 4.488,75 | 4.488,75 | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.052.070,00 | 1.353.870,00 | 687.463,29 | 687.463,29 | 682.974,54 | 662.765,41 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20000 Terrenos y bienes naturales | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.200,70 | 1.200,70 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 36.000,00 | 78.000,00 | | | | |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 700.000,00 | 803.531,43 | 753.451,68 | 753.451,68 | 204.271,75 | 166.064,24 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.217,75 | 2.217,75 | 1.066,68 | 1.066,68 |
| 22002 Material informático no inventariable | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22105 Productos alimenticios | 115.000,00 | 115.000,00 | 23.784,89 | 23.784,89 | 23.784,89 | 23.784,89 |
| 22109 Otros suministros | 25.000,00 | 35.046,12 | 42.348,87 | 35.636,37 | 16.707,49 | 16.707,49 |
| 22110 Productos farmacéuticos | | | 4.169,83 | 4.169,83 | 4.169,83 | 4.169,83 |
| 22141 Vestuario | | | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 |
| 22161 Material del laboratorio | | | 2.099,99 | 2.099,99 | 2.099,99 | 2.099,99 |
| 22164 Otro material sanitario | | | 1.346,95 | 1.346,95 | 1.346,95 | 1.346,95 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 45.000,00 | 62.216,57 | 19.954,66 | 19.954,66 | 9.359,91 | 7.881,91 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 38.500,00 | 38.500,00 | 47.191,58 | 47.191,58 | 18.297,29 | 12.670,79 |
| 22609 Otros | 12.000,00 | 12.000,00 | 556,60 | 556,60 | 556,60 | 556,60 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | | | 6.189,50 | 6.189,50 | 4.760,00 | 4.130,00 |
| 22650 Cuotas de asociación | | | 13.947,00 | 13.947,00 | 13.947,00 | 13.947,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 220.010,00 | 220.010,00 | 194.637,06 | 171.093,21 | 30.779,19 | 15.956,47 |
| 22701 Seguridad | | | 41.306,98 | 41.306,98 | 631,62 | 350,90 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 6.598.320,00 | 4.045.604,82 | 2.882.367,02 | 2.842.466,88 | 755.316,12 | 603.772,07 |
| 22709 Otros | 1.712.000,00 | 2.629.434,98 | 1.928.579,96 | 1.928.579,96 | 611.852,36 | 374.934,41 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 9.694.040,00 | 8.231.553,92 | 6.150.554,30 | 5.895.397,81 | 1.700.350,95 | 1.250.843,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 275.000,00 | 225.000,00 |
| **42200 A Universidades públicas** | | 60.480,00 | 60.480,00 | | | |
| **46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza** | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| **4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 125.010,00 | 326.653,21 | 288.586,67 | | | |
| **4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 125.010,00 | 120.960,00 | 120.960,00 | | | |
| **4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 125.010,00 | 251.440,00 | 251.440,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 947.530,00 | 1.332.033,21 | 1.293.966,67 | 572.500,00 | 275.000,00 | 225.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | |
| **60011 Bienes naturales** | 1.283.010,00 | 1.167.587,51 | 111.072,73 | 111.072,73 | 2.519,81 | 2.519,81 |
| **61011 Bienes naturales** | 25.500,00 | 25.500,00 | 38.381,20 | 38.381,20 | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 60.302,67 | 60.302,67 | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 9.637,65 | 9.637,65 | 9.637,65 | 9.637,65 |
| **62102 Utillaje** | | | 3.096,68 | 3.096,68 | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 36.742,19 | 36.742,19 | 18.603,75 | 18.603,75 |
| **62500 Otro inmovil material** | 89.270,00 | 939.554,23 | 542.822,17 | 182.921,52 | 85.203,71 | 85.203,71 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 1.585.010,00 | 285.010,00 | 468.585,16 | 468.585,16 | 68.992,88 | 68.992,88 |
| **65000 Gastos de investigación** | 54.560,00 | 54.560,00 | | | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 2.950.000,00 | 4.021.070,33 | 1.359.799,04 | 1.359.799,04 | 780.003,57 | 780.003,57 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 750.000,00 | | 222.418,51 | 222.418,51 | | |
| **69900 Otras inversiones** | 2.081.820,00 | 4.245.502,29 | 3.921.127,93 | 3.921.127,93 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 9.419.170,00 | 11.338.784,36 | 6.773.985,93 | 6.414.085,28 | 964.961,37 | 964.961,37 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72200 A Universidades públicas** | 114.530,00 | | | | | |
| **76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza** | 2.050.000,00 | 892.909,21 | 205.729,21 | 55.729,21 | 12.831,30 | 12.831,30 |
| **7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 583.130,00 | -669.643,32 | 13.644,18 | 13.644,18 | 13.644,18 | 13.644,18 |
| **7634K Área de influencia de los parques nacionales** | 2.100.000,00 | 2.089.940,25 | 1.540.757,61 | 1.540.757,61 | 169.757,23 | 169.757,23 |
| **77090 Subvenciones y ayudas en especie** | | 97.943,63 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77341 Actuaciones conservación de la naturaleza** | 2.050.000,00 | 5.060.330,00 | 5.289.389,67 | 2.788.071,21 | 1.406.613,72 | 1.406.613,72 |
| **7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 354.070,00 | 236.047,95 | | | | |
| **7734K Área de influencia de los parques nacionales** | 300.000,00 | 182.758,79 | 168.149,94 | 168.148,94 | 70.324,35 | 70.324,35 |
| **78341 Actuaciones conservación de la naturaleza** | 1.000.000,00 | 1.980.000,00 | 2.323.377,56 | 1.075.364,46 | 522.459,53 | 522.459,53 |
| **7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 468.600,00 | 343.590,00 | | | | |
| **7834K Área de influencia de los parques nacionales** | 125.000,00 | 34.182,28 | 34.182,28 | 34.182,28 | 23.002,41 | 23.002,41 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.145.330,00 | 10.248.058,79 | 9.575.230,45 | 5.675.897,89 | 2.218.632,72 | 2.218.632,72 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES | 30.258.140,00 | 32.504.300,28 | 24.481.200,64 | 19.245.344,27 | 5.841.919,58 | 5.322.203,00 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 8.960,00 | 17.898,60 | 17.898,60 | 17.898,60 | | |
| **4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 409.010,00 | 705.545,96 | 705.545,96 | 639.009,56 | 123.306,80 | 123.306,80 |
| **4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos** | 9.760,00 | 9.760,00 | 9.745,50 | 9.745,50 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 427.730,00 | 733.204,56 | 733.190,06 | 666.653,66 | 123.306,80 | 123.306,80 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 427.730,00 | 733.204,56 | 733.190,06 | 666.653,66 | 123.306,80 | 123.306,80 |
| **Total Órgano Gestor** | **183.846.630,00** | **201.277.400,91** | **150.581.849,89** | **140.823.437,81** | **90.063.098,32** | **89.152.185,79** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 511.460,00 | 511.460,00 | 211.946,10 | 211.946,10 | 211.946,10 | 211.946,10 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 58.466,11 | 58.466,11 | 58.466,11 | 58.466,11 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 80.370,00 | 80.370,00 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 38.930,00 | 38.930,00 | 44.446,81 | 44.446,81 | 44.446,81 | 44.446,81 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 531.640,00 | 570.640,00 | 351.808,69 | 351.808,69 | 351.808,69 | 351.808,69 |
| **12008 Antigüedad** | 118.590,00 | 120.590,00 | 81.676,77 | 81.676,77 | 81.676,77 | 81.676,77 |
| **12100 Complemento de destino** | 383.830,00 | 383.830,00 | 205.816,52 | 205.816,52 | 205.816,52 | 205.816,52 |
| **12101 Complementos específicos** | 615.390,00 | 615.390,00 | 369.689,34 | 369.689,34 | 369.689,34 | 369.689,34 |
| **12102 Otros complementos** | | | 704,75 | 704,75 | 704,75 | 704,75 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 641.820,00 | 715.820,00 | 411.701,38 | 411.701,38 | 411.701,38 | 411.701,38 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.914,22 | 7.914,22 | 7.914,22 | 7.914,22 |
| **16000 Seguridad Social** | 724.820,00 | 764.820,00 | 501.227,03 | 501.227,03 | 501.227,03 | 428.598,32 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.326,06 | 9.326,06 | 9.326,06 | 9.326,06 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.782.220,00 | 3.937.220,00 | 2.301.513,88 | 2.301.513,88 | 2.301.513,88 | 2.228.885,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 4.786,15 | 4.786,15 | 825,29 | 825,29 |
| **22141 Vestuario** | | | 323,01 | 323,01 | 323,01 | 323,01 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.285,20 | 1.285,20 | 1.285,20 | 1.285,20 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 15.000,00 | 15.000,00 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 51,90 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | | | 5.021,50 | 5.021,50 | 665,50 | 665,50 |
| **22650 Cuotas de asociación** | | | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.125.000,00 | 1.117.653,87 | 972.069,17 | 972.069,17 | 477.422,69 | 477.422,69 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.220.000,00 | 1.212.653,87 | 983.778,93 | 983.778,93 | 480.815,59 | 480.815,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 1.145.386,62 | 981.759,96 |
| **42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **46000 A corporaciones locales** | 300.000,00 | 591.615,16 | 190.048,20 | 190.048,20 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **47000 A empresas privadas** | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 90.000,00 | 90.000,00 | 14.284,80 | 14.284,80 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.583.520,00 | 2.875.135,16 | 2.257.853,00 | 2.257.853,00 | 1.285.386,62 | 1.121.759,96 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.693,47 | 26.693,47 | | |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 1.614,06 | 1.614,06 | 1.614,06 | 1.614,06 |
| 6 INVERSIONES REALES | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.307,53 | 28.307,53 | 1.614,06 | 1.614,06 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 22.325.510,00 | 12.752.846,88 | 12.207.851,89 | 5.166.304,65 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| **77000 A empresas privadas** | 1.843.960,00 | 1.741.447,75 | 887.185,41 | 148.647,74 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 10.465,20 | 10.465,20 | 10.465,20 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.169.470,00 | 14.504.759,83 | 13.105.502,50 | 5.325.417,59 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO | 31.785.210,00 | 22.559.768,86 | 18.676.955,84 | 10.896.870,93 | 4.106.830,15 | 3.870.574,78 |
| **Total Órgano Gestor** | **31.785.210,00** | **22.559.768,86** | **18.676.955,84** | **10.896.870,93** | **4.106.830,15** | **3.870.574,78** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 48.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 819.070,00 | 819.070,00 | 316.747,06 | 316.747,06 | 316.747,06 | 316.747,06 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 164.110,00 | 147.610,00 | 248.077,64 | 248.077,64 | 248.077,64 | 248.077,64 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 332.930,00 | 332.930,00 | 74.189,93 | 74.189,93 | 74.189,93 | 74.189,93 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 243.310,00 | 243.310,00 | 194.790,75 | 194.790,75 | 194.790,75 | 194.790,75 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 756.950,00 | 1.081.529,48 | 462.067,05 | 462.067,05 | 462.067,05 | 462.067,05 |
| **12008 Antigüedad** | 280.400,00 | 280.400,00 | 159.977,03 | 159.977,03 | 159.977,03 | 159.977,03 |
| **12009 Sustituciones** | 5.000,00 | 21.500,00 | 13.070,24 | 13.070,24 | 13.070,24 | 13.070,24 |
| **12100 Complemento de destino** | 848.330,00 | 848.330,00 | 501.539,90 | 501.539,90 | 501.539,90 | 501.539,90 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.384.620,00 | 1.384.620,00 | 881.216,27 | 881.216,27 | 881.216,27 | 881.216,27 |
| **12102 Otros complementos** | | | 7.944,93 | 7.944,93 | 7.944,93 | 7.944,93 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 712.490,00 | 1.069.346,32 | 527.500,27 | 527.500,27 | 527.500,27 | 527.500,27 |
| **12109 Sustituciones** | 10.000,00 | 32.000,00 | 13.781,03 | 13.781,03 | 13.781,03 | 13.781,03 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 28.375,71 | 28.375,71 | 28.375,71 | 28.375,71 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 421.680,00 | 421.680,00 | 206.847,67 | 206.847,67 | 206.847,67 | 206.847,67 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 11.656,08 | 11.656,08 | 11.656,08 | 11.656,08 |
| **13008 Antigüedad** | 77.090,00 | 77.090,00 | 37.467,37 | 37.467,37 | 37.467,37 | 37.467,37 |
| **13101 Complementos específicos** | 69.700,00 | 69.700,00 | 36.222,61 | 36.222,61 | 36.222,61 | 36.222,61 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.371,76 | 5.371,76 | 5.371,76 | 5.371,76 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 939,77 | 939,77 | 939,77 | 939,77 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.287.190,00 | 1.516.437,17 | 1.016.184,98 | 1.016.184,98 | 1.016.184,98 | 862.025,96 |
| **16001 Otras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 31.563,13 | 31.563,13 | 31.563,13 | 31.563,13 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.578.640,00 | 8.489.322,97 | 4.815.743,50 | 4.815.743,50 | 4.815.743,50 | 4.661.584,48 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 5.578,10 | 5.578,10 | 4.741,99 | 4.741,99 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 1.200,00 | 2.400,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.768,35 | 7.768,35 | 7.768,35 | 7.768,35 |
| **22609 Otros** | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 10.000,00 | 20.000,00 | 919,78 | 919,78 | 919,78 | 919,78 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 164,97 | 164,97 | 164,97 | 164,97 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 746.280,00 | 3.163.415,69 | 320.670,90 | 163.580,01 | 8.997,19 | 8.997,19 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 689,70 | 689,70 | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.402,13 | 3.402,13 | 3.402,13 | 3.402,13 |
| **23001 A personal laboral** | | | 266,46 | 266,46 | 266,46 | 266,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 777.480,00 | 3.206.815,69 | 339.460,39 | 182.369,50 | 26.260,87 | 26.260,87 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 30.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 30.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | | | 17.400,54 | 17.400,54 | 17.400,54 | 17.400,54 |
| **62100 Maquinaria** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 3.806.330,00 | 3.301.609,66 | 1.014.706,12 | 111.124,21 | 4.271,07 | 4.271,07 |
| **62200 Elementos de transporte** | 615.500,00 | 615.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **62500 Otro inmovil material** | | 433.533,10 | | | | |
| **63100 Maquinaria** | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.096,63 | 19.096,63 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 5.980.330,00 | 5.980.330,00 | 4.839.326,43 | 3.199.908,01 | 590.077,34 | 590.077,34 |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.425.160,00 | 10.353.972,76 | 5.940.529,72 | 3.397.529,39 | 661.748,95 | 661.748,95 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71000 A organismos autónomos de la Junta** | 1.171.700,00 | 1.510.027,87 | 1.310.027,87 | | | |
| **72000 A empresas públicas de la Junta** | 1.066.910,00 | 1.523.417,00 | 1.323.411,50 | 589.936,25 | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 334.720,00 | 747.681,87 | 747.681,87 | 292.071,87 | 292.071,87 | 292.071,87 |
| **74000 A la Seguridad Social** | 331.720,00 | 452.610,00 | 452.610,00 | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 2.472.650,00 | 2.872.650,00 | 2.489.359,56 | 1.158.532,61 | 3.927,60 | 3.927,60 |
| **77000 A empresas privadas** | 22.432.030,00 | 50.500.207,80 | 41.665.471,65 | 28.580.181,72 | 596.818,86 | 596.818,86 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 14.575.450,00 | 17.522.292,19 | 16.523.407,62 | 15.160.552,75 | 2.160.339,43 | 2.160.339,43 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 42.385.180,00 | 75.128.886,73 | 64.511.970,07 | 45.781.275,20 | 3.053.157,76 | 3.053.157,76 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | 61.256.460,00 | 97.268.998,15 | 75.697.703,68 | 54.266.917,59 | 8.609.411,08 | 8.432.752,06 |
| **Total Órgano Gestor** | **61.256.460,00** | **97.268.998,15** | **75.697.703,68** | **54.266.917,59** | **8.609.411,08** | **8.432.752,06** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521A TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 289.830,00 | 289.830,00 | 70.967,40 | 70.967,40 | 70.967,40 | 70.967,40 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 74.411,32 | 74.411,32 | 74.411,32 | 74.411,32 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 21.763,64 | 21.763,64 | 21.763,64 | 21.763,64 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 38.930,00 | 38.930,00 | 14.561,12 | 14.561,12 | 14.561,12 | 14.561,12 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 32.040,00 | 32.040,00 | 18.019,49 | 18.019,49 | 18.019,49 | 18.019,49 |
| **12008 Antigüedad** | 83.790,00 | 83.790,00 | 39.453,19 | 39.453,19 | 39.453,19 | 39.453,19 |
| **12100 Complemento de destino** | 209.960,00 | 209.960,00 | 123.254,89 | 123.254,89 | 123.254,89 | 123.254,89 |
| **12101 Complementos específicos** | 416.750,00 | 416.750,00 | 249.761,50 | 249.761,50 | 249.761,50 | 249.761,50 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.961,44 | 6.961,44 | 6.961,44 | 6.961,44 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 35.640,00 | 35.640,00 | 19.938,25 | 19.938,25 | 19.938,25 | 19.938,25 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 16.880,27 | 16.880,27 | 16.880,27 | 16.880,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 260.370,00 | 260.370,00 | 177.394,75 | 177.394,75 | 177.394,75 | 151.266,65 |
| **16001 Otras** | 7.500,00 | 7.500,00 | 17.596,83 | 17.596,83 | 17.596,83 | 17.596,83 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.498.140,00 | 1.498.140,00 | 891.176,41 | 891.176,41 | 891.176,41 | 865.048,31 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.455.020,00 | 1.455.020,00 | 1.455.000,15 | 1.455.000,15 | 727.499,98 | 727.499,98 |
| **22200 Telefónicas** | | 3.367.048,20 | | | | |
| **22300 Transportes** | | | 2.674,00 | 2.674,00 | 2.674,00 | 2.674,00 |
| **22502 Estatales** | 1.920,00 | 1.920,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 6.090,00 | 6.090,00 | 27.428,17 | 27.428,17 | 9.883,17 | 9.883,17 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 30.340,00 | 30.340,00 | 6.774,79 | 6.774,79 | 6.774,79 | 6.774,79 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 373.820,00 | 373.820,00 | 135.329,79 | 135.329,79 | 93.110,03 | 93.110,03 |
| **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 | 1.905.640,00 | 5.272.688,20 | 1.629.656,90 | 1.629.656,90 | 842.391,97 | 842.391,97 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.362.380,00 | 1.443.692,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.362.380,00 | 1.443.692,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.012,42 | | |
| **77000 A empresas privadas** | 16.548.300,00 | 2.447.691,08 | 2.314.568,83 | 1.918.304,83 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 2.054.304,00 | 2.054.304,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.548.300,00 | 4.516.995,08 | 4.383.872,83 | 1.927.317,25 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 521A TELECOMUNICACIONES | 24.564.460,00 | 15.981.515,28 | 9.404.706,14 | 6.948.150,56 | 4.233.568,38 | 4.207.440,28 |
| **Total Órgano Gestor** | **24.564.460,00** | **15.981.515,28** | **9.404.706,14** | **6.948.150,56** | **4.233.568,38** | **4.207.440,28** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 443B AGENDA 2030 Y CONSUMO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 38.095,55 | 38.095,55 | 38.095,55 | 38.095,55 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 562.610,00 | 562.610,00 | 109.958,54 | 109.958,54 | 109.958,54 | 109.958,54 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 269.850,00 | 269.850,00 | 194.459,25 | 194.459,25 | 194.459,25 | 194.459,25 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 183.690,00 | 143.690,00 | 109.867,32 | 109.867,32 | 109.867,32 | 109.867,32 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 107.060,00 | 107.060,00 | 125.438,40 | 125.438,40 | 125.438,40 | 125.438,40 |
| **12008 Antigüedad** | 294.630,00 | 294.630,00 | 144.782,29 | 144.782,29 | 144.782,29 | 144.782,29 |
| **12009 Sustituciones** | | 17.000,00 | 13.984,36 | 13.984,36 | 13.984,36 | 13.984,36 |
| **12100 Complemento de destino** | 563.230,00 | 563.230,00 | 342.031,10 | 342.031,10 | 342.031,10 | 342.031,10 |
| **12101 Complementos específicos** | 967.710,00 | 967.710,00 | 588.158,94 | 588.158,94 | 588.158,94 | 588.158,94 |
| **12102 Otros complementos** | | | 9.417,64 | 9.417,64 | 9.417,64 | 9.417,64 |
| **12109 Sustituciones** | | 23.000,00 | 20.517,67 | 20.517,67 | 20.517,67 | 20.517,67 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 27.021,57 | 27.021,57 | 27.021,57 | 27.021,57 |
| **16000 Seguridad Social** | 645.990,00 | 645.990,00 | 401.322,33 | 401.322,33 | 401.322,33 | 338.441,27 |
| **16001 Otras** | 55.000,00 | 55.000,00 | 38.160,24 | 38.160,24 | 38.160,24 | 38.160,24 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.720.140,00 | 3.720.140,00 | 2.163.215,20 | 2.163.215,20 | 2.163.215,20 | 2.100.334,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.404,33 | 2.404,33 | 2.404,33 | 2.404,33 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 172.500,00 | 172.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.484,96 | 102.484,96 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.349,21 | 4.349,21 | 4.349,21 | 4.349,21 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | | | 934,87 | 934,87 | 934,87 | 934,87 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 198.311,30 | 198.311,30 | 51.472,19 | 33.472,46 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.078,75 | 1.078,75 | 1.078,75 | 1.078,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 495.000,00 | 495.000,00 | 309.578,46 | 309.578,46 | 162.724,31 | 144.724,58 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 60.000,00 | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46000 A corporaciones locales** | 150.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 186.608,68 |
| **46256 Fomento sistema arbitral** | 120.000,00 | 125.006,31 | 88.255,57 | 88.255,57 | 88.255,57 | 84.655,57 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 8.099.780,00 | 52.479.592,42 | 44.575.222,48 | 43.027.440,71 | 43.009.590,51 | 43.009.590,51 |
| **48253 Promoción del consumo** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,01 | 75.000,01 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.579.780,00 | 52.944.598,73 | 45.003.478,05 | 43.455.696,28 | 43.362.846,09 | 43.355.854,77 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **62500 Otro inmovil material** | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.968,80 | 3.968,80 | 3.968,80 | 3.968,80 |
| **64003 Aplicaciones informática** | | 38.500,00 | 38.500,00 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 46.500,00 | 42.468,80 | 3.968,80 | 3.968,80 | 3.968,80 |
| 443B AGENDA 2030 Y CONSUMO | 12.802.920,00 | 57.206.238,73 | 47.518.740,51 | 45.932.458,74 | 45.692.754,40 | 45.604.882,29 |
| **Total Órgano Gestor** | **12.802.920,00** | **57.206.238,73** | **47.518.740,51** | **45.932.458,74** | **45.692.754,40** | **45.604.882,29** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 261.284,07 | 261.284,07 | 261.284,07 | 261.284,07 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 119.350,00 | 119.350,00 | 66.058,31 | 66.058,31 | 66.058,31 | 66.058,31 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 335.400,00 | 335.400,00 | 190.545,18 | 190.545,18 | 190.545,18 | 190.545,18 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 825.390,00 | 825.390,00 | 358.101,56 | 358.101,56 | 358.101,56 | 358.101,56 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 74.960,00 | 74.960,00 | 67.629,25 | 67.629,25 | 67.629,25 | 67.629,25 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 608.450,00 | 608.450,00 | 176.535,06 | 176.535,06 | 176.535,06 | 176.535,06 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 583.940,00 | 583.940,00 | 431.168,66 | 431.168,66 | 431.168,66 | 431.168,66 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 274.910,00 | 274.910,00 | 96.625,59 | 96.625,59 | 96.625,59 | 96.625,59 |
| **12008 Antigüedad** | 418.530,00 | 418.530,00 | 240.448,64 | 240.448,64 | 240.448,64 | 240.448,64 |
| **12009 Sustituciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.233,17 | 13.233,17 | 13.233,17 | 13.233,17 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.048.410,00 | 1.048.410,00 | 625.517,73 | 625.517,73 | 625.517,73 | 625.517,73 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.857.970,00 | 1.857.970,00 | 1.080.949,80 | 1.080.949,80 | 1.080.949,80 | 1.080.949,80 |
| **12102 Otros complementos** | | | 14.727,73 | 14.727,73 | 14.727,73 | 14.727,73 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 324.300,00 | 324.300,00 | 118.407,50 | 118.407,50 | 118.407,50 | 118.407,50 |
| **12109 Sustituciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.881,22 | 13.881,22 | 13.881,22 | 13.881,22 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 35.000,00 | 35.000,00 | 49.394,98 | 49.394,98 | 49.394,98 | 49.394,98 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 24.950,00 | 24.950,00 | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 112.380,00 | 112.380,00 | 68.460,15 | 68.460,15 | 68.460,15 | 68.460,15 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 727.480,00 | 727.480,00 | 403.236,66 | 403.236,66 | 403.236,66 | 403.236,66 |
| **13008 Antigüedad** | 189.510,00 | 189.510,00 | 94.858,73 | 94.858,73 | 94.858,73 | 94.858,73 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 2.000,00 | 26.300,00 | 15.226,00 | 15.226,00 | 15.226,00 | 15.226,00 |
| **13101 Complementos específicos** | 87.340,00 | 87.340,00 | 47.274,48 | 47.274,48 | 47.274,48 | 47.274,48 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.351,44 | 5.351,44 | 5.351,44 | 5.351,44 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.132,14 | 1.132,14 | 1.132,14 | 1.132,14 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.666,31 | 16.666,31 | 16.666,31 | 16.666,31 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.598.040,00 | 1.598.040,00 | 1.155.810,81 | 1.155.810,81 | 1.155.810,81 | 993.604,07 |
| **16001 Otras** | 150.000,00 | 150.000,00 | 70.981,38 | 70.981,38 | 70.981,38 | 70.981,38 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 12.411,25 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| **16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| **16305 Acción social** | | | 2.275,75 | 2.275,75 | 2.275,75 | 2.275,75 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.929.350,00 | 9.968.561,25 | 5.689.557,30 | 5.689.557,30 | 5.689.557,30 | 5.527.350,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20400 Elementos de transporte | 4.550,00 | 4.550,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 20600 Equipos para procesos de información | 13.600,00 | 13.600,00 | 4.646,60 | 4.646,60 | 4.646,60 | 4.646,60 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 540,00 | 540,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 231.040,00 | 231.040,00 | 174.820,54 | 166.917,08 | 100.308,17 | 100.308,17 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 25.160,00 | 25.160,00 | 9.060,67 | 8.854,97 | 4.208,00 | 4.208,00 |
| 21400 Elementos de transporte | 22.300,00 | 22.300,00 | 15.690,48 | 15.690,48 | 4.935,10 | 4.935,10 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 85.800,00 | 85.800,00 | 73.181,16 | 73.181,16 | 28.857,74 | 27.375,18 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 13.730,00 | 13.730,00 | 28.351,00 | 28.351,00 | 24.389,46 | 24.389,46 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 12.490,00 | 12.490,00 | 17.726,62 | 17.726,62 | 9.914,11 | 9.914,11 |
| 22002 Material informático no inventariable | 9.150,00 | 9.150,00 | 4.123,47 | 4.123,47 | 4.123,47 | 4.123,47 |
| 22100 Energía eléctrica | 293.380,00 | 548.380,00 | 425.866,56 | 420.256,60 | 168.589,63 | 168.589,63 |
| 22101 Agua | 24.940,00 | 24.940,00 | 19.689,21 | 19.689,21 | 10.266,78 | 10.266,78 |
| 22102 Gas | 96.900,00 | 96.900,00 | 56.011,83 | 56.011,83 | 56.011,83 | 56.011,83 |
| 22103 Combustible | 157.220,00 | 322.220,00 | 359.635,63 | 359.535,62 | 116.089,55 | 113.037,48 |
| 22109 Otros suministros | 36.500,00 | 36.500,00 | 46.180,65 | 46.180,65 | 46.180,65 | 46.180,65 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 190,00 | 190,00 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| 22141 Vestuario | 3.440,00 | 3.440,00 | 2.823,36 | 2.823,36 | 2.823,36 | 2.823,36 |
| 22201 Postales | 312.730,00 | 362.730,00 | 401.650,80 | 401.650,80 | 91.032,68 | 91.032,68 |
| 22300 Transportes | 3.000,00 | 3.000,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 22400 Edificios y locales | 14.640,00 | 14.640,00 | 19.410,00 | 18.799,86 | 18.799,81 | 18.799,81 |
| 22500 Locales | 5.860,00 | 5.860,00 | 1.734,67 | 1.734,67 | 1.734,67 | 1.734,67 |
| 22502 Estatales | 360,00 | 360,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 1.830,00 | 1.830,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 9.090,00 | 9.090,00 | | | | |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 180,00 | 180,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 40.590,00 | 40.590,00 | 22.855,67 | 22.855,67 | 22.855,66 | 22.855,66 |
| 22609 Otros | 3.030,00 | 3.030,00 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 4.990,00 | 4.990,00 | 1.174,70 | 1.174,70 | 1.174,70 | 1.174,70 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 9.020,00 | 9.020,00 | 4.953,56 | 4.953,56 | 4.953,56 | 4.953,56 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 4.970,00 | 4.970,00 | 862,50 | 862,50 | 862,50 | 862,50 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 14.236,26 | 14.236,26 | 14.236,26 | 14.236,26 |
| 22700 Limpieza y aseo | 525.690,00 | 725.690,00 | 561.452,55 | 561.452,55 | 329.721,68 | 329.721,68 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 Seguridad | | 54.353,42 | 60.091,98 | 60.091,98 | 59.781,72 | 59.533,61 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 6.580,00 | 6.580,00 | 3.085,50 | 3.085,50 | 1.560,90 | 1.560,90 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 3.400,00 | 3.400,00 | 36.611,94 | 36.611,94 | 1.912,71 | 1.912,71 |
| 22709 Otros | 14.640,00 | 14.640,00 | 8.065,92 | 8.065,92 | 8.065,92 | 8.065,92 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 250,00 | 250,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 3.030,00 | 3.030,00 | 1.822,82 | 1.822,82 | 1.822,82 | 1.822,82 |
| 23001 A personal laboral | 5.230,00 | 5.230,00 | 4.298,86 | 4.298,86 | 4.298,86 | 4.298,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.003.540,00 | 2.727.893,42 | 2.380.720,99 | 2.366.291,72 | 1.144.764,38 | 1.139.981,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 42200 A Universidades públicas | 15.680,00 | 41.499,26 | 41.499,26 | 41.499,26 | 13.745,02 | 13.745,02 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 515.680,00 | 541.499,26 | 541.499,26 | 541.499,26 | 513.745,02 | 513.745,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62100 Maquinaria | 18.040,00 | 18.040,00 | | | | |
| 62101 Instalaciones técnicas | | | 90.598,95 | | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | 22.550,00 | 22.550,00 | 5.926,45 | 5.926,45 | 1.345,52 | 1.345,52 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 76.670,00 | 76.670,00 | 47.172,10 | 47.172,10 | 35.536,36 | 35.536,36 |
| 63020 Invers manteni edif construc | | | 3.446,08 | 3.446,08 | 3.446,08 | 3.446,08 |
| 63100 Maquinaria | | | 1.528,44 | 1.528,44 | 429,28 | 429,28 |
| 63101 Instalaciones técnicas | | | 4.984,26 | 4.984,26 | 1.948,69 | 1.948,69 |
| 63200 Elementos de transporte | 108.250,00 | 108.250,00 | 4.570,17 | 4.570,17 | | |
| 63300 Mobiliario y enseres | 9.020,00 | 9.020,00 | 6.636,33 | 6.636,33 | 6.636,33 | 6.636,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | 234.530,00 | 234.530,00 | 164.862,78 | 74.263,83 | 49.342,26 | 49.342,26 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 82001 A personal laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.825,74 | 7.825,74 | 7.825,74 | 7.825,74 |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 74.000,00 | 74.000,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 82101 A personal laboral | 62.000,00 | 62.000,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 186.000,00 | 186.000,00 | 78.225,74 | 78.225,74 | 78.225,74 | 78.225,74 |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | 12.869.100,00 | 13.658.483,93 | 8.854.866,07 | 8.749.837,85 | 7.475.634,70 | 7.308.645,22 |
| **Total Órgano Gestor** | **12.869.100,00** | **13.658.483,93** | **8.854.866,07** | **8.749.837,85** | **7.475.634,70** | **7.308.645,22** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 8

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.074.070,00 | 986.270,00 | 475.824,95 | 475.824,95 | 475.824,95 | 475.824,95 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 629.650,00 | 629.650,00 | 357.920,19 | 357.920,19 | 357.920,19 | 357.920,19 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 252.570,00 | 162.570,00 | 60.402,39 | 60.402,39 | 60.402,39 | 60.402,39 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 56.210,40 | 56.210,40 | 56.210,40 | 56.210,40 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 763.960,00 | 763.960,00 | 265.622,20 | 265.622,20 | 265.622,20 | 265.622,20 |
| **12008 Antigüedad** | 492.380,00 | 492.380,00 | 260.790,01 | 260.790,01 | 260.790,01 | 260.790,01 |
| **12009 Sustituciones** | 150.000,00 | 100.000,00 | 30.754,21 | 30.754,21 | 30.754,21 | 30.754,21 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.089.340,00 | 1.089.340,00 | 534.521,75 | 534.521,75 | 534.521,75 | 534.521,75 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.449.950,00 | 1.449.950,00 | 886.033,09 | 886.033,09 | 886.033,09 | 886.033,09 |
| **12102 Otros complementos** | | | 13.923,73 | 13.923,73 | 13.923,73 | 13.923,73 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 877.090,00 | 877.090,00 | 309.889,01 | 309.889,01 | 309.889,01 | 309.889,01 |
| **12109 Sustituciones** | 175.000,00 | 125.000,00 | 39.997,05 | 39.997,05 | 39.997,05 | 39.997,05 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 58.483,85 | 58.483,85 | 58.483,85 | 58.483,85 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 54.900,00 | 54.900,00 | 27.083,93 | 27.083,93 | 27.083,93 | 27.083,93 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 46.860,00 | 46.860,00 | 26.775,20 | 26.775,20 | 26.775,20 | 26.775,20 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 142.780,00 | 142.780,00 | 63.856,73 | 63.856,73 | 63.856,73 | 63.856,73 |
| **13008 Antigüedad** | 66.030,00 | 66.030,00 | 32.953,02 | 32.953,02 | 32.953,02 | 32.953,02 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.699,85 | 1.699,85 | 1.699,85 | 1.699,85 |
| **13101 Complementos específicos** | 36.000,00 | 36.000,00 | 19.207,28 | 19.207,28 | 19.207,28 | 19.207,28 |
| **13102 Otros complementos** | | | 8.530,34 | 8.530,34 | 8.530,34 | 8.530,34 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 7.500,00 | 7.500,00 | 626,89 | 626,89 | 626,89 | 626,89 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 1.505,58 | 1.505,58 | 1.505,58 | 1.505,58 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 452,59 | 452,59 | 452,59 | 452,59 |
| **15100 Gratificaciones** | | 141.400,00 | 113.001,03 | 113.001,03 | 113.001,03 | 113.001,03 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.271.620,00 | 1.271.620,00 | 981.293,37 | 981.293,37 | 981.293,37 | 846.448,55 |
| **16001 Otras** | | | 94.298,58 | 94.298,58 | 94.298,58 | 94.298,58 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 1.692,80 | 1.692,80 | 1.692,80 | 1.692,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.718.740,00 | 8.582.340,00 | 4.763.562,34 | 4.763.562,34 | 4.763.562,34 | 4.628.717,52 |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 623,44 | 623,44 | 356,54 | 356,54 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | | | 1.778,70 | 1.778,70 | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 21.550,00 | 21.550,00 | 10.500,27 | 10.500,27 | 8.207,33 | 8.207,33 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.200,00 | 3.200,00 | 10.981,66 | 10.981,66 | 6.639,65 | 6.639,65 |
| 21400 Elementos de transporte | 1.100,00 | 1.100,00 | 452,42 | 452,42 | 227,72 | 227,72 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.600,29 | 1.600,29 | 394,34 | 394,34 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 3.500,00 | 2.383,15 | 2.383,15 | 2.383,14 | 2.383,14 |
| 22100 Energía eléctrica | 14.430,00 | 14.430,00 | 18.216,55 | 9.266,56 | 2.514,09 | 2.514,09 |
| 22101 Agua | 9.200,00 | 9.200,00 | 974,52 | 974,52 | 974,52 | 974,52 |
| 22102 Gas | 3.600,00 | 3.600,00 | 410,81 | 410,81 | 410,81 | 410,81 |
| 22103 Combustible | 9.200,00 | 9.200,00 | 7.686,07 | 7.686,07 | 7.686,07 | 7.686,07 |
| 22105 Productos alimenticios | 84.440,00 | 84.440,00 | 21.161,78 | 21.161,78 | 21.161,78 | 21.161,78 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 200,00 | 200,00 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 |
| 22109 Otros suministros | 10.410,00 | 10.410,00 | 2.987,25 | 2.987,25 | 2.987,25 | 2.987,25 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 30.017.550,00 | 28.401.264,00 | 26.262.681,35 | 25.581.249,95 | 3.536.888,69 | 2.874.070,69 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | | | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 |
| 22140 Lencería | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 200,00 | 200,00 | 124,38 | 124,38 | | |
| 22161 Material del laboratorio | | | 1.036,52 | 1.036,52 | 1.036,52 | 1.036,52 |
| 22164 Otro material sanitario | 46.930,00 | 46.930,00 | 129.933,79 | 129.933,79 | 47.136,14 | 47.136,14 |
| 22300 Transportes | 353.630,00 | 353.630,00 | 279.348,92 | 279.348,92 | 13.495,55 | 13.495,55 |
| 22502 Estatales | | | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 200.000,00 | 200.000,00 | 156.449,97 | 21.449,97 | 17.726,50 | 17.726,50 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | | | 3.466,90 | 3.466,90 | 3.466,90 | 3.466,90 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | | | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 306,24 | 306,24 | 306,24 | 306,24 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 54.890,00 | 54.890,00 | 58.348,30 | 35.524,54 | 25.616,46 | 25.616,46 |
| 22701 Seguridad | | | 42.275,02 | 42.275,02 | 42.274,98 | 42.274,98 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 134.140,00 | 134.140,00 | 148.697,67 | 148.697,67 | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 162.070,00 | 278.268,25 | 110.473,15 | 110.473,15 | 57.774,90 | 57.774,90 |
| 22709 Otros | 3.608.360,00 | 3.608.360,00 | 3.467.468,81 | 3.467.468,81 | 1.721.185,48 | 1.721.185,48 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 57.730,00 | 57.730,00 | 71.011,71 | 71.011,71 | 22.390,83 | 22.390,83 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 9.000,00 | 14.000,00 | 140,55 | 140,55 | 140,55 | 140,55 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 34.813.930,00 | 33.322.342,25 | 30.815.624,68 | 29.967.419,53 | 5.547.487,47 | 4.884.669,47 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46231 Plan regional de drogas** | 326.000,00 | 908.486,44 | 555.386,74 | 555.384,63 | 150.386,19 | 150.386,19 |
| **48231 Plan regional de drogas** | 217.240,00 | 547.350,88 | 330.110,88 | 329.997,76 | 82.499,44 | 82.499,44 |
| **48243 Actividades de prevención del SIDA** | | 75.670,00 | 83.670,00 | 83.670,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 543.240,00 | 1.531.507,32 | 969.167,62 | 969.052,39 | 232.885,63 | 232.885,63 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 22.550,00 | 22.550,00 | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **63100 Maquinaria** | | | 8.248,33 | 8.248,33 | 1.952,50 | 1.952,50 |
| 6 INVERSIONES REALES | 26.550,00 | 26.550,00 | 8.248,33 | 8.248,33 | 1.952,50 | 1.952,50 |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 44.102.460,00 | 43.462.739,57 | 36.556.602,97 | 35.708.282,59 | 10.545.887,94 | 9.748.225,12 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 7.637.800,00 | 7.637.800,00 | 3.940.923,13 | 3.940.923,13 | 3.940.923,13 | 3.940.923,13 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 60.405,86 | 60.405,86 | 60.405,86 | 60.405,86 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 183.690,00 | 183.690,00 | 55.994,78 | 55.994,78 | 55.994,78 | 55.994,78 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 233.580,00 | 233.580,00 | 148.056,82 | 148.056,82 | 148.056,82 | 148.056,82 |
| **12008 Antigüedad** | 1.900.870,00 | 1.900.870,00 | 986.496,02 | 986.496,02 | 986.496,02 | 986.496,02 |
| **12009 Sustituciones** | 550.000,00 | 550.000,00 | 261.137,12 | 261.137,12 | 261.137,12 | 261.137,12 |
| **12100 Complemento de destino** | 4.342.760,00 | 4.342.760,00 | 2.239.035,40 | 2.239.035,40 | 2.239.035,40 | 2.239.035,40 |
| **12101 Complementos específicos** | 8.289.110,00 | 8.289.110,00 | 4.482.747,36 | 4.482.747,36 | 4.482.747,36 | 4.482.747,36 |
| **12102 Otros complementos** | | | 67.666,86 | 67.666,86 | 67.666,86 | 67.666,86 |
| **12109 Sustituciones** | 800.000,00 | 800.000,00 | 431.269,64 | 431.269,64 | 431.269,64 | 431.269,64 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 196.698,04 | 196.698,04 | 196.698,04 | 196.698,04 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 569.520,00 | 569.520,00 | 324.942,97 | 324.942,97 | 324.942,97 | 324.942,97 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 20.400,00 | 20.400,00 | 10.919,56 | 10.919,56 | 10.919,56 | 10.919,56 |
| **13008 Antigüedad** | 128.790,00 | 128.790,00 | 61.557,64 | 61.557,64 | 61.557,64 | 61.557,64 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 13101 Complementos específicos | 78.800,00 | 78.800,00 | 41.366,78 | 41.366,78 | 41.366,78 | 41.366,78 |
| 13102 Otros complementos | | | 1.220,19 | 1.220,19 | 1.220,19 | 1.220,19 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 5.920,05 | 5.920,05 | 5.920,05 | 5.920,05 |
| 15100 Gratificaciones | | 255.000,00 | 206.129,73 | 206.129,73 | 206.129,73 | 206.129,73 |
| 16000 Seguridad Social | 4.655.010,00 | 4.655.010,00 | 3.460.993,50 | 3.460.993,50 | 3.460.993,50 | 2.979.765,75 |
| 16001 Otras | 75.000,00 | 75.000,00 | 353.715,97 | 353.715,97 | 353.715,97 | 353.715,97 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 29.602.270,00 | 29.857.270,00 | 17.337.197,42 | 17.337.197,42 | 17.337.197,42 | 16.855.969,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 19.840,00 | 29.840,00 | 25.920,05 | 25.920,05 | 15.660,20 | 15.660,20 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 198,27 | 198,27 | 96,42 | 96,42 |
| 20900 Cánones | 790,00 | 790,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 11.720,00 | 11.720,00 | 7.948,28 | 6.832,17 | 5.518,23 | 5.518,23 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 119.900,00 | 119.900,00 | 32.938,93 | 32.938,93 | 14.552,44 | 14.552,44 |
| 21400 Elementos de transporte | 117.270,00 | 217.270,00 | 146.895,36 | 146.277,71 | 63.978,78 | 63.978,78 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 4.370,00 | 4.370,00 | 8.726,97 | 8.726,97 | 5.205,54 | 5.205,54 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.860,00 | 2.860,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 59.440,00 | 59.440,00 | 11.376,42 | 11.376,42 | 11.376,42 | 11.376,42 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 205,70 | 205,70 | 205,70 | 205,70 |
| 22002 Material informático no inventariable | 3.000,00 | 3.000,00 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 |
| 22100 Energía eléctrica | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.840,55 | 2.840,55 | 328,61 | 328,61 |
| 22102 Gas | 8.110,00 | 8.110,00 | | | | |
| 22103 Combustible | 1.830,00 | 1.830,00 | 11.518,78 | 11.518,78 | 11.518,78 | 11.518,78 |
| 22109 Otros suministros | 9.170,00 | 9.170,00 | 6.548,28 | 6.548,28 | 1.746,07 | 1.746,07 |
| 22141 Vestuario | 4.650,00 | 4.650,00 | 6.625,84 | 6.625,84 | 5.294,41 | 5.294,41 |
| 22161 Material del laboratorio | 1.357.040,00 | 1.717.040,00 | 1.445.031,97 | 1.277.227,91 | 406.488,71 | 404.207,69 |
| 22164 Otro material sanitario | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.055,81 | 3.055,81 | 3.055,81 | 3.055,81 |
| 22300 Transportes | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.448,65 | 3.448,65 | | |
| 22500 Locales | 500,00 | 500,00 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 22502 Estatales | 2.000,00 | 2.000,00 | 29,48 | 29,48 | 29,48 | 29,48 |
| 22609 Otros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 13.200,00 | 13.200,00 | 41.759,68 | 41.759,68 | 17.188,48 | 17.188,48 |
| 22701 Seguridad | | | 999,35 | 999,35 | 437,30 | 437,30 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 712.650,00 | 777.532,77 | 874.444,25 | 874.444,25 | 434.485,60 | 434.485,60 |
| **22709 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | 755,15 | 755,15 | 755,15 | 755,15 |
| **22720 Actividades científicas y generales** | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.042,36 | 2.042,36 | 2.042,36 | 2.042,36 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 29.760,00 | 29.760,00 | 10.851,82 | 10.851,82 | 10.851,82 | 10.851,82 |
| **23001 A personal laboral** | | | 877,56 | 877,56 | 877,56 | 877,56 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 | 1.388,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.494.600,00 | 3.029.482,77 | 2.647.209,33 | 2.477.671,51 | 1.013.863,69 | 1.011.582,67 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46211 Mantenimiento de servicios sanitarios** | 36.440,00 | 36.440,00 | 18.424,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.440,00 | 36.440,00 | 18.424,00 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | 13.530,00 | 13.530,00 | 94.138,22 | 94.137,64 | 4.678,68 | 4.678,68 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 252,00 | 252,00 | | |
| **62102 Utillaje** | | | 43.155,83 | 43.155,83 | 39.554,71 | 39.554,71 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 613,18 | 613,18 | 613,18 | 613,18 |
| **63100 Maquinaria** | 211.990,00 | 211.990,00 | 73.099,44 | 48.099,44 | 33.158,60 | 33.158,60 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 5.662,80 | 5.662,80 | 5.662,80 | 5.662,80 |
| **63102 Utillaje** | | | 1.505,00 | 1.505,00 | 849,42 | 849,42 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 2.599,02 | 2.599,02 | 2.599,02 | 2.599,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | 225.520,00 | 225.520,00 | 221.025,49 | 196.024,91 | 87.116,41 | 87.116,41 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 32.358.830,00 | 33.148.712,77 | 20.223.856,24 | 20.010.893,84 | 18.438.177,52 | 17.954.668,75 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 409.170,00 | 409.170,00 | 184.428,77 | 184.428,77 | 184.428,77 | 184.428,77 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 134.930,00 | 134.930,00 | 80.983,91 | 80.983,91 | 80.983,91 | 80.983,91 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 80.370,00 | 80.370,00 | 25.108,88 | 25.108,88 | 25.108,88 | 25.108,88 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 107.060,00 | 107.060,00 | 59.875,52 | 59.875,52 | 59.875,52 | 59.875,52 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.920,00 | 8.920,00 | | | | |
| 12008 Antigüedad | 158.880,00 | 158.880,00 | 94.668,61 | 94.668,61 | 94.668,61 | 94.668,61 |
| 12009 Sustituciones | 5.000,00 | 11.000,00 | 4.993,89 | 4.993,89 | 4.993,89 | 4.993,89 |
| 12100 Complemento de destino | 415.970,00 | 415.970,00 | 197.078,10 | 197.078,10 | 197.078,10 | 197.078,10 |
| 12101 Complementos específicos | 501.020,00 | 501.020,00 | 318.137,46 | 318.137,46 | 318.137,46 | 318.137,46 |
| 12102 Otros complementos | | | 4.156,06 | 4.156,06 | 4.156,06 | 4.156,06 |
| 12109 Sustituciones | 10.000,00 | 21.200,00 | 8.519,30 | 8.519,30 | 8.519,30 | 8.519,30 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 13.875,23 | 13.875,23 | 13.875,23 | 13.875,23 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 473.820,00 | 473.820,00 | 303.604,74 | 303.604,74 | 303.604,74 | 303.604,74 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 327.140,00 | 327.140,00 | 134.618,99 | 134.618,99 | 134.618,99 | 134.618,99 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 588.480,00 | 588.480,00 | 283.068,23 | 283.068,23 | 283.068,23 | 283.068,23 |
| 13008 Antigüedad | 261.300,00 | 261.300,00 | 117.696,35 | 117.696,35 | 117.696,35 | 117.696,35 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 105.000,00 | 165.000,00 | 99.200,73 | 99.200,73 | 99.200,73 | 99.200,73 |
| 13101 Complementos específicos | 186.050,00 | 186.050,00 | 90.126,94 | 90.126,94 | 90.126,94 | 90.126,94 |
| 13102 Otros complementos | | | 52.853,75 | 52.853,75 | 52.853,75 | 52.853,75 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 25.000,00 | 26.000,00 | 21.175,03 | 21.175,03 | 21.175,03 | 21.175,03 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.161,40 | 33.161,40 | 33.161,40 | 33.161,40 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 11.101,29 | 11.101,29 | 11.101,29 | 11.101,29 |
| 13208 Antigüedad | | | 125,91 | 125,91 | 125,91 | 125,91 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 1.937,89 | 1.937,89 | 1.937,89 | 1.937,89 |
| 15100 Gratificaciones | | 11.000,00 | 9.837,45 | 9.837,45 | 9.837,45 | 9.837,45 |
| 16000 Seguridad Social | 905.520,00 | 905.520,00 | 601.919,35 | 601.919,35 | 601.919,35 | 519.320,99 |
| 16001 Otras | 100.000,00 | 100.000,00 | 116.052,50 | 116.052,50 | 116.052,50 | 116.052,50 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | 22.800,00 | 28.234,48 | 28.234,48 | 27.049,83 | 27.049,83 |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | 5.700,00 | 7.826,45 | 7.826,45 | 4.775,00 | 4.775,00 |
| 16800 Formación del personal | | 85.500,00 | 34.019,31 | 34.019,31 | 33.680,33 | 32.680,33 |
| 16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe | | 60.800,00 | 10.186,39 | 10.186,39 | 8.737,24 | 8.737,24 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.828.630,00 | 5.092.630,00 | 2.948.572,91 | 2.948.572,91 | 2.942.548,68 | 2.858.950,32 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 20.920,00 | 20.920,00 | 37.791,89 | 37.791,89 | 22.118,80 | 22.118,80 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27.060,00 | 27.060,00 | 3.052,09 | 3.052,09 | 2.541,60 | 2.541,60 |
| 21400 Elementos de transporte | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.038,92 | 5.038,92 | 1.261,27 | 1.261,27 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 21600 Equipos para procesos de información | 4.070,00 | 4.070,00 | 3.495,41 | 3.495,41 | 1.676,28 | 1.676,28 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 7.210,00 | 7.210,00 | 3.003,41 | 3.003,41 | 923,00 | 923,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.802,90 | 1.802,90 | 1.802,90 | 1.802,90 |
| 22002 Material informático no inventariable | 2.850,00 | 2.850,00 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,62 |
| 22100 Energía eléctrica | 105.080,00 | 105.080,00 | 118.989,67 | 118.989,67 | 40.729,28 | 40.729,28 |
| 22101 Agua | 15.330,00 | 15.330,00 | 18.397,36 | 18.397,36 | 6.610,92 | 6.610,92 |
| 22102 Gas | 3.000,00 | 3.000,00 | 615,20 | 615,20 | 615,20 | 615,20 |
| 22103 Combustible | 123.580,00 | 123.580,00 | 78.594,19 | 78.594,19 | 48.152,10 | 48.152,10 |
| 22109 Otros suministros | 16.230,00 | 16.230,00 | 15.624,70 | 15.624,70 | 15.624,70 | 15.624,70 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 500,00 | 500,00 | 201,72 | 201,72 | 201,72 | 201,72 |
| 22140 Lencería | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.192,17 | 4.192,17 | 4.192,17 | 4.192,17 |
| 22161 Material del laboratorio | 11.350,00 | 11.350,00 | 9.549,48 | 9.549,48 | 9.549,48 | 9.549,48 |
| 22201 Postales | 460,00 | 460,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 1.820,00 | 1.820,00 | 180,32 | 180,32 | 180,32 | 180,32 |
| 22500 Locales | 910,00 | 910,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 27.060,00 | 27.060,00 | | | | |
| 22609 Otros | | | 281,18 | 281,18 | 281,18 | 281,18 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 26.070,00 | 26.070,00 | 1.377,23 | 1.377,23 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 392,04 | 392,04 | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.990,51 | 3.990,51 | 3.990,51 | 3.990,51 |
| 22701 Seguridad | | | 1.985,26 | 1.985,26 | 1.590,61 | 1.590,61 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 3.000,00 | 3.000,00 | 733,70 | 733,70 | 319,22 | 319,22 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 1.370,00 | 1.370,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 10.820,00 | 16.520,00 | 3.541,83 | 3.541,83 | 3.333,29 | 2.924,40 |
| 23001 A personal laboral | | | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 50,14 |
| 23002 A personal estatutario | | 9.500,00 | 3.171,37 | 3.171,37 | 3.066,64 | 2.780,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 427.070,00 | 442.270,00 | 316.086,31 | 316.086,31 | 169.844,95 | 169.149,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 466.666,69 | 466.666,69 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 466.666,69 | 466.666,69 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | | | 555,32 | 555,32 | | |
| 62101 Instalaciones técnicas | | | 10.115,71 | 10.115,71 | 410,19 | 410,19 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 21.305,26 | 21.305,26 | 9.531,96 | 9.531,96 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | 36.080,00 | 36.080,00 | | | | |
| **63100 Maquinaria** | 4.000,00 | 53.469,66 | | | | |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 32.221,25 | 32.221,25 | 29.844,18 | 29.844,18 |
| **63102 Utillaje** | | | 1.427,80 | 1.427,80 | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 830,00 | 830,00 | 77,77 | 77,77 | | |
| **63400 Equip proceso informa** | | | 499,73 | 499,73 | 499,73 | 499,73 |
| 6 INVERSIONES REALES | 40.910,00 | 90.379,66 | 66.202,84 | 66.202,84 | 40.286,06 | 40.286,06 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 13.066,69 | 13.066,69 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 13.066,69 | 13.066,69 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA | 6.119.010,00 | 6.447.679,66 | 4.153.262,06 | 4.153.262,06 | 3.632.413,07 | 3.548.119,68 |
| **Total Órgano Gestor** | **82.580.300,00** | **83.059.132,00** | **60.933.721,27** | **59.872.438,49** | **32.616.478,53** | **31.251.013,55** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.390,00 | 136.390,00 | 72.754,28 | 72.754,28 | 72.754,28 | 72.754,28 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 41.980,00 | 18.111,80 | 18.111,80 | 18.111,80 | 18.111,80 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 5.144,94 | 5.144,94 | 5.144,94 | 5.144,94 |
| **12008 Antigüedad** | 44.080,00 | 44.080,00 | 30.686,20 | 30.686,20 | 30.686,20 | 30.686,20 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.383,70 | 5.383,70 | 5.383,70 | 5.383,70 |
| **12100 Complemento de destino** | 103.480,00 | 103.480,00 | 52.321,93 | 52.321,93 | 52.321,93 | 52.321,93 |
| **12101 Complementos específicos** | 156.740,00 | 156.740,00 | 91.426,53 | 91.426,53 | 91.426,53 | 91.426,53 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.838,47 | 1.838,47 | 1.838,47 | 1.838,47 |
| **12109 Sustituciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.665,12 | 6.665,12 | 6.665,12 | 6.665,12 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.346,41 | 7.346,41 | 7.346,41 | 7.346,41 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 91.990,00 | 91.990,00 | 46.624,40 | 46.624,40 | 46.624,40 | 46.624,40 |
| **13008 Antigüedad** | 18.670,00 | 18.670,00 | 8.436,01 | 8.436,01 | 8.436,01 | 8.436,01 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 50.000,00 | 47.500,00 | 654,70 | 654,70 | 654,70 | 654,70 |
| **13101 Complementos específicos** | 4.590,00 | 4.590,00 | 2.141,44 | 2.141,44 | 2.141,44 | 2.141,44 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 50.000,00 | 50.000,00 | 87,04 | 87,04 | 87,04 | 87,04 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 430,39 | 430,39 | 430,39 | 430,39 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 58.178,35 | 58.178,35 | 58.178,35 | 58.178,35 |
| **13208 Antigüedad** | | | 718,94 | 718,94 | 718,94 | 718,94 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 22.930,24 | 22.930,24 | 22.930,24 | 22.930,24 |
| **15100 Gratificaciones** | | 4.000,00 | 1.963,20 | 1.963,20 | 1.963,20 | 1.963,20 |
| **16000 Seguridad Social** | 134.960,00 | 134.960,00 | 111.095,59 | 111.095,59 | 111.095,59 | 96.630,71 |
| **16001 Otras** | | | 12.053,49 | 12.053,49 | 12.053,49 | 12.053,49 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 960.990,00 | 959.490,00 | 597.205,49 | 597.205,49 | 597.205,49 | 582.740,61 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 9.020,00 | 9.020,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.778,70 | 86.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 788,35 | 788,35 | 788,35 | 788,35 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 9.020,00 | 9.020,00 | 4.607,68 | 4.607,68 | 3.235,54 | 3.235,54 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22611 Compensación gastos de representación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 324,70 | 324,70 | 324,70 | 324,70 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
| **23001 A personal laboral** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 132.140,00 | 132.140,00 | 92.521,63 | 92.521,63 | 6.149,49 | 6.149,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | 311.052,00 | 311.052,00 | 311.052,00 | 311.052,00 | |
| **41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | 3.097.166.310,00 | 3.096.166.310,00 | 3.096.166.310,00 | 3.096.166.310,00 | 1.863.774.520,54 | 1.584.774.520,54 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.097.166.310,00 | 3.096.477.362,00 | 3.096.477.362,00 | 3.096.477.362,00 | 1.864.085.572,54 | 1.584.774.520,54 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | | |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | 3.303.472.710,00 | 3.302.782.262,00 | 3.302.380.359,12 | 3.302.380.359,12 | 1.864.688.927,52 | 1.585.363.410,64 |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 852.440,00 | 852.440,00 | 415.613,51 | 415.613,51 | 415.613,51 | 415.613,51 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 101.504,08 | 101.504,08 | 101.504,08 | 101.504,08 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 126.290,00 | 126.290,00 | 17.441,01 | 17.441,01 | 17.441,01 | 17.441,01 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.970,00 | 9.970,00 | 50.493,50 | 50.493,50 | 50.493,50 | 50.493,50 |
| **12008 Antigüedad** | 280.130,00 | 280.130,00 | 151.700,38 | 151.700,38 | 151.700,38 | 151.700,38 |
| **12009 Sustituciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.879,53 | 6.879,53 | 6.879,53 | 6.879,53 |
| **12100 Complemento de destino** | 635.530,00 | 635.530,00 | 340.011,19 | 340.011,19 | 340.011,19 | 340.011,19 |
| **12101 Complementos específicos** | 981.870,00 | 981.870,00 | 576.032,92 | 576.032,92 | 576.032,92 | 576.032,92 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.755,50 | 3.755,50 | 3.755,50 | 3.755,50 |
| **12109 Sustituciones** | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.784,67 | 8.784,67 | 8.784,67 | 8.784,67 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 21.427,55 | 21.427,55 | 21.427,55 | 21.427,55 |
| **15100 Gratificaciones** | | 1.600,00 | 1.472,34 | 1.472,34 | 1.472,34 | 1.472,34 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16000 Seguridad Social** | 628.130,00 | 628.130,00 | 428.931,33 | 428.931,33 | 428.931,33 | 370.225,59 |
| **16001 Otras** | | | 37.257,42 | 37.257,42 | 37.257,42 | 37.257,42 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.694.300,00 | 3.695.900,00 | 2.161.304,93 | 2.161.304,93 | 2.161.304,93 | 2.102.599,19 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 6.920,00 | 6.920,00 | | | | |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 451.040,00 | 451.040,00 | 193.969,23 | 193.969,23 | 189.982,61 | 189.982,61 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 48.710,00 | 48.710,00 | 52.931,64 | 52.845,07 | 52.845,07 | 52.845,07 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.230,00 | 4.230,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 4.620,00 | 4.620,00 | 809,28 | 809,28 | 809,28 | 809,28 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 27.060,00 | 27.060,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 554.180,00 | 554.180,00 | 247.710,15 | 247.623,58 | 243.636,96 | 243.636,96 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **63400 Equip proceso informa** | 18.040,00 | 18.040,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 18.040,00 | 18.040,00 | | | | |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA | 4.266.520,00 | 4.268.120,00 | 2.409.015,08 | 2.408.928,51 | 2.404.941,89 | 2.346.236,15 |
| **Total Órgano Gestor** | **3.307.739.230,00** | **3.307.050.382,00** | **3.304.789.374,20** | **3.304.789.287,63** | **1.867.093.869,41** | **1.587.709.646,79** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 289.830,00 | 289.830,00 | 112.176,27 | 112.176,27 | 112.176,27 | 112.176,27 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 239.870,00 | 239.870,00 | 144.711,59 | 144.711,59 | 144.711,59 | 144.711,59 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 57.410,00 | 57.410,00 | 13.155,56 | 13.155,56 | 13.155,56 | 13.155,56 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 39.870,26 | 39.870,26 | 39.870,26 | 39.870,26 |
| **12008 Antigüedad** | 149.230,00 | 149.230,00 | 76.046,24 | 76.046,24 | 76.046,24 | 76.046,24 |
| **12009 Sustituciones** | | 13.400,00 | 4.330,72 | 4.330,72 | 4.330,72 | 4.330,72 |
| **12100 Complemento de destino** | 341.670,00 | 341.670,00 | 178.301,32 | 178.301,32 | 178.301,32 | 178.301,32 |
| **12101 Complementos específicos** | 544.780,00 | 544.780,00 | 321.467,28 | 321.467,28 | 321.467,28 | 321.467,28 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.267,94 | 4.267,94 | 4.267,94 | 4.267,94 |
| **12109 Sustituciones** | | 5.300,00 | 3.584,54 | 3.584,54 | 3.584,54 | 3.584,54 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 15.017,88 | 15.017,88 | 15.017,88 | 15.017,88 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 189.840,00 | 189.840,00 | 93.962,05 | 93.962,05 | 93.962,05 | 93.962,05 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 981.820,00 | 638.220,00 | 554.773,05 | 554.773,05 | 554.773,05 | 554.773,05 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 648.760,00 | 648.760,00 | 364.336,73 | 364.336,73 | 364.336,73 | 364.336,73 |
| **13008 Antigüedad** | 361.000,00 | 361.000,00 | 171.365,91 | 171.365,91 | 171.365,91 | 171.365,91 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 70.000,00 | 130.200,00 | 92.015,50 | 92.015,50 | 92.015,50 | 92.015,50 |
| **13101 Complementos específicos** | 429.470,00 | 429.470,00 | 228.285,86 | 228.285,86 | 228.285,86 | 228.285,86 |
| **13102 Otros complementos** | | | 250.448,29 | 250.448,29 | 250.448,29 | 250.448,29 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 30.000,00 | 60.000,00 | 44.280,43 | 44.280,43 | 44.280,43 | 44.280,43 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 28.880,30 | 28.880,30 | 28.880,30 | 28.880,30 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.060.840,00 | 1.060.840,00 | 820.128,48 | 820.128,48 | 820.128,48 | 702.667,47 |
| **16001 Otras** | | | 108.270,28 | 108.270,28 | 108.270,28 | 108.270,28 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| **16301 Indemnizaciones por traslado** | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **16314 Transporte del personal con medios ajenos** | | | 74.029,96 | 74.029,96 | 37.014,98 | 37.014,98 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.494.090,00 | 5.259.390,00 | 3.785.868,76 | 3.785.868,76 | 3.748.853,78 | 3.631.392,77 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | | 1.618,98 | 1.618,98 | 1.618,98 | 1.618,98 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20500 | Mobiliario y enseres | 5.410,00 | 5.410,00 | | | | |
| 20600 | Equipos para procesos de información | | | 211,74 | 211,74 | 211,74 | 211,74 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 17.590,00 | 17.590,00 | 18.153,17 | 18.153,17 | 10.196,77 | 10.196,77 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.100,00 | 16.100,00 | 3.346,77 | 2.908,75 | 2.689,77 | 2.689,77 |
| 21400 | Elementos de transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.936,68 | 2.936,68 | 152,64 | 152,64 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | | | 676,90 | 676,90 | 676,90 | 676,90 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 6.310,00 | 6.310,00 | 4.318,07 | 4.318,07 | 4.318,07 | 4.318,07 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22100 | Energía eléctrica | 58.630,00 | 78.630,00 | 64.834,46 | 64.834,46 | 19.800,85 | 19.800,85 |
| 22101 | Agua | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22102 | Gas | 4.500,00 | 4.500,00 | 12.532,65 | 12.532,65 | 1.784,45 | 1.784,45 |
| 22103 | Combustible | 99.220,00 | 219.220,00 | 201.247,20 | 201.247,20 | 26.821,33 | 26.821,33 |
| 22105 | Productos alimenticios | 211.990,00 | 371.990,00 | 282.627,16 | 268.562,43 | 82.068,43 | 82.068,43 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 1.000,00 | 1.000,00 | 254,88 | 254,88 | 254,88 | 254,88 |
| 22109 | Otros suministros | 69.460,00 | 119.460,00 | 148.154,01 | 148.154,01 | 60.192,68 | 60.192,68 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 87.500,00 | 87.500,00 | 14.238,16 | 14.238,16 | 14.238,16 | 14.238,16 |
| 22140 | Lencería | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | |
| 22141 | Vestuario | 4.600,00 | 4.600,00 | 533,72 | 533,72 | 533,72 | 533,72 |
| 22164 | Otro material sanitario | 53.220,00 | 53.220,00 | 10.743,85 | 10.743,85 | 10.743,85 | 10.743,85 |
| 22300 | Transportes | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.323,68 | 1.323,68 | 1.323,68 | 1.323,68 |
| 22400 | Edificios y locales | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.241,30 | 4.241,30 | 4.241,30 | 4.241,30 |
| 22500 | Locales | 13.530,00 | 13.530,00 | 4.572,05 | 4.572,05 | 4.572,05 | 4.572,05 |
| 22602 | Divulgación y campañas institucionales | 162.000,00 | 162.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.778,79 | 98.778,79 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 9.020,00 | 29.020,00 | 10.699,19 | 10.699,19 | 10.480,17 | 10.480,17 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | | 32.000,00 | 17.063,42 | 17.063,42 | 17.063,42 | 17.063,42 |
| 22609 | Otros | 2.500,00 | 2.500,00 | 18.089,50 | 18.089,50 | 4.522,38 | 4.522,38 |
| 22611 | Compensación gastos de representación | 3.000,00 | 3.000,00 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 |
| 22614 | Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 14.250,00 | 14.250,00 | | | | |
| 22615 | Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 2.333,00 | 2.333,00 | 1.486,00 | 1.486,00 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 8.110,00 | 8.110,00 | 5.022,73 | 5.022,73 | 1.560,55 | 1.560,55 |
| 22701 | Seguridad | | | 4.029,29 | 4.029,29 | 1.098,26 | 1.098,26 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 4.600,00 | 215.666,88 | 66.531,61 | 50.033,26 | 12.905,11 | 12.905,11 |
| 22709 | Otros | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.769,02 | 1.769,02 | 884,52 | 884,52 |
| 22720 | Actividades científicas y generales | | 47.475,20 | 17.880,00 | 17.880,00 | 10.430,00 | 10.430,00 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 12.620,00 | 12.620,00 | 660,45 | 660,45 | 660,45 | 660,45 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 882.460,00 | 1.543.002,08 | 1.021.331,12 | 990.330,02 | 406.997,38 | 406.997,38 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 15.210.540,00 | 14.824.867,08 | 14.710.540,00 | 14.710.540,00 | 8.650.592,76 | 8.650.592,76 |
| **48212 Plan sociosanitario** | 1.409.760,00 | 3.286.929,92 | 3.233.775,76 | 329.775,76 | 329.775,76 | 329.775,76 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.620.300,00 | 18.111.797,00 | 17.944.315,76 | 15.040.315,76 | 8.980.368,52 | 8.980.368,52 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62100 Maquinaria** | | | 864,45 | 864,45 | 864,45 | 864,45 |
| **62102 Utillaje** | | | 163,90 | 163,90 | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | 22.550,00 | 22.550,00 | 1.240,25 | 1.240,25 | | |
| **63100 Maquinaria** | 22.550,00 | 22.550,00 | 5.046,53 | 5.046,53 | 563,67 | 563,67 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 4.482,75 | 4.482,75 | 4.482,75 | 4.482,75 |
| 6 INVERSIONES REALES | 45.100,00 | 45.100,00 | 11.797,88 | 11.797,88 | 5.910,87 | 5.910,87 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.666,69 | 116.666,69 |
| **78212 Plan sociosanitario** | | 189.370,00 | 189.369,11 | 189.369,11 | 189.369,11 | 189.369,11 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 389.370,00 | 389.369,11 | 389.369,11 | 306.035,80 | 306.035,80 |
| 413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | 23.241.950,00 | 25.348.659,08 | 23.152.682,63 | 20.217.681,53 | 13.448.166,35 | 13.330.705,34 |
| **Total Órgano Gestor** | **23.241.950,00** | **25.348.659,08** | **23.152.682,63** | **20.217.681,53** | **13.448.166,35** | **13.330.705,34** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 455.040,00 | 455.040,00 | 261.284,07 | 261.284,07 | 261.284,07 | 261.284,07 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 85.250,00 | 85.250,00 | 49.125,23 | 49.125,23 | 49.125,23 | 49.125,23 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 241.500,00 | 241.500,00 | 138.021,87 | 138.021,87 | 138.021,87 | 138.021,87 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.568.480,00 | 1.277.480,00 | 532.000,96 | 532.000,96 | 532.000,96 | 532.000,96 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 659.640,00 | 659.640,00 | 426.745,90 | 426.745,90 | 426.745,90 | 426.745,90 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 838.050,00 | 838.050,00 | 283.169,87 | 283.169,87 | 283.169,87 | 283.169,87 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.265.200,00 | 1.265.200,00 | 880.065,35 | 880.065,35 | 880.065,35 | 880.065,35 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 479.770,00 | 479.770,00 | 246.779,55 | 246.779,55 | 246.779,55 | 246.779,55 |
| **12008 Antigüedad** | 834.840,00 | 834.840,00 | 449.237,59 | 449.237,59 | 449.237,59 | 449.237,59 |
| **12009 Sustituciones** | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.032,52 | 20.032,52 | 20.032,52 | 20.032,52 |
| **12100 Complemento de destino** | 2.315.560,00 | 2.315.560,00 | 1.286.011,06 | 1.286.011,06 | 1.286.011,06 | 1.286.011,06 |
| **12101 Complementos específicos** | 3.975.010,00 | 3.975.010,00 | 2.171.371,45 | 2.171.371,45 | 2.171.371,45 | 2.171.371,45 |
| **12102 Otros complementos** | 33.000,00 | 33.000,00 | 20.988,76 | 20.988,76 | 20.988,76 | 20.988,76 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 542.250,00 | 542.250,00 | 278.472,12 | 278.472,12 | 278.472,12 | 278.472,12 |
| **12109 Sustituciones** | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.334,43 | 25.334,43 | 25.334,43 | 25.334,43 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 60.000,00 | 60.000,00 | 81.839,91 | 81.839,91 | 81.839,91 | 81.839,91 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 69.590,00 | 69.590,00 | 33.737,74 | 33.737,74 | 33.737,74 | 33.737,74 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 867.080,00 | 867.080,00 | 476.924,28 | 476.924,28 | 476.924,28 | 476.924,28 |
| **13008 Antigüedad** | 261.930,00 | 261.930,00 | 128.556,85 | 128.556,85 | 128.556,85 | 128.556,85 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 20.000,00 | 65.000,00 | 47.235,43 | 47.235,43 | 47.235,43 | 47.235,43 |
| **13101 Complementos específicos** | 99.220,00 | 99.220,00 | 44.682,45 | 44.682,45 | 44.682,45 | 44.682,45 |
| **13102 Otros complementos** | 7.000,00 | 7.000,00 | 11.864,64 | 11.864,64 | 11.864,64 | 11.864,64 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 5.000,00 | 15.000,00 | 8.419,02 | 8.419,02 | 8.419,02 | 8.419,02 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.002,42 | 20.002,42 | 20.002,42 | 20.002,42 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 3.037,10 | 3.037,10 | 3.037,10 | 3.037,10 |
| **13208 Antigüedad** | | | 106,32 | 106,32 | 106,32 | 106,32 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 120,96 | 120,96 | 120,96 | 120,96 |
| **15100 Gratificaciones** | | 20.000,00 | 10.526,50 | 10.526,50 | 10.526,50 | 10.526,50 |
| **16000 Seguridad Social** | 3.226.130,00 | 3.226.130,00 | 2.089.436,46 | 2.089.436,46 | 2.089.436,46 | 1.793.868,47 |
| **16001 Otras** | 40.000,00 | 40.000,00 | 191.935,03 | 191.935,03 | 191.935,03 | 191.935,03 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 10.000,00 | 39.795,00 | 10.752,50 | 10.752,50 | 10.752,50 | 10.752,50 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro | | | 11.325,00 | 11.325,00 | 11.325,00 | 11.325,00 |
| 16305 Acción social | | | 561,44 | 561,44 | 561,44 | 561,44 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 18.149.540,00 | 17.963.335,00 | 10.239.704,78 | 10.239.704,78 | 10.239.704,78 | 9.944.136,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 522,72 | 522,72 | 261,36 | 261,36 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 1.500,00 | 1.500,00 | 774,40 | 774,40 | 266,20 | 266,20 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 11.280,00 | 11.280,00 | 8.197,22 | 7.434,92 | 7.434,92 | 7.434,92 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 1.730,00 | 1.730,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 306.320,00 | 306.320,00 | 213.367,12 | 208.354,33 | 126.005,33 | 126.005,33 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 18.610,00 | 18.610,00 | 7.418,51 | 6.460,19 | 4.100,99 | 4.100,99 |
| 21400 Elementos de transporte | 25.010,00 | 25.010,00 | 70.563,01 | 62.632,11 | 25.994,36 | 25.994,36 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 73.280,00 | 73.280,00 | 83.807,50 | 83.807,50 | 38.676,16 | 38.676,16 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.592,43 | 27,23 | 27,23 | 27,23 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 106.650,00 | 106.650,00 | 77.121,93 | 77.121,93 | 76.322,37 | 76.322,37 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 14.140,00 | 14.140,00 | 24.977,47 | 24.977,47 | 17.124,50 | 17.124,50 |
| 22002 Material informático no inventariable | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.232,44 | 4.232,44 | 4.232,44 | 4.232,44 |
| 22100 Energía eléctrica | 618.380,00 | 818.380,00 | 588.915,21 | 588.915,21 | 187.344,32 | 187.344,32 |
| 22101 Agua | 23.410,00 | 23.410,00 | 24.158,16 | 24.158,16 | 11.199,12 | 11.199,12 |
| 22102 Gas | 144.210,00 | 144.210,00 | 81.823,51 | 81.823,51 | 80.980,31 | 80.980,31 |
| 22103 Combustible | 269.980,00 | 269.980,00 | 280.038,43 | 280.038,43 | 87.259,19 | 87.259,19 |
| 22105 Productos alimenticios | 80,00 | 80,00 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 22109 Otros suministros | 68.910,00 | 65.710,00 | 48.791,01 | 48.791,01 | 45.684,12 | 45.684,12 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 1.970,00 | 1.970,00 | 908,25 | 908,25 | 908,25 | 908,25 |
| 22164 Otro material sanitario | 1.500,00 | 1.500,00 | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 29,94 |
| 22201 Postales | 1.334.700,00 | 1.334.700,00 | 1.382.157,71 | 1.382.157,71 | 675.440,02 | 675.440,02 |
| 22300 Transportes | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.024,54 | 3.024,54 | 3.024,54 | 3.024,54 |
| 22400 Edificios y locales | 80.000,00 | 80.000,00 | 127.449,87 | 81.839,73 | 73.122,76 | 73.122,76 |
| 22500 Locales | 7.700,00 | 7.700,00 | 5.071,07 | 5.071,07 | 5.071,07 | 5.071,07 |
| 22502 Estatales | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 8.000,00 | 8.000,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 900,00 | 900,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 12.960,00 | 12.960,00 | 33.471,25 | 33.471,25 | 33.471,25 | 33.471,25 |
| 22609 Otros | 500,00 | 500,00 | 6.518,49 | 6.518,49 | 6.518,49 | 6.518,49 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.222,58 | 6.222,58 | 6.222,58 | 6.222,58 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.231,44 | 1.231,44 | 1.231,44 | 1.231,44 |
| 22700 Limpieza y aseo | 822.460,00 | 653.446,00 | 802.148,22 | 758.503,09 | 477.710,74 | 477.710,74 |
| 22701 Seguridad | 56.470,00 | 56.470,00 | 91.147,04 | 84.907,51 | 78.844,98 | 78.844,98 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 7.260,00 | 7.260,00 | | | | |
| 22705 Procesos electorales | | | 505,78 | 505,78 | 505,78 | 505,78 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 90.080,00 | 90.080,00 | 80.222,20 | 80.222,20 | 47.135,55 | 47.135,55 |
| 22709 Otros | 42.310,00 | 42.310,00 | 9.482,74 | 8.787,95 | 5.741,72 | 5.741,72 |
| 22800 Precios públicos | | | 78,32 | 78,32 | 78,32 | 78,32 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.570,89 | 31.570,89 | 31.570,89 | 31.570,89 |
| 23001 A personal laboral | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.527,28 | 1.527,28 | 1.527,28 | 1.527,28 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 23301 A personal laboral | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.244.280,00 | 4.272.066,00 | 4.102.012,97 | 3.988.593,87 | 2.163.012,81 | 2.163.012,81 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes | | 11.100,00 | 10.788,12 | 10.788,12 | 10.788,12 | 10.788,12 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 11.100,00 | 10.788,12 | 10.788,12 | 10.788,12 | 10.788,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 250.000,00 | 250.000,00 | 45.314,50 | 34.230,90 | | |
| 62102 Utillaje | | | 1.304,19 | 1.304,19 | 1.304,19 | 1.304,19 |
| 62200 Elementos de transporte | | | 69.765,88 | 69.765,88 | 69.765,88 | 69.765,88 |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 5.310,38 | 5.310,38 | 5.310,38 | 5.310,38 |
| 62400 Equip procesos informa | | | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50 |
| 62500 Otro inmovil material | | | 2.499,86 | 2.499,86 | 2.499,86 | 2.499,86 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 1.034.720,00 | 1.195.834,00 | 1.337.412,87 | 1.337.412,87 | 81.995,48 | 81.995,48 |
| 63020 Invers manteni edif construc | | | 83.362,92 | 83.362,92 | 20.271,13 | 20.271,13 |
| 63100 Maquinaria | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.498,07 | 2.498,07 | 429,28 | 429,28 |
| 63101 Instalaciones técnicas | | | 4.984,27 | 4.984,27 | 1.948,71 | 1.948,71 |
| 63102 Utillaje | | | 1.087,79 | 1.087,79 | 1.087,79 | 1.087,79 |
| 63300 Mobiliario y enseres | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.915,52 | 2.915,52 | 2.915,52 | 2.915,52 |
| 63400 Equip proceso informa | | | 3.450,07 | 3.450,07 | 3.450,07 | 3.450,07 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 1.584.720,00 | 1.745.834,00 | 1.562.628,82 | 1.551.545,22 | 193.700,79 | 193.700,79 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78143 Ayudas de accesibilidad zonas despobladas** | | 742.804,05 | 644.000,00 | 542.878,44 | 542.878,44 | 542.878,44 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 742.804,05 | 644.000,00 | 542.878,44 | 542.878,44 | 542.878,44 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 51.450,00 | 51.450,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| **82001 A personal laboral** | 28.320,00 | 28.320,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 75.110,00 | 75.110,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| **82101 A personal laboral** | 283.150,00 | 283.150,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 438.030,00 | 438.030,00 | 318.050,00 | 318.050,00 | 318.050,00 | 318.050,00 |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | 24.416.570,00 | 25.173.169,05 | 16.877.184,69 | 16.651.560,43 | 13.468.134,94 | 13.172.566,95 |
| **Total Órgano Gestor** | **24.416.570,00** | **25.173.169,05** | **16.877.184,69** | **16.651.560,43** | **13.468.134,94** | **13.172.566,95** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 852.440,00 | 852.440,00 | 210.711,21 | 210.711,21 | 210.711,21 | 210.711,21 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.244.310,00 | 1.244.310,00 | 881.334,05 | 881.334,05 | 881.334,05 | 881.334,05 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 206.650,00 | 206.650,00 | 22.903,58 | 22.903,58 | 22.903,58 | 22.903,58 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 126.520,00 | 126.520,00 | 131.680,70 | 131.680,70 | 131.680,70 | 131.680,70 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 311.680,00 | 311.680,00 | 174.229,95 | 174.229,95 | 174.229,95 | 174.229,95 |
| **12008 Antigüedad** | 495.390,00 | 495.390,00 | 222.658,41 | 222.658,41 | 222.658,41 | 222.658,41 |
| **12009 Sustituciones** | 140.000,00 | 140.000,00 | 19.635,67 | 19.635,67 | 19.635,67 | 19.635,67 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.263.670,00 | 1.263.670,00 | 688.024,80 | 688.024,80 | 688.024,80 | 688.024,80 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.942.410,00 | 1.942.410,00 | 1.120.284,67 | 1.120.284,67 | 1.120.284,67 | 1.120.284,67 |
| **12102 Otros complementos** | 37.000,00 | 37.000,00 | 16.937,70 | 16.937,70 | 16.937,70 | 16.937,70 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 381.890,00 | 381.890,00 | 213.612,38 | 213.612,38 | 213.612,38 | 213.612,38 |
| **12109 Sustituciones** | 85.000,00 | 85.000,00 | 22.517,02 | 22.517,02 | 22.517,02 | 22.517,02 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 70.000,00 | 70.000,00 | 40.622,50 | 40.622,50 | 40.622,50 | 40.622,50 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.513.280,00 | 1.513.280,00 | 1.017.124,32 | 1.017.124,32 | 1.017.124,32 | 871.925,21 |
| **16001 Otras** | 200.000,00 | 200.000,00 | 76.170,30 | 76.170,30 | 76.170,30 | 76.170,30 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.945.300,00 | 8.945.300,00 | 4.901.340,30 | 4.901.340,30 | 4.901.340,30 | 4.756.141,19 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 37.000,00 | 37.000,00 | 33.457,36 | 33.457,36 | 21.290,92 | 21.290,92 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 500,00 | 2.500,00 | 2.740,05 | 2.740,05 | 2.740,05 | 2.740,05 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 2.130,00 | 2.130,00 | 190,20 | 190,20 | 79,20 | 79,20 |
| **21400 Elementos de transporte** | | | 1.336,44 | 1.336,44 | 1.336,44 | 1.336,44 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 20.240,00 | 20.240,00 | 17.737,97 | 17.737,97 | 10.983,25 | 10.983,25 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.108,50 | 4.108,50 | 4.108,50 | 4.108,50 |
| **22100 Energía eléctrica** | 13.570,00 | 13.570,00 | 10.554,54 | 10.554,54 | 3.307,02 | 3.307,02 |
| **22101 Agua** | 400,00 | 2.400,00 | 730,11 | 730,11 | 730,11 | 730,11 |
| **22103 Combustible** | 37.300,00 | 37.300,00 | 12.701,34 | 12.701,34 | 4.171,39 | 4.171,39 |
| **22109 Otros suministros** | 1.100,00 | 1.100,00 | 811,14 | 811,14 | 811,14 | 811,14 |
| **22300 Transportes** | | | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 180.000,00 | 180.000,00 | 67.015,20 | 67.015,20 | 49.993,27 | 49.993,27 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 2.000,00 | 14.000,00 | 8.511,47 | 8.511,47 | 8.511,47 | 8.511,47 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.453,92 | 22.453,92 | 7.452,96 | 7.452,96 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 55.000,00 | 58.000,00 | 48.566,38 | 48.566,38 | 26.753,54 | 26.753,54 |
| 22701 Seguridad | | | 2.584,59 | 2.584,59 | 2.584,59 | 2.584,59 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 | 18.089,50 |
| 22709 Otros | 800,00 | 800,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 85.800,00 | 85.800,00 | 8.931,39 | 8.931,39 | 8.931,39 | 8.931,39 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 24500 Con entidades privadas | 21.234.860,00 | 21.234.860,00 | 8.664.822,75 | 8.664.822,75 | 4.668.736,99 | 4.668.736,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 21.691.700,00 | 21.710.700,00 | 8.928.488,85 | 8.928.488,85 | 4.843.757,73 | 4.843.757,73 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen | 748.930,00 | 738.595,00 | 738.595,00 | 738.595,00 | 354.861,87 | 354.861,87 |
| 4811G Ayuda económica atención a la dependencia | 120.237.520,00 | 120.237.520,00 | 52.453.229,54 | 52.453.229,54 | 52.453.229,54 | 44.382.681,40 |
| 4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen | 5.879.200,00 | 5.889.535,00 | 5.889.535,00 | 5.889.535,00 | 3.222.956,24 | 3.222.956,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 126.865.650,00 | 126.865.650,00 | 59.081.359,54 | 59.081.359,54 | 56.031.047,65 | 47.960.499,51 |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 157.502.650,00 | 157.521.650,00 | 72.911.188,69 | 72.911.188,69 | 65.776.145,68 | 57.560.398,43 |
| **Total Órgano Gestor** | **157.502.650,00** | **157.521.650,00** | **72.911.188,69** | **72.911.188,69** | **65.776.145,68** | **57.560.398,43** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 784.240,00 | 784.240,00 | 122.140,41 | 122.140,41 | 122.140,41 | 122.140,41 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.888.950,00 | 1.888.950,00 | 1.188.948,81 | 1.188.948,81 | 1.188.948,81 | 1.188.948,81 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 264.050,00 | 264.050,00 | 102.104,61 | 102.104,61 | 102.104,61 | 102.104,61 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 155.720,00 | 155.720,00 | 161.030,35 | 161.030,35 | 161.030,35 | 161.030,35 |
| **12008 Antigüedad** | 965.880,00 | 965.880,00 | 414.133,27 | 414.133,27 | 414.133,27 | 414.133,27 |
| **12009 Sustituciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.769,52 | 25.769,52 | 25.769,52 | 25.769,52 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.597.930,00 | 1.597.930,00 | 935.616,98 | 935.616,98 | 935.616,98 | 935.616,98 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.724.650,00 | 2.724.650,00 | 1.557.772,20 | 1.557.772,20 | 1.557.772,20 | 1.557.772,20 |
| **12102 Otros complementos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.353,52 | 28.353,52 | 28.353,52 | 28.353,52 |
| **12109 Sustituciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.381,71 | 32.381,71 | 32.381,71 | 32.381,71 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.194,30 | 80.194,30 | 80.194,30 | 80.194,30 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 27.450,00 | 27.450,00 | | | | |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 2.008.120,00 | 2.008.120,00 | 1.044.361,85 | 1.044.361,85 | 1.044.361,85 | 1.044.361,85 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 9.504.820,00 | 9.504.820,00 | 4.509.963,39 | 4.509.963,39 | 4.509.963,39 | 4.509.963,39 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 9.694.050,00 | 9.694.050,00 | 4.915.409,90 | 4.915.409,90 | 4.915.409,90 | 4.915.409,90 |
| **13008 Antigüedad** | 3.661.620,00 | 3.661.620,00 | 1.732.809,48 | 1.732.809,48 | 1.732.809,48 | 1.732.809,48 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 1.455.516,36 | 1.455.516,36 | 1.455.516,36 | 1.455.516,36 |
| **13101 Complementos específicos** | 3.270.940,00 | 3.270.940,00 | 1.656.091,46 | 1.656.091,46 | 1.656.091,46 | 1.656.091,46 |
| **13102 Otros complementos** | 2.590.640,00 | 2.590.640,00 | 2.626.993,02 | 2.626.993,02 | 2.626.993,02 | 2.626.993,02 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 800.000,00 | 800.000,00 | 558.439,20 | 558.439,20 | 558.439,20 | 558.439,20 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 200.000,00 | 200.000,00 | 316.784,73 | 316.784,73 | 316.784,73 | 316.784,73 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 1.871.820,00 | 1.871.820,00 | 798.673,16 | 798.673,16 | 798.673,16 | 798.673,16 |
| **13208 Antigüedad** | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.995,37 | 9.995,37 | 9.995,37 | 9.995,37 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 800.000,00 | 800.000,00 | 266.072,77 | 266.072,77 | 266.072,77 | 266.072,77 |
| **15100 Gratificaciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.862,34 | 18.862,34 | 18.862,34 | 18.862,34 |
| **16000 Seguridad Social** | 9.547.900,00 | 9.547.900,00 | 7.009.299,93 | 7.009.299,93 | 7.009.299,93 | 6.055.022,62 |
| **16001 Otras** | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 1.398.342,56 | 1.398.342,56 | 1.398.342,56 | 1.398.342,56 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | | | 11.399,74 | 11.399,74 | 11.399,74 | 11.399,74 |
| **16304 Transporte del personal** | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.488,72 | 11.488,72 | 11.488,72 | 11.488,72 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 57.162.150,00 | 57.162.150,00 | 33.029.161,98 | 33.029.161,98 | 33.029.161,98 | 32.074.884,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.355,48 | 12.355,48 | 6.378,56 | 6.121,44 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.565,72 | 4.565,72 | 2.281,26 | 2.281,26 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.184,61 | 2.320,67 | 2.320,67 | 2.320,67 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.205,54 | 2.205,54 | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 1.045.000,00 | 1.295.000,00 | 1.234.059,12 | 1.162.609,88 | 655.697,91 | 655.697,91 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 150.000,00 | 150.000,00 | 111.380,18 | 111.380,18 | 80.782,27 | 80.782,27 |
| 21400 Elementos de transporte | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.508,70 | 3.508,70 | 993,23 | 993,23 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 113.000,00 | 113.000,00 | 77.039,87 | 77.039,87 | 61.500,25 | 59.402,69 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.172,93 | 3.625,26 | 2.893,32 | 2.893,32 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 48.800,00 | 48.800,00 | 22.920,40 | 22.920,40 | 22.332,02 | 22.332,02 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 46.740,00 | 46.740,00 | 43.415,13 | 43.415,13 | 43.415,13 | 43.415,13 |
| 22002 Material informático no inventariable | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.742,91 | 8.742,91 | 8.742,91 | 8.742,91 |
| 22100 Energía eléctrica | 2.804.500,00 | 2.804.500,00 | 2.797.874,63 | 2.797.874,63 | 740.811,73 | 737.451,94 |
| 22101 Agua | 300.000,00 | 300.000,00 | 135.127,08 | 135.127,08 | 135.127,08 | 135.127,08 |
| 22102 Gas | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 | 386.540,74 | 386.540,74 | 300.689,54 | 300.689,54 |
| 22103 Combustible | 1.648.500,00 | 1.898.500,00 | 1.572.356,91 | 1.572.356,91 | 750.992,22 | 750.992,22 |
| 22105 Productos alimenticios | 2.445.450,00 | 2.339.450,00 | 2.261.940,33 | 2.080.301,38 | 1.518.712,23 | 1.518.712,23 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 3.000,00 | 3.000,00 | 624,77 | 624,77 | 624,77 | 624,77 |
| 22109 Otros suministros | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.150.004,27 | 1.060.607,71 | 873.957,82 | 873.957,82 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.076,04 | 3.076,04 | 3.076,04 | 3.076,04 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.692,29 | 3.692,29 | 3.577,61 | 3.577,61 |
| 22140 Lencería | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.196,06 | 72.196,06 | 72.196,06 | 72.196,06 |
| 22141 Vestuario | 131.000,00 | 131.000,00 | 112.376,51 | 112.376,51 | 66.759,92 | 66.759,92 |
| 22164 Otro material sanitario | 93.000,00 | 93.000,00 | 85.686,78 | 85.686,78 | 83.733,18 | 83.733,18 |
| 22300 Transportes | 90.000,00 | 90.000,00 | 76.971,54 | 76.971,54 | 47.971,44 | 47.971,44 |
| 22500 Locales | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.902,46 | 9.902,46 | 9.902,46 | 9.902,46 |
| 22502 Estatales | 1.000,00 | 1.000,00 | 192,94 | 192,94 | 192,94 | 192,94 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 200.000,00 | 200.000,00 | 85.160,31 | 85.160,31 | 84.991,13 | 84.991,13 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 4.500,00 | 4.500,00 | 26.805,06 | 26.805,06 | 26.805,06 | 26.805,06 |
| 22609 Otros | 170.000,00 | 170.000,00 | 266.075,81 | 266.075,81 | 126.071,40 | 126.071,40 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | | | 105.968,90 | 105.968,90 | 105.968,90 | 105.968,90 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 300,00 | 300,00 | 240,15 | 240,15 | 240,15 | 240,15 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 982,80 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22700 Limpieza y aseo | 5.400.000,00 | 5.650.000,00 | 5.560.089,95 | 5.405.418,69 | 3.230.183,34 | 3.224.630,89 |
| 22701 Seguridad | 105.000,00 | 105.000,00 | 80.983,12 | 80.983,12 | 39.015,53 | 39.015,53 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 5.700,00 | 5.700,00 | 19.368,27 | 19.368,27 | 15.596,48 | 15.596,48 |
| 22709 Otros | 5.520.000,00 | 5.770.000,00 | 5.606.244,29 | 5.604.582,69 | 3.212.171,19 | 3.212.171,19 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 930.000,00 | 930.000,00 | 913.485,65 | 913.485,65 | 535.666,02 | 535.666,02 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.389,10 | 10.389,10 | 8.295,28 | 8.295,28 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.588,20 | 5.588,20 | 5.588,20 | 5.588,20 |
| 23001 A personal laboral | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.132,20 | 4.132,20 | 4.132,20 | 4.132,20 |
| 24500 Con entidades privadas | 17.409.090,00 | 18.006.220,00 | 14.700.969,09 | 14.600.911,31 | 6.906.990,41 | 6.888.961,49 |
| 24501 Turismo y termalismo social | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 24502 Gestión de plazas residenciales | 191.248.260,00 | 187.794.382,00 | 182.380.197,63 | 182.380.197,63 | 99.739.535,37 | 99.247.829,43 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 232.438.150,00 | 230.725.402,00 | 219.979.855,47 | 219.379.568,47 | 119.554.957,03 | 119.033.955,25 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 46131 Centros residenciales de mayores | 14.091.700,00 | 14.091.700,00 | 13.678.350,80 | 183.184,76 | 150.353,67 | 150.353,67 |
| 46134 Progama atención mayores | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 | 3.786.222,13 | 143.382,46 | 140.804,07 | 140.804,07 |
| 48131 Recursos residenciales de mayores | 95.700,00 | 95.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 48134 Programas de atención a mayores | 3.126.190,00 | 3.126.190,00 | 3.194.930,00 | 3.194.930,00 | 1.646.049,92 | 1.646.049,92 |
| 48135 Termalismo social | 864.000,00 | 864.000,00 | 855.960,00 | 314.988,67 | 314.988,67 | 314.988,67 |
| 48137 Turismo social | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 75.060,00 | 75.060,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.937.590,00 | 21.937.590,00 | 21.750.462,93 | 4.071.485,89 | 2.327.256,33 | 2.327.256,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 23.157.550,00 | 15.161.439,23 | 4.738.924,77 | 2.753.148,51 | 978.042,31 | 978.042,31 |
| 62100 Maquinaria | | | 240.501,69 | 210.501,69 | 162.020,58 | 162.020,58 |
| 62101 Instalaciones técnicas | | 101.064,25 | 160.776,18 | 59.711,93 | 55.610,75 | 55.610,75 |
| 62102 Utillaje | | | 1.130,87 | 1.130,87 | | |
| 62300 Mobiliario y enseres | | 148.935,75 | 300.395,20 | 292.381,30 | 182.653,55 | 182.653,55 |
| 62400 Equip procesos informa | | | 5.572,62 | 5.572,62 | 4.018,98 | 4.018,98 |
| 62500 Otro inmovil material | | | 6.990,27 | 6.990,27 | 6.990,27 | 6.990,27 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 24.627.940,00 | 24.627.940,00 | 15.168.845,55 | 13.675.427,06 | 5.000.140,33 | 4.816.544,53 |
| 63020 Invers manteni edif construc | | | 276.357,95 | 276.357,95 | 175.039,49 | 175.039,49 |
| 63100 Maquinaria | | | 269.915,77 | 204.233,27 | 60.825,77 | 60.825,77 |
| 63101 Instalaciones técnicas | | | 39.613,28 | 39.613,28 | 25.351,36 | 25.351,36 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63102 Utillaje** | | | 319,38 | 319,38 | | |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 2.500.000,00 | 3.150.000,00 | 125.786,46 | 122.697,72 | 87.415,73 | 87.415,73 |
| 6 INVERSIONES REALES | 50.285.490,00 | 43.189.379,23 | 21.335.129,99 | 17.648.085,85 | 6.738.109,12 | 6.554.513,32 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 7.481.113,61 | 5.012.289,78 | 4.719.910,58 | 4.719.910,58 | 4.719.910,58 |
| **76131 Centros residenciales de mayores** | 103.880,00 | 103.880,00 | 103.872,90 | 103.872,90 | | |
| **77000 A empresas privadas** | 3.600.000,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 2.400.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.103.880,00 | 13.584.993,61 | 11.116.162,68 | 10.823.783,48 | 9.219.910,58 | 9.219.910,58 |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | 367.927.260,00 | 366.599.514,84 | 307.210.773,05 | 284.952.085,67 | 170.869.395,04 | 169.210.520,15 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 1.428.590,00 | 1.428.590,00 | 1.257.079,43 | 1.257.079,43 | 441.451,44 | 441.451,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.428.590,00 | 1.428.590,00 | 1.257.079,43 | 1.257.079,43 | 441.451,44 | 441.451,44 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 5.016.700,00 | 5.016.700,00 | 4.825.192,39 | 4.825.192,39 | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 116.120,00 | 116.120,00 | 116.113,54 | 116.113,54 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.132.820,00 | 5.132.820,00 | 4.941.305,93 | 4.941.305,93 | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 6.561.410,00 | 6.561.410,00 | 6.198.385,36 | 6.198.385,36 | 441.451,44 | 441.451,44 |
| **Total Órgano Gestor** | **374.488.670,00** | **373.160.924,84** | **313.409.158,41** | **291.150.471,03** | **171.310.846,48** | **169.651.971,59** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 443.270,00 | 443.270,00 | 26.541,40 | 26.541,40 | 26.541,40 | 26.541,40 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 2.608.540,00 | 2.608.540,00 | 1.590.079,37 | 1.590.079,37 | 1.590.079,37 | 1.590.079,37 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 218.130,00 | 218.130,00 | 61.965,41 | 61.965,41 | 61.965,41 | 61.965,41 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 51.571,49 | 51.571,49 | 51.571,49 | 51.571,49 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 658.182,90 | 201.715,02 | 201.715,02 | 201.715,02 | 201.715,02 |
| **12008 Antigüedad** | 598.470,00 | 598.470,00 | 319.251,98 | 319.251,98 | 319.251,98 | 319.251,98 |
| **12009 Sustituciones** | 175.000,00 | 175.000,00 | 86.195,01 | 86.195,01 | 86.195,01 | 86.195,01 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.830.270,00 | 1.830.270,00 | 981.358,91 | 981.358,91 | 981.358,91 | 981.358,91 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.816.140,00 | 2.816.140,00 | 1.506.400,23 | 1.506.400,23 | 1.506.400,23 | 1.506.400,23 |
| **12102 Otros complementos** | | | 24.912,36 | 24.912,36 | 24.912,36 | 24.912,36 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 854.489,57 | 256.900,63 | 256.900,63 | 256.900,63 | 256.900,63 |
| **12109 Sustituciones** | 225.000,00 | 225.000,00 | 107.967,44 | 107.967,44 | 107.967,44 | 107.967,44 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 70.000,00 | 70.000,00 | 83.618,71 | 83.618,71 | 83.618,71 | 83.618,71 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.867.610,00 | 2.339.569,53 | 1.322.624,43 | 1.322.624,43 | 1.322.624,43 | 1.091.861,33 |
| **16001 Otras** | 306.000,00 | 306.000,00 | 172.150,07 | 172.150,07 | 172.150,07 | 172.150,07 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.248.270,00 | 13.232.902,00 | 6.833.464,78 | 6.833.464,78 | 6.833.464,78 | 6.602.701,68 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 68.180,00 | 88.180,00 | 71.108,63 | 71.108,63 | 34.151,59 | 34.151,59 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 310,00 | 310,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.273,94 | 8.273,94 | 1.126,28 | 1.126,28 |
| **22103 Combustible** | 29.500,00 | 29.500,00 | 25.489,81 | 25.489,81 | 9.767,19 | 9.767,19 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.637,50 | 9.637,50 | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 25.000,00 | 162.138,12 | 60.307,56 | 60.307,56 | 16.368,86 | 16.368,86 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 200,00 | 200,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.909,36 | 17.909,36 | 5.979,91 | 5.979,91 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 8.500,00 | 101.361,88 | 7.566,85 | 7.566,85 | 7.566,85 | 7.566,85 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 463.780,00 | 713.780,00 | 200.540,84 | 200.540,84 | 75.207,87 | 75.207,87 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 |
| **42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.416,67 | 10.416,67 |
| **46111 Ayudas a domicilio** | 52.618.810,00 | 49.926.332,83 | 53.474.402,69 | 52.888.255,25 | 30.839.649,74 | 30.791.791,76 |
| **46118 Servicios sociales de atención primaria** | 22.859.650,00 | 28.594.009,26 | 18.159.535,41 | 16.895.184,67 | 9.908.902,72 | 9.888.247,93 |
| **4611K Reparto comida a domicilio** | 3.270.820,00 | 3.320.820,00 | 3.320.818,00 | 3.320.818,00 | 3.320.818,00 | 3.320.818,00 |
| **48153 Ayudas de integración social** | 6.336.740,00 | 7.206.355,30 | 6.902.128,00 | 6.823.980,00 | 3.434.764,84 | 3.434.764,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85.121.020,00 | 89.082.517,39 | 81.891.884,10 | 79.963.237,92 | 47.518.718,64 | 47.450.205,87 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **63200 Elementos de transporte** | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.959,72 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.959,72 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7611K Reparto comida a domicilio** | 215.000,00 | 215.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS | 97.248.070,00 | 103.444.199,39 | 89.290.849,44 | 87.162.243,54 | 54.592.391,29 | 54.293.115,42 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48153 Ayudas de integración social** | 616.610,00 | 479.994,32 | 479.986,90 | 479.986,90 | 479.986,90 | 479.986,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 616.610,00 | 479.994,32 | 479.986,90 | 479.986,90 | 479.986,90 | 479.986,90 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 | 136.615,68 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 616.610,00 | 616.610,00 | 616.602,58 | 616.602,58 | 616.602,58 | 616.602,58 |
| **Total Órgano Gestor** | **97.864.680,00** | **104.060.809,39** | **89.907.452,02** | **87.778.846,12** | **55.208.993,87** | **54.909.718,00** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 257.780,00 | 257.780,00 | 75.551,02 | 75.551,02 | 75.551,02 | 75.551,02 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 44.980,00 | 44.980,00 | 57.355,49 | 57.355,49 | 57.355,49 | 57.355,49 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 103.330,00 | 103.330,00 | 19.671,44 | 19.671,44 | 19.671,44 | 19.671,44 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 29.200,00 | 29.200,00 | 43.461,34 | 43.461,34 | 43.461,34 | 43.461,34 |
| **12008 Antigüedad** | 114.720,00 | 114.720,00 | 48.754,65 | 48.754,65 | 48.754,65 | 48.754,65 |
| **12100 Complemento de destino** | 250.370,00 | 250.370,00 | 121.364,16 | 121.364,16 | 121.364,16 | 121.364,16 |
| **12101 Complementos específicos** | 463.880,00 | 463.880,00 | 215.520,43 | 215.520,43 | 215.520,43 | 215.520,43 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.950,72 | 1.950,72 | 1.950,72 | 1.950,72 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 25.336,36 | 25.336,36 | 25.336,36 | 25.336,36 |
| **16000 Seguridad Social** | 294.340,00 | 294.340,00 | 96.642,89 | 96.642,89 | 96.642,89 | 78.462,51 |
| **16001 Otras** | 30.000,00 | 30.000,00 | 72.808,24 | 72.808,24 | 72.808,24 | 72.808,24 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.658.970,00 | 1.658.970,00 | 818.629,06 | 818.629,06 | 818.629,06 | 800.448,68 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 12.370,00 | 12.370,00 | 8.066,67 | 8.066,67 | 6.820,83 | 6.820,83 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 400,00 | 400,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 17.850,00 | 17.850,00 | 13.358,21 | 13.358,21 | 6.892,36 | 6.892,36 |
| **22102 Gas** | | | 1.138,36 | 1.138,36 | 1.138,36 | 1.138,36 |
| **22109 Otros suministros** | 500,00 | 500,00 | 327,81 | 327,81 | 327,81 | 327,81 |
| **22500 Locales** | 50,00 | 50,00 | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 94,45 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.197,58 | 67.697,58 | 67.481,64 | 67.481,64 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 500,00 | 500,00 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.768,52 | 1.768,52 | 997,52 | 997,52 |
| **22701 Seguridad** | 390,00 | 390,00 | 255,59 | 255,59 | 109,83 | 109,83 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 16.360,00 | 16.360,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 800,00 | 800,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 201.220,00 | 201.220,00 | 160.259,99 | 92.759,99 | 83.915,60 | 83.915,60 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 48162 Programas de atención a la infancia | 6.795.680,00 | 7.046.498,19 | 6.164.742,19 | 6.164.742,19 | 3.596.099,45 | 3.596.099,45 |
| 48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde | 570.370,00 | 580.370,00 | 660.370,00 | 384.762,00 | 317.941,15 | 317.941,15 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.366.050,00 | 7.626.868,19 | 6.825.112,19 | 6.549.504,19 | 3.914.040,60 | 3.914.040,60 |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS | 9.226.240,00 | 9.487.058,19 | 7.804.001,24 | 7.460.893,24 | 4.816.585,26 | 4.798.404,88 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 845.630,00 | 845.630,00 | 325.248,44 | 325.248,44 | 325.248,44 | 325.248,44 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 1.394.220,00 | 1.394.220,00 | 923.611,21 | 923.611,21 | 923.611,21 | 923.611,21 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 68.890,00 | 68.890,00 | 19.733,34 | 19.733,34 | 19.733,34 | 19.733,34 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 9.740,00 | 9.740,00 | 22.250,76 | 22.250,76 | 22.250,76 | 22.250,76 |
| 12008 Antigüedad | 449.600,00 | 449.600,00 | 210.090,17 | 210.090,17 | 210.090,17 | 210.090,17 |
| 12009 Sustituciones | 150.000,00 | 150.000,00 | 70.695,83 | 70.695,83 | 70.695,83 | 70.695,83 |
| 12100 Complemento de destino | 1.275.410,00 | 1.275.410,00 | 753.945,77 | 753.945,77 | 753.945,77 | 753.945,77 |
| 12101 Complementos específicos | 2.051.890,00 | 2.051.890,00 | 1.282.916,15 | 1.282.916,15 | 1.282.916,15 | 1.282.916,15 |
| 12102 Otros complementos | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.603,02 | 13.603,02 | 13.603,02 | 13.603,02 |
| 12109 Sustituciones | 200.000,00 | 200.000,00 | 105.280,40 | 105.280,40 | 105.280,40 | 105.280,40 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.537,33 | 50.537,33 | 50.537,33 | 50.537,33 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 398.260,00 | 398.260,00 | 174.450,52 | 174.450,52 | 174.450,52 | 174.450,52 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 20.400,00 | 20.400,00 | 11.656,08 | 11.656,08 | 11.656,08 | 11.656,08 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 368.600,00 | 368.600,00 | 147.448,04 | 147.448,04 | 147.448,04 | 147.448,04 |
| 13008 Antigüedad | 207.080,00 | 207.080,00 | 79.032,77 | 79.032,77 | 79.032,77 | 79.032,77 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 130.000,00 | 210.000,00 | 132.630,25 | 132.630,25 | 132.630,25 | 132.630,25 |
| 13101 Complementos específicos | 206.390,00 | 206.390,00 | 87.518,34 | 87.518,34 | 87.518,34 | 87.518,34 |
| 13102 Otros complementos | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.008,57 | 80.008,57 | 80.008,57 | 80.008,57 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 60.000,00 | 96.000,00 | 63.791,31 | 63.791,31 | 63.791,31 | 63.791,31 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 33.108,45 | 33.108,45 | 33.108,45 | 33.108,45 |
| 13200 Retribuciones básicas | 100.500,00 | 100.500,00 | 25.421,50 | 25.421,50 | 25.421,50 | 25.421,50 |
| 13208 Antigüedad | 4.000,00 | 4.000,00 | 181,29 | 181,29 | 181,29 | 181,29 |
| 13210 Retribuciones complementarias | 46.000,00 | 46.000,00 | 12.122,68 | 12.122,68 | 12.122,68 | 12.122,68 |
| 15100 Gratificaciones | 175.000,00 | 275.000,00 | 176.654,07 | 176.654,07 | 176.654,07 | 176.654,07 |
| 16000 Seguridad Social | 1.663.870,00 | 1.663.870,00 | 1.239.302,92 | 1.239.302,92 | 1.239.302,92 | 1.069.744,11 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 Otras | 335.000,00 | 335.000,00 | 243.592,46 | 243.592,46 | 243.592,46 | 243.592,46 |
| 16304 Transporte del personal | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.257,20 | 2.257,20 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.314.980,00 | 10.530.980,00 | 6.287.088,87 | 6.287.088,87 | 6.287.088,87 | 6.117.530,06 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 55.000,00 | 55.000,00 | 30.615,87 | 30.615,87 | 30.310,95 | 30.310,95 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27.900,00 | 27.900,00 | 3.916,19 | 3.916,19 | 2.480,42 | 2.480,42 |
| 21400 Elementos de transporte | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.570,62 | 6.570,62 | 4.786,35 | 4.786,35 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 4.080,00 | 4.080,00 | 2.628,93 | 2.628,93 | 2.628,93 | 2.628,93 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.781,64 | 2.781,64 | 2.451,55 | 2.451,55 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 650,00 | 650,00 | 46,06 | 46,06 | | |
| 22002 Material informático no inventariable | 280,00 | 280,00 | 139,42 | 139,42 | 139,42 | 139,42 |
| 22100 Energía eléctrica | 70.000,00 | 70.000,00 | 77.314,47 | 77.314,47 | 27.003,11 | 27.003,11 |
| 22101 Agua | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.413,29 | 5.413,29 | 5.413,29 | 5.413,29 |
| 22102 Gas | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.922,45 | 11.922,45 | 11.922,45 | 11.922,45 |
| 22103 Combustible | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.276,97 | 30.276,97 | 17.123,82 | 17.123,82 |
| 22105 Productos alimenticios | 55.000,00 | 55.000,00 | 28.634,42 | 28.634,42 | 28.634,42 | 28.634,42 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 2.000,00 | 2.000,00 | 159,80 | 159,80 | 159,80 | 159,80 |
| 22109 Otros suministros | 80.000,00 | 80.000,00 | 44.212,48 | 44.212,48 | 44.212,48 | 44.212,48 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 1.000,00 | 1.000,00 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 |
| 22140 Lencería | 1.000,00 | 1.000,00 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 |
| 22141 Vestuario | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.033,96 | 2.033,96 | 2.033,96 | 2.033,96 |
| 22164 Otro material sanitario | 1.000,00 | 1.000,00 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 338,80 |
| 22300 Transportes | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.315,32 | 2.315,32 | 840,23 | 840,23 |
| 22409 Otros riesgos | 1.870,00 | 1.870,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 22500 Locales | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 500,00 | 500,00 | 289,30 | 289,30 | 289,30 | 289,30 |
| 22609 Otros | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.472,89 | 37.472,89 | 37.472,89 | 37.472,89 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.094,25 | 13.094,25 | 13.094,25 | 13.094,25 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 6.000,00 | 6.000,00 | 17.200,66 | 17.200,66 | 3.332,05 | 3.332,05 |
| 22701 Seguridad | | | 59.296,37 | 59.296,37 | 59.296,35 | 59.296,35 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22709 Otros | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.265,83 | 155.265,83 | 61.818,56 | 61.818,56 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 1.411,75 | 1.411,75 | 1.411,75 | 1.411,75 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.871,68 | 2.871,68 | 2.871,68 | 2.871,68 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 8.000,00 | 14.000,00 | 7.592,53 | 7.592,53 | 7.592,53 | 7.592,53 |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 10.943.270,00 | 11.632.670,00 | 11.156.130,49 | 10.562.549,59 | 5.731.821,93 | 5.731.821,93 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 11.628.300,00 | 12.323.700,00 | 11.700.487,74 | 11.106.906,84 | 6.100.022,57 | 6.100.022,57 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno** | 19.895.830,00 | 21.129.755,38 | 20.925.848,36 | 20.859.873,32 | 14.001.808,08 | 14.001.808,08 |
| **48165 Acogimiento familiar** | 4.166.540,00 | 4.471.836,70 | 4.645.483,72 | 4.278.135,14 | 2.466.138,93 | 2.466.138,93 |
| **4816A Actuaciones con menores en conflicto** | 1.115.460,00 | 1.115.460,00 | 1.145.720,00 | 1.130.590,00 | 695.344,14 | 695.344,14 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.177.830,00 | 26.717.052,08 | 26.717.052,08 | 26.268.598,46 | 17.163.291,15 | 17.163.291,15 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 9.831.600,00 | 9.831.600,00 | 4.756.863,28 | 4.756.863,28 | 661.959,74 | 661.959,74 |
| **62100 Maquinaria** | | | 2.224,18 | 2.224,18 | 2.224,18 | 2.224,18 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 9.355,16 | 9.355,16 | 9.355,16 | 9.355,16 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 2.837,45 | 2.837,45 | 2.837,45 | 2.837,45 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 28.659,64 | 28.659,64 | 26.874,89 | 26.874,89 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.081.600,00 | 10.081.600,00 | 4.799.939,71 | 4.799.939,71 | 703.251,42 | 703.251,42 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR | 57.202.710,00 | 59.653.332,08 | 49.504.568,40 | 48.462.533,88 | 30.253.654,01 | 30.084.095,20 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.105,50 | 13.105,50 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.105,50 | 13.105,50 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno** | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| **4816D Capacitación digital menores** | 400.390,00 | 400.390,00 | 400.384,00 | 400.384,00 | 400.384,00 | 400.384,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 647.390,00 | 647.390,00 | 647.384,00 | 647.384,00 | 647.384,00 | 647.384,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 204.670,00 | 204.670,00 | 104.680,13 | 104.680,13 | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.415,10 | 3.415,10 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 208.090,00 | 208.090,00 | 108.095,23 | 108.095,23 | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 870.380,00 | 870.380,00 | 768.584,73 | 768.584,73 | 647.384,00 | 647.384,00 |
| **Total Órgano Gestor** | **67.299.330,00** | **70.010.770,27** | **58.077.154,37** | **56.692.011,85** | **35.717.623,27** | **35.529.884,08** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.568.480,00 | 1.568.480,00 | 629.097,99 | 629.097,99 | 629.097,99 | 629.097,99 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.169.350,00 | 1.169.350,00 | 783.736,46 | 783.736,46 | 783.736,46 | 783.736,46 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 275.530,00 | 275.530,00 | 62.667,52 | 62.667,52 | 62.667,52 | 62.667,52 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 223.850,00 | 223.850,00 | 198.045,91 | 198.045,91 | 198.045,91 | 198.045,91 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 176.470,00 | 176.470,00 | 100.499,29 | 100.499,29 | 100.499,29 | 100.499,29 |
| **12008 Antigüedad** | 715.150,00 | 715.150,00 | 335.214,23 | 335.214,23 | 335.214,23 | 335.214,23 |
| **12009 Sustituciones** | 125.000,00 | 125.000,00 | 50.275,17 | 50.275,17 | 50.275,17 | 50.275,17 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.748.110,00 | 1.748.110,00 | 929.934,44 | 929.934,44 | 929.934,44 | 929.934,44 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.566.380,00 | 2.566.380,00 | 1.455.051,20 | 1.455.051,20 | 1.455.051,20 | 1.455.051,20 |
| **12102 Otros complementos** | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.211,56 | 24.211,56 | 24.211,56 | 24.211,56 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 212.850,00 | 212.850,00 | 121.175,41 | 121.175,41 | 121.175,41 | 121.175,41 |
| **12109 Sustituciones** | 150.000,00 | 150.000,00 | 64.400,18 | 64.400,18 | 64.400,18 | 64.400,18 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 60.000,00 | 60.000,00 | 71.731,63 | 71.731,63 | 71.731,63 | 71.731,63 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 64.550,00 | 64.550,00 | | | | |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 109.800,00 | 109.800,00 | 46.516,18 | 46.516,18 | 46.516,18 | 46.516,18 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 983.920,00 | 983.920,00 | 502.311,68 | 502.311,68 | 502.311,68 | 502.311,68 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.621.870,00 | 3.621.870,00 | 2.367.775,23 | 2.367.775,23 | 2.367.775,23 | 2.367.775,23 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 2.023.030,00 | 2.023.030,00 | 1.313.597,08 | 1.313.597,08 | 1.313.597,08 | 1.313.597,08 |
| **13008 Antigüedad** | 1.178.380,00 | 1.178.380,00 | 850.482,33 | 850.482,33 | 850.482,33 | 850.482,33 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 680.000,00 | 680.000,00 | 550.189,54 | 550.189,54 | 550.189,54 | 550.189,54 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.341.990,00 | 1.341.990,00 | 1.024.775,46 | 1.024.775,46 | 1.024.775,46 | 1.024.775,46 |
| **13102 Otros complementos** | 1.219.000,00 | 1.219.000,00 | 1.049.512,47 | 1.049.512,47 | 1.049.512,47 | 1.049.512,47 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 380.000,00 | 380.000,00 | 252.608,15 | 252.608,15 | 252.608,15 | 252.608,15 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 100.000,00 | 100.000,00 | 136.073,12 | 136.073,12 | 136.073,12 | 136.073,12 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 570.000,00 | 570.000,00 | 266.370,01 | 266.370,01 | 266.370,01 | 266.370,01 |
| **13208 Antigüedad** | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.916,38 | 3.916,38 | 3.916,38 | 3.916,38 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 300.000,00 | 300.000,00 | 110.173,86 | 110.173,86 | 110.173,86 | 110.173,86 |
| **15100 Gratificaciones** | 36.000,00 | 36.000,00 | 21.793,10 | 21.793,10 | 21.793,10 | 21.793,10 |
| **16000 Seguridad Social** | 5.003.230,00 | 5.003.230,00 | 3.830.975,57 | 3.830.975,57 | 3.830.975,57 | 3.291.124,12 |
| **16001 Otras** | 913.000,00 | 913.000,00 | 581.106,52 | 581.106,52 | 581.106,52 | 581.106,52 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 2.303,59 | 2.303,59 | 2.303,59 | 2.303,59 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.624.310,00 | 27.624.310,00 | 17.776.733,58 | 17.776.733,58 | 17.776.733,58 | 17.236.882,13 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 41.500,00 | 43.500,00 | 42.724,80 | 42.724,80 | 21.938,90 | 21.938,90 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 700,00 | 2.700,00 | 3.617,00 | 3.617,00 | 1.727,31 | 1.727,31 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 1.500,00 | 2.500,00 | 717,77 | 717,77 | 369,90 | 369,90 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.355,08 | 2.527,44 | 2.527,44 | 2.527,44 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 315.000,00 | 464.000,00 | 428.582,35 | 424.456,44 | 202.701,74 | 202.701,74 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 39.000,00 | 39.000,00 | 18.716,05 | 18.716,05 | 14.935,88 | 14.935,88 |
| 21400 Elementos de transporte | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.977,25 | 9.977,25 | 5.229,48 | 5.229,48 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 32.000,00 | 32.000,00 | 28.755,05 | 28.755,05 | 24.671,04 | 24.671,04 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.590,18 | 618,81 | 618,81 | 618,81 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 32.000,00 | 32.000,00 | 20.342,35 | 20.342,35 | 20.342,34 | 20.342,34 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 470,00 | 470,00 | 208,04 | 208,04 | 208,04 | 208,04 |
| 22002 Material informático no inventariable | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.222,79 | 5.222,79 | 5.222,79 | 5.222,79 |
| 22100 Energía eléctrica | 630.430,00 | 630.430,00 | 596.333,83 | 596.333,83 | 164.643,75 | 164.643,75 |
| 22101 Agua | 146.000,00 | 146.000,00 | 68.720,94 | 68.720,94 | 68.720,94 | 68.720,94 |
| 22102 Gas | 318.300,00 | 318.300,00 | 186.289,96 | 186.289,96 | 102.527,15 | 102.527,15 |
| 22103 Combustible | 371.350,00 | 371.350,00 | 386.391,98 | 386.391,98 | 125.858,24 | 125.858,24 |
| 22105 Productos alimenticios | 684.920,00 | 684.920,00 | 662.513,01 | 624.870,51 | 397.429,34 | 397.429,34 |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.417,31 | 5.417,31 | 5.417,31 | 5.417,31 |
| 22109 Otros suministros | 454.670,00 | 454.670,00 | 366.490,79 | 339.278,64 | 235.247,80 | 235.247,80 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 8.250,00 | 8.250,00 | 7.369,54 | 7.369,54 | 7.369,54 | 7.369,54 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 100,00 | 100,00 | 837,41 | 837,41 | 837,41 | 837,41 |
| 22140 Lencería | 54.340,00 | 53.340,00 | 40.765,50 | 40.765,50 | 39.268,12 | 39.268,12 |
| 22141 Vestuario | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.301,94 | 73.301,94 | 53.106,30 | 53.106,30 |
| 22164 Otro material sanitario | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.137,67 | 8.137,67 | 8.046,23 | 8.046,23 |
| 22300 Transportes | 185.200,00 | 185.200,00 | 154.764,12 | 154.764,12 | 93.680,14 | 93.680,14 |
| 22500 Locales | 15.500,00 | 15.500,00 | 12.223,95 | 12.223,95 | 12.223,95 | 12.223,95 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 600,00 | 600,00 | 8.363,56 | 8.363,56 | 8.363,56 | 8.363,56 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 1.300,00 | 1.300,00 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| 22609 Otros | 61.000,00 | 61.000,00 | 66.228,35 | 66.228,35 | 66.228,35 | 66.228,35 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 11.029,15 | 11.029,15 | 11.029,15 | 11.029,15 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 1.920.578,33 | 1.899.897,85 | 942.170,43 | 942.170,43 |
| 22701 Seguridad | 21.100,00 | 21.100,00 | 26.672,22 | 26.015,43 | 13.517,58 | 13.517,58 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 5.850,00 | 5.850,00 | 1.961,81 | 1.961,81 | 1.671,80 | 1.671,80 |
| **22709 Otros** | 6.565.620,00 | 7.519.968,00 | 6.829.291,98 | 6.829.291,98 | 3.749.635,25 | 3.749.635,25 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 857.620,00 | 857.620,00 | 817.101,69 | 817.101,69 | 321.309,29 | 321.309,29 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.354,46 | 5.354,46 | 5.354,46 | 5.354,46 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.427,33 | 2.427,33 | 2.427,33 | 2.427,33 |
| **23001 A personal laboral** | 2.300,00 | 2.300,00 | 975,72 | 975,72 | 975,72 | 975,72 |
| **24500 Con entidades privadas** | 2.140.360,00 | 2.140.360,00 | 2.008.629,46 | 2.008.629,46 | 1.281.714,09 | 1.281.714,09 |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 10.050.500,00 | 9.919.500,00 | 9.686.730,47 | 9.686.730,47 | 5.486.219,29 | 5.486.219,29 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24.700.780,00 | 25.677.128,00 | 24.518.807,99 | 24.426.691,15 | 13.505.582,99 | 13.505.582,99 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 6.212.660,00 | 6.212.660,00 | 6.212.660,00 | 6.212.660,00 | 3.624.053,00 | 3.624.053,00 |
| **46141 Plan de atención a personas con discapacidad** | 6.923.960,00 | 6.923.960,00 | 6.923.953,27 | 6.845.384,97 | 3.537.888,57 | 3.303.868,26 |
| **48141 Plan de atención a personas con discapacidad** | 59.797.100,00 | 59.797.100,00 | 59.796.654,52 | 59.664.355,78 | 37.021.225,96 | 37.021.225,96 |
| **48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha** | 3.040.600,00 | 3.040.600,00 | 3.040.600,00 | 3.040.600,00 | 1.543.904,14 | 1.543.904,14 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.974.320,00 | 75.974.320,00 | 75.973.867,79 | 75.763.000,75 | 45.727.071,67 | 45.493.051,36 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 17.058.320,00 | 17.058.320,00 | 444.527,95 | 444.527,95 | 34.615,01 | 34.615,01 |
| **62100 Maquinaria** | | | 49.720,64 | 49.720,64 | 24.765,46 | 24.765,46 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 6.532,99 | 6.532,99 | | |
| **62102 Utillaje** | | | 5.255,41 | 5.255,41 | | |
| **62200 Elementos de transporte** | | | 70.000,00 | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 129.341,02 | 125.611,01 | 71.230,47 | 71.230,47 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 4.092,22 | 4.092,22 | 4.092,22 | 4.092,22 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 8.360,74 | 8.360,74 | 8.360,74 | 8.360,74 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | 2.350.000,00 | 2.268.202,10 | 1.176.674,30 | 849.894,18 | 441.597,99 | 441.597,99 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 356.097,11 | 112.097,11 | 30.160,27 | 30.160,27 |
| **63100 Maquinaria** | | -280.000,00 | 53.458,04 | 53.458,04 | 26.847,95 | 26.847,95 |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 10.703,24 | 10.703,24 | 2.661,41 | 2.661,41 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | 3.000.000,00 | 2.461.797,90 | 70.181,70 | 63.310,29 | 35.490,63 | 25.848,14 |
| **63400 Equip proceso informa** | | | 2.141,70 | 2.141,70 | 2.141,70 | 2.141,70 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 4 / 4

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 22.408.320,00 | 21.508.320,00 | 2.387.087,06 | 1.735.705,52 | 681.963,85 | 672.321,36 |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 150.707.730,00 | 150.784.078,00 | 120.656.496,42 | 119.702.131,00 | 77.691.352,09 | 76.907.837,84 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 61.560,00 | 61.560,00 | 54.169,40 | 54.169,40 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 61.560,00 | 61.560,00 | 54.169,40 | 54.169,40 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 618.200,00 | 618.200,00 | 518.195,36 | 518.195,36 | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 34.160,00 | 34.160,00 | 34.151,04 | 34.151,04 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 652.360,00 | 652.360,00 | 552.346,40 | 552.346,40 | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 713.920,00 | 713.920,00 | 606.515,80 | 606.515,80 | | |
| **Total Órgano Gestor** | **151.421.650,00** | **151.497.998,00** | **121.263.012,22** | **120.308.646,80** | **77.691.352,09** | **76.907.837,84** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 | 42.893,04 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 426.220,00 | 426.220,00 | 68.692,19 | 68.692,19 | 68.692,19 | 68.692,19 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 179.900,00 | 179.900,00 | 244.425,20 | 244.425,20 | 244.425,20 | 244.425,20 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 275.530,00 | 275.530,00 | 47.522,62 | 47.522,62 | 47.522,62 | 47.522,62 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.740,00 | 9.740,00 | 88.383,23 | 88.383,23 | 88.383,23 | 88.383,23 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 628.950,00 | 628.950,00 | 353.133,17 | 353.133,17 | 353.133,17 | 353.133,17 |
| **12008 Antigüedad** | 222.860,00 | 222.860,00 | 124.183,90 | 124.183,90 | 124.183,90 | 124.183,90 |
| **12009 Sustituciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.505,70 | 7.505,70 | 7.505,70 | 7.505,70 |
| **12100 Complemento de destino** | 491.050,00 | 491.050,00 | 270.384,64 | 270.384,64 | 270.384,64 | 270.384,64 |
| **12101 Complementos específicos** | 761.680,00 | 761.680,00 | 438.983,80 | 438.983,80 | 438.983,80 | 438.983,80 |
| **12102 Otros complementos** | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.226,27 | 5.226,27 | 5.226,27 | 5.226,27 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 807.120,00 | 807.120,00 | 454.579,12 | 454.579,12 | 454.579,12 | 454.579,12 |
| **12109 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.088,00 | 8.088,00 | 8.088,00 | 8.088,00 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 21.000,00 | 21.000,00 | 24.249,98 | 24.249,98 | 24.249,98 | 24.249,98 |
| **16000 Seguridad Social** | 933.830,00 | 933.830,00 | 632.669,51 | 632.669,51 | 632.669,51 | 543.136,16 |
| **16001 Otras** | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.972,63 | 20.972,63 | 20.972,63 | 20.972,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.938.440,00 | 4.938.440,00 | 2.831.893,00 | 2.831.893,00 | 2.831.893,00 | 2.742.359,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.558,97 | 9.558,97 | 6.139,12 | 6.139,12 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.227,20 | 5.227,20 | 5.227,20 | 5.227,20 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 3.700,00 | 3.700,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 1.348.849,88 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 750,00 | 750,00 | 389,70 | 389,70 | 389,70 | 389,70 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 500,00 | 500,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22709 Otros** | | 219.288,90 | 204.288,90 | 204.288,90 | 106.825,74 | 106.825,74 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 500,00 | 250.141,22 | 8.963,40 | 8.963,40 | 8.963,40 | 8.963,40 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 30.250,00 | 1.848.030,00 | 228.604,17 | 228.604,17 | 127.721,16 | 127.721,16 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 14.795.320,00 | 14.795.320,00 | 13.478.094,64 | | | |
| **48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética** | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **48070 Fomento y apoyo al Tercer Sector social** | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| **48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc** | 18.194.640,00 | 21.437.412,63 | 18.383.064,26 | 9.665.022,29 | 8.522.864,16 | 8.510.414,16 |
| **4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada** | 9.304.230,00 | 9.229.230,00 | 2.488.684,08 | 1.430.250,08 | 1.430.250,08 | 1.430.250,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.254.190,00 | 46.421.962,63 | 35.309.842,98 | 12.055.272,37 | 10.663.114,24 | 10.650.664,24 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 266.859,20 | | | |
| **78174 Ayudas adecuación vivienda** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 108.004,60 | 108.004,60 | 106.104,60 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 466.859,20 | 108.004,60 | 108.004,60 | 106.104,60 |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | 49.422.880,00 | 54.408.432,63 | 38.837.199,35 | 15.223.774,14 | 13.730.733,00 | 13.626.849,65 |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 51.150,00 | 51.150,00 | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 29.990,00 | 29.990,00 | 40.333,33 | 40.333,33 | 40.333,33 | 40.333,33 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.480,00 | 11.480,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 | 5.562,69 |
| **12008 Antigüedad** | 18.520,00 | 18.520,00 | 8.542,49 | 8.542,49 | 8.542,49 | 8.542,49 |
| **12100 Complemento de destino** | 50.580,00 | 50.580,00 | 28.318,93 | 28.318,93 | 28.318,93 | 28.318,93 |
| **12101 Complementos específicos** | 78.390,00 | 78.390,00 | 43.617,57 | 43.617,57 | 43.617,57 | 43.617,57 |
| **12102 Otros complementos** | | | 54,30 | 54,30 | 54,30 | 54,30 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 329,82 | 329,82 | 329,82 | 329,82 |
| **16000 Seguridad Social** | 55.840,00 | 55.840,00 | 35.617,41 | 35.617,41 | 35.617,41 | 30.286,34 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 295.950,00 | 295.950,00 | 162.376,54 | 162.376,54 | 162.376,54 | 157.045,47 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:37:58
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 3 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48119 Cooperación para el desarrollo** | 2.608.880,00 | 2.683.880,00 | 2.683.880,00 | 792.280,00 | 717.280,00 | 717.280,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.608.880,00 | 2.683.880,00 | 2.683.880,00 | 792.280,00 | 717.280,00 | 717.280,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78119 Cooperación para el desarrollo** | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | | |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 3.458.830,00 | 3.533.830,00 | 3.396.256,54 | 954.656,54 | 879.656,54 | 874.325,47 |
| **Total Órgano Gestor** | **52.881.710,00** | **57.942.262,63** | **42.233.455,89** | **16.178.430,68** | **14.610.389,54** | **14.501.175,12** |

**Ref:** ZTE-18L

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 09:39:12
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

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

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.147.310.710,00 | 2.161.740.900,78 | 1.251.289.243,25 | 1.251.272.593,25 | 1.250.807.439,65 | 1.224.803.464,35 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 635.875.500,00 | 656.918.370,28 | 558.288.953,55 | 545.614.252,69 | 288.497.752,79 | 284.048.116,26 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 124.169.780,00 | 126.274.192,79 | 110.233.433,50 | 110.233.433,50 | 77.164.160,05 | 77.162.967,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.424.237.020,00 | 5.655.985.679,11 | 4.792.863.611,52 | 4.457.747.698,68 | 2.822.200.960,63 | 2.518.038.733,63 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 16.041.420,00 | 12.729.584,46 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 489.868.150,00 | 525.306.622,17 | 359.582.202,61 | 341.964.760,74 | 164.534.214,75 | 161.641.721,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 969.402.940,00 | 1.031.492.330,46 | 818.733.896,99 | 691.871.621,17 | 156.082.531,34 | 153.943.426,42 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.144.380,00 | 2.094.380,00 | 1.256.484,80 | 1.256.484,80 | 1.256.484,80 | 1.256.484,80 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.239.078.830,00 | 2.239.078.830,00 | 2.235.839.658,85 | 2.235.839.658,85 | 1.518.693.913,40 | 1.518.693.913,40 |
| **Total capítulos** | **12048.128.730,00** | **12411.620.890,05** | **10128.087.485,07** | **9.635.800.503,68** | **6.279.237.457,41** | **5.939.588.827,03** |

**Ref:** ZTE-18O

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 09:39:54
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

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

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 0 DEUDA PÚBLICA | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.310.301.508,50 | 2.310.301.508,50 | 1.583.573.816,31 | 1.583.573.816,31 |
| 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 133.371.780,00 | 133.017.423,24 | 111.974.279,34 | 110.972.666,70 | 76.517.055,19 | 67.969.266,75 |
| 2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 14.294.150,00 | 14.294.150,00 | 8.973.722,34 | 8.354.111,64 | 5.310.423,27 | 5.272.329,07 |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1.266.447.090,00 | 1.455.891.263,12 | 1.089.810.727,83 | 882.191.368,54 | 551.941.001,07 | 538.934.279,56 |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 6.190.207.230,00 | 6.289.419.804,56 | 5.343.189.439,03 | 5.179.620.080,02 | 3.378.286.139,23 | 3.072.945.553,82 |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 573.057.050,00 | 572.302.276,21 | 498.334.814,17 | 465.688.092,17 | 235.112.037,57 | 230.871.309,66 |
| 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 109.386.530,00 | 115.169.731,50 | 76.681.592,19 | 75.229.589,73 | 55.481.634,18 | 54.314.087,19 |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS | 1.435.456.300,00 | 1.505.617.641,42 | 688.821.401,67 | 603.443.086,38 | 393.015.350,59 | 385.708.184,67 |
| **Total Grupo de función** | **12048.128.730,00** | **12411.620.890,05** | **10128.087.485,07** | **9.635.800.503,68** | **6.279.237.457,41** | **5.939.588.827,03** |

**Ref:** ZTE-18N

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 09:41:54
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

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

| Total secciones | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total secciones | | | | | | |
| 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA | 12.020.000,00 | 12.020.000,00 | 9.015.000,00 | 9.015.000,00 | 9.015.000,00 | 9.015.000,00 |
| 03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA | 2.566.940,00 | 2.566.940,00 | 934.543,58 | 864.404,10 | 757.552,45 | 757.552,45 |
| 04 CONSEJO CONSULTIVO | 1.957.330,00 | 1.957.330,00 | 1.074.640,30 | 1.074.640,29 | 1.020.936,13 | 1.002.168,21 |
| 06 DEUDA PÚBLICA | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.310.301.508,50 | 2.310.301.508,50 | 1.583.573.816,31 | 1.583.573.816,31 |
| 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS | 16.041.420,00 | 12.729.584,46 | | | | |
| 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM | 95.467.790,00 | 99.056.854,75 | 90.692.208,51 | 89.777.385,36 | 56.571.069,78 | 48.263.632,22 |
| 15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 216.541.260,00 | 223.877.013,35 | 171.771.641,24 | 166.906.206,46 | 105.795.542,52 | 103.689.276,40 |
| 17 FOMENTO | 436.451.110,00 | 471.116.030,02 | 333.316.098,38 | 270.295.374,90 | 143.198.842,72 | 139.333.595,59 |
| 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 2.352.052.340,00 | 2.372.674.401,92 | 1.637.526.063,85 | 1.544.856.465,46 | 1.318.331.802,31 | 1.296.258.927,04 |
| 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | 503.754.910,00 | 680.063.215,61 | 489.220.994,64 | 313.265.095,70 | 161.113.434,59 | 158.592.059,74 |
| 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL | 1.372.550.340,00 | 1.400.521.933,37 | 640.496.201,16 | 587.737.277,72 | 368.293.282,10 | 362.210.458,06 |
| 23 DESARROLLO SOSTENIBLE | 360.510.850,00 | 440.644.745,38 | 331.329.334,45 | 286.406.744,09 | 177.148.543,64 | 175.058.778,10 |
| 26 SANIDAD | 3.426.430.580,00 | 3.429.116.657,01 | 3.397.730.644,17 | 3.393.629.245,50 | 1.920.634.148,99 | 1.639.600.010,90 |
| 27 BIENESTAR SOCIAL | 925.875.260,00 | 939.367.584,18 | 714.678.606,29 | 661.671.155,60 | 433.783.485,87 | 422.233.552,01 |
| **Total secciones** | **12048.128.730,00** | **12411.620.890,05** | **10128.087.485,07** | **9.635.800.503,68** | **6.279.237.457,41** | **5.939.588.827,03** |

Castilla-La Mancha

# ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

*Julio 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Junta | | | | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas | 1.760.404.360,00 | 1.760.404.360,00 | 1.026.902.543,31 | 1.026.902.543,31 |
| 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores | 183.026.070,00 | 183.026.070,00 | 191.470.596,13 | 191.470.596,13 |
| 11001 Impuesto sobre sucesiones | 74.293.510,00 | 74.293.510,00 | 44.935.433,40 | 37.977.665,19 |
| 11002 Impuesto sobre donaciones | 9.029.660,00 | 9.029.660,00 | 4.255.186,67 | 3.859.413,30 |
| 11100 Impuesto sobre el patrimonio | 15.742.300,00 | 15.742.300,00 | 765.528,69 | 487.818,06 |
| 11300 Impues sobre Depósitos en las | 11.557.800,00 | 11.557.800,00 | 174.118,86 | 174.118,86 |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2.054.053.700,00 | 2.054.053.700,00 | 1.268.503.407,06 | 1.260.872.154,85 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas | 295.821.000,00 | 295.821.000,00 | 124.126.402,88 | 112.833.245,46 |
| 20002 Operaciones societarias | 689.270,00 | 689.270,00 | 462.507,87 | 445.724,56 |
| 20100 Sobre actos jurídicos documentados | 112.587.010,00 | 112.587.010,00 | 58.772.770,73 | 54.717.823,51 |
| 21100 Impuesto sobre las actividades del juego | 6.375.440,00 | 6.375.440,00 | 3.853.458,15 | 3.853.458,15 |
| 22000 Sobre determinados medios de transporte | 12.659.580,00 | 12.659.580,00 | 10.160.337,79 | 10.160.337,79 |
| 22001 Impuesto especial sobre la cerveza | 8.835.720,00 | 8.835.720,00 | 5.154.170,00 | 5.154.170,00 |
| 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios | 566.460,00 | 566.460,00 | 330.435,00 | 330.435,00 |
| 22004 Imp esp s/alcohol y bebid | 24.133.400,00 | 24.133.400,00 | 14.077.816,62 | 14.077.816,62 |
| 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos | 542.227.690,00 | 542.227.690,00 | 316.299.485,81 | 316.299.485,81 |
| 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco | 185.519.600,00 | 185.519.600,00 | 108.219.766,62 | 108.219.766,62 |
| 22007 Impuesto especial sobre la electricidad | 66.389.990,00 | 66.389.990,00 | 38.727.494,12 | 38.727.494,12 |
| 22009 Tipo autonómico del impuesto e | 0,00 | 0,00 | 8.991,57- | 8.991,57- |
| 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq | 19.820,00- | 19.820,00- | 142.446,37 | 142.446,37 |
| 22013 Imp especial sobre productos i | 24.950,00 | 24.950,00 | 2.930,97- | 2.930,97- |
| 22014 Imp esp s alcohol y beb deri. | 994.520,00 | 994.520,00 | 1.509.908,61- | 1.509.908,61- |
| 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores | 12.639.410,00 | 12.639.410,00 | 8.101.660,29- | 8.101.660,29- |
| 22016 Imp especial s las labores del | 20.502.030,00- | 20.502.030,00- | 4.061.753,16- | 4.061.753,16- |
| 22017 Imp esp sobre la electricidad. | 15.880.100,00- | 15.880.100,00- | 10.035.453,38- | 10.035.453,38- |
| 23000 Impuesto sobre el valor añadido | 1.718.165.960,00 | 1.718.165.960,00 | 1.002.263.476,62 | 1.002.263.476,62 |
| 23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores | 14.993.440,00- | 14.993.440,00- | 43.138.373,92- | 43.138.373,92- |

**Estado de ejecución de Ingresos**

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A | 344.060,00 | 344.060,00 | 216.060,13 | 216.060,13 |
| 24100 Canon eólico | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | 7.523.285,42 | 7.434.635,04 |
| 24103 I.s/deposito residuos verteder | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 5.737.229,15 | 5.737.229,15 |
| 28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal | 0,00 | 0,00 | 655,06 | 655,06 |
| 28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom | 0,00 | 0,00 | 655,05 | 655,05 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.972.028.670,00 | 2.972.028.670,00 | 1.629.209.381,49 | 1.613.755.843,16 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 30000 Venta de publicaciones | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.496,06 | 1.496,06 |
| 30100 Venta de productos agropecuarios | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.986,56 | 18.986,56 |
| 30200 Venta de impresos de autoliquidación | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| 30900 Venta de otros bienes | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.272,40 | 25.272,40 |
| 31000 Tarifas de publicidad | 700,00 | 700,00 | 30,15 | 30,15 |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 51.500,00 | 51.500,00 | 65.000,73 | 64.910,73 |
| 31200 Derechos de alojamiento | 73.370.010,00 | 73.370.010,00 | 34.534.594,09 | 34.534.594,09 |
| 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos | 50.000,00 | 50.000,00 | 56,00 | 56,00 |
| 31400 Derechos de plantación de viñedo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.282,08 | 5.251,96 |
| 31800 Otros precios públicos | 4.470.000,00 | 4.470.000,00 | 1.920.314,74 | 1.812.710,52 |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios | 0,00 | 0,00 | 11.825,65 | 11.825,65 |
| 32000 Bingo | 2.048.940,00 | 2.048.940,00 | 812.889,07 | 770.315,93 |
| 32001 Máquinas recreativas | 33.022.400,00 | 33.022.400,00 | 17.025.269,18 | 8.970.925,38 |
| 32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino | 862.580,00 | 862.580,00 | 555.431,48 | 283.718,73 |
| 32100 Rifas y tómbolas | 1.518.350,00 | 1.518.350,00 | 1.222.865,10 | 1.222.865,10 |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras | 2.562.710,00 | 2.562.710,00 | 1.046.660,56 | 1.046.660,56 |
| 32300 Tasas en materia de agricultura | 700.000,00 | 700.000,00 | 306.038,15 | 305.684,05 |
| 32301 Tasas en materia de medioambiente | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.336.171,15 | 4.330.618,52 |
| 32400 Tasas en materia de industria y energía | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.641.684,92 | 3.630.718,69 |
| 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 1.666.679,87 | 1.664.011,88 |
| 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo | 26.500,00 | 26.500,00 | 16.379,47 | 16.353,36 |
| 32600 Tasas en materia de sanidad | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 1.609.724,40 | 1.463.668,34 |
| 32700 Tasas en materia de educación | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.213.735,27 | 1.212.119,63 |
| 32900 Otras tasas | 2.536.450,00 | 2.536.450,00 | 1.676.010,27 | 1.672.760,22 |
| 38000 De ejercicios cerrados | 10.231.540,00 | 10.231.540,00 | 12.376.553,50 | 10.333.473,98 |

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 38090 Reintegros MRR | 0,00 | 0,00 | 981.642,32 | 981.642,32 |
| 38100 De presupuesto corriente | 1.648.890,00 | 1.648.890,00 | 1.562.077,07 | 1.276.698,05 |
| 39000 Recargo de apremio | 1.942.710,00 | 1.942.710,00 | 771.017,84 | 771.017,84 |
| 39001 Intereses de demora | 567.890,00 | 567.890,00 | 157.010,75 | 146.554,66 |
| 39002 Multas y sanciones | 18.602.300,00 | 18.602.300,00 | 13.195.577,85 | 4.920.457,00 |
| 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.824.116,00 | 1.165.962,81 |
| 39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019 | 0,00 | 0,00 | 179.441,30 | 96.846,30 |
| 39009 Otros | 325.000,00 | 325.000,00 | 913,18- | 913,18- |
| 39900 Ingresos diversos | 9.102.710,00 | 9.102.710,00 | 6.271.524,53 | 5.956.218,05 |
| 39902 Medicamentos extranjeros | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.595,64 | 10.595,64 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 186.146.180,00 | 186.146.180,00 | 109.041.041,79 | 88.724.108,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 41000 De organismos autónomos de la Junta | 0,00 | 0,00 | 120.819,32 | 120.819,32 |
| 43000 Fondo de Suficiencia Global | 96.109.990,00 | 96.109.990,00 | 56.064.160,81 | 56.064.160,81 |
| 43002 Fondo de Garantía Servicios Pú | 1.514.445.470,00 | 1.514.445.470,00 | 883.426.526,08 | 883.426.526,08 |
| 43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores | 18.819.230,00 | 18.819.230,00 | 18.819.226,87 | 18.819.226,87 |
| 43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund | 3.686.090,00- | 3.686.090,00- | 16.509.558,07 | 16.509.558,07 |
| 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores | 119.861.940,00 | 119.861.940,00 | 119.969.660,85 | 119.969.660,85 |
| 43200 De diversos Ministerios | 122.397.630,00 | 125.170.564,96 | 15.845.072,54 | 15.845.072,54 |
| 43240 Plan nacional de drogas | 675.310,00 | 675.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil | 163.261.860,00 | 163.261.860,00 | 42.124.195,82 | 42.124.195,82 |
| 43400 De organismos autónomos estatales | 296.647.140,00 | 296.647.140,00 | 66.781.796,35 | 66.781.796,35 |
| 43490 Mecanismo Recuperación y Resil | 0,00 | 0,00 | 217.691,12 | 217.691,12 |
| 43600 De otros entes públicos estatales | 47.510,00 | 47.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44000 De la Seguridad Social | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46000 De ayuntamientos | 592.100,00 | 592.100,00 | 76.304,81 | 59.201,02 |
| 46100 De diputaciones | 25.186.480,00 | 25.221.480,00 | 5.968.832,96 | 5.968.832,96 |
| 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro | 0,00 | 15.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER | 65.373.430,00 | 82.513.044,07 | 65.194.837,40 | 65.194.837,40 |
| 49308 Regulación sector vitivinícola | 0,00 | 0,00 | 9.184.933,55 | 9.184.933,55 |
| 49309 Otros ingresos FEAGA | 839.624.460,00 | 806.926.126,14 | 141.736.966,37 | 141.736.966,37 |
| 49400 Fondo Social Europeo | 52.344.430,00 | 52.344.430,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)** | 33.192.480,00 | 33.192.480,00 | 5.244.572,60 | 5.244.572,60 |
| **49900 Otras transferencias** | 130.080,00 | 142.258,50 | 85.124,33 | 85.124,33 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.345.034.610,00 | 3.332.311.003,67 | 1.447.398.279,85 | 1.447.381.176,06 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.646.614,54 | 3.646.614,54 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 5.604.000,00 | 5.604.000,00 | 3.007.534,80 | 508.063,41 |
| **54900 Otras rentas** | 0,00 | 0,00 | 27.599,14 | 27.599,14 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 430.000,00 | 430.000,00 | 214.834,97 | 187.843,05 |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 2.324.910,00 | 2.324.910,00 | 1.803.415,19 | 1.771.983,75 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 3.425.000,00 | 3.425.000,00 | 2.302.084,17 | 2.302.084,17 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 11.784.910,00 | 11.784.910,00 | 11.002.082,81 | 8.444.188,06 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60000 Venta de solares de naturaleza urbana** | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.218.311,49 | 1.218.311,49 |
| **60100 Venta de suelo para construcción de VPO** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61000 Venta de viviendas** | 470.000,00 | 470.000,00 | 49.685,90 | 7.926,11 |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 2.538,39 | 2.538,39 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 52.000,00 | 52.000,00 | 12.749,76 | 12.749,76 |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 1.540,25 | 1.540,25 |
| **68000 De transferencias de capital** | 760.250,00 | 760.250,00 | 2.383.501,13 | 2.249.645,45 |
| **68001 De inversiones reales** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68090 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 299.985,55 | 211.839,15 |
| **68100 De transferencias de capital** | 44.750,00 | 44.750,00 | 4.876,14 | 4.876,14 |
| **68101 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 1.747,88 | 1.747,88 |
| **68190 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 29.350,88 | 29.350,88 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 3.037.000,00 | 3.037.000,00 | 4.004.287,37 | 3.740.525,50 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 24.985.820,00 | 24.985.820,00 | 11.375.830,00 | 11.375.830,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 28.058.650,00 | 30.424.570,46 | 13.234.114,63 | 13.234.114,63 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 565.181.800,00 | 570.766.800,06 | 85.627.908,55 | 85.627.908,55 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 8.693.800,00 | 8.693.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 12.768.312,06 | 12.768.312,06 |
| **76000 De ayuntamientos** | 6.212.460,00 | 5.801.388,88 | 122.036,00 | 122.036,00 |
| **76001 Fondo de mejora de montes** | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.703.412,87 | 1.703.412,87 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 1.449.297,80 | 718.298,90 | 718.298,90 |
| **79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional** | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 12.786.658,33 | 12.786.658,33 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 229.659.870,00 | 236.373.468,69 | 65.837.260,02 | 65.837.260,02 |
| **79300 Fondo europeo agrario de garantía** | 53.869.110,00 | 57.187.149,00 | 10.394.699,46 | 10.394.699,46 |
| **79801 Programa REACT-EU. Next Generation** | 119.828.890,00 | 119.828.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| **79900 Otras transferencias** | 40.000,00 | 78.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.050.930.400,00 | 1.069.989.684,89 | 214.607.030,82 | 214.607.030,82 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 538.210,00 | 538.210,00 | 124.654,28 | 124.654,28 |
| **82001 A personal laboral** | 129.940,00 | 129.940,00 | 34.254,63 | 34.254,63 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 829.240,00 | 829.240,00 | 187.607,52 | 187.607,52 |
| **82101 A personal laboral** | 646.990,00 | 646.990,00 | 227.549,46 | 227.549,46 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 354.156.481,49 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.144.380,00 | 356.300.861,49 | 574.065,89 | 574.065,89 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 2.422.968.880,00 | 2.425.968.880,00 | 400.840.496,13 | 400.840.496,13 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.422.968.880,00 | 2.425.968.880,00 | 400.840.496,13 | 400.840.496,13 |

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Junta | 12.048.128.730,00 | 12.411.620.890,05 | 5.085.180.073,21 | 5.038.939.589,27 |

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.08.2023/09:43:22

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

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

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.08.2023/09:43:22

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

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

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.08.2023/09:43:22

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

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

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 66,95 | 66,95 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 383,98 | 383,98 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.412,47 | 1.412,47 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.743,50 | 4.743,50 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 2.359,15 | 2.359,15 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 244,52 | 244,52 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 24.959,39- | 40.398,41- |
| **39900 Ingresos diversos** | 622.860,00 | 622.860,00 | 384.866,99 | 204.834,64 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 628.970,00 | 628.970,00 | 369.118,17 | 173.646,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **48000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **49900 Otras transferencias** | 32.380,00 | 32.380,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 122.380,00 | 137.380,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.883,35 | 4.883,35 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.000,02 | 8.000,02 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **82101 A personal laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | 875,00 | 875,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.508,37 | 16.508,37 |
| **Total Sección** | **792.350,00** | **807.350,00** | **434.826,54** | **239.355,17** |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| **10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas** | 1.760.404.360,00 | 1.760.404.360,00 | 1.026.902.543,31 | 1.026.902.543,31 |
| **10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores** | 183.026.070,00 | 183.026.070,00 | 191.470.596,13 | 191.470.596,13 |
| **11001 Impuesto sobre sucesiones** | 74.293.510,00 | 74.293.510,00 | 44.935.433,40 | 37.977.665,19 |
| **11002 Impuesto sobre donaciones** | 9.029.660,00 | 9.029.660,00 | 4.255.186,67 | 3.859.413,30 |
| **11100 Impuesto sobre el patrimonio** | 15.742.300,00 | 15.742.300,00 | 765.528,69 | 487.818,06 |
| **11300 Impues sobre Depósitos en las** | 11.557.800,00 | 11.557.800,00 | 174.118,86 | 174.118,86 |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2.054.053.700,00 | 2.054.053.700,00 | 1.268.503.407,06 | 1.260.872.154,85 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **20001 Transmisiones patrimoniales onerosas** | 295.821.000,00 | 295.821.000,00 | 124.126.402,88 | 112.833.245,46 |
| **20002 Operaciones societarias** | 689.270,00 | 689.270,00 | 462.507,87 | 445.724,56 |
| **20100 Sobre actos jurídicos documentados** | 112.587.010,00 | 112.587.010,00 | 58.772.770,73 | 54.717.823,51 |
| **21100 Impuesto sobre las actividades del juego** | 6.375.440,00 | 6.375.440,00 | 3.853.458,15 | 3.853.458,15 |
| **22000 Sobre determinados medios de transporte** | 12.659.580,00 | 12.659.580,00 | 10.160.337,79 | 10.160.337,79 |
| **22001 Impuesto especial sobre la cerveza** | 8.835.720,00 | 8.835.720,00 | 5.154.170,00 | 5.154.170,00 |
| **22003 Impuesto especial sobre productos intermedios** | 566.460,00 | 566.460,00 | 330.435,00 | 330.435,00 |
| **22004 Imp esp s/alcohol y bebid** | 24.133.400,00 | 24.133.400,00 | 14.077.816,62 | 14.077.816,62 |
| **22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos** | 542.227.690,00 | 542.227.690,00 | 316.299.485,81 | 316.299.485,81 |
| **22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco** | 185.519.600,00 | 185.519.600,00 | 108.219.766,62 | 108.219.766,62 |
| **22007 Impuesto especial sobre la electricidad** | 66.389.990,00 | 66.389.990,00 | 38.727.494,12 | 38.727.494,12 |
| **22009 Tipo autonómico del impuesto e** | 0,00 | 0,00 | 8.991,57- | 8.991,57- |
| **22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq** | 19.820,00- | 19.820,00- | 142.446,37 | 142.446,37 |
| **22013 Imp especial sobre productos i** | 24.950,00 | 24.950,00 | 2.930,97- | 2.930,97- |
| **22014 Imp esp s alcohol y beb deri.** | 994.520,00 | 994.520,00 | 1.509.908,61- | 1.509.908,61- |
| **22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores** | 12.639.410,00 | 12.639.410,00 | 8.101.660,29- | 8.101.660,29- |
| **22016 Imp especial s las labores del** | 20.502.030,00- | 20.502.030,00- | 4.061.753,16- | 4.061.753,16- |
| **22017 Imp esp sobre la electricidad.** | 15.880.100,00- | 15.880.100,00- | 10.035.453,38- | 10.035.453,38- |
| **23000 Impuesto sobre el valor añadido** | 1.718.165.960,00 | 1.718.165.960,00 | 1.002.263.476,62 | 1.002.263.476,62 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores** | 14.993.440,00- | 14.993.440,00- | 43.138.373,92- | 43.138.373,92- |
| **24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A** | 344.060,00 | 344.060,00 | 216.060,13 | 216.060,13 |
| **24103 I.s/deposito residuos verteder** | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 5.737.229,15 | 5.737.229,15 |
| **28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal** | 0,00 | 0,00 | 655,06 | 655,06 |
| **28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom** | 0,00 | 0,00 | 655,05 | 655,05 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.959.578.670,00 | 2.959.578.670,00 | 1.621.686.096,07 | 1.606.321.208,12 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30200 Venta de impresos de autoliquidación** | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 210,63 | 210,63 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 0,00 | 0,00 | 9.784,88- | 9.784,88- |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 414,33 | 31,33 |
| **32000 Bingo** | 2.048.940,00 | 2.048.940,00 | 812.889,07 | 770.315,93 |
| **32001 Máquinas recreativas** | 33.022.400,00 | 33.022.400,00 | 17.025.269,18 | 8.970.925,38 |
| **32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino** | 862.580,00 | 862.580,00 | 555.431,48 | 283.718,73 |
| **32100 Rifas y tómbolas** | 1.518.350,00 | 1.518.350,00 | 1.222.865,10 | 1.222.865,10 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 94.044,79 | 94.044,79 |
| **32900 Otras tasas** | 1.901.450,00 | 1.901.450,00 | 1.377.557,01 | 1.375.691,41 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 255.000,00 | 255.000,00 | 27.634,68 | 27.634,68 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 60.000,00 | 60.000,00 | 26.514,63 | 25.509,08 |
| **39000 Recargo de apremio** | 1.235.310,00 | 1.235.310,00 | 502.079,42 | 502.079,42 |
| **39001 Intereses de demora** | 401.090,00 | 401.090,00 | 97.328,92 | 93.852,13 |
| **39002 Multas y sanciones** | 1.737.340,00 | 1.737.340,00 | 653.001,07 | 392.548,42 |
| **39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab** | 0,00 | 0,00 | 2.100,96- | 2.100,96- |
| **39009 Otros** | 25.000,00 | 25.000,00 | 913,18- | 913,18- |
| **39900 Ingresos diversos** | 75.000,00 | 75.000,00 | 118.410,72 | 116.831,76 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 43.142.460,00 | 43.142.460,00 | 22.500.852,83 | 13.863.460,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43000 Fondo de Suficiencia Global** | 96.109.990,00 | 96.109.990,00 | 56.064.160,81 | 56.064.160,81 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **43002 Fondo de Garantía Servicios Pú** | 1.514.445.470,00 | 1.514.445.470,00 | 883.426.526,08 | 883.426.526,08 |
| **43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores** | 18.819.230,00 | 18.819.230,00 | 18.819.226,87 | 18.819.226,87 |
| **43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund** | 3.686.090,00- | 3.686.090,00- | 16.509.558,07 | 16.509.558,07 |
| **43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores** | 119.861.940,00 | 119.861.940,00 | 119.969.660,85 | 119.969.660,85 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 1.966.050,00 | 1.966.050,00 | 7.693.528,00 | 7.693.528,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 2.388.000,00 | 2.388.000,00 | 2.979.990,00 | 2.979.990,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.749.904.590,00 | 1.749.904.590,00 | 1.105.462.650,68 | 1.105.462.650,68 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 0,00 | 0,00 | 3.646.448,47 | 3.646.448,47 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 14.000,00 | 14.000,00 | 24.451,25 | 24.451,25 |
| **54900 Otras rentas** | 0,00 | 0,00 | 27.599,14 | 27.599,14 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 0,00 | 0,00 | 52,23 | 52,23 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 725.000,00 | 725.000,00 | 1.350.857,99 | 1.350.857,99 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 739.000,00 | 739.000,00 | 5.049.409,08 | 5.049.409,08 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 52.000,00 | 52.000,00 | 12.730,00 | 12.730,00 |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 1.540,25 | 1.540,25 |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 252.000,00 | 252.000,00 | 15.541,25 | 15.541,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 18.139.960,00 | 18.139.960,00 | 2.651.426,97 | 2.651.426,97 |
| **79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional** | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 12.786.658,33 | 12.786.658,33 |
| **79801 Programa REACT-EU. Next Generation** | 119.828.890,00 | 119.828.890,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 151.268.850,00 | 151.268.850,00 | 15.438.085,30 | 15.438.085,30 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 84.000,00 | 84.000,00 | 21.041,30 | 21.041,30 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 88.000,00 | 88.000,00 | 33.728,89 | 33.728,89 |
| **82101 A personal laboral** | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.558,90 | 14.558,90 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.152.052,54 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 207.000,00 | 1.359.052,54 | 70.579,09 | 70.579,09 |
| **Total Sección** | **6.959.146.270,00** | **6.960.298.322,54** | **4.038.726.621,36** | **4.007.093.088,96** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 580.000,00 | 580.000,00 | 315.119,40 | 315.119,40 |
| **32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte** | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 1.666.679,87 | 1.664.011,88 |
| **32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo** | 26.500,00 | 26.500,00 | 16.379,47 | 16.353,36 |
| **32900 Otras tasas** | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.591,75 | 5.591,75 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 10.000,00 | 10.000,00 | 191.035,57 | 179.646,18 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.035,12 | 11.035,12 |
| **39000 Recargo de apremio** | 100.000,00 | 100.000,00 | 65.252,95 | 65.252,95 |
| **39001 Intereses de demora** | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.636,05 | 10.636,05 |
| **39002 Multas y sanciones** | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.281.418,32 | 2.280.526,30 |
| **39900 Ingresos diversos** | 6.720.000,00 | 6.720.000,00 | 3.167.139,27 | 3.161.414,26 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 15.766.500,00 | 15.766.500,00 | 9.730.287,77 | 7.709.587,25 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 16.860.000,00 | 17.548.460,00 | 5.212.218,62 | 5.212.218,62 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 1.252.140,00 | 1.252.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46000 De ayuntamientos** | 92.100,00 | 92.100,00 | 70.798,81 | 53.695,02 |
| **48000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.204.240,00 | 18.892.700,00 | 5.296.017,43 | 5.278.913,64 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 5.590.000,00 | 5.590.000,00 | 2.983.083,55 | 483.612,16 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.872,07 | 31.655,49 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.024.955,62 | 515.267,65 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60000 Venta de solares de naturaleza urbana** | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.218.311,49 | 1.218.311,49 |
| **60100 Venta de suelo para construcción de VPO** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61000 Venta de viviendas** | 470.000,00 | 470.000,00 | 49.685,90 | 7.926,11 |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 2.332,40 | 2.332,40 |
| **68101 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 1.747,88 | 1.747,88 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.272.077,67 | 1.230.317,88 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 22.404.600,00 | 22.404.600,00 | 9.439.915,00 | 9.439.915,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 11.360.520,00 | 11.322.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 176.550.160,00 | 182.135.160,06 | 29.252.340,00 | 29.252.340,00 |
| **73690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 5.585.000,06 | 5.585.000,06 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 210.315.280,00 | 215.861.820,06 | 44.277.255,06 | 44.277.255,06 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.560,00 | 30.560,00 | 6.424,97 | 6.424,97 |
| **82001 A personal laboral** | 23.160,00 | 23.160,00 | 4.518,20 | 4.518,20 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 92.250,00 | 92.250,00 | 9.214,23 | 9.214,23 |
| **82101 A personal laboral** | 84.010,00 | 84.010,00 | 25.978,16 | 25.978,16 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 39.194.568,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 229.980,00 | 39.424.548,70 | 46.135,56 | 46.135,56 |
| **Total Sección** | **252.136.000,00** | **297.565.568,76** | **63.646.729,11** | **59.057.477,04** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30000 Venta de publicaciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.496,06 | 1.496,06 |
| **31000 Tarifas de publicidad** | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 50.000,00 | 50.000,00 | 62.815,06 | 62.725,06 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 300.000,00 | 300.000,00 | 96.082,37 | 96.082,37 |
| **31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 56,00 | 56,00 |
| **31800 Otros precios públicos** | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.795.693,21 | 1.793.880,17 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 462.886,00 | 462.886,00 |
| **32700 Tasas en materia de educación** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.213.735,27 | 1.212.119,63 |
| **32900 Otras tasas** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.981,19 | 4.981,19 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 600.000,00 | 600.000,00 | 186.180,60 | 102.145,35 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 300.000,00 | 300.000,00 | 398.985,21 | 216.993,74 |
| **39000 Recargo de apremio** | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.520,80 | 4.520,80 |
| **39001 Intereses de demora** | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.999,76 | 4.999,76 |
| **39002 Multas y sanciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 429.893,02 | 389.249,11 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.228.200,00 | 8.228.200,00 | 4.662.324,55 | 4.352.135,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 4.111.810,00 | 4.111.810,00 | 3.714.639,48 | 3.714.639,48 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 80.931.240,00 | 80.931.240,00 | 19.243.089,81 | 19.243.089,81 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 0,00 | 0,00 | 8.670,20 | 8.670,20 |
| **43490 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 217.691,12 | 217.691,12 |
| **46100 De diputaciones** | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **49900 Otras transferencias** | 0,00 | 12.178,50 | 13.678,50 | 13.678,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85.043.050,00 | 85.090.228,50 | 23.232.769,11 | 23.232.769,11 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 0,00 | 0,00 | 166,07 | 166,07 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 106.893,58 | 106.893,58 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 107.059,65 | 107.059,65 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 290.427,24 | 290.427,24 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 290.427,24 | 290.427,24 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 2.581.220,00 | 2.581.220,00 | 1.935.915,00 | 1.935.915,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 0,00 | 0,00 | 8.209.753,50 | 8.209.753,50 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 79.904.150,00 | 79.904.150,00 | 305.262,14 | 305.262,14 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 82.485.370,00 | 82.485.370,00 | 10.450.930,64 | 10.450.930,64 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 207.200,00 | 207.200,00 | 16.783,32 | 16.783,32 |
| **82001 A personal laboral** | 12.460,00 | 12.460,00 | 11.052,95 | 11.052,95 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 211.880,00 | 211.880,00 | 27.753,15 | 27.753,15 |
| **82101 A personal laboral** | 35.830,00 | 35.830,00 | 51.289,48 | 51.289,48 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 12.432.780,68 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 467.370,00 | 12.900.150,68 | 106.878,90 | 106.878,90 |
| **Total Sección** | **176.423.990,00** | **188.903.949,18** | **38.850.390,09** | **38.540.200,78** |

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.08.2023/09:43:22

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

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

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31000 Tarifas de publicidad** | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 30,15 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 336,16 | 336,16 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 244,73 | 244,73 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 200.000,00 | 200.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| **32900 Otras tasas** | 110.000,00 | 110.000,00 | 96.784,74 | 96.333,29 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.382.492,70 | 1.976.818,35 |
| **38090 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 852.611,23 | 852.611,23 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 400.000,00 | 400.000,00 | 798.780,11 | 798.707,41 |
| **39000 Recargo de apremio** | 180.000,00 | 180.000,00 | 50.998,95 | 50.998,95 |
| **39001 Intereses de demora** | 100.000,00 | 100.000,00 | 107.718,75 | 107.718,75 |
| **39002 Multas y sanciones** | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | 2.099.781,67 | 529.478,67 |
| **39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab** | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.826.216,96 | 1.168.063,77 |
| **39900 Ingresos diversos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 47.374,91 | 47.332,88 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.492.000,00 | 7.492.000,00 | 9.263.971,06 | 5.629.274,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 46.893.630,00 | 46.893.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 47.859.400,00 | 47.859.400,00 | 12.737.229,28 | 12.737.229,28 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 125.185.300,00 | 125.185.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46100 De diputaciones** | 25.186.480,00 | 25.186.480,00 | 5.933.832,96 | 5.933.832,96 |
| **49400 Fondo Social Europeo** | 52.344.430,00 | 52.344.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)** | 33.192.480,00 | 33.192.480,00 | 5.244.572,60 | 5.244.572,60 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 330.661.720,00 | 330.661.720,00 | 23.915.634,84 | 23.915.634,84 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.639,90 | 18.639,90 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **68100 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 4.288,19 | 4.288,19 |
| **68190 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 5.454,12 | 5.454,12 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 28.382,21 | 28.382,21 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 76.465.730,00 | 76.465.730,00 | 41.799.141,00 | 41.799.141,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 6.729.520,00 | 6.729.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 83.195.250,00 | 83.195.250,00 | 41.799.141,00 | 41.799.141,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 55.000,00 | 55.000,00 | 12.941,68 | 12.941,68 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.676,40 | 2.676,40 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 95.000,00 | 95.000,00 | 25.556,92 | 25.556,92 |
| **82101 A personal laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.304,76 | 6.304,76 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 183.552.466,71 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 175.000,00 | 183.727.466,71 | 47.479,76 | 47.479,76 |
| **Total Sección** | **421.543.970,00** | **605.096.436,71** | **75.054.608,87** | **71.419.912,15** |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.986,56 | 18.986,56 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 1.500,00 | 1.500,00 | 958,77 | 958,77 |
| **31400 Derechos de plantación de viñedo** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.282,08 | 5.251,96 |
| **31800 Otros precios públicos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 924,98 | 924,98 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 0,00 | 0,00 | 11.825,65 | 11.825,65 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 42.440,00 | 42.440,00 | 13.039,11 | 13.039,11 |
| **32300 Tasas en materia de agricultura** | 700.000,00 | 700.000,00 | 306.038,15 | 305.684,05 |
| **32301 Tasas en materia de medioambiente** | 0,00 | 0,00 | 17.916,96 | 17.916,96 |
| **32900 Otras tasas** | 275.000,00 | 275.000,00 | 126.275,15 | 125.355,21 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 100.000,00 | 100.000,00 | 887.320,77 | 585.774,83 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.445,22 | 7.445,22 |
| **39000 Recargo de apremio** | 230.000,00 | 230.000,00 | 37.520,76 | 37.520,76 |
| **39001 Intereses de demora** | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.288,39 | 63.309,09 |
| **39002 Multas y sanciones** | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.782.796,00 | 74.327,16 |
| **39900 Ingresos diversos** | 80.000,00 | 80.000,00 | 31.199,95 | 24.251,60 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 4.693.940,00 | 4.693.940,00 | 3.317.818,50 | 1.292.571,91 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 13.024.240,00 | 14.804.178,54 | 6.591.435,50 | 6.591.435,50 |
| **43600 De otros entes públicos estatales** | 47.510,00 | 47.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER** | 54.596.550,00 | 70.736.663,23 | 61.542.580,78 | 61.542.580,78 |
| **49308 Regulación sector vitivinícola** | 0,00 | 0,00 | 9.184.933,55 | 9.184.933,55 |
| **49309 Otros ingresos FEAGA** | 839.624.460,00 | 806.926.126,14 | 141.736.966,37 | 141.736.966,37 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 907.292.760,00 | 892.514.477,91 | 219.055.916,20 | 219.055.916,20 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **55000 De concesiones administrativas** | 120.000,00 | 120.000,00 | 87.381,03 | 70.605,69 |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 15.000,00 | 15.000,00 | 112.939,93- | 144.371,37- |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 135.000,00 | 135.000,00 | 25.558,90- | 73.765,68- |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 1.273,27 | 1.273,27 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,09 |
| **68000 De transferencias de capital** | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.863.206,74 | 1.729.351,06 |
| **68001 De inversiones reales** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 610.000,00 | 610.000,00 | 1.864.484,10 | 1.730.628,42 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73200 De diversos Ministerios** | 11.964.800,00 | 14.369.180,46 | 2.782.738,63 | 2.782.738,63 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 21.617.550,00 | 21.617.550,00 | 3.792.558,44 | 3.792.558,44 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 1.449.297,80 | 230.916,03 | 230.916,03 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 183.319.270,00 | 190.925.834,83 | 43.422.195,02 | 43.422.195,02 |
| **79300 Fondo europeo agrario de garantía** | 53.869.110,00 | 57.187.149,00 | 10.394.699,46 | 10.394.699,46 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 270.770.730,00 | 285.549.012,09 | 60.623.107,58 | 60.623.107,58 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.756,86 | 18.756,86 |
| **82001 A personal laboral** | 6.000,00 | 6.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 75.000,00 | 75.000,00 | 26.707,13 | 26.707,13 |
| **82101 A personal laboral** | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.916,68 | 7.916,68 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 18.710.571,61 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 171.000,00 | 18.881.571,61 | 53.680,67 | 53.680,67 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **Total Sección** | **1.183.673.430,00** | **1.202.384.001,61** | **284.889.448,15** | **282.682.139,10** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **24100 Canon eólico** | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | 7.523.285,42 | 7.434.635,04 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | 7.523.285,42 | 7.434.635,04 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 0,00 | 0,00 | 16.813,61 | 16.813,61 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 680,11 | 680,11 |
| **31800 Otros precios públicos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 498,27 | 498,27 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 41.465,12 | 41.465,12 |
| **32301 Tasas en materia de medioambiente** | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.318.254,19 | 4.312.701,56 |
| **32400 Tasas en materia de industria y energía** | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.641.684,92 | 3.630.718,69 |
| **32900 Otras tasas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 63.021,94 | 63.008,88 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 20.000,00 | 20.000,00 | 971.910,28- | 971.910,28- |
| **38100 De presupuesto corriente** | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.341,67 | 21.341,67 |
| **39000 Recargo de apremio** | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.854,21 | 42.854,21 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 140.096,78- | 140.096,78- |
| **39002 Multas y sanciones** | 4.302.960,00 | 4.302.960,00 | 3.100.307,47 | 1.270.727,16 |
| **39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019** | 0,00 | 0,00 | 179.141,30 | 96.846,30 |
| **39009 Otros** | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 720.000,00 | 720.000,00 | 525.961,37 | 452.017,97 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18.963.960,00 | 18.963.960,00 | 10.840.017,12 | 8.837.666,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 9.480.580,00 | 9.785.116,42 | 326.778,94 | 326.778,94 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 10.287.900,00 | 10.287.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46000 De ayuntamientos** | 500.000,00 | 500.000,00 | 5.506,00 | 5.506,00 |
| **49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER** | 10.776.880,00 | 11.776.380,84 | 3.652.256,62 | 3.652.256,62 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **49900 Otras transferencias** | 97.700,00 | 97.700,00 | 37.245,83 | 37.245,83 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.143.060,00 | 32.447.097,26 | 4.021.787,39 | 4.021.787,39 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **55000 De concesiones administrativas** | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.363,94- | 21.363,94- |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 2.309.910,00 | 2.309.910,00 | 1.916.355,12 | 1.916.355,12 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 951.226,18 | 951.226,18 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.059.910,00 | 5.059.910,00 | 2.846.217,36 | 2.846.217,36 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 15,67 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 20,79 | 20,79 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73200 De diversos Ministerios** | 4.733.330,00 | 4.733.330,00 | 2.241.622,50 | 2.241.622,50 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 120.021.710,00 | 120.021.710,00 | 7.827.180,00 | 7.827.180,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 1.964.280,00 | 1.964.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 7.183.312,00 | 7.183.312,00 |
| **76000 De ayuntamientos** | 6.212.460,00 | 5.801.388,88 | 122.036,00 | 122.036,00 |
| **76001 Fondo de mejora de montes** | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.703.412,87 | 1.703.412,87 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 0,00 | 487.382,87 | 487.382,87 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 46.340.600,00 | 45.447.633,86 | 22.415.065,00 | 22.415.065,00 |
| **79900 Otras transferencias** | 40.000,00 | 78.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 180.412.380,00 | 179.146.842,74 | 42.018.511,24 | 42.018.511,24 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.784,08 | 6.784,08 |
| **82001 A personal laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 90.000,00 | 90.000,00 | 18.428,49 | 18.428,49 |
| **82101 A personal laboral** | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.166,60 | 5.166,60 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 84.261.093,73 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 210.000,00 | 84.471.093,73 | 30.379,17 | 30.379,17 |
| **Total Sección** | **248.239.310,00** | **332.538.903,73** | **67.280.218,49** | **65.189.217,48** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.021,24 | 3.021,24 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 171,22 | 171,22 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 1.609.693,72 | 1.463.637,66 |
| **32900 Otras tasas** | 12.000,00 | 12.000,00 | 949,31 | 949,31 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 3.000,00 | 3.000,00 | 472.576,88 | 469.374,70 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.439,28 | 11.965,74 |
| **39000 Recargo de apremio** | 70.500,00 | 70.500,00 | 52.356,37 | 52.356,37 |
| **39001 Intereses de demora** | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.902,62 | 2.902,62 |
| **39002 Multas y sanciones** | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 1.202.771,27 | 386.782,90 |
| **39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019** | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.110,52 | 15.110,52 |
| **39902 Medicamentos extranjeros** | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.595,64 | 10.595,64 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.417.500,00 | 5.417.500,00 | 3.391.888,07 | 2.416.867,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **41000 De organismos autónomos de la Junta** | 0,00 | 0,00 | 120.819,32 | 120.819,32 |
| **43240 Plan nacional de drogas** | 675.310,00 | 675.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 0,00 | 167.248,73 | 167.248,73 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 50.000,00 | 50.000,00 | 207,17 | 207,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 725.310,00 | 725.310,00 | 288.275,22 | 288.275,22 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.083,19 | 20.083,19 |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.057,88 | 3.057,88 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 74.000,00 | 74.000,00 | 11.604,28 | 11.604,28 |
| **82101 A personal laboral** | 62.000,00 | 62.000,00 | 8.794,46 | 8.794,46 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.568.260,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 186.000,00 | 1.754.260,34 | 43.539,81 | 43.539,81 |
| **Total Sección** | **6.328.810,00** | **7.897.070,34** | **3.723.703,10** | **2.748.682,95** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.458,79 | 8.458,79 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 73.070.010,00 | 73.070.010,00 | 34.448.296,60 | 34.448.296,60 |
| **31800 Otros precios públicos** | 160.000,00 | 160.000,00 | 119.451,03 | 14.042,85 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 690.270,00 | 690.270,00 | 119.334,92 | 119.334,92 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 0,00 | 0,00 | 30,68 | 30,68 |
| **32900 Otras tasas** | 3.000,00 | 3.000,00 | 465,20 | 465,20 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 6.242.430,00 | 6.242.430,00 | 8.199.810,11 | 7.962.577,70 |
| **38090 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 129.031,09 | 129.031,09 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 792.890,00 | 792.890,00 | 264.757,21 | 168.899,03 |
| **39000 Recargo de apremio** | 25.400,00 | 25.400,00 | 13.075,23 | 13.075,23 |
| **39001 Intereses de demora** | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.988,52 | 2.988,52 |
| **39002 Multas y sanciones** | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.461,44 | 26.464,80 |
| **39900 Ingresos diversos** | 59.250,00 | 59.250,00 | 50.449,03 | 50.056,56 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 81.377.050,00 | 81.377.050,00 | 43.456.609,85 | 42.943.721,97 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 31.937.370,00 | 31.937.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 20.965.130,00 | 20.965.130,00 | 2.283.100,00 | 2.283.100,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 169.023.840,00 | 169.023.840,00 | 63.792.928,98 | 63.792.928,98 |
| **44000 De la Seguridad Social** | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 221.937.500,00 | 221.937.500,00 | 66.076.028,98 | 66.076.028,98 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 140.250,00 | 140.250,00 | 208.883,85 | 208.883,85 |
| **68090 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 299.985,55 | 211.839,15 |
| **68100 De transferencias de capital** | 44.750,00 | 44.750,00 | 587,95 | 587,95 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **68190 Reintegros MRR** | 0,00 | 0,00 | 23.896,76 | 23.896,76 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 185.000,00 | 185.000,00 | 533.354,11 | 445.207,71 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 72.482.540,00 | 72.482.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 72.482.540,00 | 72.482.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 51.450,00 | 51.450,00 | 16.855,53 | 16.855,53 |
| **82001 A personal laboral** | 28.320,00 | 28.320,00 | 8.649,20 | 8.649,20 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 75.110,00 | 75.110,00 | 26.614,41 | 26.614,41 |
| **82101 A personal laboral** | 283.150,00 | 283.150,00 | 106.665,42 | 106.665,42 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 13.262.529,18 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 438.030,00 | 13.700.559,18 | 158.784,56 | 158.784,56 |
| **Total Sección** | **376.420.120,00** | **389.682.649,18** | **110.224.777,50** | **109.623.743,22** |

Castilla-La Mancha

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

*Julio 2023*

Índice

Castilla-La Mancha

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS

*Julio 2023*

Índice

# INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 8.000,00 | 8.000,00 | 886,93 | 886,93 | 886,93 | 886,93 |
| **20800 Otro inmovilizado material** | | | 689,42 | 689,42 | 689,42 | 689,42 |
| **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 | 12.044,47 | 12.044,47 | 1.987,35 | 1.805,25 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 85.000,00 | 145.000,00 | 43.281,25 | 43.281,25 | 35.208,26 | 35.208,26 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 |
| **22100 Energía eléctrica** | 185.000,00 | 280.000,00 | 136.062,18 | 136.062,18 | 70.713,05 | 66.625,08 |
| **22101 Agua** | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.727,89 | 3.727,89 | 3.727,89 | 3.727,89 |
| **22102 Gas** | 80.000,00 | 110.000,00 | 10.598,08 | 10.598,08 | 10.598,08 | 10.598,08 |
| **22103 Combustible** | 1.000,00 | 1.000,00 | 961,90 | 961,90 | 961,90 | 961,90 |
| **22109 Otros suministros** | 75.000,00 | 164.471,91 | 23.868,40 | 23.868,40 | 23.868,40 | 23.868,40 |
| **22161 Material del laboratorio** | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.296,17 | 32.296,17 | 32.296,17 | 32.296,17 |
| **22300 Transportes** | 5.000,00 | 5.000,00 | 437,45 | 437,45 | 437,45 | 437,45 |
| **22400 Edificios y locales** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22501 Autonómicos** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.571,30 | 7.571,30 | 7.571,30 | 7.571,30 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.231,97 | 20.231,97 | 11.576,34 | 9.996,94 |
| **22701 Seguridad** | 78.000,00 | 78.000,00 | 85.436,08 | 85.436,08 | 48.490,75 | 41.563,50 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.857,85 | 18.857,85 | 7.362,85 | 5.196,95 |
| **22707 Servicios contratados de lavandería** | 500,00 | 500,00 | 784,15 | 784,15 | 784,15 | 784,15 |
| **22709 Otros** | | | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 642.000,00 | 916.471,91 | 399.338,11 | 399.338,11 | 258.762,91 | 243.820,29 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 780.000,00 | 780.000,00 | 777.431,00 | 777.431,00 | 410.261,45 | 345.475,54 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 149.066,31 | 149.066,31 | 149.066,31 | 149.066,31 | 149.066,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 780.000,00 | 929.066,31 | 926.497,31 | 926.497,31 | 559.327,76 | 494.541,85 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 62100 Maquinaria | 80.000,00 | 84.815,86 | 12.510,00 | 12.510,00 | | |
| 62101 Instalaciones técnicas | 260.000,00 | 419.826,86 | 70.980,50 | 70.980,50 | 43.760,50 | 41.103,70 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | | | 131.301,36 | 131.301,36 | 120.211,71 | 109.122,06 |
| 6 INVERSIONES REALES | 365.000,00 | 529.642,72 | 214.791,86 | 214.791,86 | 163.972,21 | 150.225,76 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.787.000,00 | 2.375.180,94 | 1.540.627,28 | 1.540.627,28 | 982.062,88 | 888.587,90 |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 561.710,00 | 511.710,00 | 287.648,81 | 287.648,81 | 287.648,81 | 287.648,81 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 179.900,00 | 179.900,00 | 96.879,39 | 96.879,39 | 96.879,39 | 96.879,39 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 45.930,00 | 45.930,00 | 26.783,49 | 26.783,49 | 26.783,49 | 26.783,49 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 143.490,00 | 143.490,00 | 72.198,54 | 72.198,54 | 72.198,54 | 72.198,54 |
| 12008 Antigüedad | 230.290,00 | 230.290,00 | 118.164,36 | 118.164,36 | 118.164,36 | 118.164,36 |
| 12100 Complemento de destino | 509.450,00 | 459.450,00 | 282.216,37 | 282.216,37 | 282.216,37 | 282.216,37 |
| 12101 Complementos específicos | 918.500,00 | 868.500,00 | 502.142,84 | 502.142,84 | 502.142,84 | 502.142,84 |
| 12102 Otros complementos | | | 3.575,55 | 3.575,55 | 3.575,55 | 3.575,55 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 7.165,57 | 7.165,57 | 7.165,57 | 7.165,57 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 44.860,00 | 44.860,00 | 27.495,35 | 27.495,35 | 27.495,35 | 27.495,35 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 158.680,00 | 158.680,00 | 89.497,66 | 89.497,66 | 89.497,66 | 89.497,66 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 91.430,00 | 91.430,00 | 50.271,68 | 50.271,68 | 50.271,68 | 50.271,68 |
| 13008 Antigüedad | 52.510,00 | 52.510,00 | 23.859,81 | 23.859,81 | 23.859,81 | 23.859,81 |
| 13101 Complementos específicos | 47.280,00 | 47.280,00 | 26.875,41 | 26.875,41 | 26.875,41 | 26.875,41 |
| 13102 Otros complementos | | | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 | 2.389,13 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 1.751,28 | 1.751,28 | 1.751,28 | 1.751,28 |
| 13800 Personal contratado de investigación | 466.140,00 | 1.021.367,26 | 280.846,89 | 280.846,89 | 280.846,89 | 280.846,89 |
| 13848 Complemento por incapacidad temporal | | | 2.735,31 | 2.735,31 | 2.735,31 | 2.735,31 |
| 16000 Seguridad Social | 680.860,00 | 680.860,00 | 530.796,00 | 530.796,00 | 530.796,00 | 530.796,00 |
| 16001 Otras | | | 9.353,84 | 9.353,84 | 9.353,84 | 9.353,84 |
| 16304 Transporte del personal | | | 514,80 | 514,80 | 514,80 | 514,80 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.201.400,00 | 4.606.627,26 | 2.483.374,40 | 2.483.374,40 | 2.483.374,40 | 2.483.374,40 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 4.000,00 | 4.000,00 | 972,04 | 972,04 | 972,04 | 972,04 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 2.500,00 | 14.500,00 | 2.798,54 | 2.798,54 | 2.798,54 | 2.798,54 |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.132,50 | 6.132,50 | 6.132,50 | 6.132,50 |
| **20900 Cánones** | | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 120.000,00 | 145.000,00 | 61.921,95 | 61.062,40 | 19.858,86 | 17.065,85 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 45.000,00 | 65.000,00 | 70.699,07 | 70.699,07 | 60.745,61 | 55.566,22 |
| **21400 Elementos de transporte** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.658,55 | 12.901,82 | 8.992,54 | 8.785,48 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.220,44 | 6.220,44 | 6.220,44 | 6.220,44 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.634,27 | 4.634,27 | 4.634,27 | 4.634,27 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.934,09 | 2.934,09 | 2.934,09 | 2.934,09 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.663,09 | 4.663,09 | 4.663,09 | 4.663,09 |
| **22100 Energía eléctrica** | 320.000,00 | 354.156,06 | 275.430,37 | 275.430,37 | 107.124,63 | 94.031,67 |
| **22101 Agua** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.578,26 | 4.578,26 | 4.578,26 | 4.578,26 |
| **22102 Gas** | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.011,72 | 23.011,72 | 23.011,72 | 23.011,72 |
| **22103 Combustible** | 120.000,00 | 120.000,00 | 62.020,05 | 62.020,05 | 40.203,72 | 38.484,58 |
| **22105 Productos alimenticios** | 25.600,00 | 37.100,00 | 14.216,68 | 14.216,68 | 14.216,68 | 14.216,68 |
| **22109 Otros suministros** | 292.950,00 | 183.264,07 | 107.720,50 | 107.720,50 | 102.549,10 | 94.871,22 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.638,10 | 2.638,10 | 2.638,10 | 2.638,10 |
| **22141 Vestuario** | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.916,10 | 14.916,10 | 14.916,10 | 12.401,33 |
| **22161 Material del laboratorio** | 495.000,00 | 562.317,08 | 141.267,25 | 141.267,25 | 141.267,25 | 139.749,84 |
| **22200 Telefónicas** | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.937,97 | 2.937,97 | 2.937,97 | 2.937,97 |
| **22201 Postales** | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.205,75 | 866,67 |
| **22300 Transportes** | 67.200,00 | 81.684,00 | 6.926,76 | 6.926,76 | 6.926,76 | 4.246,61 |
| **22400 Edificios y locales** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22401 Vehículos** | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.493,30 | 4.493,30 | 4.493,30 | 4.493,30 |
| **22500 Locales** | 500,00 | 500,00 | 7.507,97 | 7.507,97 | 7.507,97 | 7.507,97 |
| **22502 Estatales** | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.353,24 | 1.353,24 | 1.353,24 | 1.353,24 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 17.500,00 | 17.500,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.391,77 | 12.391,77 | 12.391,77 | 12.391,77 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.262,70 | 2.262,70 | 2.262,70 | 2.262,70 |
| **22609 Otros** | 500,00 | 500,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 191.500,00 | 191.500,00 | 180.603,41 | 180.603,41 | 115.351,44 | 106.147,22 |
| 22701 Seguridad | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.951,49 | 93.951,49 | 55.213,81 | 47.858,60 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 160.000,00 | 173.135,00 | 131.123,13 | 131.123,13 | 45.835,08 | 28.329,09 |
| 22709 Otros | | | 13.427,57 | 13.427,57 | 13.427,57 | 13.427,57 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 40.500,00 | 78.500,00 | 5.260,32 | 5.260,32 | 5.260,32 | 5.260,32 |
| 23001 A personal laboral | 23.000,00 | 83.000,00 | 8.304,12 | 8.304,12 | 8.304,12 | 8.304,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.170.250,00 | 2.356.156,21 | 1.293.672,32 | 1.292.056,04 | 851.024,34 | 779.238,07 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. | 258.590,00 | 258.590,00 | 258.587,42 | 258.587,42 | 107.730,08 | 86.184,06 |
| 42200 A Universidades públicas | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | | 126.763,00 | 83.271,72 | 83.271,72 | 83.271,72 | 83.034,07 |
| 46000 A corporaciones locales | 31.800,00 | 37.316,00 | 37.316,00 | | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 49000 Al exterior | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 766.390,00 | 898.669,00 | 385.175,14 | 347.859,14 | 191.001,80 | 169.218,13 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 62100 Maquinaria | 1.290.500,00 | 1.499.876,73 | 149.558,46 | 149.558,46 | 81.766,80 | 81.766,80 |
| 62101 Instalaciones técnicas | 26.000,00 | 26.000,00 | 30.276,84 | 30.276,84 | 12.834,30 | 12.834,30 |
| 62102 Utillaje | 26.500,00 | 26.500,00 | 3.661,90 | 3.661,90 | 3.661,90 | 3.661,90 |
| 62200 Elementos de transporte | | 134.331,52 | 84.579,00 | 84.579,00 | 84.579,00 | |
| 62300 Mobiliario y enseres | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.490,96 | 1.490,96 | 1.490,96 | 1.490,96 |
| 62400 Equip procesos informa | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.302,46 | 2.302,46 | 2.302,46 | 2.302,46 |
| 62500 Otro inmovil material | | | 14.569,47 | 14.569,47 | 4.681,70 | 4.681,70 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 50.000,00 | 200.000,00 | 341.296,15 | 341.296,15 | 100.034,19 | 65.548,98 |
| 63100 Maquinaria | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.011,21 | 5.011,21 | 5.011,21 | 5.011,21 |
| 63500 Otro inmovil material | | | 3.303,30 | 3.303,30 | 3.303,30 | 3.303,30 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.547.500,00 | 2.041.208,25 | 636.049,75 | 636.049,75 | 299.665,82 | 180.601,61 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 31.800,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31.800,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | | | | |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL | 10.067.470,00 | 11.316.390,72 | 4.804.271,61 | 4.765.339,33 | 3.831.066,36 | 3.618.432,21 |
| **Total Órgano Gestor** | **11.854.470,00** | **13.691.571,66** | **6.344.898,89** | **6.305.966,61** | **4.813.129,24** | **4.507.020,11** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 09:47:45

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Periodo desde:** 1

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo hasta:** 7

**Página :** 1 / 1

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

**Ejercicio** 2023

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

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.201.400,00 | 4.606.627,26 | 2.483.374,40 | 2.483.374,40 | 2.483.374,40 | 2.483.374,40 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.812.250,00 | 3.272.628,12 | 1.693.010,43 | 1.691.394,15 | 1.109.787,25 | 1.023.058,36 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.546.390,00 | 1.827.735,31 | 1.311.672,45 | 1.274.356,45 | 750.329,56 | 663.759,98 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.912.500,00 | 2.570.850,97 | 850.841,61 | 850.841,61 | 463.638,03 | 330.827,37 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31.800,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | | | | |
| **Total capítulos** | **11.854.470,00** | **13.691.571,66** | **6.344.898,89** | **6.305.966,61** | **4.813.129,24** | **4.507.020,11** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 14:08:52
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página :** 1 / 1

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

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

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 11.854.470,00 | 13.691.571,66 | 6.344.898,89 | 6.305.966,61 | 4.813.129,24 | 4.507.020,11 |
| **Total Grupo de función** | **11.854.470,00** | **13.691.571,66** | **6.344.898,89** | **6.305.966,61** | **4.813.129,24** | **4.507.020,11** |

# INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.813,37 | 10.813,37 |
| **30900 Venta de otros bienes** | 0,00 | 0,00 | 15.727,30 | 15.727,30 |
| **31800 Otros precios públicos** | 434.500,00 | 434.500,00 | 167.118,57 | 167.118,57 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32900 Otras tasas** | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.247,75 | 1.247,75 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.195,59 | 6.899,99 |
| **39900 Ingresos diversos** | 0,00 | 0,00 | 912,26 | 912,26 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 515.500,00 | 515.500,00 | 203.014,94 | 202.719,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 5.626.950,00 | 5.626.950,00 | 5.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| **40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 864.890,00 | 864.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 490.000,00 | 552.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43600 De otros entes públicos estatales** | 248.600,00 | 248.600,00 | 101.804,96 | 101.804,96 |
| **43690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 0,00 | 24.909,00 | 87.400,00 | 87.400,00 |
| **47000 De empresas privadas** | 711.000,00 | 757.837,66 | 332.565,66 | 332.565,66 |
| **48000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.950,23 | 150.950,23 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.121.440,00 | 8.255.677,66 | 6.172.720,85 | 3.172.720,85 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **55900 Otras concesiones y aprovechamientos** | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 | 1.507,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 | 1.507,00 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 552.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 283.600,00 | 283.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73600 De otros entes públicos estatales** | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73690 Mecanismo Recuperación y Resil** | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.835.600,00 | 1.835.600,00 | 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** | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.702.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000,00 | 1.714.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.369.930,00 | 1.369.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **11.854.470,00** | **13.691.571,66** | **6.377.242,79** | **3.376.947,19** |

# AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:52:15
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 4

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 170.490,00 | 170.490,00 | 88.025,15 | 88.025,15 | 88.025,15 | 88.025,15 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 22.970,00 | 22.970,00 | 6.496,84 | 6.496,84 | 6.496,84 | 6.496,84 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 38.930,00 | 38.930,00 | 9.341,93 | 9.341,93 | 9.341,93 | 9.341,93 |
| **12008 Antigüedad** | 49.710,00 | 49.710,00 | 25.229,97 | 25.229,97 | 25.229,97 | 25.229,97 |
| **12009 Sustituciones** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 143.100,00 | 143.100,00 | 71.721,97 | 71.721,97 | 71.721,97 | 71.721,97 |
| **12101 Complementos específicos** | 248.800,00 | 248.800,00 | 141.702,01 | 141.702,01 | 141.702,01 | 141.702,01 |
| **12102 Otros complementos** | | | 236,40 | 236,40 | 236,40 | 236,40 |
| **12109 Sustituciones** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| **16000 Seguridad Social** | 146.280,00 | 146.280,00 | 98.717,25 | 98.717,25 | 98.717,25 | 98.717,25 |
| **16001 Otras** | | | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 428,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 900.650,00 | 900.650,00 | 491.784,95 | 491.784,95 | 491.784,95 | 491.784,95 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 180,00 | 180,00 | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 3.648,91 | 3.648,91 | 3.648,91 | 3.648,91 |
| **22500 Locales** | | | 1.097,33 | 1.097,33 | 1.097,33 | 1.097,33 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.943,50 | 149.943,50 | 146.676,66 | 146.676,66 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| **22609 Otros** | | | 457,42 | 457,42 | | |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.389,60 | 18.389,60 | 18.389,60 | 18.389,60 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 19.700,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 223.000,00 | 222.700,00 | 178.666,76 | 178.666,76 | 174.762,50 | 174.762,50 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | | 300,00 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 300,00 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | 1.128.650,00 | 1.128.650,00 | 670.496,76 | 670.496,76 | 666.592,50 | 666.592,50 |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 289.830,00 | 289.830,00 | 100.367,32 | 100.367,32 | 100.367,32 | 100.367,32 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.524,65 | 60.524,65 | 60.524,65 | 60.524,65 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 34.450,00 | 34.450,00 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 | 6.577,78 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 12.899,41 | 12.899,41 | 12.899,41 | 12.899,41 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 65.950,00 | 65.950,00 | 38.558,36 | 38.558,36 | 38.558,36 | 38.558,36 |
| **12008 Antigüedad** | 70.060,00 | 70.060,00 | 40.180,83 | 40.180,83 | 40.180,83 | 40.180,83 |
| **12100 Complemento de destino** | 205.830,00 | 205.830,00 | 115.943,58 | 115.943,58 | 115.943,58 | 115.943,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 404.400,00 | 404.400,00 | 228.038,59 | 228.038,59 | 228.038,59 | 228.038,59 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.782,22 | 1.782,22 | 1.782,22 | 1.782,22 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 76.920,00 | 76.920,00 | 43.982,89 | 43.982,89 | 43.982,89 | 43.982,89 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.496,88 | 7.496,88 | 7.496,88 | 7.496,88 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 22.200,00 | 22.200,00 | 5.115,14 | 5.115,14 | 5.115,14 | 5.115,14 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 237.260,00 | 237.260,00 | 128.119,91 | 128.119,91 | 128.119,91 | 128.119,91 |
| **13008 Antigüedad** | 71.340,00 | 71.340,00 | 33.085,10 | 33.085,10 | 33.085,10 | 33.085,10 |
| **13101 Complementos específicos** | 70.040,00 | 70.040,00 | 36.857,17 | 36.857,17 | 36.857,17 | 36.857,17 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 137,02 | 137,02 | 137,02 | 137,02 |
| **16000 Seguridad Social** | 372.310,00 | 372.310,00 | 244.778,84 | 244.778,84 | 244.778,84 | 244.778,84 |
| **16001 Otras** | | | 18.549,91 | 18.549,91 | 18.549,91 | 18.549,91 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.955.060,00 | 1.955.060,00 | 1.122.995,60 | 1.122.995,60 | 1.122.995,60 | 1.122.995,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22500 Locales** | | | 754,75 | 754,75 | 754,75 | 754,75 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.150,39 | 1.150,39 | 1.150,39 | 1.150,39 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.461.310,00 | 914.651,97 | 894.723,21 | 884.111,44 | 321.158,74 | 321.158,74 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 876,30 | 876,30 | 876,30 | 876,30 |
| **23001 A personal laboral** | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.300,64 | 14.300,64 | 14.300,64 | 14.300,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.510.310,00 | 963.651,97 | 911.805,29 | 901.193,52 | 338.240,82 | 338.240,82 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM** | 13.585.580,00 | 13.585.580,00 | | | | |
| **48213 Subvención a asociaciones** | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.605.570,00 | 13.605.570,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | | 33,16 | 33,16 | | |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | 5.537.650,00 | 41.831.389,88 | 20.634.727,31 | 16.462.918,64 | 1.028.432,61 | 1.028.432,61 |
| **69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb** | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.317,12 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.687.650,00 | 41.981.389,88 | 20.672.077,59 | 16.462.951,80 | 1.028.432,61 | 1.028.432,61 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM** | 16.813.440,00 | 16.813.440,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 8.000.000,00 | 10.880.000,00 | 10.880.000,00 | 10.842.640,87 | 391.896,20 | 391.896,20 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.813.440,00 | 27.693.440,00 | 10.880.000,00 | 10.842.640,87 | 391.896,20 | 391.896,20 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 47.577.030,00 | 86.204.111,85 | 33.606.868,48 | 29.349.771,79 | 2.901.555,23 | 2.901.555,23 |
| **Total Órgano Gestor** | **48.705.680,00** | **87.332.761,85** | **34.277.365,24** | **30.020.268,55** | **3.568.147,73** | **3.568.147,73** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 09:52:46
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página :** 1 / 1

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

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

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.855.710,00 | 2.855.710,00 | 1.614.780,55 | 1.614.780,55 | 1.614.780,55 | 1.614.780,55 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.733.310,00 | 1.186.351,97 | 1.090.472,05 | 1.079.860,28 | 513.003,32 | 513.003,32 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 300,00 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.605.570,00 | 13.605.570,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 | 19.990,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.687.650,00 | 41.981.389,88 | 20.672.077,59 | 16.462.951,80 | 1.028.432,61 | 1.028.432,61 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.813.440,00 | 27.693.440,00 | 10.880.000,00 | 10.842.640,87 | 391.896,20 | 391.896,20 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **Total capítulos** | **48.705.680,00** | **87.332.761,85** | **34.277.365,24** | **30.020.268,55** | **3.568.147,73** | **3.568.147,73** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 14:08:52
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página :** 1 / 1

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

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

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL** | 1.128.650,00 | 1.128.650,00 | 670.496,76 | 670.496,76 | 666.592,50 | 666.592,50 |
| **5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO** | 47.577.030,00 | 86.204.111,85 | 33.606.868,48 | 29.349.771,79 | 2.901.555,23 | 2.901.555,23 |
| **Total Grupo de función** | **48.705.680,00** | **87.332.761,85** | **34.277.365,24** | **30.020.268,55** | **3.568.147,73** | **3.568.147,73** |

# AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32900 Otras tasas** | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,07 | 3,07 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 48.000,00 | 48.000,00 | 3,07 | 3,07 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 17.967.710,00 | 17.967.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 178.880,00 | 178.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.146.590,00 | 18.146.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 12.987.130,00 | 12.987.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 251.320,00 | 251.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 12.207.640,00 | 12.207.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73301 Tarifa trasvase** | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76000 De ayuntamientos** | 75.000,00 | 278.141,41 | 520.581,65 | 520.581,65 |
| **76100 De diputaciones** | 0,00 | 673.588,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.501.090,00 | 31.377.819,57 | 520.581,65 | 520.581,65 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 37.750.352,28 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 37.760.352,28 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **Total Sección** | **48.705.680,00** | **87.332.761,85** | **520.584,72** | **520.584,72** |

# SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 150.120,00 | 150.120,00 | 85.786,08 | 85.786,08 | 85.786,08 | 85.786,08 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 750.150,00 | 688.493,14 | 264.522,46 | 264.522,46 | 264.522,46 | 264.522,46 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 105.874,80 | 105.874,80 | 105.874,80 | 105.874,80 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 321.450,00 | 321.450,00 | 53.206,57 | 53.206,57 | 53.206,57 | 53.206,57 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 77.860,00 | 77.860,00 | 158.599,24 | 158.599,24 | 158.599,24 | 158.599,24 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 17.840,00 | 17.840,00 | | | | |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 752.640,00 | 752.640,00 | 343.670,50 | 343.670,50 | 343.670,50 | 343.670,50 |
| **12008 Antigüedad** | 263.750,00 | 263.750,00 | 159.864,94 | 159.864,94 | 159.864,94 | 159.864,94 |
| **12009 Sustituciones** | | 14.500,00 | 4.054,85 | 4.054,85 | 4.054,85 | 4.054,85 |
| **12100 Complemento de destino** | 814.280,00 | 814.280,00 | 401.109,68 | 401.109,68 | 401.109,68 | 401.109,68 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.606.820,00 | 1.606.820,00 | 811.011,11 | 811.011,11 | 811.011,11 | 811.011,11 |
| **12102 Otros complementos** | | | 13.679,35 | 13.679,35 | 13.679,35 | 13.679,35 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.149.900,00 | 1.149.900,00 | 521.694,00 | 521.694,00 | 521.694,00 | 521.694,00 |
| **12109 Sustituciones** | | 21.150,00 | 5.929,89 | 5.929,89 | 5.929,89 | 5.929,89 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 45.486,20 | 45.486,20 | 45.486,20 | 45.486,20 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 61.190,00 | 61.190,00 | 32.637,02 | 32.637,02 | 32.637,02 | 32.637,02 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 239.590,00 | 239.590,00 | 123.236,97 | 123.236,97 | 123.236,97 | 123.236,97 |
| **13008 Antigüedad** | 70.480,00 | 70.480,00 | 32.001,92 | 32.001,92 | 32.001,92 | 32.001,92 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 16.796,16 | 11.369,91 | 11.369,91 | 11.369,91 | 11.369,91 |
| **13101 Complementos específicos** | 54.230,00 | 54.230,00 | 27.820,38 | 27.820,38 | 27.820,38 | 27.820,38 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.789,08 | 1.789,08 | 1.789,08 | 1.789,08 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 9.210,70 | 2.673,55 | 2.673,55 | 2.673,55 | 2.673,55 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.847,32 | 5.847,32 | 5.847,32 | 5.847,32 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.446.610,00 | 1.446.610,00 | 803.438,37 | 803.438,37 | 803.438,37 | 803.438,37 |
| **16001 Otras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 77.886,31 | 77.886,31 | 77.886,31 | 77.886,31 |
| **18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 4.856,58 | 4.856,58 | 4.856,58 | 4.856,58 |
| **18050 Antigüedad** | | | 1.314,73 | 1.314,73 | 1.314,73 | 1.314,73 |
| **18100 Complemento de destino** | | | 2.701,02 | 2.701,02 | 2.701,02 | 2.701,02 |
| **18110 Complemento específico. Personal no sanitario** | | | 3.136,04 | 3.136,04 | 3.136,04 | 3.136,04 |
| **18141 Complementos transitorios abasorbibles** | | | 1.779,07 | 1.779,07 | 1.779,07 | 1.779,07 |
| **18148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 680,71 | 680,71 | 680,71 | 680,71 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.971.850,00 | 7.971.850,00 | 4.107.658,65 | 4.107.658,65 | 4.107.658,65 | 4.107.658,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 151.500,00 | 151.500,00 | 42.711,20 | 42.711,20 | 23.027,44 | 23.027,44 |
| 20800 Otro inmovilizado material | 3.060,00 | 3.060,00 | 1.588,40 | 1.588,40 | 1.588,40 | 1.588,40 |
| 20900 Cánones | | | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 207.110,00 | 207.110,00 | 205.320,47 | 154.611,84 | 108.372,15 | 108.372,15 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.200,00 | 142.546,15 | 36.870,16 | 36.870,16 | 26.524,60 | 26.524,60 |
| 21400 Elementos de transporte | 4.490,00 | 4.490,00 | 6.786,55 | 6.786,55 | 2.306,61 | 2.306,61 |
| 21500 Mobiliario y enseres | | | 7.846,85 | 7.846,85 | 7.846,85 | 7.846,85 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 13.770,00 | 13.770,00 | 8.543,77 | 8.543,77 | 8.543,77 | 8.543,77 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17.240,00 | 17.240,00 | 16.838,65 | 16.838,65 | 6.724,33 | 6.724,33 |
| 22002 Material informático no inventariable | 20,00 | 20,00 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 |
| 22100 Energía eléctrica | 555.000,00 | 555.000,00 | 81.263,44 | 34.073,44 | 34.073,44 | 34.073,44 |
| 22101 Agua | 26.420,00 | 26.420,00 | 14.102,23 | 14.102,23 | 14.102,23 | 14.102,23 |
| 22102 Gas | 108.060,00 | 108.060,00 | 206.021,11 | 206.021,11 | 22.749,34 | 22.749,34 |
| 22103 Combustible | 26.110,00 | 26.110,00 | 19.251,82 | 19.251,82 | 9.189,86 | 9.189,86 |
| 22109 Otros suministros | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.572,40 | 21.572,40 | 21.572,40 | 21.572,40 |
| 22141 Vestuario | | | 681,90 | 681,90 | 681,90 | 681,90 |
| 22201 Postales | 2.388.190,00 | 2.788.190,00 | 3.675.299,41 | 3.675.299,41 | 1.286.152,73 | 1.286.152,73 |
| 22300 Transportes | 15.000,00 | 15.000,00 | 724,37 | 724,37 | 724,37 | 724,37 |
| 22400 Edificios y locales | 18.060,00 | 681.001,89 | 30.000,00 | | | |
| 22409 Otros riesgos | 2.829.820,00 | 3.829.820,00 | 3.069.760,00 | 2.163.510,00 | 2.163.509,99 | 2.163.509,99 |
| 22500 Locales | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.077,39 | 3.077,39 | 3.077,39 | 3.077,39 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 649.380,00 | 649.380,00 | 443.029,83 | 143.029,83 | 141.999,85 | 141.999,85 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 51.450,00 | 51.450,00 | 21.441,11 | 15.337,30 | 11.731,70 | 11.731,70 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 6.530,00 | 6.530,00 | 4.404,84 | 4.404,84 | 4.404,84 | 4.404,84 |
| 22609 Otros | 500,00 | 500,00 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 225.000,00 | 1.625.000,00 | 2.435.743,46 | 1.952.604,38 | 1.952.604,38 | 1.952.604,38 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 1.840,00 | 1.840,00 | 655,90 | 655,90 | 655,90 | 655,90 |
| 22700 Limpieza y aseo | 492.660,00 | 1.165.660,00 | 499.495,19 | 499.495,19 | 281.155,99 | 281.155,99 |
| 22701 Seguridad | 51.410,00 | 51.410,00 | 456.111,39 | 456.111,39 | 258.409,26 | 258.409,26 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 31.927,66 | 31.927,66 | 19.585,66 | 19.585,66 |
| 22709 Otros | 6.590,00 | 6.590,00 | 18.327,29 | 18.327,29 | 313,50 | 313,50 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 3.680,00 | 3.680,00 | 1.092,10 | 1.092,10 | 1.092,10 | 1.092,10 |
| 23001 A personal laboral | 2.240,00 | 2.240,00 | 1.922,17 | 1.922,17 | 1.922,17 | 1.922,17 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | | 378,70 | 378,70 | 378,70 | 378,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.938.470,00 | 12.206.758,04 | 11.366.062,45 | 9.542.670,93 | 6.418.294,54 | 6.418.294,54 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | | 218.297,51 | 85.392,88 | 85.392,88 | 85.392,88 | 85.392,88 |
| **62200 Elementos de transporte** | | | 96.267,88 | 44.271,63 | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 14.658,48 | 14.658,48 | 13.618,74 | 13.618,74 |
| **62500 Otro inmovil material** | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 13.926,13 | 13.926,13 | | |
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 1.617,37 | 1.617,37 | 1.617,37 | 1.617,37 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | | 1.836,39 | 1.836,39 | 1.523,00 | 1.523,00 |
| **64002 Propiedad industrial** | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 126.800,00 | 345.097,51 | 213.699,13 | 161.702,88 | 102.151,99 | 102.151,99 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 20.800,00 | 20.800,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 590,00 | 590,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 68.700,00 | 68.700,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| **82101 A personal laboral** | 8.270,00 | 8.270,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 98.360,00 | 98.360,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 16.135.480,00 | 20.622.065,55 | 15.713.220,23 | 13.837.832,46 | 10.653.905,18 | 10.653.905,18 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22709 Otros** | 38.082.220,00 | 48.043.899,72 | 40.204.356,08 | 40.204.356,08 | 24.876.397,78 | 24.876.397,78 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 38.082.220,00 | 48.043.899,72 | 40.204.356,08 | 40.204.356,08 | 24.876.397,78 | 24.876.397,78 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 154.238.440,00 | 160.956.390,71 | 135.589.616,12 | 134.868.093,98 | 48.809.615,45 | 48.800.851,21 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | | 3.265.613,56 | 3.265.613,56 | 1.663.077,40 | 1.663.077,40 |
| **69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos** | | | 239,80 | 239,80 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 154.238.440,00 | 160.956.390,71 | 138.855.469,48 | 138.133.947,34 | 50.472.692,85 | 50.463.928,61 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | 192.320.660,00 | 209.000.290,43 | 179.059.825,56 | 178.338.303,42 | 75.349.090,63 | 75.340.326,39 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.429.490,00 | 1.691.956,79 | 1.633.969,19 | 1.633.969,19 | 398.371,97 | 398.371,97 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 199.650,00 | 199.650,00 | | |
| **22200 Telefónicas** | 2.151.920,00 | 2.151.920,00 | 2.331.329,53 | 2.331.329,53 | 245.275,94 | 245.275,94 |
| **22204 Informáticas** | 6.080.610,00 | 6.080.610,00 | 6.172.426,78 | 6.172.426,78 | 1.075.050,77 | 1.075.050,77 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 11.303.430,00 | 24.469.941,55 | 16.795.028,10 | 16.612.068,90 | 5.557.601,69 | 5.557.601,69 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 20.965.450,00 | 34.394.428,34 | 27.132.403,60 | 26.949.444,40 | 7.276.300,37 | 7.276.300,37 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 764.580,00 | 961.286,98 | 764.577,71 | 764.577,71 | 191.144,43 | 191.144,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 764.580,00 | 961.286,98 | 764.577,71 | 764.577,71 | 191.144,43 | 191.144,43 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 8.532.960,00 | 8.532.960,00 | 4.066.988,67 | 4.066.988,67 | 25.682,25 | 25.682,25 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 21.317.540,00 | 24.305.390,31 | 6.634.813,11 | 6.550.933,49 | 2.644.625,89 | 2.644.625,89 |
| 6 INVERSIONES REALES | 29.850.500,00 | 32.838.350,31 | 10.701.801,78 | 10.617.922,16 | 2.670.308,14 | 2.670.308,14 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 51.580.530,00 | 70.100.065,63 | 40.504.783,09 | 40.237.944,27 | 12.043.752,94 | 12.043.752,94 |
| **Total Órgano Gestor** | **260.036.670,00** | **299.722.421,61** | **235.277.828,88** | **232.414.080,15** | **98.046.748,75** | **98.037.984,51** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 211.100,00 | 211.100,00 | 123.317,68 | 123.317,68 | 123.317,68 | 123.317,68 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 340.980,00 | 318.093,54 | 135.555,87 | 135.555,87 | 135.555,87 | 135.555,87 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 194.900,00 | 194.900,00 | 65.683,00 | 65.683,00 | 65.683,00 | 65.683,00 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 528.090,00 | 528.090,00 | 138.952,19 | 138.952,19 | 138.952,19 | 138.952,19 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 379.560,00 | 379.560,00 | 337.654,18 | 337.654,18 | 337.654,18 | 337.654,18 |
| 12008 Antigüedad | 413.180,00 | 413.180,00 | 207.657,72 | 207.657,72 | 207.657,72 | 207.657,72 |
| 12100 Complemento de destino | 828.870,00 | 828.870,00 | 423.063,03 | 423.063,03 | 423.063,03 | 423.063,03 |
| 12101 Complementos específicos | 1.452.460,00 | 1.452.460,00 | 772.480,62 | 772.480,62 | 772.480,62 | 772.480,62 |
| 12102 Otros complementos | | | 15.880,75 | 15.880,75 | 15.880,75 | 15.880,75 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 33.714,67 | 33.714,67 | 33.714,67 | 33.714,67 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 27.450,00 | 27.450,00 | 2.875,66 | 2.875,66 | 2.875,66 | 2.875,66 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 46.860,00 | 46.860,00 | 13.387,68 | 13.387,68 | 13.387,68 | 13.387,68 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 387.540,00 | 387.540,00 | 136.347,12 | 136.347,12 | 136.347,12 | 136.347,12 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 18.430,00 | 18.430,00 | 11.046,28 | 11.046,28 | 11.046,28 | 11.046,28 |
| 13008 Antigüedad | 139.260,00 | 139.260,00 | 40.449,47 | 40.449,47 | 40.449,47 | 40.449,47 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | | 14.537,76 | 11.555,88 | 11.555,88 | 11.555,88 | 11.555,88 |
| 13101 Complementos específicos | 96.860,00 | 96.860,00 | 35.744,69 | 35.744,69 | 35.744,69 | 35.744,69 |
| 13102 Otros complementos | | | 30.640,04 | 30.640,04 | 30.640,04 | 30.640,04 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | | 8.348,70 | 6.479,33 | 6.479,33 | 6.479,33 | 6.479,33 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 8.607,67 | 8.607,67 | 8.607,67 | 8.607,67 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 4.856,71 | 4.856,71 | 4.856,71 | 4.856,71 |
| 13208 Antigüedad | | | 573,85 | 573,85 | 573,85 | 573,85 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 1.851,91 | 1.851,91 | 1.851,91 | 1.851,91 |
| 16000 Seguridad Social | 1.121.360,00 | 1.121.360,00 | 632.032,51 | 632.032,51 | 632.032,51 | 632.032,51 |
| 16001 Otras | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.682,67 | 95.682,67 | 95.682,67 | 95.682,67 |
| 18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo) | | | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 | 8.610,31 |
| 18050 Antigüedad | | | 1.875,36 | 1.875,36 | 1.875,36 | 1.875,36 |
| 18100 Complemento de destino | | | 5.078,00 | 5.078,00 | 5.078,00 | 5.078,00 |
| 18110 Complemento específico. Personal no sanitario | | | 9.435,36 | 9.435,36 | 9.435,36 | 9.435,36 |
| 18141 Complementos transitorios abasorbibles | | | 358,75 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.286.900,00 | 6.286.900,00 | 3.311.448,96 | 3.311.448,96 | 3.311.448,96 | 3.311.448,96 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 6.286.900,00 | 6.286.900,00 | 3.311.448,96 | 3.311.448,96 | 3.311.448,96 | 3.311.448,96 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 20.549.860,00 | 20.549.860,00 | 12.476.796,71 | 12.476.796,71 | 12.476.796,71 | 12.476.796,71 |
| **16800 Formación del personal** | 1.194.220,00 | 1.706.734,45 | 494.367,59 | 367.336,38 | 367.336,38 | 365.286,38 |
| **16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado** | 491.010,00 | 491.010,00 | 247.523,57 | 247.523,57 | 247.523,57 | 247.523,57 |
| **16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp** | 86.490,00 | 86.490,00 | 71.909,97 | 71.909,97 | 71.909,97 | 71.909,97 |
| **16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe** | 36.010,00 | 67.545,08 | 17.873,90 | 16.723,90 | 16.723,90 | 16.203,90 |
| **18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A** | 23.273.030,00 | 23.273.030,00 | 13.501.106,60 | 13.501.106,60 | 13.501.106,60 | 13.501.106,60 |
| **18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B** | 2.568.580,00 | 2.568.580,00 | 2.347.087,16 | 2.347.087,16 | 2.347.087,16 | 2.347.087,16 |
| **18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult** | 30.161.860,00 | 30.161.860,00 | 18.297.042,84 | 18.297.042,84 | 18.297.042,84 | 18.297.042,84 |
| **18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul** | 1.610.730,00 | 1.610.730,00 | 1.657.200,22 | 1.657.200,22 | 1.657.200,22 | 1.657.200,22 |
| **18948 Complemento por Incapacidad Temporal** | 44.320,00 | 44.320,00 | 75.901,13 | 75.901,13 | 75.901,13 | 75.901,13 |
| **18949 Otros complementos. Grado de formación** | 3.103.390,00 | 3.103.390,00 | 1.925.239,44 | 1.925.239,44 | 1.925.239,44 | 1.925.239,44 |
| **18950 Antigüedad** | 22.820,00 | 22.820,00 | 86.396,86 | 86.396,86 | 86.396,86 | 86.396,86 |
| **18990 Gastos de personal. COVID-19** | | | 503,32 | 503,32 | 503,32 | 503,32 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 83.142.320,00 | 83.686.369,53 | 51.198.949,31 | 51.070.768,10 | 51.070.768,10 | 51.068.198,10 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 100.000,00 | 213.790,32 | 29.588,13 | 24.511,12 | 24.511,12 | 24.511,12 |
| **22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones** | | 1.936,13 | 3.982,61 | 3.982,61 | 3.982,61 | 3.982,61 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 140.000,00 | 58.493,26 | 18.755,68 | 4.700,15 | 4.700,15 | 4.700,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 240.000,00 | 274.219,71 | 52.326,42 | 33.193,88 | 33.193,88 | 33.193,88 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 83.382.320,00 | 83.960.589,24 | 51.251.275,73 | 51.103.961,98 | 51.103.961,98 | 51.101.391,98 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 17.050,00 | 17.050,00 | | | | |
| 12001 | Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 29.990,00 | 29.990,00 | | | | |
| 12003 | Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 11.740,00 | 11.740,00 | | | | |
| 12008 | Antigüedad | 4.100,00 | 4.100,00 | | | | |
| 12100 | Complemento de destino | 34.950,00 | 34.950,00 | | | | |
| 12101 | Complementos específicos | 57.750,00 | 57.750,00 | | | | |
| 12102 | Otros complementos | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | |
| 15100 | Gratificaciones | 103.970,00 | 103.970,00 | 8.082,91 | 8.082,91 | 8.082,91 | 8.082,91 |
| 15200 | Productividad Tipo I | 140.501.270,00 | 140.501.270,00 | 92.776.387,53 | 92.776.387,53 | 92.776.387,53 | 92.776.387,53 |
| 15210 | Productividad Tipo II | 3.972.720,00 | 3.972.720,00 | 1.944.282,72 | 1.944.282,72 | 1.944.282,72 | 1.944.282,72 |
| 15220 | Productividad Tipo III | 21.081.050,00 | 21.081.050,00 | 5.389.348,27 | 5.389.348,27 | 5.389.348,27 | 5.389.348,27 |
| 15290 | Otros incentivos al rendimiento | 2.984.650,00 | 2.984.650,00 | 2.482.802,33 | 2.482.802,33 | 2.482.802,33 | 2.482.802,33 |
| 16000 | Seguridad Social | 266.439.230,00 | 268.414.495,48 | 182.681.011,11 | 182.681.011,11 | 182.681.011,11 | 182.680.285,11 |
| 16009 | Seguridad social. COVID-19 | 25.000.000,00 | 23.051.700,17 | 812.615,49 | 812.615,49 | 812.615,49 | 812.615,49 |
| 16800 | Formación del personal | 145.000,00 | 725.413,10 | 62.628,04 | 62.628,04 | 62.628,04 | 62.628,04 |
| 16807 | Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado | 41.504.810,00 | 41.504.810,00 | 23.031.709,39 | 23.031.709,39 | 23.031.709,39 | 23.031.709,39 |
| 16808 | Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp | 4.375.210,00 | 4.375.210,00 | 3.157.924,47 | 3.157.924,47 | 3.157.924,47 | 3.157.924,47 |
| 16820 | Transporte del personal | 76.380,00 | 76.380,00 | 47.764,15 | 47.764,15 | 47.764,15 | 47.764,15 |
| 16840 | Acción social | 33.420,00 | 33.420,00 | 10.309,44 | 10.309,44 | 10.309,44 | 10.309,44 |
| 16890 | Otros | 1.066.240,00 | 1.066.240,00 | 513.720,61 | 513.720,61 | 513.720,61 | 513.720,61 |
| 18000 | Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis) | 97.333.150,00 | 97.800.049,38 | 54.474.197,29 | 54.474.197,29 | 54.474.197,29 | 54.474.197,29 |
| 18010 | Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo) | 121.548.440,00 | 121.548.440,00 | 70.787.746,10 | 70.787.746,10 | 70.787.746,10 | 70.787.746,10 |
| 18020 | Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 15.256.980,00 | 15.256.980,00 | 9.566.203,10 | 9.566.203,10 | 9.566.203,10 | 9.566.203,10 |
| 18030 | Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 59.405.170,00 | 59.405.170,00 | 35.217.738,54 | 35.217.738,54 | 35.217.738,54 | 35.217.738,54 |
| 18040 | Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 19.414.700,00 | 19.414.700,00 | 11.409.303,12 | 11.409.303,12 | 11.409.303,12 | 11.409.303,12 |
| 18050 | Antigüedad | 72.316.080,00 | 72.316.080,00 | 41.180.555,91 | 41.180.555,91 | 41.180.555,91 | 41.180.555,91 |
| 18100 | Complemento de destino | 163.091.620,00 | 163.091.620,00 | 98.657.946,10 | 98.657.946,10 | 98.657.946,10 | 98.657.946,10 |
| 18110 | Complemento específico. Personal no sanitario | 20.700.330,00 | 20.700.330,00 | 11.842.535,91 | 11.842.535,91 | 11.842.535,91 | 11.842.535,91 |
| 18111 | Complemento específico. Personal facultativo | 64.722.320,00 | 64.722.320,00 | 37.468.053,99 | 37.468.053,99 | 37.468.053,99 | 37.468.053,99 |
| 18112 | Complemento específico. Pers sanitario no facultat | 43.992.200,00 | 43.992.200,00 | 27.696.295,47 | 27.696.295,47 | 27.696.295,47 | 27.696.295,47 |
| 18113 | Comp específico por turnicidad pers sanit no facul | 4.776.300,00 | 4.776.300,00 | 3.045.284,15 | 3.045.284,15 | 3.045.284,15 | 3.045.284,15 |
| 18114 | Comp específico por turnicidad pers no sanitario | 907.270,00 | 907.270,00 | 535.321,07 | 535.321,07 | 535.321,07 | 535.321,07 |
| 18130 | Comp atención continuada Personal sanitario facult | 108.736.050,00 | 108.736.050,00 | 61.983.707,57 | 61.983.707,57 | 61.983.707,57 | 61.983.707,57 |
| 18131 | Comp atención continuada Personal sanitario no fac | 64.290.450,00 | 64.290.450,00 | 37.852.271,79 | 37.852.271,79 | 37.852.271,79 | 37.852.271,79 |
| 18132 | Comp atención continuada Personal no sanitario | 11.130.200,00 | 11.130.200,00 | 6.697.778,70 | 6.697.778,70 | 6.697.778,70 | 6.697.778,70 |
| 18141 | Complementos transitorios abasorbibles | 1.228.010,00 | 1.228.010,00 | 531.608,59 | 531.608,59 | 531.608,59 | 531.608,59 |
| 18143 | Complemento de carrera | 71.078.780,00 | 71.078.780,00 | 33.278.972,12 | 33.278.972,12 | 33.278.972,12 | 33.278.972,12 |
| 18148 | Complemento por Incapacidad Temporal | 13.113.840,00 | 13.113.840,00 | 7.246.873,25 | 7.246.873,25 | 7.246.873,25 | 7.246.873,25 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones | 4.034.710,00 | 4.034.710,00 | 1.414.575,05 | 1.414.575,05 | 1.414.575,05 | 1.414.575,05 |
| 18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual | 8.215.580,00 | 8.215.580,00 | 3.181.252,39 | 3.181.252,39 | 3.181.252,39 | 3.181.252,39 |
| 18502 Sueldos grupo A1 y A. Personal estatuta temp inte | | | 3.045.800,00 | 3.045.800,00 | 3.045.800,00 | 3.045.800,00 |
| 18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones | 13.871.210,00 | 13.871.210,00 | 8.240.105,95 | 8.240.105,95 | 8.240.105,95 | 8.240.105,95 |
| 18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual | 11.841.710,00 | 11.841.710,00 | 1.358.799,23 | 1.358.799,23 | 1.358.799,23 | 1.358.799,23 |
| 18512 Sueldos grupo A2 y B. Personal estatuta temp inte | | | 10.991.123,91 | 10.991.123,91 | 10.991.123,91 | 10.991.123,91 |
| 18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones | 1.402.190,00 | 1.402.190,00 | 1.181.358,10 | 1.181.358,10 | 1.181.358,10 | 1.181.358,10 |
| 18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual | 1.404.120,00 | 1.404.120,00 | 70.812,25 | 70.812,25 | 70.812,25 | 70.812,25 |
| 18522 Sueldos grupo C1 y C. Personal estatuta temp inte | | | 1.455.343,20 | 1.455.343,20 | 1.455.343,20 | 1.455.343,20 |
| 18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones | 5.978.530,00 | 5.978.530,00 | 4.899.120,83 | 4.899.120,83 | 4.899.120,83 | 4.899.120,83 |
| 18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual | 4.660.440,00 | 4.660.440,00 | 481.658,52 | 481.658,52 | 481.658,52 | 481.658,52 |
| 18532 Sueldos grupo C2 y D. Personal estatuta temp inte | | | 6.324.560,99 | 6.324.560,99 | 6.324.560,99 | 6.324.560,99 |
| 18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion | 2.536.010,00 | 2.536.010,00 | 1.874.635,66 | 1.874.635,66 | 1.874.635,66 | 1.874.635,66 |
| 18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario | 1.551.840,00 | 1.551.840,00 | 86.756,87 | 86.756,87 | 86.756,87 | 86.756,87 |
| 18542 Sueldos agrupac prof y grupo E. Per estat temp int | | | 2.039.814,98 | 2.039.814,98 | 2.039.814,98 | 2.039.814,98 |
| 18548 Complemento por Incapacidad Temporal | 532.460,00 | 532.460,00 | 1.059.953,13 | 1.059.953,13 | 1.059.953,13 | 1.059.953,13 |
| 18550 Antigüedad | 2.831.820,00 | 2.831.820,00 | 1.772.401,53 | 1.772.401,53 | 1.772.401,53 | 1.772.401,53 |
| 18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones | 23.846.800,00 | 23.846.800,00 | 15.015.605,96 | 15.015.605,96 | 15.015.605,96 | 15.015.605,96 |
| 18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual | 25.268.300,00 | 25.268.300,00 | 5.745.640,43 | 5.745.640,43 | 5.745.640,43 | 5.745.640,43 |
| 18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu | 1.375.880,00 | 1.375.880,00 | 47,04 | 47,04 | 47,04 | 47,04 |
| 18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita | 163.630,00 | 163.630,00 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| 18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 20.424.100,00 | 20.424.100,00 | 57.570,53 | 57.570,53 | 57.570,53 | 57.570,53 |
| 18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 11.446.530,00 | 11.446.530,00 | 7.904,97 | 7.904,97 | 7.904,97 | 7.904,97 |
| 18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit | 1.713.750,00 | 1.713.750,00 | | | | |
| 18567 Retib. comp. Personal estatut temporal interino | | | 21.208.391,92 | 21.208.391,92 | 21.208.391,92 | 21.208.391,92 |
| 18570 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Sustit | | | 440.283,19 | 440.283,19 | 440.283,19 | 440.283,19 |
| 18571 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Eventu | | | 98.732,19 | 98.732,19 | 98.732,19 | 98.732,19 |
| 18572 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Interi | | | 657.554,44 | 657.554,44 | 657.554,44 | 657.554,44 |
| 18573 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Sustituc | | | 64.318,30 | 64.318,30 | 64.318,30 | 64.318,30 |
| 18574 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Eventual | | | 11.053,08 | 11.053,08 | 11.053,08 | 11.053,08 |
| 18575 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Interino | | | 83.026,72 | 83.026,72 | 83.026,72 | 83.026,72 |
| 18580 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Sus | | | 2.606.172,19 | 2.606.172,19 | 2.606.172,19 | 2.606.172,19 |
| 18581 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Eve | | | 5.808.391,69 | 5.808.391,69 | 5.808.391,69 | 5.808.391,69 |
| 18582 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Int | | | 3.689.209,12 | 3.689.209,12 | 3.689.209,12 | 3.689.209,12 |
| 18583 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo. | | | 4.226.493,09 | 4.226.493,09 | 4.226.493,09 | 4.226.493,09 |
| 18584 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo. | | | 1.651.458,13 | 1.651.458,13 | 1.651.458,13 | 1.651.458,13 |
| 18585 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo. | | | 5.707.731,42 | 5.707.731,42 | 5.707.731,42 | 5.707.731,42 |
| 18586 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Sustituc | | | 699.263,47 | 699.263,47 | 699.263,47 | 699.263,47 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18587 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Estatu e | | | 180.267,84 | 180.267,84 | 180.267,84 | 180.267,84 |
| 18588 Comp atenc continuada. Pers no sanaitario. Estatu | | | 834.279,28 | 834.279,28 | 834.279,28 | 834.279,28 |
| 18590 Gastos de personal. COVID-19 | 75.000.000,00 | 68.505.667,25 | 872.556,96 | 872.556,96 | 872.556,96 | 872.556,96 |
| 18595 Personal estatutario. Programas temporales | | 6.494.332,75 | 2.378.689,81 | 2.378.689,81 | 2.378.689,81 | 2.378.689,81 |
| 18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones | 274.490,00 | 274.490,00 | 80.715,61 | 80.715,61 | 80.715,61 | 80.715,61 |
| 18648 Complemento por Incapacidad Temporal | 370,00 | 370,00 | | | | |
| 18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 21.965.630,00 | 21.965.630,00 | 16.318.318,09 | 16.318.318,09 | 16.318.318,09 | 16.318.318,09 |
| 18748 Complemento por Incapacidad Temporal | 97.950,00 | 97.950,00 | 147.776,85 | 147.776,85 | 147.776,85 | 147.776,85 |
| 18800 Personal contratado de investigación | 421.220,00 | 1.089.954,56 | 240.978,99 | 240.978,99 | 240.978,99 | 240.978,99 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.701.362.690,00 | 1.703.105.702,69 | 1.000.701.504,73 | 1.000.701.504,73 | 1.000.701.504,73 | 1.000.700.778,73 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 807.580,00 | 1.407.580,00 | 831.729,98 | 831.729,98 | 515.937,13 | 515.937,13 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 413.020,00 | 413.020,00 | 581.885,82 | 569.108,22 | 382.369,57 | 378.258,29 |
| 20400 Elementos de transporte | 925.450,00 | 925.450,00 | 921.751,01 | 921.751,01 | 530.927,97 | 530.927,97 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 100.760,00 | 100.760,00 | 39.258,58 | 34.355,05 | 34.355,05 | 34.355,05 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 960,00 | 960,00 | 14.688,85 | 14.688,85 | 8.856,90 | 8.856,90 |
| 20800 Otro inmovilizado material | 66.570,00 | 66.570,00 | 23.952,18 | 23.952,18 | 11.868,49 | 11.868,49 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 22.730,00 | 22.730,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 8.957.030,00 | 8.957.030,00 | 8.485.054,96 | 8.466.011,35 | 5.284.570,72 | 5.262.453,49 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.990.350,00 | 18.991.985,92 | 19.196.309,62 | 18.635.826,67 | 8.299.548,98 | 8.254.901,66 |
| 21400 Elementos de transporte | 40.980,00 | 40.980,00 | 31.047,33 | 31.047,33 | 28.314,27 | 28.194,68 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 660.070,00 | 660.070,00 | 524.674,22 | 519.788,85 | 434.197,74 | 418.928,33 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 515.710,00 | 515.710,00 | 344.782,13 | 310.768,67 | 257.114,80 | 257.114,80 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 1.221.270,00 | 1.221.270,00 | 923.547,62 | 923.547,62 | 848.222,55 | 847.913,32 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.949.320,00 | 2.645.474,59 | 2.554.075,83 | 2.523.562,87 | 1.911.117,50 | 1.909.925,04 |
| 22002 Material informático no inventariable | 1.065.940,00 | 1.065.940,00 | 473.517,78 | 473.517,78 | 471.530,18 | 470.951,55 |
| 22100 Energía eléctrica | 23.484.600,00 | 23.484.600,00 | 42.389.074,51 | 38.595.548,60 | 9.283.148,26 | 9.067.951,64 |
| 22101 Agua | 2.007.460,00 | 2.007.460,00 | 945.782,56 | 945.782,56 | 894.163,87 | 856.301,67 |
| 22102 Gas | 7.386.210,00 | 7.386.210,00 | 21.483.864,88 | 21.483.864,88 | 4.749.283,53 | 4.699.873,01 |
| 22103 Combustible | 1.855.230,00 | 1.855.230,00 | 2.232.767,21 | 1.718.759,21 | 1.080.085,11 | 1.075.559,84 |
| 22105 Productos alimenticios | 1.931.610,00 | 1.931.610,00 | 1.128.848,75 | 1.128.848,75 | 1.128.848,75 | 1.126.274,03 |
| 22109 Otros suministros | 5.714.520,00 | 5.714.520,00 | 4.707.578,51 | 4.695.962,51 | 4.584.880,57 | 4.569.674,15 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 31.515.860,00 | 31.515.860,00 | 21.453.076,39 | 21.273.116,08 | 20.928.924,10 | 20.869.286,29 |
| 22111 Asociación de donantes de sangre | 1.246.530,00 | 1.246.530,00 | 1.159.753,33 | 1.159.753,33 | 739.217,42 | 739.217,42 |
| 22112 Hemoderivados | 14.645.160,00 | 14.645.160,00 | 10.585.542,96 | 10.585.542,96 | 7.615.616,39 | 7.609.010,41 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria | 167.842.860,00 | 167.842.860,00 | 134.148.967,20 | 134.148.967,20 | 120.235.860,75 | 119.901.124,94 |
| 22114 Antivirales para hepatitis C | 700.000,00 | 700.000,00 | 454.044,04 | 454.044,04 | 454.044,04 | 454.044,04 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 3.189.010,00 | 3.189.010,00 | 2.557.996,67 | 2.557.996,67 | 2.557.996,67 | 2.541.540,27 |
| 22140 Lencería | 1.201.090,00 | 1.201.090,00 | 513.987,53 | 513.987,53 | 406.159,36 | 406.159,36 |
| 22141 Vestuario | 880.510,00 | 880.510,00 | 494.179,07 | 494.179,07 | 494.179,07 | 494.179,07 |
| 22160 Implantes | 46.071.550,00 | 46.071.550,00 | 33.227.991,79 | 33.227.991,79 | 31.811.102,98 | 31.752.225,05 |
| 22161 Material del laboratorio | 41.114.030,00 | 41.114.044,52 | 52.422.055,89 | 52.403.135,12 | 34.864.042,20 | 34.720.293,31 |
| 22162 Material de radiología | 184.510,00 | 184.510,00 | 173.694,30 | 173.694,30 | 173.694,30 | 173.694,30 |
| 22163 Material de medicina nuclear | 3.509.260,00 | 3.509.260,00 | 2.253.732,27 | 2.253.732,27 | 2.239.018,67 | 2.239.018,67 |
| 22164 Otro material sanitario | 77.635.920,00 | 51.623.894,86 | 56.661.339,47 | 56.661.339,47 | 52.775.311,72 | 52.491.487,75 |
| 22180 Banco de sangre | 1.333.130,00 | 1.521.292,41 | 711.194,82 | 711.194,82 | 623.765,82 | 623.765,82 |
| 22200 Telefónicas | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.637,18 | 1.637,18 | 1.637,18 | 1.637,18 |
| 22201 Postales | 730,00 | 730,00 | 16.961,62 | 16.961,62 | 16.961,62 | 16.961,62 |
| 22204 Informáticas | 4.530,00 | 4.530,00 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 22300 Transportes | 2.588.570,00 | 2.588.570,00 | 2.661.583,38 | 2.380.353,31 | 1.567.525,63 | 1.567.513,53 |
| 22401 Vehículos | 560,00 | 560,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 5.030,00 | 5.030,00 | | | | |
| 22500 Locales | 330.190,00 | 330.190,00 | 107.250,36 | 107.250,36 | 107.250,36 | 107.250,36 |
| 22501 Autonómicos | 360,00 | 360,00 | 923,58 | 923,58 | 923,58 | 923,58 |
| 22502 Estatales | 47.270,00 | 47.270,00 | 103.371,03 | 103.371,03 | 103.371,03 | 103.371,03 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 25.570,00 | 25.570,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 41.520,00 | 41.520,00 | 100.453,30 | 100.453,30 | 100.453,30 | 100.453,30 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 55.800,00 | 709.963,87 | 441.970,05 | 387.876,36 | 387.099,82 | 386.562,22 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | | 18.150,00 | 1.694,73 | 1.694,73 | 695,75 | 695,75 |
| 22609 Otros | 23.010,00 | 23.010,00 | 17.098,81 | 17.098,81 | 17.098,81 | 17.098,81 |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 500.000,00 | 500.000,00 | 958.024,38 | 958.024,38 | 958.024,38 | 958.024,38 |
| 22611 Compensación gastos de representación | 530,00 | 530,00 | 240,85 | 240,85 | 240,85 | 240,85 |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 34.910,00 | 34.910,00 | 11.960,15 | 11.960,15 | 11.960,15 | 11.960,15 |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa | 537.030,00 | 537.030,00 | 425.935,47 | 425.935,47 | 313.306,62 | 313.306,62 |
| 22700 Limpieza y aseo | 43.482.090,00 | 43.482.090,00 | 47.386.988,07 | 42.292.080,38 | 23.966.088,16 | 23.963.139,84 |
| 22701 Seguridad | 8.892.230,00 | 8.892.230,00 | 8.567.967,73 | 8.567.967,73 | 4.600.585,92 | 4.600.585,92 |
| 22703 Postales | 25.530,00 | 25.530,00 | 36.756,68 | 36.756,68 | 26.756,76 | 26.756,76 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 146.700,00 | 146.700,00 | 477.247,63 | 477.247,63 | 350.732,95 | 350.732,95 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 200.000,00 | 253.770,00 | 336.517,12 | 336.517,12 | 145.360,22 | 145.360,22 |
| 22707 Servicios contratados de lavandería | 4.218.900,00 | 4.218.900,00 | 2.883.591,53 | 2.883.591,53 | 1.781.643,33 | 1.781.643,33 |
| 22709 Otros | 9.599.860,00 | 9.599.907,61 | 7.215.543,00 | 7.039.988,24 | 5.749.853,72 | 5.746.320,66 |
| 22710 Estudios y proyectos de investigación | 35.330,00 | 556.950,55 | 153.375,06 | 153.375,06 | 153.375,06 | 153.375,06 |
| 22720 Actividades científicas y generales | | 96.050,80 | 86.902,90 | 73.495,52 | 27.630,52 | 27.630,52 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 72.550,00 | 264.921,14 | 294.133,00 | 169.136,13 | 110.961,47 | 110.961,47 |
| 22750 | Servicios contratados y de comedor | 10.750.820,00 | 10.750.820,00 | 10.612.443,46 | 9.383.317,23 | 5.777.627,38 | 5.769.605,07 |
| 22760 | Servicios contratados administrativos | 358.640,00 | 358.640,00 | 97.484,68 | 97.484,68 | 81.698,15 | 81.220,59 |
| 22782 | Servicios de carácter informático | 448.950,00 | 448.957,00 | 258.312,25 | 254.968,50 | 173.106,74 | 173.106,74 |
| 22800 | Precios públicos | 199.500,00 | 199.500,00 | 151.095,67 | 151.095,67 | 151.095,67 | 151.095,67 |
| 23000 | A personal funcionario y no laboral | 2.691.380,00 | 2.693.923,52 | 1.581.463,31 | 1.581.463,31 | 1.581.463,31 | 1.581.316,83 |
| 23001 | A personal laboral | | | 1.103,20 | 1.103,20 | 1.103,20 | 1.103,20 |
| 23002 | A personal estatutario | | | 1.060,15 | 1.060,15 | 1.060,15 | 1.060,15 |
| 2500A | Hospitalización de media y larga estancia | 94.450,00 | 94.450,00 | 15.626,25 | 15.626,25 | 15.626,25 | 15.626,25 |
| 2500B | Hospitalización salud mental | 2.159.550,00 | 2.159.550,00 | 1.157.803,93 | 1.157.803,93 | 1.109.932,93 | 1.109.932,93 |
| 2500Z | Otros procedimientos de hospitalización | 31.450,00 | 31.450,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.020,00 |
| 2510A | Procedimientos quirúrgicos generales | 9.274.190,00 | 9.292.067,42 | 12.415.128,00 | 12.393.845,87 | 7.575.644,63 | 7.572.284,63 |
| 2510B | Cirugía cardíaca | 8.153.660,00 | 8.153.660,00 | 3.625.611,15 | 3.625.611,15 | 3.625.611,15 | 3.625.611,15 |
| 2520A | Endoscopia | 258.910,00 | 258.910,00 | 701.040,00 | 701.040,00 | 533.280,00 | 533.280,00 |
| 2520B | Ultrasonido | 766.380,00 | 766.380,00 | 887.865,93 | 887.865,93 | 626.212,88 | 622.054,88 |
| 2520C | Tomografía computerizada | 1.865.140,00 | 1.865.140,00 | 2.205.501,12 | 2.205.501,12 | 1.308.564,12 | 1.304.577,52 |
| 2520D | Resonancia maagnética | 2.207.590,00 | 2.214.142,07 | 1.278.260,55 | 1.271.708,48 | 1.050.752,88 | 991.748,48 |
| 2520E | Medicina nuclear | 575.630,00 | 575.630,00 | 293.258,14 | 293.258,14 | 293.258,14 | 293.258,14 |
| 2520F | Radiología especial | 251.550,00 | 251.550,00 | 165.197,15 | 165.197,15 | 147.328,75 | 145.468,75 |
| 2520Z | Otros procedimientos diagnósticos | 341.400,00 | 341.400,00 | 336.116,37 | 336.116,37 | 183.690,01 | 183.690,01 |
| 2530B | Club diálisis | 11.452.780,00 | 11.452.780,00 | 11.903.088,07 | 11.903.088,07 | 4.913.187,47 | 4.913.187,47 |
| 2530C | Hemodiálisis domiciliaria | 3.842.590,00 | 3.842.590,00 | 1.671.838,02 | 1.671.838,02 | 1.671.838,02 | 1.667.901,45 |
| 2540A | Terapias respiratorias | 15.358.550,00 | 15.358.550,00 | 8.616.572,18 | 8.616.572,18 | 7.436.494,49 | 7.392.892,07 |
| 2550A | Procedimientos de radioterapia | 14.419.650,00 | 14.419.650,00 | 5.289.169,50 | 5.289.169,50 | 5.289.169,50 | 5.271.833,50 |
| 2550B | Otros gastos de terápias oncológicas | 151.980,00 | 151.980,00 | 70.930,74 | 70.930,74 | 70.930,74 | 70.930,74 |
| 2550C | FIV - Fecundación in Vitro | 1.738.870,00 | 1.738.870,00 | 1.839.453,04 | 1.839.453,04 | 1.239.387,86 | 1.239.387,86 |
| 2550D | Rehabilitación-fisioterapia | 50.990,00 | 50.990,00 | 85.236,62 | 85.236,62 | 85.236,62 | 85.236,62 |
| 2550E | foniatría-logopedia | 676.070,00 | 676.070,00 | 492.749,82 | 492.749,82 | 492.749,82 | 491.410,08 |
| 2550F | Litotrícia renal extracorpórea | 81.010,00 | 81.010,00 | 32.304,61 | 32.304,61 | 32.304,61 | 32.304,61 |
| 2550Z | Otros procedimientos terapéuticos | 219.190,00 | 219.190,00 | 181.282,41 | 181.282,41 | 181.282,41 | 170.035,39 |
| 2560A | Transporte sanitario terrestre | 95.784.780,00 | 95.784.780,00 | 72.529.749,05 | 72.529.749,05 | 61.038.097,73 | 61.038.097,73 |
| 2560B | Transporte sanitario aéreo | 10.766.240,00 | 10.766.240,00 | 11.336.238,48 | 11.336.238,48 | 6.252.181,42 | 6.252.181,42 |
| 2560Z | Otro transporte sanitario | 224.400,00 | 224.400,00 | 153.402,74 | 153.402,74 | 97.696,78 | 92.598,91 |
| 2570A | Reintegro gastos de asistencia sanitaria | 200.000,00 | 200.000,00 | 89.041,49 | 89.041,49 | 89.041,49 | 89.041,49 |
| 2570B | Convenios con universidades: plazas vinculadas | 385.480,00 | 385.480,00 | 349.917,50 | 349.917,50 | 252.802,48 | 252.802,48 |
| 2570C | Acuerdos con entes territoriales para la prestació | 2.870.930,00 | 2.870.930,00 | 1.183.721,61 | 1.183.721,61 | 1.183.721,61 | 1.183.183,48 |
| 2570Z | Otros servicios de asistencia sanitaria | 600.000,00 | 600.000,00 | 512.983,03 | 512.983,03 | 342.570,29 | 328.243,39 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 737.309.770,00 | 716.346.866,28 | 649.093.365,03 | 636.904.219,92 | 472.075.001,44 | 470.572.522,67 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes** | | 2.124.227,32 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 2.124.227,32 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos** | 628.440,00 | 628.440,00 | 628.440,00 | 628.440,00 | 366.590,00 | 366.590,00 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 12.000,00 | 22.498,20 | 18.498,20 | 18.498,20 | 18.498,20 | 18.498,20 |
| **46000 A corporaciones locales** | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **47000 A empresas privadas** | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 70.000,00 | 109.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| **48217 Entregas por desplazamientos** | 3.433.240,00 | 3.433.240,00 | 1.668.277,74 | 1.668.277,74 | 1.668.277,74 | 1.666.673,81 |
| **48218 Prótesis** | 4.240.610,00 | 4.240.610,00 | 3.495.594,87 | 3.495.594,87 | 3.495.594,87 | 3.454.119,86 |
| **48219 Vehículos para personas con discapacidad** | 2.901.650,00 | 2.901.650,00 | 2.347.247,19 | 2.347.247,19 | 2.347.247,19 | 2.347.247,19 |
| **48220 Reintegro de gastos de medicamentos para menores** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **48290 Recetas médicas** | 580.104.870,00 | 580.104.870,00 | 368.065.499,74 | 368.065.499,74 | 368.065.499,74 | 368.065.499,74 |
| **48291 Reintegro de gastos de farmacia** | | | 11.045,18 | 11.045,18 | 11.045,18 | 11.045,18 |
| **48295 Medicamentos extranjeros** | 400.000,00 | 400.000,00 | 120.819,32 | 120.819,32 | 120.819,32 | 120.819,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 673.897.960,00 | 673.947.458,20 | 376.432.572,24 | 376.432.572,24 | 376.095.772,24 | 376.052.693,30 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62000 Edificios y otras construcciones** | 19.465.750,00 | 8.920.808,67 | 1.647.956,42 | 1.359.837,24 | 800.754,00 | 800.754,00 |
| **62001 Solares de naturaleza urbana** | | | 70.178,74 | 70.178,74 | | |
| **62100 Maquinaria** | 64.982.440,00 | 95.081.978,44 | 54.316.497,34 | 47.689.338,45 | 15.179.988,26 | 15.179.988,26 |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 56.000,00 | -2.304.914,03 | 4.162.162,76 | 993.083,98 | 577.393,70 | 574.126,70 |
| **62102 Utillaje** | | 1.069.529,00 | 1.238.834,43 | 1.103.231,35 | 1.092.891,89 | 1.092.891,89 |
| **62300 Mobiliario y enseres** | | | 5.579.537,62 | 5.579.526,32 | 2.036.586,38 | 2.036.586,38 |
| **62400 Equip procesos informa** | | 63.146,39 | 85.543,49 | 1.833,15 | 1.833,15 | 1.833,15 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 1.345.742,43 | 1.339.941,71 | 148.371,06 | 148.371,06 |
| **63000 Edificios y otras construcciones** | | -4.601.169,70 | 1.941.995,50 | 1.689.761,46 | 365.898,23 | 365.898,23 |
| **63020 Invers manteni edif construc** | | | 3.606.053,85 | 3.060.593,30 | 949.477,56 | 949.477,56 |
| **63100 Maquinaria** | | | 3.536.045,86 | 2.650.143,89 | 1.443.065,41 | 1.443.065,41 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **63101 Instalaciones técnicas** | | | 912.832,39 | 823.534,44 | 95.694,80 | 95.694,80 |
| **63102 Utillaje** | | | 14.113,20 | 14.113,20 | 13.559,14 | 13.559,14 |
| **63300 Mobiliario y enseres** | | 1.032.722,01 | 203.364,87 | 203.364,87 | 8.126,32 | 8.126,32 |
| **63400 Equip proceso informa** | | 24.134,12 | 22.314,99 | 22.314,99 | 22.297,11 | 22.297,11 |
| **63500 Otro inmovil material** | | 7.487,17 | 8.135,37 | 8.135,37 | 1.359,36 | 1.359,36 |
| **64003 Aplicaciones informática** | | 111.702,52 | 159.684,97 | 111.702,42 | 111.702,42 | 111.702,42 |
| 6 INVERSIONES REALES | 84.504.190,00 | 99.405.424,59 | 78.850.994,23 | 66.720.634,88 | 22.848.998,79 | 22.845.731,79 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76214 Consultorios locales** | 2.430.710,00 | 2.430.710,00 | 1.494.584,55 | 1.494.584,55 | 485.912,87 | 485.912,87 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.430.710,00 | 2.430.710,00 | 1.494.584,55 | 1.494.584,55 | 485.912,87 | 485.912,87 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 375.920,00 | 375.920,00 | 97.043,75 | 97.043,75 | 97.043,75 | 97.043,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 375.920,00 | 375.920,00 | 97.043,75 | 97.043,75 | 97.043,75 | 97.043,75 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | | 1.062.493,42 | 606.775,48 | 606.775,48 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 1.062.493,42 | 606.775,48 | 606.775,48 | | |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | 3.199.881.240,00 | 3.198.798.802,50 | 2.108.806.404,07 | 2.084.486.899,61 | 1.873.833.797,88 | 1.872.284.247,17 |
| **Total Órgano Gestor** | **3.289.550.460,00** | **3.289.046.291,74** | **2.163.369.128,76** | **2.138.902.310,55** | **1.928.249.208,82** | **1.926.697.088,11** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 09:56:37
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 409.170,00 | 388.319,60 | 107.698,80 | 107.698,80 | 107.698,80 | 107.698,80 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 119.940,00 | 119.940,00 | 51.225,29 | 51.225,29 | 51.225,29 | 51.225,29 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 195.170,00 | 195.170,00 | 61.419,60 | 61.419,60 | 61.419,60 | 61.419,60 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 48.670,00 | 48.670,00 | 97.568,52 | 97.568,52 | 97.568,52 | 97.568,52 |
| **12008 Antigüedad** | 153.850,00 | 153.850,00 | 82.898,07 | 82.898,07 | 82.898,07 | 82.898,07 |
| **12009 Sustituciones** | | 9.206,90 | 2.126,68 | 2.126,68 | 2.126,68 | 2.126,68 |
| **12100 Complemento de destino** | 478.840,00 | 478.840,00 | 218.857,13 | 218.857,13 | 218.857,13 | 218.857,13 |
| **12101 Complementos específicos** | 919.770,00 | 919.770,00 | 426.577,99 | 426.577,99 | 426.577,99 | 426.577,99 |
| **12102 Otros complementos** | | | 7.683,03 | 7.683,03 | 7.683,03 | 7.683,03 |
| **12109 Sustituciones** | | 11.643,50 | 2.380,60 | 2.380,60 | 2.380,60 | 2.380,60 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 22.427,82 | 22.427,82 | 22.427,82 | 22.427,82 |
| **16000 Seguridad Social** | 507.470,00 | 507.470,00 | 247.371,00 | 247.371,00 | 247.371,00 | 247.371,00 |
| **16001 Otras** | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.195,03 | 40.195,03 | 40.195,03 | 40.195,03 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.953.250,00 | 2.953.250,00 | 1.408.641,88 | 1.408.641,88 | 1.408.641,88 | 1.408.641,88 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 2.953.250,00 | 2.953.250,00 | 1.408.641,88 | 1.408.641,88 | 1.408.641,88 | 1.408.641,88 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16800 Formación del personal** | 220.000,00 | 312.876,86 | 54.959,39 | 54.959,39 | 54.959,39 | 54.959,39 |
| **16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe** | 115.000,00 | 200.399,97 | 137.599,61 | 137.599,61 | 25.251,15 | 25.251,15 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 335.000,00 | 513.276,83 | 192.559,00 | 192.559,00 | 80.210,54 | 80.210,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 39.000,00 | 1.672,19 | 1.672,19 | 1.672,19 | 1.672,19 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 168.000,00 | 168.000,00 | 331.370,41 | 331.370,41 | 50.893,26 | 50.893,26 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22611 Compensación gastos de representación | | | 461,05 | 461,05 | 461,05 | 461,05 |
| 22705 Procesos electorales | | | 8.496,02 | 8.496,02 | 8.496,02 | 8.496,02 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 600.000,00 | 700.637,48 | 488.209,46 | 488.209,46 | 7.451,47 | 7.451,47 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 900.000,00 | 812.230,53 | 38.067,50 | 38.067,50 | 38.067,50 | 38.067,50 |
| 23001 A personal laboral | | | 4.230,85 | 4.230,85 | 4.230,85 | 4.230,85 |
| 23002 A personal estatutario | | | 67.038,95 | 67.038,95 | 67.038,95 | 67.038,95 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.673.000,00 | 1.719.868,01 | 939.546,43 | 939.546,43 | 178.311,29 | 178.311,29 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 2.008.000,00 | 2.233.144,84 | 1.132.105,43 | 1.132.105,43 | 258.521,83 | 258.521,83 |
| **Total Órgano Gestor** | **4.961.250,00** | **5.186.394,84** | **2.540.747,31** | **2.540.747,31** | **1.667.163,71** | **1.667.163,71** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 09:57:12
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7


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

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

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.802.052.010,00 | 1.804.517.349,05 | 1.060.920.762,53 | 1.060.792.581,32 | 1.060.680.232,86 | 1.060.676.936,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 806.208.910,00 | 812.986.040,10 | 728.788.060,01 | 714.573.431,64 | 510.857.499,30 | 509.355.020,53 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 2.124.227,32 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 | 1.529.564,06 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 674.662.540,00 | 674.908.745,18 | 377.197.149,95 | 377.197.149,95 | 376.286.916,67 | 376.243.837,73 |
| 6 INVERSIONES REALES | 268.719.930,00 | 293.545.263,12 | 228.621.964,62 | 215.634.207,26 | 76.094.151,77 | 76.082.120,53 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.430.710,00 | 2.430.710,00 | 1.494.584,55 | 1.494.584,55 | 485.912,87 | 485.912,87 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 474.280,00 | 474.280,00 | 122.843,75 | 122.843,75 | 122.843,75 | 122.843,75 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 2.968.493,42 | 2.512.775,48 | 2.512.775,48 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 |
| **Total capítulos** | **3.554.548.380,00** | **3.593.955.108,19** | **2.401.187.704,95** | **2.373.857.138,01** | **2.027.963.121,28** | **2.026.402.236,33** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 14:08:52

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 7



**Entidad CP** **SCM2 Servicio de Salud**

**Ejercicio** **2023**

**Sección.** 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL** | 3.502.967.850,00 | 3.523.855.042,56 | 2.360.682.921,86 | 2.333.619.193,74 | 2.015.919.368,34 | 2.014.358.483,39 |
| **5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO** | 51.580.530,00 | 70.100.065,63 | 40.504.783,09 | 40.237.944,27 | 12.043.752,94 | 12.043.752,94 |
| **Total Grupo de función** | **3.554.548.380,00** | **3.593.955.108,19** | **2.401.187.704,95** | **2.373.857.138,01** | **2.027.963.121,28** | **2.026.402.236,33** |

# SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 507.930,00 | 507.930,00 | 308.767,57 | 271.551,21 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 48,05 |
| **31500 Al Sector Público** | 350.000,00 | 350.000,00 | 275.770,87 | 263.505,62 |
| **31501 Al Sector Privado** | 23.484.940,00 | 23.484.940,00 | 14.278.515,05 | 13.509.912,66 |
| **31503 A Entidades del sistema** | 6.391.410,00 | 6.391.410,00 | 3.486.769,97 | 3.477.763,72 |
| **31600 De estudios y ensayos clínicos** | 0,00 | 27.040,19 | 104.500,69 | 81.854,45 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 20,84 | 20,84 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 0,00 | 0,00 | 3.039,70 | 3.039,70 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 714.579,24 | 714.579,24 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 102.110,00 | 102.110,00 | 42.284,91 | 42.284,91 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 934.345,25 | 934.345,25 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 160.000,00 | 160.000,00 | 236.405,67 | 218.759,66 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 115.000,00 | 115.000,00 | 104.979,05 | 104.301,46 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 12.706,93 | 12.706,93 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 29.296,26 | 29.296,26 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 226,20 | 226,20 |
| **39900 Ingresos diversos** | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.992,54 | 20.243,12 |
| **39901 Ingresos por descuentos en facturación** | 0,00 | 7.700.318,60 | 7.700.318,60 | 7.700.318,60 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32.671.390,00 | 40.398.748,79 | 28.254.567,39 | 27.384.757,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 1.863.774.520,54 | 109.774.520,54 |
| **40001 Formación e investigación sanitaria** | 0,00 | 375.849,90 | 375.849,90 | 375.849,90 |
| **42100 De entidades públicas de la Junta** | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 4.490.170,00 | 4.490.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43202 Fondo de asistencia sanitaria** | 47.340.950,00 | 47.340.950,00 | 24.161.473,14 | 24.161.473,14 |
| **43290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 253.993,29 | 253.993,29 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 15.728.300,00 | 15.746.107,94 | 29.191,14 | 29.191,14 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **46100 De diputaciones** | 2.643.620,00 | 2.643.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47000 De empresas privadas** | 0,00 | 1.925,00 | 15.445,97 | 15.445,97 |
| **49900 Otras transferencias** | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 | 7.290,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.249.369.350,00 | 3.249.764.932,84 | 1.888.618.263,98 | 134.618.263,98 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **55000 De concesiones administrativas** | 765.310,00 | 765.310,00 | 324.094,92 | 183.706,35 |
| **55900 Otras concesiones y aprovechamientos** | 117.410,00 | 117.410,00 | 92.621,33 | 8.096,07 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 882.720,00 | 882.720,00 | 416.716,25 | 191.802,42 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 1.087,00 | 1.087,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 1.087,00 | 1.087,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 205.213.270,00 | 205.213.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 8.307.530,00 | 8.307.530,00 | 5.970.557,50 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 57.629.840,00 | 57.629.840,00 | 7.124.996,72 | 7.124.996,72 |
| **78000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 271.150.640,00 | 271.150.640,00 | 15.095.554,22 | 9.124.996,72 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82001 A personal laboral** | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 444.620,00 | 444.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82101 A personal laboral** | 8.270,00 | 8.270,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 31.283.786,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 474.280,00 | 31.758.066,56 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **3.554.548.380,00** | **3.593.955.108,19** | **1.932.386.188,84** | **171.320.908,00** |

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

# INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 75.060,00 | 75.060,00 | 40.402,09 | 40.402,09 | 40.402,09 | 40.402,09 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 4.425,54 | 4.425,54 | 4.425,54 | 4.425,54 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 646.050,00 | 541.050,00 | 87.775,15 | 87.775,15 | 87.775,15 | 87.775,15 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.000,00 | 15.000,00 | 208.732,70 | 208.732,70 | 208.732,70 | 208.732,70 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 137.770,00 | 137.770,00 | 26.280,17 | 26.280,17 | 26.280,17 | 26.280,17 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 87.600,00 | 87.600,00 | 76.899,85 | 76.899,85 | 76.899,85 | 76.899,85 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 160.910,00 | 238.265,20 | 87.589,62 | 87.589,62 | 87.589,62 | 87.589,62 |
| **12008 Antigüedad** | 229.260,00 | 229.260,00 | 113.730,47 | 113.730,47 | 113.730,47 | 113.730,47 |
| **12009 Sustituciones** | | 48.000,00 | 21.295,35 | 21.295,35 | 21.295,35 | 21.295,35 |
| **12100 Complemento de destino** | 507.810,00 | 507.810,00 | 242.711,88 | 242.711,88 | 242.711,88 | 242.711,88 |
| **12101 Complementos específicos** | 912.260,00 | 912.260,00 | 406.648,83 | 406.648,83 | 406.648,83 | 406.648,83 |
| **12102 Otros complementos** | | | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 184.400,00 | 273.040,58 | 101.274,31 | 101.274,31 | 101.274,31 | 101.274,31 |
| **12109 Sustituciones** | 15.000,00 | 72.000,00 | 32.301,00 | 32.301,00 | 32.301,00 | 32.301,00 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.000,00 | 10.000,00 | 36.841,62 | 36.841,62 | 36.841,62 | 36.841,62 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 31.860,00 | 31.860,00 | 21.064,00 | 21.064,00 | 21.064,00 | 21.064,00 |
| **13008 Antigüedad** | 10.580,00 | 10.580,00 | 6.043,68 | 6.043,68 | 6.043,68 | 6.043,68 |
| **13101 Complementos específicos** | 5.180,00 | 5.180,00 | 2.647,12 | 2.647,12 | 2.647,12 | 2.647,12 |
| **16000 Seguridad Social** | 560.520,00 | 611.480,69 | 350.282,21 | 350.282,21 | 350.282,21 | 350.282,21 |
| **16001 Otras** | 65.000,00 | 65.000,00 | 83.210,62 | 83.210,62 | 83.210,62 | 83.210,62 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 9.125,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.654.260,00 | 3.880.341,47 | 1.957.735,98 | 1.957.735,98 | 1.957.735,98 | 1.957.735,98 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 64.710,00 | 64.710,00 | 61.204,40 | 61.204,40 | 30.602,21 | 30.602,21 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |
| **20600 Equipos para procesos de información** | | | 1.168,46 | 1.168,46 | 578,55 | 578,55 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 4.350,00 | 4.350,00 | 146,41 | 146,41 | 146,41 | 146,41 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 47.940,00 | 47.940,00 | 21.285,70 | 20.323,51 | 6.382,33 | 6.382,33 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.998,80 | 1.764,18 | 892,98 | 892,98 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21500 Mobiliario y enseres | 19.950,00 | 19.950,00 | 9.092,93 | 9.092,93 | 5.693,33 | 5.693,33 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.270,08 | 2.270,08 | 2.077,72 | 2.077,72 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22002 Material informático no inventariable | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 22100 Energía eléctrica | 35.800,00 | 35.800,00 | 33.928,11 | 31.360,52 | 7.654,89 | 7.654,89 |
| 22101 Agua | | | 1.971,98 | 1.971,98 | 1.068,36 | 1.068,36 |
| 22103 Combustible | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.999,70 | 2.999,70 | 2.999,70 | 2.999,70 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | | | 0,01 | 0,01 | | |
| 22109 Otros suministros | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.334,51 | 4.334,51 | 3.421,27 | 3.421,27 |
| 22141 Vestuario | | | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,97 |
| 22200 Telefónicas | 8.000,00 | 8.000,00 | 211,62 | 211,62 | 211,62 | 211,62 |
| 22201 Postales | 9.310,00 | 9.310,00 | 5.831,70 | 5.831,70 | 1.868,95 | 1.868,95 |
| 22300 Transportes | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.797,00 | 8.797,00 | 8.797,00 | 8.797,00 |
| 22409 Otros riesgos | 2.000,00 | 2.000,00 | 811,13 | 811,13 | | |
| 22500 Locales | 1.100,00 | 1.100,00 | 311,79 | 311,79 | 311,79 | 311,79 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 1.555.000,00 | 1.975.000,00 | 1.325.257,02 | 880.257,02 | 865.856,08 | 865.856,08 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 323.020,00 | 323.020,00 | 88.477,54 | 88.477,54 | 81.146,83 | 81.146,83 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.567,20 | 3.567,20 | 3.567,20 | 3.567,20 |
| 22609 Otros | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.607,75 | 13.607,75 | 13.607,75 | 13.607,75 |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | | | 18.041,10 | 18.041,10 | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 10.210,00 | 10.210,00 | 9.450,75 | 4.095,48 | 4.095,48 | 4.095,48 |
| 22701 Seguridad | | | 16.893,21 | 16.893,21 | 7.508,04 | 7.508,04 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 1.060.580,00 | 1.311.167,13 | 591.143,66 | 561.143,66 | 296.395,66 | 296.395,66 |
| 22709 Otros | 34.000,00 | 34.000,00 | 985,81 | 985,81 | 985,81 | 985,81 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 69.000,00 | 69.000,00 | 316,41 | 316,41 | 316,41 | 316,41 |
| 23001 A personal laboral | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.328.870,00 | 3.999.457,13 | 2.224.243,75 | 1.740.124,08 | 1.346.325,34 | 1.346.325,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | | 963.084,33 | 963.084,33 | 963.084,33 | 963.084,33 | 963.084,33 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres | 11.818.070,00 | 11.739.126,86 | 11.560.302,59 | 11.495.237,98 | 6.688.166,31 | 6.688.166,31 |
| 46126 Ayudas igualdad de género | 15.637.740,00 | 15.941.969,53 | 14.351.149,72 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 47126 Ayudas igualdad de género | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 48090 Subvenciones y ayudas en especie | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.042,31 | 2.542,31 | 2.047,20 | 2.047,20 |
| 48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres | 3.634.380,00 | 3.938.323,14 | 3.917.532,69 | 3.793.612,69 | 2.260.223,19 | 2.260.223,19 |
| 48126 Ayudas igualdad de género | 2.493.930,00 | 2.875.882,36 | 1.711.400,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 128.400,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.746.120,00 | 35.640.386,22 | 32.671.511,64 | 16.963.877,31 | 10.622.921,03 | 10.616.921,03 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 62000 Edificios y otras construcciones | | | 8.328,43 | 8.328,43 | 5.787,43 | 5.787,43 |
| 62300 Mobiliario y enseres | | | 1.445,80 | 1.445,80 | 1.445,78 | 1.445,78 |
| 62500 Otro inmovil material | | | 6.000,00 | 3.677,24 | 3.677,24 | 3.677,24 |
| 63000 Edificios y otras construcciones | 6.337.470,00 | 6.905.187,54 | 3.826.318,48 | 3.477.283,61 | 421.089,53 | 421.089,53 |
| 63300 Mobiliario y enseres | 8.000,00 | 8.000,00 | 677,37 | 677,37 | 677,37 | 677,37 |
| 63400 Equip proceso informa | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.350.470,00 | 6.918.187,54 | 3.842.770,08 | 3.491.412,45 | 432.677,35 | 432.677,35 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO | 47.094.720,00 | 50.453.372,36 | 40.697.761,45 | 24.154.649,82 | 14.361.159,70 | 14.355.159,70 |
| **Total Órgano Gestor** | **47.094.720,00** | **50.453.372,36** | **40.697.761,45** | **24.154.649,82** | **14.361.159,70** | **14.355.159,70** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 11:53:54

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Periodo desde:** 1

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo hasta:** 7

**Página :** 1 / 1

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

**Ejercicio** **2023**

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

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.654.260,00 | 3.880.341,47 | 1.957.735,98 | 1.957.735,98 | 1.957.735,98 | 1.957.735,98 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.328.870,00 | 3.999.457,13 | 2.224.243,75 | 1.740.124,08 | 1.346.325,34 | 1.346.325,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.746.120,00 | 35.640.386,22 | 32.671.511,64 | 16.963.877,31 | 10.622.921,03 | 10.616.921,03 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.350.470,00 | 6.918.187,54 | 3.842.770,08 | 3.491.412,45 | 432.677,35 | 432.677,35 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Total capítulos** | **47.094.720,00** | **50.453.372,36** | **40.697.761,45** | **24.154.649,82** | **14.361.159,70** | **14.355.159,70** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 14:08:52

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 7



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

**Ejercicio** **2023**

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

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 47.094.720,00 | 50.453.372,36 | 40.697.761,45 | 24.154.649,82 | 14.361.159,70 | 14.355.159,70 |
| **Total Grupo de función** | **47.094.720,00** | **50.453.372,36** | **40.697.761,45** | **24.154.649,82** | **14.361.159,70** | **14.355.159,70** |

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

# INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32900 Otras tasas** | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 300.000,00 | 300.000,00 | 981.425,52 | 969.416,39 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.319,28 | 12.319,28 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 184,64 | 184,64 |
| **39001 Intereses de demora** | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.533,25 | 12.533,25 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 359.000,00 | 359.000,00 | 1.006.462,69 | 994.453,56 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 23.439.210,00 | 23.439.210,00 | 59.577,18 | 59.577,18 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.993.730,00 | 41.001.080,00 | 10.066.927,18 | 1.066.927,18 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 5.683.990,00 | 5.683.990,00 | 1.533.238,44 | 1.533.238,44 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.726.990,00 | 5.726.990,00 | 1.533.238,44 | 1.533.238,44 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 3.351.302,36 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 3.366.302,36 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **Total Sección** | **47.094.720,00** | **50.453.372,36** | **12.606.628,31** | **3.594.619,18** |

Castilla-La Mancha

# AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 12:39:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 | 40.212,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 51.160,00 | 51.160,00 | 14.421,84 | 14.421,84 | 14.421,84 | 14.421,84 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 17.220,62 | 17.220,62 | 17.220,62 | 17.220,62 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 11.490,00 | 11.490,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 19.470,00 | 19.470,00 | 15.546,99 | 15.546,99 | 15.546,99 | 15.546,99 |
| **12008 Antigüedad** | | | 11.848,44 | 11.848,44 | 11.848,44 | 11.848,44 |
| **12100 Complemento de destino** | 52.640,00 | 52.640,00 | 32.353,20 | 32.353,20 | 32.353,20 | 32.353,20 |
| **12101 Complementos específicos** | 98.130,00 | 98.130,00 | 58.658,29 | 58.658,29 | 58.658,29 | 58.658,29 |
| **12102 Otros complementos** | | | 257,15 | 257,15 | 257,15 | 257,15 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 548,98 | 548,98 | 548,98 | 548,98 |
| **16000 Seguridad Social** | 75.340,00 | 75.340,00 | 39.835,06 | 39.835,06 | 39.835,06 | 39.835,06 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 378.600,00 | 378.600,00 | 230.902,89 | 230.902,89 | 230.902,89 | 230.902,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | | 18.975,00 | 18.975,00 | 18.975,00 | 9.487,50 | 7.762,50 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 72,60 | 48,40 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 4.642,01 | 4.642,01 | 4.642,01 | 4.642,01 |
| **22100 Energía eléctrica** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22101 Agua** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22200 Telefónicas** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 2.875,08 | 2.875,08 | 2.875,08 | 1.741,25 |
| **22609 Otros** | | | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 3.000,00 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | | | 3.547,73 | 3.547,73 | 3.547,73 | 3.547,73 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.892,11 | 1.892,11 | 1.892,11 | 1.390,71 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 10.000,00 | 6.025,00 | | | | |
| **22701 Seguridad** | 10.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 136.900,00 | 136.900,00 | 107.184,83 | 107.184,83 | 25.627,80 | 7.598,80 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 4.000,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 166.900,00 | 181.900,00 | 147.071,76 | 147.071,76 | 53.099,83 | 29.926,40 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48727 Programa de Retención y Retorno de Talento** | 555.770,00 | 555.770,00 | 370.507,97 | 359.610,68 | 163.459,47 | 163.459,47 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 555.770,00 | 555.770,00 | 370.507,97 | 359.610,68 | 163.459,47 | 163.459,47 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 15.000,00 | | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71000 A organismos autónomos de la Junta** | 300.000,00 | 256.965,28 | 256.965,28 | 256.965,28 | | |
| **72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | 4.725.000,00 | 3.907.171,93 | 2.906.270,93 | 2.881.835,54 | 38.139,78 | 38.139,78 |
| **72202 Ayudas a centros asociados de la UNED** | | 3.472,16 | 3.472,16 | 3.472,16 | | |
| **72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D** | 600.000,00 | 388.453,32 | 388.453,32 | 388.453,32 | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 150.000,00 | 68.106,64 | 68.106,64 | 68.106,64 | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 75.000,00 | 30.909,05 | 30.909,05 | 30.909,05 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 150.000,00 | 1.344.921,62 | 34.997,20 | 34.997,20 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.689.174,58 | 3.664.739,19 | 38.139,78 | 38.139,78 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 4.437.657,20 | 4.402.324,52 | 485.601,97 | 462.428,54 |
| **Total Órgano Gestor** | **7.121.270,00** | **7.121.270,00** | **4.437.657,20** | **4.402.324,52** | **485.601,97** | **462.428,54** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 12:40:08
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página :** 1 / 1

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

**Entidad CP** **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
**Ejercicio** **2023**
**Sección.** 76 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INN

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 378.600,00 | 378.600,00 | 230.902,89 | 230.902,89 | 230.902,89 | 230.902,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 166.900,00 | 181.900,00 | 147.071,76 | 147.071,76 | 53.099,83 | 29.926,40 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 555.770,00 | 555.770,00 | 370.507,97 | 359.610,68 | 163.459,47 | 163.459,47 |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.689.174,58 | 3.664.739,19 | 38.139,78 | 38.139,78 |
| **Total capítulos** | **7.121.270,00** | **7.121.270,00** | **4.437.657,20** | **4.402.324,52** | **485.601,97** | **462.428,54** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 14:08:52
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página :** 1 / 1

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

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

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 4.437.657,20 | 4.402.324,52 | 485.601,97 | 462.428,54 |
| **Total Grupo de función** | **7.121.270,00** | **7.121.270,00** | **4.437.657,20** | **4.402.324,52** | **485.601,97** | **462.428,54** |

Castilla-La Mancha

# AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.08.2023/12:46:25

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.101.270,00 | 1.101.270,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **7.121.270,00** | **7.121.270,00** | **2.500.000,00** | **0,00** |

Castilla-La Mancha

# ENTIDADES PÚBLICAS

*Julio 2023*

Índice

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.08.2023 / 12:02:10
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 70.370,00 | 70.370,00 | 40.211,84 | 40.211,84 | 40.211,84 | 40.211,84 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 289.500,00 | 289.500,00 | 185.076,21 | 185.076,21 | 185.076,21 | 185.076,21 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 59.300,00 | 59.300,00 | 35.015,36 | 35.015,36 | 35.015,36 | 35.015,36 |
| **13008 Antigüedad** | 75.500,00 | 75.500,00 | 39.643,04 | 39.643,04 | 39.643,04 | 39.643,04 |
| **13101 Complementos específicos** | 223.300,00 | 223.300,00 | 146.032,65 | 146.032,65 | 146.032,65 | 146.032,65 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 47.400,00 | 47.400,00 | 13.199,60 | 13.199,60 | 13.199,60 | 13.199,60 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 24.600,00 | 24.600,00 | 6.823,92 | 6.823,92 | 6.823,92 | 6.823,92 |
| **16000 Seguridad Social** | 243.790,00 | 243.790,00 | 145.754,27 | 145.754,27 | 145.754,27 | 145.754,27 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **16302 Formación y perfeccionamiento** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.165,48 | 3.165,48 | 3.165,48 | 3.165,48 |
| **16306 Seguros** | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.569,02 | 2.569,02 | 2.569,02 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.044.760,00 | 1.044.760,00 | 617.491,39 | 617.491,39 | 617.491,39 | 614.922,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 1.600,00 | 2.220,00 | 2.191,44 | 2.191,44 | 1.643,58 | 1.095,72 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 1.000,00 | 1.000,00 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.357,84 | 1.357,84 | 1.357,84 | 1.169,23 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.524,60 | 1.524,60 | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.069,29 | 1.069,29 | 1.069,29 | 1.069,29 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.927,36 | 3.927,36 | 3.927,36 | 3.927,36 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.822,23 | 1.822,23 | 1.822,23 | 677,57 |
| **22109 Otros suministros** | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.139,88 | 1.139,88 | 693,02 | 581,15 |
| **22200 Telefónicas** | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.378,54 | 8.378,54 | 8.378,54 | 7.137,92 |
| **22201 Postales** | 1.000,00 | 1.000,00 | 404,33 | 404,33 | 20,75 | 14,52 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 602.840,00 | 602.840,00 | 555.691,76 | 497.705,46 | 497.705,46 | 416.576,55 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.450,66 | 5.450,66 | 5.450,66 | 4.904,69 |
| **22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **22650 Cuotas de asociación** | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.849,77 | 6.849,77 | 6.849,77 | 5.774,77 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22700 Limpieza y aseo** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.337,51 | 1.337,51 | 518,72 | 518,72 |
| **22703 Postales** | 800,00 | 800,00 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 7,83 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 607.700,00 | 607.700,00 | 515.757,03 | 443.157,03 | 180.296,64 | 109.034,09 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 23.500,00 | 23.500,00 | 17.731,59 | 17.731,59 | 8.704,99 | 7.615,99 |
| **23001 A personal laboral** | 30.000,00 | 29.380,00 | 15.126,00 | 15.126,00 | 15.126,00 | 15.126,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.350.440,00 | 1.350.440,00 | 1.139.956,96 | 1.009.370,66 | 733.761,98 | 575.412,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47573 Organización de actividades feriales** | 1.864.960,00 | 1.864.960,00 | 1.874.626,40 | 1.587.757,20 | 628.530,77 | 427.256,89 |
| **47590 Subvenciones y ayudas en especie** | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.514,67 | 43.639,67 | 16.900,55 | 16.900,55 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.721,03 | 6.721,03 | 6.721,03 | 6.721,03 |
| **48005 A la Confederación de Empresarios de CLM** | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| **48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio** | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| **48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM** | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.082.960,00 | 2.082.960,00 | 2.045.862,10 | 1.746.117,90 | 671.352,35 | 470.078,47 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62300 Mobiliario y enseres** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **62400 Equip procesos informa** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **64003 Aplicaciones informática** | 18.500,00 | 18.500,00 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 |
| 6 INVERSIONES REALES | 25.500,00 | 25.500,00 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 3.808.501,35 | 3.378.170,85 | 2.027.796,62 | 1.665.604,64 |
| **Total Órgano Gestor** | **4.503.660,00** | **4.503.660,00** | **3.808.501,35** | **3.378.170,85** | **2.027.796,62** | **1.665.604,64** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 12:02:43

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Periodo desde:** 1

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo hasta:** 7

**Página :** 1 / 1

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

**Ejercicio** **2023**

**Sección.** 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | 1.044.760,00 | 1.044.760,00 | 617.491,39 | 617.491,39 | 617.491,39 | 614.922,37 |
| **2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** | 1.350.440,00 | 1.350.440,00 | 1.139.956,96 | 1.009.370,66 | 733.761,98 | 575.412,90 |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | 2.082.960,00 | 2.082.960,00 | 2.045.862,10 | 1.746.117,90 | 671.352,35 | 470.078,47 |
| **6 INVERSIONES REALES** | 25.500,00 | 25.500,00 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 | 5.190,90 |
| **Total capítulos** | **4.503.660,00** | **4.503.660,00** | **3.808.501,35** | **3.378.170,85** | **2.027.796,62** | **1.665.604,64** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 14:08:52

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 7



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

**Ejercicio** 2023

**Sección.** 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 3.808.501,35 | 3.378.170,85 | 2.027.796,62 | 1.665.604,64 |
| **Total Grupo de función** | **4.503.660,00** | **4.503.660,00** | **3.808.501,35** | **3.378.170,85** | **2.027.796,62** | **1.665.604,64** |

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.08.2023/12:04:48

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.478.160,00 | 4.478.160,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **4.503.660,00** | **4.503.660,00** | **3.000.070,00** | **2.000.070,00** |

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

# INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 304.420,00 | 304.420,00 | 140.519,12 | 140.519,12 | 140.519,12 | 140.519,12 |
| **12008 Antigüedad** | 4.320,00 | 4.320,00 | 2.727,45 | 2.727,45 | 2.727,45 | 2.727,45 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 472.820,00 | 472.820,00 | 245.636,80 | 245.636,80 | 245.636,80 | 245.636,80 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 32.300,00 | 32.300,00 | 20.077,37 | 20.077,37 | 20.077,37 | 20.077,37 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 168.820,00 | 168.820,00 | 96.470,08 | 96.470,08 | 96.470,08 | 96.470,08 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 27.990,00 | 27.990,00 | 15.992,48 | 15.992,48 | 15.992,48 | 15.992,48 |
| **13008 Antigüedad** | 46.510,00 | 46.510,00 | 31.894,41 | 31.894,41 | 31.894,41 | 31.894,41 |
| **13101 Complementos específicos** | 43.540,00 | 43.540,00 | 27.736,08 | 27.736,08 | 27.736,08 | 27.736,08 |
| **16000 Seguridad Social** | 346.710,00 | 346.710,00 | 167.384,60 | 167.384,60 | 167.384,60 | 167.384,60 |
| **16302 Formación y perfeccionamiento** | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| **16304 Transporte del personal** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **16306 Seguros** | 20.210,00 | 20.210,00 | 16.501,24 | 16.501,24 | 16.501,24 | 16.501,24 |
| **16312 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro** | | | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.473.140,00 | 1.473.140,00 | 767.314,63 | 767.314,63 | 767.314,63 | 767.314,63 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 61.420,00 | 61.420,00 | 39.970,59 | 39.970,59 | 32.675,75 | 32.675,75 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 4.530,00 | 4.530,00 | 2.090,28 | 2.090,28 | 2.090,28 | 2.090,28 |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.193,92 | 9.193,92 | 9.193,92 | 9.193,92 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 44.318.960,00 | 44.318.960,00 | 39.326.364,35 | 37.273.069,09 | 17.573.461,16 | 17.573.461,16 |
| **21400 Elementos de transporte** | 2.780,00 | 2.780,00 | 150,68 | 150,68 | 150,68 | 150,68 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 8.910,00 | 8.910,00 | 3.215,08 | 3.215,08 | 3.215,08 | 3.215,08 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 4.540,00 | 4.540,00 | 2.063,35 | 2.063,35 | 2.063,35 | 2.063,35 |
| **21800 Otro inmovilizado material** | 270,00 | 270,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 6.770,00 | 6.770,00 | 5.526,25 | 5.526,25 | 5.526,25 | 5.526,25 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 2.780,00 | 2.780,00 | 666,58 | 666,58 | 666,58 | 666,58 |
| **22100 Energía eléctrica** | 11.300,00 | 11.300,00 | 6.555,62 | 6.555,62 | 6.555,62 | 6.555,62 |
| **22101 Agua** | 2.193.600,00 | 2.193.600,00 | 228.896,36 | 228.896,36 | 228.896,36 | 228.896,36 |
| **22103 Combustible** | 1.670,00 | 1.670,00 | 527,57 | 527,57 | 527,57 | 527,57 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22109 Otros suministros** | 3.560,00 | 3.560,00 | | | | |
| **22200 Telefónicas** | 7.300,00 | 7.300,00 | 2.279,89 | 2.279,89 | 2.279,89 | 2.279,89 |
| **22201 Postales** | 34.360,00 | 34.360,00 | 6.865,35 | 6.865,35 | 6.865,35 | 6.865,35 |
| **22209 Otras** | 330,00 | 330,00 | | | | |
| **22400 Edificios y locales** | 4.160,00 | 4.160,00 | 778,07 | 778,07 | 778,07 | 778,07 |
| **22500 Locales** | 140.930,00 | 140.930,00 | 46.365,29 | 46.365,29 | 46.365,29 | 46.365,29 |
| **22501 Autonómicos** | | | 177,57 | 177,57 | 177,57 | 177,57 |
| **22502 Estatales** | | | 3.556,70 | 3.556,70 | 3.556,70 | 3.556,70 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 3.762,61 | 3.762,61 | 3.762,61 | 3.762,61 |
| **22609 Otros** | 62.350,00 | 62.350,00 | 8.013,22 | 8.013,22 | 8.013,22 | 8.013,22 |
| **22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm** | 33.400,00 | 33.400,00 | 39.043,62 | 39.043,62 | 39.043,62 | 39.043,62 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 23.540,00 | 23.540,00 | 17.847,92 | 17.847,92 | 8.237,46 | 8.237,46 |
| **22701 Seguridad** | 820,00 | 820,00 | 658,33 | 658,33 | 658,33 | 658,33 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.448.530,00 | 2.448.530,00 | 2.199.920,65 | 2.199.920,65 | 983.809,14 | 983.809,14 |
| **22709 Otros** | 12.810,00 | 12.810,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | 339.590,00 | 339.590,00 | 94.717,82 | 94.717,82 | 57.638,87 | 57.638,87 |
| **22760 Servicios contratados administrativos** | 111.340,00 | 111.340,00 | 48.676,79 | 48.676,79 | 22.279,01 | 22.279,01 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 161.440,00 | 161.440,00 | 68.699,95 | 68.699,95 | 27.403,76 | 27.403,76 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.017.410,00 | 50.017.410,00 | 42.169.045,41 | 40.115.750,15 | 19.078.352,49 | 19.078.352,49 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33900 Otros gastos financieros** | 58.970,00 | 58.970,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 58.970,00 | 58.970,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60010 Infraestructuras** | 51.155.580,00 | 51.155.580,00 | 18.356.515,42 | 18.073.379,48 | 3.362.325,31 | 3.362.325,31 |
| **60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera** | 35.080,00 | 35.080,00 | 896.041,75 | 896.041,75 | 896.041,75 | 896.041,75 |
| 6 INVERSIONES REALES | 51.190.660,00 | 51.190.660,00 | 19.252.557,17 | 18.969.421,23 | 4.258.367,06 | 4.258.367,06 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.400,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.400,00 |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 62.191.317,21 | 59.854.886,01 | 24.106.434,18 | 24.105.434,18 |
| **Total Órgano Gestor** | **102.750.180,00** | **102.750.180,00** | **62.191.317,21** | **59.854.886,01** | **24.106.434,18** | **24.105.434,18** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 12:06:30
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 7
**Página :** 1 / 1

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

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

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.473.140,00 | 1.473.140,00 | 767.314,63 | 767.314,63 | 767.314,63 | 767.314,63 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.017.410,00 | 50.017.410,00 | 42.169.045,41 | 40.115.750,15 | 19.078.352,49 | 19.078.352,49 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 58.970,00 | 58.970,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 51.190.660,00 | 51.190.660,00 | 19.252.557,17 | 18.969.421,23 | 4.258.367,06 | 4.258.367,06 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.400,00 |
| **Total capítulos** | **102.750.180,00** | **102.750.180,00** | **62.191.317,21** | **59.854.886,01** | **24.106.434,18** | **24.105.434,18** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 01.08.2023 / 14:08:52

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Periodo desde:** 1

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo hasta:** 7

**Página :** 1 / 1

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

**Ejercicio** **2023**

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

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 62.191.317,21 | 59.854.886,01 | 24.106.434,18 | 24.105.434,18 |
| **Total Grupo de función** | **102.750.180,00** | **102.750.180,00** | **62.191.317,21** | **59.854.886,01** | **24.106.434,18** | **24.105.434,18** |

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

# INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.08.2023/12:08:39

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 620.750,00 | 620.750,00 | 408.991,67 | 267.198,52 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 45.470,17 | 2.848,71- |
| **32910 Canon de aducción** | 16.437.420,00 | 16.437.420,00 | 8.819.594,72 | 3.677.036,62 |
| **32911 Canon de depuración** | 20.905.770,00 | 20.905.770,00 | 9.806.041,14 | 5.422.676,72 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 0,00 | 0,00 | 359,24 | 359,24 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 37.963.940,00 | 37.963.940,00 | 19.080.456,94 | 9.364.422,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **41000 De organismos autónomos de la Junta** | 13.585.580,00 | 13.585.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.585.580,00 | 13.585.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **71000 De organismos autónomos de la Junta** | 16.813.440,00 | 16.813.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73290 Mecanismo Recuperación y Resil** | 34.377.220,00 | 34.377.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.190.660,00 | 51.190.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82001 A personal laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **102.750.180,00** | **102.750.180,00** | **19.080.456,94** | **9.364.422,39** |

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

# CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Gastos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 416.360,00 | 416.360,00 | 219.344,79 | 219.344,79 | 219.344,79 | 219.344,79 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 2.562.080,00 | 2.562.080,00 | 1.447.675,61 | 1.447.675,61 | 1.447.675,61 | 1.447.675,61 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 404.940,00 | 404.940,00 | 172.035,13 | 172.035,13 | 172.035,13 | 172.035,13 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 819.940,00 | 819.940,00 | 459.333,80 | 459.333,80 | 459.333,80 | 459.333,80 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 135.570,00 | 135.570,00 | 75.408,73 | 75.408,73 | 75.408,73 | 75.408,73 |
| **13008 Antigüedad** | 199.190,00 | 199.190,00 | 127.306,00 | 127.306,00 | 127.306,00 | 127.306,00 |
| **13101 Complementos específicos** | 654.030,00 | 654.030,00 | 366.148,10 | 366.148,10 | 366.148,10 | 366.148,10 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.423.870,00 | 1.423.870,00 | 640.745,68 | 640.745,68 | 640.745,68 | 640.745,68 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.615.980,00 | 6.615.980,00 | 3.507.997,84 | 3.507.997,84 | 3.507.997,84 | 3.507.997,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 89.490,00 | 89.490,00 | 88.774,51 | 88.774,51 | 52.827,78 | 51.574,20 |
| **20400 Elementos de transporte** | 83.840,00 | 83.840,00 | 69.629,20 | 69.629,20 | 35.430,72 | 29.525,60 |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 5.290,00 | 5.290,00 | | | | |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 3.730,00 | 3.730,00 | 2.300,97 | 2.300,97 | 1.409,31 | 1.193,61 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 213.470,00 | 213.470,00 | 141.499,71 | 141.499,71 | 90.649,63 | 77.577,52 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 14.690,00 | 14.690,00 | 159,28 | 159,28 | 159,28 | 159,28 |
| **21400 Elementos de transporte** | 30,00 | 30,00 | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 168.910,00 | 168.910,00 | 109.503,47 | 109.503,47 | 92.790,97 | 88.518,47 |
| **21800 Otro inmovilizado material** | 40.790,00 | 40.790,00 | 11.879,34 | 11.879,34 | 7.073,07 | 6.161,36 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 18.980,00 | 18.980,00 | 7.812,21 | 7.812,21 | 7.812,21 | 6.951,45 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 12.160,00 | 12.160,00 | 5.122,97 | 5.122,97 | 5.122,97 | 4.659,51 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.280,00 | 1.280,00 | 392,80 | 392,80 | 392,80 | 392,80 |
| **22100 Energía eléctrica** | 15.660,00 | 15.660,00 | 59.314,48 | 59.314,48 | 59.314,48 | 7.444,15 |
| **22101 Agua** | 37.320,00 | 37.320,00 | 18.849,60 | 18.849,60 | 18.849,60 | 18.572,50 |
| **22102 Gas** | 83.230,00 | 83.230,00 | 198.980,84 | 198.980,84 | 198.980,84 | 195.982,58 |
| **22103 Combustible** | 99.160,00 | 99.160,00 | 30.927,25 | 30.927,25 | 29.227,41 | 23.557,27 |
| **22109 Otros suministros** | 27.140,00 | 27.140,00 | 20.925,26 | 20.925,26 | 14.925,26 | 12.895,36 |
| **22200 Telefónicas** | 105.000,00 | 105.000,00 | 63.000,49 | 63.000,49 | 33.849,29 | 27.022,42 |
| **22204 Informáticas** | 137.560,00 | 137.560,00 | 58.443,64 | 58.443,64 | 51.776,98 | 48.387,48 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22300 Transportes** | 420,00 | 420,00 | | | | |
| **22408 Otro inmovilizado** | 138.350,00 | 138.350,00 | 73.822,86 | 73.822,86 | 73.822,86 | 73.822,86 |
| **22409 Otros riesgos** | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.479,69 | 4.479,69 | | |
| **22500 Locales** | 350,00 | 350,00 | 347,39 | 347,39 | 347,39 | 347,39 |
| **22502 Estatales** | 103.010,00 | 103.010,00 | 95.930,23 | 95.930,23 | 95.930,23 | 95.930,23 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 660,00 | 660,00 | 2.164,27 | 2.164,27 | 2.164,27 | 2.164,27 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 54.390,00 | 54.390,00 | 51.247,50 | 51.247,50 | 31.247,50 | 27.247,50 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 137.900,00 | 137.900,00 | 3.608,34 | 3.608,34 | 3.608,34 | 3.608,34 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 1.310,00 | 1.310,00 | 7.024,87 | 7.024,87 | 7.024,87 | 7.024,87 |
| **22611 Compensación gastos de representación** | 200.830,00 | 200.830,00 | 149.788,82 | 149.788,82 | 149.788,82 | 149.788,82 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 44.400,00 | 44.400,00 | 37.019,41 | 37.019,41 | 37.019,41 | 23.344,59 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 271.330,00 | 271.330,00 | 184.934,84 | 184.934,84 | 130.353,37 | 108.643,77 |
| **22701 Seguridad** | 506.150,00 | 506.150,00 | 495.383,20 | 495.383,20 | 250.105,03 | 209.225,33 |
| **22709 Otros** | 82.680,00 | 82.680,00 | 50.403,86 | 50.403,86 | 31.835,88 | 28.363,38 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 107.210,00 | 107.210,00 | 46.547,13 | 46.547,13 | 46.438,04 | 46.438,04 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 32.340,00 | 32.340,00 | 9.095,00 | 9.095,00 | 9.095,00 | 9.095,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.843.490,00 | 2.843.490,00 | 2.099.313,43 | 2.099.313,43 | 1.569.373,61 | 1.385.619,95 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **31001 A corto plazo** | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.099,35 | 5.099,35 | 3.062,41 | 3.062,41 |
| **33901 Intereses negativos por saldos bancarios** | | | 345,70 | 345,70 | 345,70 | 297,70 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.445,05 | 5.445,05 | 3.408,11 | 3.360,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42007 A Televisión Autónomica C-LM** | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 26.700.000,00 | 26.700.000,00 |
| **42008 A Radio Autónomica C-LM** | 4.322.130,00 | 4.322.130,00 | 4.322.130,00 | 4.322.130,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 29.650.000,00 | 29.650.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **62101 Instalaciones técnicas** | 180.000,00 | 355.000,00 | 363.286,09 | 363.286,09 | 19.206,09 | 19.206,09 |
| **62400 Equip procesos informa** | | | 1.304,55 | 1.304,55 | 1.304,55 | 1.304,55 |
| **62500 Otro inmovil material** | | | 1.372,14 | 1.372,14 | 1.372,14 | 1.372,14 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **64002 Propiedad industrial** | | | 2.989,80 | 2.989,80 | 2.989,80 | 2.989,80 |
| **64003 Aplicaciones informática** | 30.000,00 | 30.000,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 210.000,00 | 385.000,00 | 369.697,58 | 369.697,58 | 25.617,58 | 25.617,58 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72007 A Televisión Autónomica C-LM** | 930.000,00 | 823.000,00 | | | | |
| **72008 A Radio Autónomica C-LM** | 80.490,00 | 12.490,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.010.490,00 | 835.490,00 | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 61.580.890,00 | 67.761.169,89 | 63.057.563,79 | 63.057.563,79 | 40.936.677,03 | 40.752.875,37 |
| **Total Órgano Gestor** | **61.580.890,00** | **67.761.169,89** | **63.057.563,79** | **63.057.563,79** | **40.936.677,03** | **40.752.875,37** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 02.08.2023 / 09:31:20

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 7



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

**Ejercicio** 2023

**Sección.** 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN C

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.615.980,00 | 6.615.980,00 | 3.507.997,84 | 3.507.997,84 | 3.507.997,84 | 3.507.997,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.843.490,00 | 2.843.490,00 | 2.099.313,43 | 2.099.313,43 | 1.569.373,61 | 1.385.619,95 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.445,05 | 5.445,05 | 3.408,11 | 3.360,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 29.650.000,00 | 29.650.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 210.000,00 | 385.000,00 | 369.697,58 | 369.697,58 | 25.617,58 | 25.617,58 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.010.490,00 | 835.490,00 | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 |
| **Total capítulos** | **61.580.890,00** | **67.761.169,89** | **63.057.563,79** | **63.057.563,79** | **40.936.677,03** | **40.752.875,37** |

**Ref:** ZTE-18O2

**Fecha/Hora :** 02.08.2023 / 14:08:52

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 7



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

**Ejercicio** 2023

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

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 61.580.890,00 | 67.761.169,89 | 63.057.563,79 | 63.057.563,79 | 40.936.677,03 | 40.752.875,37 |
| **Total Grupo de función** | **61.580.890,00** | **67.761.169,89** | **63.057.563,79** | **63.057.563,79** | **40.936.677,03** | **40.752.875,37** |

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

# CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Ingresos por sección y subconcepto

*Julio 2023*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 5.359.470,00 | 5.359.470,00 | 2.331.312,56 | 2.331.312,56 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 0,00 | 0,00 | 5.793,37 | 5.395,70 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.359.470,00 | 5.359.470,00 | 2.337.105,93 | 2.336.708,26 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 54.357.100,00 | 54.357.100,00 | 32.333.308,31 | 32.333.308,31 |
| **40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.607.100,00 | 54.607.100,00 | 32.458.308,31 | 32.458.308,31 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p** | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 0,00 | 0,00 | 2.648,74 | 2.648,74 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 387.730,00 | 387.730,00 | 193.863,06 | 193.863,06 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 393.830,00 | 393.830,00 | 196.511,80 | 196.511,80 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 711.952,50 | 711.952,50 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.220.490,00 | 1.220.490,00 | 711.952,50 | 711.952,50 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 0,00 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 7

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 | 6.180.279,89 |
| **Total Sección** | **61.580.890,00** | **67.761.169,89** | **41.884.158,43** | **41.883.760,76** |

Castilla-La Mancha