Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Junio 2024

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 …… 231

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto …… 267

Ingresos por sección y subconcepto …….. 275

Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto ……... 278

Ingresos por sección y subconcepto …… 284

SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto …… 287

Ingresos por sección y subconcepto …….. 309

Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto …….. 312

Ingresos por sección y subconcepto …….. 318

Agencia de Investigación e Innovación

Gastos por secciones y subconcepto …… 321

Ingresos por sección y subconcepto …….. 326

Instituto de Promoción Exterior

Gastos por secciones y subconcepto ……. 329
Ingresos por sección y subconcepto ……... 334

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

Gastos por secciones y subconcepto ……... 336
Ingresos por sección y subconcepto ……. 342

Castilla-La Mancha Media

Gastos por secciones y subconcepto …… 345
Ingresos por sección y subconcepto …….. 351

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

Junio 2024

Índice

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Junio *2024*

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2024: Mes deJunio (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2024		Tasa de variación 2024 / 2023	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	4.134.940.420,00	2.081.358.529,46	2.054.351.020,18	50,34%	98,70%	3,22%	1,89%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.620.945.730,00	794.009.858,52	737.544.410,24	48,98%	92,89%	13,40%	11,72%
3. Gastos Financieros	256.610.070,00	70.753.791,94	70.596.009,17	27,57%	99,78%	6,83%	6,62%
4. Transferencias Corrientes	3.068.455.210,00	1.212.108.846,58	1.192.940.313,04	39,50%	98,42%	5,16%	4,45%
5. Fondo de contingencia	16.794.670,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	**9.097.746.100,00**	**4.158.231.026,50**	4.055.431.752,63	**45,71%**	**97,53%**	**5,66%**	**4,39%**
6. Inversiones Reales	862.570.580,00	174.579.538,25	150.643.802,07	20,24%	86,29%	-16,21%	-17,36%
7. Transferencias Capital	842.229.440,00	119.698.767,70	105.400.320,28	14,21%	88,05%	-1,69%	-10,15%
Operaciones de Capital	**1.704.800.020,00**	**294.278.305,95**	**256.044.122,35**	**17,26%**	**87,01%**	**-10,85%**	**-14,53%**
Operaciones no Financieras	**10.802.546.120,00**	**4.452.509.332,45**	**4.311.475.874,98**	**41,22%**	**96,83%**	**4,38%**	**3,04%**
8. Activos Financieros	2.663.180,00	1.302.367,95	1.301.867,95	48,90%	99,96%	2,06%	2,10%
9. Pasivos Financieros	1.668.133.460,00	637.540.146,83	624.344.921,68	38,22%	97,93%	-41,57%	-42,78%
TOTAL GASTOS	**12.473.342.760,00**	**5.091.351.847,23**	**4.937.122.664,61**	**40,82%**	**96,97%**	**-4,98%**	**-6,44%**

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Junio 2024

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2024: Mes de Junio (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Previsión inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2024		Tasa de variación 2024/2023	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	2.127.587.040,00	950.334.176,68	945.139.479,15	44,67%	99,45%	3,19%	3,27%
2. Impuestos Indirectos	3.140.150.100,00	1.442.689.612,19	1.429.120.904,41	45,94%	99,06%	-0,76%	-0,71%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	277.592.020,00	138.037.297,04	105.796.237,52	49,73%	76,64%	4,12%	2,06%
4. Transferencias Corrientes	3.964.064.550,00	1.183.711.847,07	1.176.237.209,31	29,86%	99,37%	5,01%	4,35%
5. Ingresos Patrimoniales	20.271.620,00	9.165.720,55	5.790.972,38	45,21%	63,18%	-10,63%	-18,13%
Operaciones Corrientes	**9.529.665.330,00**	**3.723.938.653,53**	**3.662.084.802,77**	**39,08%**	**98,34%**	**2,17%**	**1,94%**
6. Enajenación Inversiones Reales	3.284.000,00	4.233.628,31	1.194.308,46	128,92%	28,21%	16,20%	-65,57%
7. Transferencias Capital	1.235.133.000,00	187.481.951,12	187.481.951,12	15,18%	100,00%	9,75%	11,10%
Operaciones de Capital	**1.238.417.000,00**	**191.715.579,43**	**188.676.259,58**	**15,48%**	**98,41%**	**9,88%**	**9,56%**
Operaciones no Financieras	**10.768.082.330,00**	**3.915.654.232,96**	**3.850.761.062,35**	**36,36%**	**98,34%**	**2,52%**	**2,29%**
8. Activos Financieros	2.663.180,00	82.683,35	82.583,35	3,10%	99,88%	-98,78%	-98,78%
9. Pasivos Financieros	1.702.597.250,00	338.219.916,13	338.219.916,13	19,86%	100,00%	-12,83%	-12,83%
TOTAL INGRESOS	**12.473.342.760,00**	**4.253.956.832,44**	**4.189.063.561,83**	**34,10%**	**98,47%**	**0,95%**	**0,71%**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.160.000,00	13.160.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.160.000,00	13.160.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	13.210.000,00	13.210.000,00	6.605.000,00	6.605.000,00	6.605.000,00	6.605.000,00
111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	565.000,00	565.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	565.000,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	78.000,00	78.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.000,00	78.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM	643.000,00	643.000,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
Total Órgano Gestor	**13.853.000,00**	**13.853.000,00**	**6.926.500,00**	**6.926.500,00**	**6.926.500,00**	**6.926.500,00**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	470.960,00	470.960,00	234.003,07	234.003,07	234.003,07	234.003,07
11000 Retribuciones básicas	27.460,00	27.460,00	13.654,51	13.654,51	13.654,51	13.654,51
11001 Otras remuneraciones	84.860,00	84.860,00	41.630,52	41.630,52	41.630,52	41.630,52
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	209.720,00	209.720,00	72.303,21	72.303,21	72.303,21	72.303,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	169.050,00	169.050,00	73.443,05	73.443,05	73.443,05	73.443,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.310,00	35.310,00	16.090,54	16.090,54	16.090,54	16.090,54
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.941,21	4.941,21	4.941,21	4.941,21
12008 Antigüedad	230.000,00	230.000,00	53.495,66	53.495,66	53.495,66	53.495,66
12100 Complemento de destino	257.380,00	257.380,00	123.840,58	123.840,58	123.840,58	123.840,58
12101 Complementos específicos	283.200,00	283.200,00	264.120,03	264.120,03	264.120,03	264.120,03
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.197,68	3.197,68	3.197,68	3.197,68
13004 Sueldos del grupo V	18.900,00	18.900,00				
13008 Antigüedad			2.265,55	2.265,55	2.265,55	2.265,55
13101 Complementos específicos	4.190,00	4.190,00				
16000 Seguridad Social	293.550,00	293.550,00	203.370,21	203.370,21	203.370,21	203.370,21
16001 Otras			794,98	794,98	794,98	794,98
16202 Formación y perfeccionamiento			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.084.580,00	2.084.580,00	1.111.150,80	1.111.150,80	1.111.150,80	1.111.150,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	27.000,00	27.000,00	7.966,64	7.966,64	4.979,15	4.979,15
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00	600,00				
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	900,00	900,00	1.240,98	1.240,98	1.057,77	1.057,77
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	2.331,09	2.331,09	1.317,01	1.317,01
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00	1.653,43	1.653,43	1.653,43	1.653,43
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00	1.200,00	997,50	997,50	997,50	997,50
22002 Material informático no inventariable	22.000,00	22.000,00	630,41	630,41	630,41	630,41
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	10.022,98	10.022,98	8.017,96	7.563,27
22103 Combustible	10.000,00	10.000,00	13.838,66	7.416,36	2.139,62	2.139,62

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 0301 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	1.000,00	1.000,00	1.331,02	1.331,02	1.331,02	1.331,02
22110 Productos farmacéuticos			72,34	72,34	72,34	72,34
22200 Telefónicas	60.000,00	60.000,00	26.581,44	13.681,00	2.479,70	2.479,70
22201 Postales	1.000,00	1.000,00	3.000,00	171,10	171,10	171,10
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	272,25	272,25	272,25	272,25
22500 Locales			130,93	130,93	130,93	130,93
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.500,00	1.500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	3.625,67	3.625,67	3.625,67	3.625,67
22609 Otros	15.700,00	15.700,00	2.705,70	2.705,70	1.672,36	1.672,36
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			131,32	131,32	131,32	131,32
22611 Compensación gastos de representación	8.000,00	8.000,00	3.803,14	3.803,14	3.803,14	3.803,14
22700 Limpieza y aseo	20.000,00	20.000,00	26.147,20	26.147,20	13.612,64	11.827,09
22701 Seguridad	38.000,00	38.000,00	37.631,23	37.631,23	18.815,58	18.815,58
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	3.763,10	3.763,10		
22782 Servicios de carácter informático	30.000,00	30.000,00	50.500,60	50.500,60	27.374,04	26.781,14
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	229,62	229,62	229,62	229,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	317.900,00	317.900,00	198.607,25	176.455,61	94.514,56	91.681,42
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	12.000,00	12.000,00	1.409,62	1.409,62	1.409,62	1.409,62
62400 Equip procesos informa	30.000,00	30.000,00	27.349,63	6.924,83	6.924,83	6.924,83
62500 Otro inmovil material	2.000,00	2.000,00	617,09	617,09	617,09	617,09
63000 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00	34.247,06	34.247,06	33.593,65	33.593,65
63020 Invers manteni edif construc	3.000,00	3.000,00				
63101 Instalaciones técnicas	1.000,00	1.000,00				
64003 Aplicaciones informática	22.000,00	22.000,00	16.244,95	16.244,95	778,56	778,56
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00	79.868,35	59.443,55	43.323,75	43.323,75
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				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
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
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00				
111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	2.511.480,00	2.511.480,00	1.389.626,40	1.347.049,96	1.248.989,11	1.246.155,97
Total Órgano Gestor	**2.511.480,00**	**2.511.480,00**	**1.389.626,40**	**1.347.049,96**	**1.248.989,11**	**1.246.155,97**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	389.490,00	389.490,00	193.709,95	193.709,95	193.709,95	193.709,95
11000 Retribuciones básicas	17.480,00	17.480,00	8.691,16	8.691,16	8.691,16	8.691,16
11001 Otras remuneraciones	48.900,00	48.900,00	27.049,75	27.049,75	27.049,75	27.049,75
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	157.290,00	157.290,00	78.124,05	78.124,05	78.124,05	78.124,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	70.620,00	70.620,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			28.334,19	28.334,19	28.334,19	28.334,19
12008 Antigüedad	55.490,00	55.490,00	45.513,51	45.513,51	45.513,51	45.513,51
12100 Complemento de destino	167.780,00	167.780,00	85.425,79	85.425,79	85.425,79	85.425,79
12101 Complementos específicos	353.190,00	353.190,00	191.165,09	191.165,09	191.165,09	191.165,09
12102 Otros complementos			9,00	9,00	9,00	9,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.673,32	1.673,32	1.673,32	1.673,32
13003 Sueldos del grupo IV	20.910,00	20.910,00	10.398,08	10.398,08	10.398,08	10.398,08
13004 Sueldos del grupo V	37.790,00	37.790,00	18.816,14	18.816,14	18.816,14	18.816,14
13008 Antigüedad	19.470,00	19.470,00	9.576,29	9.576,29	9.576,29	9.576,29
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.000,00	5.000,00	257,30	257,30	257,30	257,30
13101 Complementos específicos	28.830,00	28.830,00	14.921,97	14.921,97	14.921,97	14.921,97
13102 Otros complementos			100,72	100,72	100,72	100,72
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00	195,97	195,97	195,97	195,97
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			284,75	284,75	284,75	284,75
16000 Seguridad Social	291.020,00	291.020,00	140.390,90	140.390,90	140.390,90	114.857,85
16001 Otras			2.553,79	2.553,79	2.553,79	2.553,79
1 GASTOS DE PERSONAL	1.666.260,00	1.666.260,00	857.191,72	857.191,72	857.191,72	831.658,67
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	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45
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	26.604,05	26.604,05	13.431,62	12.801,21
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	2024	
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	3.273,33	3.273,33	254,36	254,36
21500 Mobiliario y enseres	6.500,00	6.500,00	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50
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	865,39	865,39	865,39	865,39
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00	13.000,00	12.637,29	12.637,29	1.137,29	1.137,29
22002 Material informático no inventariable	3.500,00	3.500,00	766,17	766,17	766,17	766,17
22100 Energía eléctrica	30.000,00	30.000,00	24.007,09	24.007,09	8.065,84	8.065,84
22101 Agua	4.400,00	4.400,00	2.377,98	2.377,98	2.377,98	2.377,98
22103 Combustible	8.000,00	8.000,00	14.051,03	14.051,03	886,04	886,04
22109 Otros suministros	6.500,00	6.500,00	467,52	467,52	308,47	308,47
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				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00	441,84	441,84	441,84	441,84
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	1.311,80	1.311,80	1.311,80	1.311,80
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00	8.574,20	8.574,20		
22609 Otros	30,00	30,00				
22700 Limpieza y aseo	30.000,00	30.000,00	30.930,11	30.930,11	16.655,51	16.655,51
22701 Seguridad	22.000,00	22.000,00	14.185,01	14.185,01	6.546,94	6.546,94
22703 Postales	450,00	450,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	600,00	600,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.500,00	3.500,00	3.025,00	3.025,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	837,05	837,05	837,05	837,05
23001 A personal laboral	1.400,00	1.400,00	57,80	57,80	57,80	57,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	207.660,00	207.660,00	146.734,61	146.734,61	56.266,05	55.635,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	500,00	500,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
62100 Maquinaria	180,00	180,00				
62200 Elementos de transporte	60,00	60,00				
62300 Mobiliario y enseres	70.000,00	70.000,00				
62400 Equip procesos informa	6.220,00	6.220,00				
63020 Invers manteni edif construc	30.000,00	30.000,00				
63100 Maquinaria	180,00	180,00				
63300 Mobiliario y enseres	180,00	180,00	786,26	786,26	786,26	786,26
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	6.836,26	6.836,26	6.836,26	6.836,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00				
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00				
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.995.920,00	1.995.920,00	1.010.762,59	1.010.762,59	920.294,03	894.130,57
Total Órgano Gestor	**1.995.920,00**	**1.995.920,00**	**1.010.762,59**	**1.010.762,59**	**920.294,03**	**894.130,57**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	19.500.000,00	19.500.000,00	19.618.939,10	19.618.939,10	9.113.939,10	9.113.939,10
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	100.000,00	100.000,00				
31000 A largo plazo	224.500.000,00	224.500.000,00	216.346.254,74	216.346.254,74	59.022.849,48	58.871.202,78
31001 A corto plazo	8.750.000,00	8.750.000,00	587.979,16	587.979,16	587.979,16	587.979,16
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	75.000,00	75.000,00	16.027,40	16.027,40	16.027,40	16.027,40
33900 Otros gastos financieros	100.000,00	100.000,00	43.560,00	43.560,00		
33902 Gastos financieros por cobertura con derivados			1.881.022,11	1.881.022,11	1.881.022,11	1.881.022,11
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes	3.500.000,00	3.500.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	256.525.000,00	256.525.000,00	238.493.782,51	238.493.782,51	70.621.817,25	70.470.170,55
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	1.169.560.000,00	1.169.560.000,00	1.169.543.662,25	1.169.543.662,25	379.814.446,46	366.620.002,02
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	476.655.000,00	476.655.000,00	476.653.783,87	476.653.783,87	256.468.369,81	256.468.369,81
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.646.215.000,00	1.646.215.000,00	1.646.197.446,12	1.646.197.446,12	636.282.816,27	623.088.371,83
011A DEUDA PÚBLICA	1.902.740.000,00	1.902.740.000,00	1.884.691.228,63	1.884.691.228,63	706.904.633,52	693.558.542,38
Total Órgano Gestor	**1.902.740.000,00**	**1.902.740.000,00**	**1.884.691.228,63**	**1.884.691.228,63**	**706.904.633,52**	**693.558.542,38**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	12.494.670,00	5.159.347,30				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	12.494.670,00	5.159.347,30				
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	12.494.670,00	5.159.347,30				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre	4.300.000,00	2.050.094,22				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	4.300.000,00	2.050.094,22				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4.300.000,00	2.050.094,22				
Total Órgano Gestor	**16.794.670,00**	**7.209.441,52**				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	316.830,00	316.830,00	157.367,28	157.367,28	157.367,28	157.367,28
11000 Retribuciones básicas	35.130,00	35.130,00	17.335,87	17.335,87	17.335,87	17.335,87
11001 Otras remuneraciones	107.300,00	107.300,00	53.953,72	53.953,72	53.953,72	53.953,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	23.540,00	23.540,00	5.853,38	5.853,38	5.853,38	5.853,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.958,96	4.958,96	4.958,96	4.958,96
12008 Antigüedad	5.420,00	5.420,00	5.839,68	5.839,68	5.839,68	5.839,68
12100 Complemento de destino	13.170,00	13.170,00	6.544,56	6.544,56	6.544,56	6.544,56
12101 Complementos específicos	25.940,00	25.940,00	13.666,06	13.666,06	13.666,06	13.666,06
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			0,29	0,29	0,29	0,29
16000 Seguridad Social	93.760,00	93.760,00	59.111,30	59.111,30	59.111,30	49.010,09
1 GASTOS DE PERSONAL	621.090,00	621.090,00	324.631,10	324.631,10	324.631,10	314.529,89
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	621.090,00	621.090,00	324.631,10	324.631,10	324.631,10	314.529,89
Total Órgano Gestor	**621.090,00**	**621.090,00**	**324.631,10**	**324.631,10**	**324.631,10**	**314.529,89**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	386.340,00	386.340,00	378.784,88	378.784,88	378.784,88	378.784,88
11000 Retribuciones básicas	612.550,00	612.550,00	210.901,04	210.901,04	210.901,04	210.901,04
11001 Otras remuneraciones	1.358.920,00	1.358.920,00	495.169,39	495.169,39	495.169,39	495.169,39
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	983.520,00	983.520,00	521.905,55	521.905,55	521.905,55	521.905,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	46.110,00	46.110,00	36.938,08	36.938,08	36.938,08	36.938,08
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	116.240,00	116.240,00	50.452,10	50.452,10	50.452,10	50.452,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	114.680,00	114.680,00	129.497,27	129.497,27	129.497,27	129.497,27
12008 Antigüedad	240.510,00	240.510,00	167.759,84	167.759,84	167.759,84	167.759,84
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	9.702,31	9.702,31	9.702,31	9.702,31
12100 Complemento de destino	711.270,00	711.270,00	542.029,36	542.029,36	542.029,36	542.029,36
12101 Complementos específicos	1.621.040,00	1.621.040,00	1.200.006,34	1.200.006,34	1.200.006,34	1.200.006,34
12102 Otros complementos			7.913,10	7.913,10	7.913,10	7.913,10
12109 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.529,65	17.529,65	17.529,65	17.529,65
13003 Sueldos del grupo IV			58.946,11	58.946,11	58.946,11	58.946,11
13008 Antigüedad			15.137,90	15.137,90	15.137,90	15.137,90
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.000,00	10.000,00	39,97	39,97	39,97	39,97
13101 Complementos específicos			35.100,75	35.100,75	35.100,75	35.100,75
13102 Otros complementos			721,68	721,68	721,68	721,68
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.000,00	8.000,00	28,73	28,73	28,73	28,73
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.854,45	1.854,45	1.854,45	1.854,45
16000 Seguridad Social	1.156.860,00	1.156.860,00	1.024.825,85	1.024.825,85	1.024.825,85	888.260,70
16001 Otras			23.878,50	23.878,50	23.878,50	23.878,50
16202 Formación y perfeccionamiento		30.611,25	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50
1 GASTOS DE PERSONAL	7.416.040,00	7.446.651,25	4.970.274,49	4.970.274,49	4.970.274,49	4.833.709,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	135.000,00	240.300,00	239.060,00	239.060,00		
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.540,00	66.540,00	35.933,32	35.933,32	22.774,57	22.774,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	156.540,00	306.840,00	274.993,32	274.993,32	22.774,57	22.774,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.000,00	45.000,00	45.000,00	43.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	52.950,00	52.950,00	50.950,00	7.950,00	7.950,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	7.574.580,00	7.806.441,25	5.298.217,81	5.296.217,81	5.000.999,06	4.864.433,91
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	76.940,00	21.856,40	21.856,40	21.856,40	21.856,40
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	142.240,00	142.240,00	82.266,20	82.266,20	82.266,20	82.266,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			15.272,71	15.272,71	15.272,71	15.272,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	23.540,00	23.540,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	13.454,93	13.454,93	13.454,93	13.454,93
12008 Antigüedad	59.500,00	59.500,00	34.293,90	34.293,90	34.293,90	34.293,90
12100 Complemento de destino	137.370,00	137.370,00	81.190,56	81.190,56	81.190,56	81.190,56
12101 Complementos específicos	290.630,00	290.630,00	170.360,97	170.360,97	170.360,97	170.360,97
12102 Otros complementos			629,40	629,40	629,40	629,40
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.538,08	1.538,08	1.538,08	1.538,08
16000 Seguridad Social	157.740,00	157.740,00	76.579,30	76.579,30	76.579,30	60.922,73
16001 Otras			2.422,63	2.422,63	2.422,63	2.422,63
1 GASTOS DE PERSONAL	897.940,00	897.940,00	499.865,08	499.865,08	499.865,08	484.208,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	145.000,00					
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00				
22002 Material informático no inventariable			1.512,50	1.512,50	1.512,50	
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00	110,35	110,35	110,35	110,35
22608 Gastos de edición y distribución			1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90
22609 Otros	25.000,00	25.000,00	126.479,73	126.479,73	126.479,73	126.479,73

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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
22611 Compensación gastos de representación			28,50	28,50	28,50	28,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00				
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	695,39	695,39	695,39	695,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	280.500,00	135.500,00	134.259,37	134.259,37	129.903,37	128.390,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
46000 A corporaciones locales	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.608,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000,00	90.000,00	90.000,00	88.608,00	20.000,00	20.000,00
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	1.248.440,00	1.123.440,00	724.124,45	722.732,45	649.768,45	632.599,38
Total Órgano Gestor	**8.823.020,00**	**8.929.881,25**	**6.022.342,26**	**6.018.950,26**	**5.650.767,51**	**5.497.033,29**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1103 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA JCCM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	364.080,00	364.080,00	152.868,68	152.868,68	152.868,68	152.868,68
11000 Retribuciones básicas			69.973,77	69.973,77	69.973,77	69.973,77
11001 Otras remuneraciones			198.142,44	198.142,44	198.142,44	198.142,44
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	110.340,00	110.340,00	29.593,84	29.593,84	29.593,84	29.593,84
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			1.124,85	1.124,85	1.124,85	1.124,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	82.160,00	82.160,00	3.189,24	3.189,24	3.189,24	3.189,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.340,00	58.340,00	39.266,17	39.266,17	39.266,17	39.266,17
12008 Antigüedad	69.000,00	69.000,00	24.642,36	24.642,36	24.642,36	24.642,36
12100 Complemento de destino	179.830,00	179.830,00	49.327,24	49.327,24	49.327,24	49.327,24
12101 Complementos específicos	326.520,00	326.520,00	103.548,64	103.548,64	103.548,64	103.548,64
12102 Otros complementos			2.381,73	2.381,73	2.381,73	2.381,73
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.384,75	4.384,75	4.384,75	4.384,75
13003 Sueldos del grupo IV	125.450,00	125.450,00				
13008 Antigüedad	32.540,00	32.540,00				
13101 Complementos específicos	73.340,00	73.340,00				
16000 Seguridad Social	293.570,00	293.570,00	49.701,36	49.701,36	49.701,36	1.237,54
16001 Otras			6.514,17	6.514,17	6.514,17	6.514,17
1 GASTOS DE PERSONAL	1.715.170,00	1.715.170,00	734.659,24	734.659,24	734.659,24	686.195,42
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	1.715.170,00	1.715.170,00	734.659,24	734.659,24	734.659,24	686.195,42
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	53.679.440,00	53.679.440,00	53.679.440,00	53.679.440,00	26.839.720,02	26.839.720,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.679.440,00	53.679.440,00	53.679.440,00	53.679.440,00	26.839.720,02	26.839.720,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1103 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA JCCM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
72104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	1.057.900,00	1.057.900,00	1.057.900,00	1.057.900,00	528.949,98	528.949,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.057.900,00	1.057.900,00	1.057.900,00	1.057.900,00	528.949,98	528.949,98
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	54.737.340,00	54.737.340,00	54.737.340,00	54.737.340,00	27.368.670,00	27.368.670,00
Total Órgano Gestor	**56.452.510,00**	**56.452.510,00**	**55.471.999,24**	**55.471.999,24**	**28.103.329,24**	**28.054.865,42**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	76.940,00	76.940,00	38.465,23	38.465,23	38.465,23	38.465,23
11000 Retribuciones básicas	454.380,00	454.380,00	221.316,73	221.316,73	221.316,73	221.316,73
11001 Otras remuneraciones	996.960,00	996.960,00	521.943,85	521.943,85	521.943,85	521.943,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	75.390,00	75.390,00	32.895,87	32.895,87	32.895,87	32.895,87
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	30.740,00	30.740,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	105.930,00	105.930,00	18.463,39	18.463,39	18.463,39	18.463,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	42.242,40	42.242,40	42.242,40	42.242,40
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	9.150,00	9.150,00	4.547,06	4.547,06	4.547,06	4.547,06
12008 Antigüedad	75.480,00	75.480,00	32.794,33	32.794,33	32.794,33	32.794,33
12100 Complemento de destino	144.200,00	144.200,00	75.108,29	75.108,29	75.108,29	75.108,29
12101 Complementos específicos	310.020,00	310.020,00	163.399,75	163.399,75	163.399,75	163.399,75
12102 Otros complementos			1.103,84	1.103,84	1.103,84	1.103,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.339,18	1.339,18	1.339,18	1.339,18
13002 Sueldos del grupo III	24.020,00	24.020,00	5.971,35	5.971,35	5.971,35	5.971,35
13003 Sueldos del grupo IV	234.540,00	234.540,00	154.100,13	154.100,13	154.100,13	154.100,13
13004 Sueldos del grupo V	296.730,00	296.730,00	181.926,55	181.926,55	181.926,55	181.926,55
13008 Antigüedad	189.470,00	189.470,00	84.997,44	84.997,44	84.997,44	84.997,44
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	4.578,21	4.578,21	4.578,21	4.578,21
13101 Complementos específicos	281.650,00	281.650,00	180.487,11	180.487,11	180.487,11	180.487,11
13102 Otros complementos			34.662,38	34.662,38	34.662,38	34.662,38
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00	1.080,40	1.080,40	1.080,40	1.080,40
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.507,08	10.507,08	10.507,08	10.507,08
16000 Seguridad Social	711.280,00	711.280,00	504.364,78	504.364,78	504.364,78	417.822,30
16001 Otras			12.004,45	12.004,45	12.004,45	12.004,45
16305 Acción social			205,68	205,68	205,68	205,68
1 GASTOS DE PERSONAL	4.044.860,00	4.044.860,00	2.328.505,48	2.328.505,48	2.328.505,48	2.241.963,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	5.000,00	200.000,00	119.058,42	119.058,42	100.131,36	83.745,30
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			955,90	955,90		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1104	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20400	Elementos de transporte	6.730,00	26.730,00	40.098,19	40.098,19	18.199,61	15.114,11
20500	Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
20600	Equipos para procesos de información	9.000,00	9.000,00	4.761,59	4.761,59	2.610,89	2.610,89
21200	Edificios y otras construcciones	225.000,00	275.000,00	273.952,67	273.952,67	137.105,32	135.550,88
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00	979,94	979,94	979,94	979,94
21400	Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	44.379,56	44.379,56	34.993,95	34.200,79
21500	Mobiliario y enseres	67.000,00	67.000,00	41.455,38	41.455,38	14.734,52	12.780,06
21600	Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000	Ordinario no inventariable	15.000,00	15.000,00	12.920,33	9.278,99	9.278,99	9.278,99
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	30.000,00	56.681,46	56.681,46	21.965,63	21.965,63
22002	Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	6.818,02	6.818,02	6.818,02	5.598,44
22100	Energía eléctrica	175.000,00	265.000,00	260.714,82	260.714,82	107.731,49	104.769,64
22101	Agua	20.000,00	20.000,00	8.225,70	8.225,70	8.225,70	8.225,70
22102	Gas	20.000,00	20.000,00	62.584,67	58.834,67	24.051,35	23.463,52
22103	Combustible	94.200,00	94.200,00	136.555,06	136.555,06	47.039,46	47.039,46
22109	Otros suministros	50.000,00	90.000,00	59.681,15	59.681,15	58.610,30	56.877,98
22141	Vestuario	7.000,00	7.000,00	3.598,12	3.598,12	3.598,12	2.698,13
22201	Postales	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	5.681,71	5.681,71
22209	Otras			377,52	377,52	377,52	377,52
22300	Transportes	1.000,00	1.000,00	1.335,05	1.335,05	1.335,05	1.335,05
22500	Locales	5.000,00	5.000,00	4.872,93	4.872,93	4.872,93	4.872,93
22502	Estatales	5.000,00	5.000,00	27,32	27,32	27,32	27,32
22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.510,00	55.510,00	27.193,38	27.193,38	27.193,38	27.193,38
22603	Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	130.000,00	230.000,00	225.507,81	225.507,81	204.591,27	152.407,56
22608	Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	871,20
22609	Otros	15.300,00	15.300,00	30.375,98	30.375,98	30.375,98	30.375,98
22611	Compensación gastos de representación	5.000,00	35.000,00	17.431,69	17.431,69	17.431,69	17.431,69
22700	Limpieza y aseo	257.090,00	357.090,00	376.772,87	376.772,87	186.964,96	177.207,84
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	60.000,00	25.271,14	25.271,14	3.992,00	3.992,00
22709	Otros	30.210,00	30.210,00	414,52	414,52	414,52	414,52
22750	Servicios contratados y de comedor	30.000,00	30.000,00	29.643,43	29.643,43	14.405,71	14.405,71
22782	Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00	290,40	290,40	290,40	290,40
23000	A personal funcionario y no laboral	15.000,00	25.000,00	9.412,56	9.412,56	9.412,56	9.412,56
23001	A personal laboral	10.000,00	10.000,00	8.433,55	8.433,55	8.433,55	8.433,55
23300	A personal funcionario y no laboral	35.000,00	35.000,00	18.306,00	18.306,00	18.306,00	18.306,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.420.040,00	2.130.040,00	1.930.478,63	1.923.087,29	1.132.572,70	1.038.936,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46010 Fondo de acción especial	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
48010 Fondo de acción especial	316.670,00	182.790,69	182.790,69	69.636,00	51.833,67	51.833,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.670,00	185.790,69	185.790,69	69.636,00	51.833,67	51.833,67
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	20.000,00	40.000,00	10.886,37	10.886,37	10.886,37	10.886,37
62100 Maquinaria	5.000,00	5.000,00				
62200 Elementos de transporte	20.000,00	210.000,00	1.903,18	1.903,18	1.903,18	1.903,18
62300 Mobiliario y enseres	20.000,00	50.000,00	23.368,27	23.368,27	23.368,27	22.902,42
62400 Equip procesos informa	3.000,00	3.000,00	13.367,70	13.367,70	13.367,70	13.367,70
63000 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00				
63020 Invers manteni edif construc		35.499,55	58.538,64	58.538,64	36.192,96	36.192,96
63101 Instalaciones técnicas	8.000,00	8.000,00	20.998,90	20.998,90	20.998,90	7.090,60
63102 Utillaje	3.000,00	3.000,00				
63200 Elementos de transporte		120.000,00	245.055,14	75.055,14	75.055,14	75.055,14
63300 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	163,35	163,35	163,35	163,35
63400 Equip proceso informa	18.000,00	18.000,00	847,00	847,00	847,00	847,00
63500 Otro inmovil material			331,06	331,06	331,06	331,06
64003 Aplicaciones informática	5.000,00	5.000,00	12.048,88	12.048,88	12.048,88	12.048,88
6 INVERSIONES REALES	127.000,00	522.499,55	387.508,49	217.508,49	195.162,81	180.788,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	440.000,00	2.925.000,00	2.902.937,66	2.344.498,66	784.959,74	741.708,91
78010 Fondo de acción especial	146.000,00	611.000,00	607.924,12	390.389,12	255.621,87	255.621,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	586.000,00	3.536.000,00	3.510.861,78	2.734.887,78	1.040.581,61	997.330,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
82101 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	6.537.570,00	10.459.190,24	8.363.145,07	7.293.625,04	4.768.656,27	4.530.852,49
Total Órgano Gestor	**6.537.570,00**	**10.459.190,24**	**8.363.145,07**	**7.293.625,04**	**4.768.656,27**	**4.530.852,49**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	149.070,00	149.070,00	37.440,73	37.440,73	37.440,73	37.440,73
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	34.960,00	34.960,00	8.690,25	8.690,25	8.690,25	8.690,25
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			7.642,67	7.642,67	7.642,67	7.642,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	47.080,00	47.080,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.960,00	19.960,00	15.701,22	15.701,22	15.701,22	15.701,22
12008 Antigüedad	22.980,00	22.980,00	10.083,50	10.083,50	10.083,50	10.083,50
12100 Complemento de destino	51.890,00	51.890,00	23.386,58	23.386,58	23.386,58	23.386,58
12101 Complementos específicos	115.360,00	115.360,00	52.992,26	52.992,26	52.992,26	52.992,26
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3,98	3,98	3,98	3,98
16000 Seguridad Social	84.040,00	84.040,00	28.983,59	28.983,59	28.983,59	26.179,15
16001 Otras			0,96	0,96	0,96	0,96
1 GASTOS DE PERSONAL	525.340,00	525.340,00	184.925,74	184.925,74	184.925,74	182.121,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42209 UCLM. Actuaciones en materia de Memoria Democrátic	70.000,00	70.000,00				
46000 A corporaciones locales	40.000,00	35.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	28.044,90	27.271,50	27.241,00	27.241,00	27.241,00
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	127.000,00	145.069,50	145.069,50	145.069,50	145.069,50	143.907,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	278.114,40	172.341,00	172.310,50	172.310,50	171.148,50
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	802.340,00	803.454,40	357.266,74	357.236,24	357.236,24	353.269,80
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	79.860,00	79.860,00	55.753,33	55.753,33	55.753,33	55.753,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.194,92	4.194,92	4.194,92	4.194,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
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
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	10.572,09	10.572,09	10.572,09	10.572,09
12008 Antigüedad	12.960,00	12.960,00	14.600,62	14.600,62	14.600,62	14.600,62
12100 Complemento de destino	82.730,00	82.730,00	53.516,49	53.516,49	53.516,49	53.516,49
12101 Complementos específicos	151.990,00	151.990,00	111.964,95	111.964,95	111.964,95	111.964,95
12102 Otros complementos			6,97	6,97	6,97	6,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			499,44	499,44	499,44	499,44
16000 Seguridad Social	79.970,00	79.970,00	61.592,71	61.592,71	61.592,71	50.551,71
16001 Otras			1,23	1,23	1,23	1,23
1 GASTOS DE PERSONAL	489.620,00	489.620,00	348.575,09	348.575,09	348.575,09	337.534,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	28.000,00	38.295,36	30.721,16	30.721,16	13.561,16	13.561,16
22602 Divulgación y campañas institucionales	12.000,00	24.100,00	3.965,78	3.965,78	3.965,78	3.965,78
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	22.825,85	22.825,85	22.825,85	22.000,85
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			1.419,30	1.419,30	1.419,30	1.419,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	23.000,00	23.000,00	11.077,55	11.077,55	6.237,55	6.237,55
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00	1.581,68	1.581,68	1.581,68	1.581,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	81.500,00	103.895,36	71.591,32	71.591,32	49.591,32	48.766,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	47.000,00	55.000,00	54.591,91	40.979,21	21.523,23	19.283,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.000,00	55.000,00	54.591,91	40.979,21	21.523,23	19.283,23
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	618.120,00	648.515,36	474.758,32	461.145,62	419.689,64	405.583,64
Total Órgano Gestor	**1.420.460,00**	**1.451.969,76**	**832.025,06**	**818.381,86**	**776.925,88**	**758.853,44**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1106 CONSEJERÍA DE IGUALDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	389.540,00	379.040,00	226.258,02	226.258,02	226.258,02	226.258,02
10001 Otras remuneraciones			5,67	5,67	5,67	5,67
11000 Retribuciones básicas	87.390,00	87.390,00	78.520,56	78.520,56	78.520,56	78.520,56
11001 Otras remuneraciones	221.660,00	221.660,00	211.097,04	211.097,04	211.097,04	211.097,04
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	52.430,00	52.430,00	20.047,20	20.047,20	20.047,20	20.047,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			7.642,27	7.642,27	7.642,27	7.642,27
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	54.820,00	54.820,00	45.988,06	45.988,06	45.988,06	45.988,06
12008 Antigüedad	22.800,00	22.800,00	14.917,22	14.917,22	14.917,22	14.917,22
12009 Sustituciones		4.500,00	1.019,72	1.019,72	1.019,72	1.019,72
12100 Complemento de destino	87.500,00	87.500,00	46.848,48	46.848,48	46.848,48	46.848,48
12101 Complementos específicos	175.980,00	175.980,00	105.473,94	105.473,94	105.473,94	105.473,94
12109 Sustituciones		6.000,00	1.387,86	1.387,86	1.387,86	1.387,86
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2,57	2,57	2,57	2,57
16000 Seguridad Social	174.800,00	174.800,00	264.834,75	264.834,75	264.834,75	240.641,20
1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.690,00	1.278.690,00	1.024.043,36	1.024.043,36	1.024.043,36	999.849,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	10.000,00				
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	5.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	3.400,00	3.400,00				
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1106	CONSEJERÍA DE IGUALDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	1.000,00	1.000,00	145,20	145,20	145,20	145,20
22200 Telefónicas	1.500,00	1.500,00				
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	70.000,00	44.200,00	17.980,36	17.980,36	17.921,85	
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	1.732,24	1.732,24	1.732,24	1.732,24
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		6.000,00	759,48	759,48	759,48	759,48
22700 Limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	285.000,00	310.800,00	364.093,84	364.093,84	182.046,91	151.705,76
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	5.500,00	1.054,16	1.054,16	1.054,16	1.054,16
23001 A personal laboral			784,24	784,24	784,24	784,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	447.400,00	447.400,00	386.549,52	386.549,52	204.444,08	156.181,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	17.615.270,00	17.615.270,00	17.615.270,00	17.615.270,00	6.000.000,00	3.000.000,00
42000 A empresas públicas de la Junta	65.000,00	18.000,00				
42200 A Universidades públicas	70.000,00	11.970,00				
46000 A corporaciones locales	40.000,00	78.030,00	78.030,00	38.030,00	38.030,00	38.030,00
47000 A empresas privadas	15.000,00	15.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	67.000,00	135.970,00	135.970,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.872.270,00	17.874.240,00	17.829.270,00	17.722.270,00	6.107.000,00	3.107.000,00
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	2024	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1106	CONSEJERÍA DE IGUALDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	19.641.360,00	19.643.330,00	19.282.862,88	19.175.862,88	7.335.487,44	4.263.030,89
Total Órgano Gestor	**19.641.360,00**	**19.643.330,00**	**19.282.862,88**	**19.175.862,88**	**7.335.487,44**	**4.263.030,89**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.310,00	35.310,00	8.989,76	8.989,76	8.989,76	8.989,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	8.429,15	8.429,15	8.429,15	8.429,15
12008 Antigüedad	13.320,00	13.320,00	4.390,06	4.390,06	4.390,06	4.390,06
12100 Complemento de destino	34.080,00	34.080,00	11.542,18	11.542,18	11.542,18	11.542,18
12101 Complementos específicos	72.120,00	72.120,00	23.925,08	23.925,08	23.925,08	23.925,08
12102 Otros complementos			1.345,83	1.345,83	1.345,83	1.345,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.803,89	7.803,89	7.803,89	7.803,89
16000 Seguridad Social	59.430,00	59.430,00	16.204,41	16.204,41	16.204,41	14.981,41
16001 Otras			20.570,17	20.570,17	20.570,17	20.570,17
1 GASTOS DE PERSONAL	311.740,00	311.740,00	139.072,87	139.072,87	139.072,87	137.849,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	94.700,00	52.489,80	52.489,80	30.141,10	30.141,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.000,00	94.700,00	52.489,80	52.489,80	30.141,10	30.141,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	304.999,98	304.999,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	304.999,98	304.999,98
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	1.121.740,00	1.016.440,00	801.562,67	801.562,67	474.213,95	472.990,95
Total Órgano Gestor	**1.121.740,00**	**1.016.440,00**	**801.562,67**	**801.562,67**	**474.213,95**	**472.990,95**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1109 CONSEJERÍA PORTAVOZ

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	153.860,00	153.860,00	43.311,56	43.311,56	43.311,56	43.311,56
11000 Retribuciones básicas	297.100,00	297.100,00	111.971,25	111.971,25	111.971,25	111.971,25
11001 Otras remuneraciones	983.730,00	983.730,00	299.333,09	299.333,09	299.333,09	299.333,09
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.310,00	35.310,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	11.221,08	11.221,08	11.221,08	11.221,08
12008 Antigüedad	8.360,00	8.360,00	1.930,62	1.930,62	1.930,62	1.930,62
12100 Complemento de destino	25.580,00	25.580,00	7.199,24	7.199,24	7.199,24	7.199,24
12101 Complementos específicos	32.560,00	32.560,00	16.405,68	16.405,68	16.405,68	16.405,68
16000 Seguridad Social	143.750,00	143.750,00	66.838,69	66.838,69	66.838,69	35.623,59
1 GASTOS DE PERSONAL	1.690.230,00	1.690.230,00	558.211,21	558.211,21	558.211,21	526.996,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	876.010,00	876.010,00	731.665,56	731.665,56	396.307,86	392.178,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	876.010,00	876.010,00	731.665,56	731.665,56	396.307,86	392.178,13
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.566.240,00	2.566.240,00	1.289.876,77	1.289.876,77	954.519,07	919.174,24
Total Órgano Gestor	**2.566.240,00**	**2.566.240,00**	**1.289.876,77**	**1.289.876,77**	**954.519,07**	**919.174,24**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
611A DIRECCIÓN Y S.G. HACIENDA,ADM. PÚBCS Y TRANS DIG						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	466.410,00	466.410,00	231.975,70	231.975,70	231.975,70	231.975,70
11000 Retribuciones básicas	87.390,00	87.390,00	43.317,17	43.317,17	43.317,17	43.317,17
11001 Otras remuneraciones	236.800,00	236.800,00	121.273,00	121.273,00	121.273,00	121.273,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	856.330,00	846.330,00	315.508,76	315.508,76	315.508,76	315.508,76
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	276.620,00	276.620,00	89.071,80	89.071,80	89.071,80	89.071,80
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	388.410,00	388.410,00	163.764,89	163.764,89	163.764,89	163.764,89
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	389.090,00	389.090,00	268.998,97	268.998,97	268.998,97	268.998,97
12008 Antigüedad	337.270,00	337.270,00	183.157,48	183.157,48	183.157,48	183.157,48
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	3.104,09	3.104,09	3.104,09	3.104,09
12100 Complemento de destino	876.990,00	876.990,00	515.834,87	515.834,87	515.834,87	515.834,87
12101 Complementos específicos	1.862.430,00	1.862.430,00	902.138,38	902.138,38	902.138,38	902.138,38
12102 Otros complementos			7.450,37	7.450,37	7.450,37	7.450,37
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	3.523,14	3.523,14	3.523,14	3.523,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.776,04	15.776,04	15.776,04	15.776,04
13002 Sueldos del grupo III	72.050,00	72.050,00	35.445,44	35.445,44	35.445,44	35.445,44
13003 Sueldos del grupo IV	146.360,00	146.360,00	50.523,31	50.523,31	50.523,31	50.523,31
13004 Sueldos del grupo V	995.730,00	995.730,00	515.774,58	515.774,58	515.774,58	515.774,58
13008 Antigüedad	324.810,00	324.810,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	12.233,07	12.233,07	12.233,07	12.233,07
13101 Complementos específicos	146.150,00	146.150,00	64.174,36	64.174,36	64.174,36	64.174,36
13102 Otros complementos			9.666,89	9.666,89	9.666,89	9.666,89
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	13.000,00	6.468,57	6.468,57	6.468,57	6.468,57
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			20.813,60	20.813,60	20.813,60	20.813,60
13200 Retribuciones básicas			31,25	31,25	31,25	31,25
13210 Retribuciones complementarias			2,25	2,25	2,25	2,25
16000 Seguridad Social	1.496.530,00	1.496.530,00	1.028.407,30	1.028.407,30	1.028.407,30	855.915,38
16001 Otras			60.801,79	60.801,79	60.801,79	60.801,79
16202 Formación y perfeccionamiento		46.273,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			2.785,38	2.785,38	2.785,38	2.785,38
16304 Transporte del personal			918,90	918,90	918,90	918,90
16305 Acción social			914,21	914,21	914,21	914,21

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	15	HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	9.022.370,00	9.068.643,01	4.817.155,56	4.817.155,56	4.817.155,56	4.644.663,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	300.000,00	1.090.640,00	1.099.706,02	1.099.706,02	297.572,51	260.330,52
20400 Elementos de transporte			6.727,60	6.727,60	5.045,70	5.045,70
20500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	1.416,15	1.416,15	1.416,15	1.416,15
20600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	5.487,03	5.487,03	5.487,03	5.487,03
21200 Edificios y otras construcciones	624.950,00	694.950,00	696.297,33	696.297,33	367.374,83	358.187,91
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	18.333,13	18.333,13	13.220,40	13.220,40
21400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	6.333,67	6.333,67	2.725,04	2.725,04
21500 Mobiliario y enseres	87.890,00	87.890,00	80.396,57	80.396,57	51.292,04	50.696,28
21600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	1.424,00	1.424,00	93,00	93,00
22000 Ordinario no inventariable	60.000,00	80.000,00	45.715,30	35.196,01	35.196,01	35.196,01
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	35.000,00	45.087,74	45.087,74	16.485,63	16.485,63
22002 Material informático no inventariable	19.000,00	39.000,00	8.613,73	8.613,73	8.613,73	8.613,73
22100 Energía eléctrica	528.030,00	1.088.030,00	747.611,95	747.611,95	180.330,01	163.592,17
22101 Agua	35.000,00	60.000,00	21.221,67	21.221,67	21.221,67	21.221,67
22102 Gas	50.000,00	50.000,00	43.766,69	43.766,69	43.766,69	43.766,69
22103 Combustible	91.100,00	91.100,00	72.067,64	72.067,64	66.281,25	66.281,25
22109 Otros suministros	80.000,00	80.000,00	26.017,29	26.017,29	26.017,29	26.017,29
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	1.500,00	1.500,00	593,16	593,16	593,16	593,16
22164 Otro material sanitario			504,31	504,31	504,31	504,31
22201 Postales	646.000,00	846.000,00	659.216,67	659.216,67	332.321,51	332.321,51
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	13.253,67	13.253,67	13.253,67	13.253,67
22400 Edificios y locales	550,00	550,00				
22409 Otros riesgos	963.000,00	963.000,00	1.100.200,27	1.100.200,27	689.345,27	368.345,27
22500 Locales	15.000,00	15.000,00	5.131,67	5.131,67	5.131,67	5.131,67
22502 Estatales	110.000,00	110.000,00	155.561,66	155.561,66	155.561,66	155.561,66
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	360.000,00	360.000,00	355.000,00	355.000,00	187.156,22	159.629,40
22603 Jurídico-contenciosos	100.000,00	100.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	46.000,00	46.000,00	47.236,52	47.236,52	40.682,33	38.282,33
22609 Otros	10.000,00	10.000,00	2.548,03	2.548,03	2.548,03	2.548,03
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	48.130,00	78.130,00	54.872,34	54.872,34	26.593,34	26.593,34
22611 Compensación gastos de representación			833,85	833,85	833,85	833,85
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	12.000,00	12.000,00	9.692,10	9.692,10	9.692,10	9.692,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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	525.000,00	525.000,00	1.034.624,84	1.034.624,84	506.019,06	454.370,69
22701 Seguridad			0,18	0,18		
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	9.027,73	9.027,73	6.657,42	6.657,42
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	5.371,70	5.371,70	1.964,15	1.964,15
23000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	14.150,92	14.150,92	14.150,92	14.150,92
23001 A personal laboral	3.300,00	3.300,00	1.587,90	1.587,90	1.587,90	1.587,90
23300 A personal funcionario y no laboral	25.000,00	25.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.004.650,00	6.725.290,00	6.395.831,03	6.385.311,74	3.136.935,55	2.670.597,85
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		150,62				
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes			150,62	150,62	150,62	
3 GASTOS FINANCIEROS		150,62	150,62	150,62	150,62	
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	86.490,00	86.490,00				
62102 Utillaje			69,02	69,02		
62300 Mobiliario y enseres			24.593,07	24.593,07	24.299,04	24.299,04
62400 Equip procesos informa			2.242,13	2.242,13	2.242,13	1.070,85
63000 Edificios y otras construcciones	10.706.880,00	14.039.665,46	11.885.885,81	11.279.296,92	3.546.969,72	3.546.969,72
63101 Instalaciones técnicas			92.502,35	92.502,35	30.861,76	30.861,76
63200 Elementos de transporte			92.492,40	92.492,40	92.492,40	
63300 Mobiliario y enseres			602,56	602,56		
63400 Equip proceso informa			23.008,25	23.008,25	11.348,74	11.348,74
63500 Otro inmovil material			3.617,00	3.617,00	3.617,00	
6 INVERSIONES REALES	10.793.370,00	14.126.155,46	12.125.012,59	11.518.423,70	3.711.830,79	3.614.550,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	84.000,00	84.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
82100 A personal funcionario y no laboral	88.000,00	88.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82101 A personal laboral	25.000,00	25.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.000,00	207.000,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
611A DIRECCIÓN Y S.G. HACIENDA,ADM. PÚBCS Y TRANS DIG	25.027.390,00	30.127.239,09	23.455.349,80	22.838.241,62	11.783.272,52	11.047.011,60
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	192.240,00	192.240,00	77.798,41	77.798,41	77.798,41	77.798,41
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	46.110,00	46.110,00	13.856,01	13.856,01	13.856,01	13.856,01
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.310,00	35.310,00	17.530,83	17.530,83	17.530,83	17.530,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.960,00	19.960,00	28.335,38	28.335,38	28.335,38	28.335,38
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	34.950,00	34.950,00	17.381,62	17.381,62	17.381,62	17.381,62
12008 Antigüedad	67.290,00	67.290,00	34.842,91	34.842,91	34.842,91	34.842,91
12100 Complemento de destino	178.460,00	178.460,00	95.131,54	95.131,54	95.131,54	95.131,54
12101 Complementos específicos	357.000,00	357.000,00	187.288,72	187.288,72	187.288,72	187.288,72
12102 Otros complementos			2.800,25	2.800,25	2.800,25	2.800,25
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	40.370,00	40.370,00	20.073,93	20.073,93	20.073,93	20.073,93
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.284,44	3.284,44	3.284,44	3.284,44
13003 Sueldos del grupo IV	3.772.560,00	3.772.560,00	1.803.352,01	1.803.352,01	1.803.352,01	1.803.352,01
13008 Antigüedad	717.350,00	717.350,00	347.460,03	347.460,03	347.460,03	347.460,03
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	50.000,00	50.000,00	28.840,58	28.840,58	28.840,58	28.840,58
13101 Complementos específicos	1.443.050,00	1.443.050,00	728.420,11	728.420,11	728.420,11	728.420,11
13102 Otros complementos			27.229,91	27.229,91	27.229,91	27.229,91
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	25.000,00	25.000,00	9.649,35	9.649,35	9.649,35	9.649,35
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			35.519,90	35.519,90	35.519,90	35.519,90
16000 Seguridad Social	1.499.870,00	1.499.870,00	1.054.761,36	1.054.761,36	1.054.761,36	874.996,46
16001 Otras			76.541,40	76.541,40	76.541,40	76.541,40
1 GASTOS DE PERSONAL	8.479.520,00	8.479.520,00	4.610.098,69	4.610.098,69	4.610.098,69	4.430.333,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	257.770,00	307.770,00	217.594,29	217.594,29	90.123,65	89.586,07
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			180,00	180,00	180,00	180,00
22103 Combustible	425.000,00	425.000,00	522.851,39	522.851,39	207.799,90	183.648,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	15	HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros			12.931,09	12.931,09	12.931,09	12.931,09
22141 Vestuario			1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00	1.821,70	1.821,70	1.821,70	1.821,70
22401 Vehículos	395.000,00	395.000,00	673.474,98	673.474,98	130.394,98	130.394,98
22500 Locales	7.161.680,00	7.161.680,00	3.905.233,34	3.905.233,34	3.905.233,34	3.891.561,66
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00				
22609 Otros	10.000,00	10.000,00	3.625,60	3.625,60	3.625,60	3.625,60
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	6.000,00				
22709 Otros	15.000,00	15.000,00	8.144,65	8.144,65	8.144,65	7.672,44
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
23001 A personal laboral	85.000,00	85.000,00	36.566,68	36.566,68	36.566,68	36.566,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.360.450,00	8.410.450,00	5.384.133,72	5.384.133,72	4.398.531,59	4.359.698,74
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		750.000,00				
62101 Instalaciones técnicas		98.816,08	98.738,97	40.205,86	28.483,37	24.796,72
63000 Edificios y otras construcciones	15.755.190,00	18.738.885,02	18.360.861,23	18.360.861,23	2.805.875,98	633.325,45
63200 Elementos de transporte	150.000,00	150.000,00	344.848,79	344.848,79	36.298,79	36.298,79
6 INVERSIONES REALES	15.905.190,00	19.737.701,10	18.804.448,99	18.745.915,88	2.870.658,14	694.420,96
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	32.745.160,00	36.627.671,10	28.798.681,40	28.740.148,29	11.879.288,42	9.484.453,49
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	209.720,00	209.720,00	77.842,70	77.842,70	77.842,70	77.842,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	46.110,00	46.110,00	34.552,05	34.552,05	34.552,05	34.552,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	23.540,00	23.540,00	25.148,92	25.148,92	25.148,92	25.148,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	22.261,34	22.261,34	22.261,34	22.261,34
12008 Antigüedad	67.910,00	67.910,00	34.274,50	34.274,50	34.274,50	34.274,50
12100 Complemento de destino	182.150,00	182.150,00	114.139,29	114.139,29	114.139,29	114.139,29
12101 Complementos específicos	365.590,00	365.590,00	224.386,07	224.386,07	224.386,07	224.386,07
12102 Otros complementos			2.108,91	2.108,91	2.108,91	2.108,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.679,47	5.679,47	5.679,47	5.679,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1,06	1,06	1,06	1,06
13200 Retribuciones básicas			16.451,67	16.451,67	16.451,67	16.451,67
13208 Antigüedad			3.292,48	3.292,48	3.292,48	3.292,48
13210 Retribuciones complementarias			716,42	716,42	716,42	716,42
16000 Seguridad Social	211.440,00	211.440,00	108.367,46	108.367,46	108.367,46	91.050,11
16001 Otras			3.380,71	3.380,71	3.380,71	3.380,71
1 GASTOS DE PERSONAL	1.116.440,00	1.116.440,00	672.603,05	672.603,05	672.603,05	655.285,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22701 Seguridad	9.037.620,00	9.059.478,00	9.059.473,05	9.059.473,05	4.512.515,49	3.763.829,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.037.620,00	9.059.478,00	9.059.473,05	9.059.473,05	4.512.515,49	3.763.829,63
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	10.154.060,00	10.175.918,00	9.732.076,10	9.732.076,10	5.185.118,54	4.419.115,33
Total Órgano Gestor	**67.926.610,00**	**76.930.828,19**	**61.986.107,30**	**61.310.466,01**	**28.847.679,48**	**24.950.580,42**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	76.940,00	38.263,68	38.263,68	38.263,68	38.263,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	524.290,00	524.290,00	236.441,67	236.441,67	236.441,67	236.441,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	76.840,00	76.840,00	45.852,00	45.852,00	45.852,00	45.852,00
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	82.390,00	82.390,00	27.361,37	27.361,37	27.361,37	27.361,37
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	59.860,00	59.860,00	61.340,38	61.340,38	61.340,38	61.340,38
12008 Antigüedad	166.590,00	166.590,00	91.126,43	91.126,43	91.126,43	91.126,43
12100 Complemento de destino	420.200,00	420.200,00	233.719,07	233.719,07	233.719,07	233.719,07
12101 Complementos específicos	808.850,00	808.850,00	430.711,83	430.711,83	430.711,83	430.711,83
12102 Otros complementos			3.043,37	3.043,37	3.043,37	3.043,37
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.035,87	8.035,87	8.035,87	8.035,87
13003 Sueldos del grupo IV	20.910,00	20.910,00	10.398,08	10.398,08	10.398,08	10.398,08
13004 Sueldos del grupo V	94.460,00	94.460,00	37.591,88	37.591,88	37.591,88	37.591,88
13008 Antigüedad	15.740,00	15.740,00	5.995,02	5.995,02	5.995,02	5.995,02
13101 Complementos específicos	12.230,00	12.230,00	6.322,26	6.322,26	6.322,26	6.322,26
13102 Otros complementos			1.564,51	1.564,51	1.564,51	1.564,51
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			126,00	126,00	126,00	126,00
16000 Seguridad Social	578.100,00	578.100,00	303.822,60	303.822,60	303.822,60	255.269,15
16001 Otras			13.334,69	13.334,69	13.334,69	13.334,69
1 GASTOS DE PERSONAL	2.937.400,00	2.937.400,00	1.555.050,71	1.555.050,71	1.555.050,71	1.506.497,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			236,64	236,64	236,64	236,64
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	23.500,00	19.146,47	19.146,47	1.008,57	1.008,57
23300 A personal funcionario y no laboral		26.500,00	12.608,60	12.608,60	12.608,60	12.608,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	50.000,00	31.991,71	31.991,71	13.853,81	13.853,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.700,00					

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	85.250,00	85.250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.200,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	85.250,00	85.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	3.200.000,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00					
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	6.371.600,00	3.157.900,00	1.757.542,42	1.757.542,42	1.654.154,52	1.605.601,07
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	34.960,00	34.960,00	20.401,83	20.401,83	20.401,83	20.401,83
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	46.110,00	46.110,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	94.160,00	94.160,00	29.257,35	29.257,35	29.257,35	29.257,35
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	32.134,50	32.134,50	32.134,50	32.134,50
12008 Antigüedad	38.690,00	38.690,00	19.414,72	19.414,72	19.414,72	19.414,72
12100 Complemento de destino	101.980,00	101.980,00	53.262,52	53.262,52	53.262,52	53.262,52
12101 Complementos específicos	194.440,00	194.440,00	100.935,79	100.935,79	100.935,79	100.935,79
12102 Otros complementos			62,81	62,81	62,81	62,81
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			874,09	874,09	874,09	874,09
16000 Seguridad Social	127.970,00	127.970,00	56.866,96	56.866,96	56.866,96	46.782,11
16001 Otras			637,32	637,32	637,32	637,32
1 GASTOS DE PERSONAL	648.290,00	648.290,00	313.847,89	313.847,89	313.847,89	303.763,04
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	648.290,00	648.290,00	313.847,89	313.847,89	313.847,89	303.763,04
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	139.810,00	139.810,00	59.719,48	59.719,48	59.719,48	59.719,48
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	7.642,67	7.642,67	7.642,67	7.642,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	223.630,00	223.630,00	26.837,40	26.837,40	26.837,40	26.837,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	419.020,00	419.020,00	275.816,41	275.816,41	275.816,41	275.816,41
12008 Antigüedad	159.040,00	159.040,00	82.704,41	82.704,41	82.704,41	82.704,41
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	4.138,36	4.138,36	4.138,36	4.138,36
12100 Complemento de destino	436.030,00	436.030,00	224.339,80	224.339,80	224.339,80	224.339,80
12101 Complementos específicos	878.430,00	878.430,00	447.074,26	447.074,26	447.074,26	447.074,26
12102 Otros complementos			4.863,76	4.863,76	4.863,76	4.863,76
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	6.184,24	6.184,24	6.184,24	6.184,24
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.976,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00
16000 Seguridad Social	562.660,00	562.660,00	281.660,01	281.660,01	281.660,01	233.703,66
16001 Otras			7.040,25	7.040,25	7.040,25	7.040,25
1 GASTOS DE PERSONAL	2.853.990,00	2.853.990,00	1.436.997,05	1.436.997,05	1.436.997,05	1.389.040,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.934,24	1.934,24	1.934,24	1.934,24
22706 Estudios y trabajos técnicos	37.950,00	37.950,00	37.134,32	37.134,32	13.276,12	13.276,12
22709 Otros	21.000,00	18.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	58.950,00	56.450,00	39.068,56	39.068,56	15.210,36	15.210,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	46.200,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	46.200,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.942.940,00	2.956.640,00	1.489.760,61	1.489.760,61	1.465.902,41	1.417.946,06
Total Órgano Gestor	**9.962.830,00**	**6.762.830,00**	**3.561.150,92**	**3.561.150,92**	**3.433.904,82**	**3.327.310,17**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1504 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	76.940,00	38.263,68	38.263,68	38.263,68	38.263,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	244.670,00	244.670,00	95.217,01	95.217,01	95.217,01	95.217,01
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	61.480,00	61.480,00	22.678,29	22.678,29	22.678,29	22.678,29
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			19.628,48	19.628,48	19.628,48	19.628,48
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	4.961,55	4.961,55	4.961,55	4.961,55
12008 Antigüedad	72.810,00	72.810,00	35.199,05	35.199,05	35.199,05	35.199,05
12100 Complemento de destino	203.070,00	203.070,00	103.254,31	103.254,31	103.254,31	103.254,31
12101 Complementos específicos	427.420,00	427.420,00	221.439,36	221.439,36	221.439,36	221.439,36
12102 Otros complementos			1.074,40	1.074,40	1.074,40	1.074,40
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.564,10	2.564,10	2.564,10	2.564,10
16000 Seguridad Social	251.610,00	251.610,00	126.856,10	126.856,10	126.856,10	104.704,34
16001 Otras			2.170,05	2.170,05	2.170,05	2.170,05
1 GASTOS DE PERSONAL	1.347.980,00	1.347.980,00	673.306,38	673.306,38	673.306,38	651.154,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos			495,00	495,00	495,00	495,00
22608 Gastos de edición y distribución	4.000,00	4.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00	495,00	495,00	495,00	495,00
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.351.980,00	1.351.980,00	673.801,38	673.801,38	673.801,38	651.649,62
Total Órgano Gestor	**1.351.980,00**	**1.351.980,00**	**673.801,38**	**673.801,38**	**673.801,38**	**651.649,62**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1505 INTERVENCIÓN GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	76.940,00	38.263,68	38.263,68	38.263,68	38.263,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.974.800,00	1.974.800,00	509.103,21	509.103,21	509.103,21	509.103,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	362.091,28	362.091,28	362.091,28	362.091,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	494.340,00	494.340,00	48.366,63	48.366,63	48.366,63	48.366,63
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.930,00	29.930,00	151.965,77	151.965,77	151.965,77	151.965,77
12008 Antigüedad	564.430,00	564.430,00	291.174,16	291.174,16	291.174,16	291.174,16
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	8.248,78	8.248,78	8.248,78	8.248,78
12100 Complemento de destino	1.510.930,00	1.510.930,00	745.730,44	745.730,44	745.730,44	745.730,44
12101 Complementos específicos	3.091.110,00	3.091.110,00	1.519.408,98	1.519.408,98	1.519.408,98	1.519.408,98
12102 Otros complementos			9.724,20	9.724,20	9.724,20	9.724,20
12109 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	13.333,27	13.333,27	13.333,27	13.333,27
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			48.596,32	48.596,32	48.596,32	48.596,32
16000 Seguridad Social	1.453.390,00	1.453.390,00	821.518,70	821.518,70	821.518,70	674.330,03
16001 Otras			58.072,88	58.072,88	58.072,88	58.072,88
1 GASTOS DE PERSONAL	9.261.240,00	9.261.240,00	4.625.598,30	4.625.598,30	4.625.598,30	4.478.409,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			46,75	46,75	46,75	46,75
22109 Otros suministros			15,71	15,71	15,71	15,71
22606 Reuniones, conferencias y cursos			2.225,54	2.225,54	2.225,54	2.225,54
22609 Otros			10.000,00	10.000,00		
22706 Estudios y trabajos técnicos	421.550,00	421.550,00	278.819,33	278.819,33	183.469,45	156.965,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	421.550,00	421.550,00	291.107,33	291.107,33	185.757,45	159.253,80
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	9.682.790,00	9.682.790,00	4.916.705,63	4.916.705,63	4.811.355,75	4.637.663,43
Total Órgano Gestor	**9.682.790,00**	**9.682.790,00**	**4.916.705,63**	**4.916.705,63**	**4.811.355,75**	**4.637.663,43**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.480,00	17.480,00	12.095,68	12.095,68	12.095,68	12.095,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	61.480,00	61.480,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.310,00	35.310,00	20.994,90	20.994,90	20.994,90	20.994,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			16.462,32	16.462,32	16.462,32	16.462,32
12008 Antigüedad	23.990,00	23.990,00	11.421,11	11.421,11	11.421,11	11.421,11
12100 Complemento de destino	61.600,00	61.600,00	33.132,34	33.132,34	33.132,34	33.132,34
12101 Complementos específicos	108.870,00	108.870,00	58.928,08	58.928,08	58.928,08	58.928,08
12102 Otros complementos			1.426,98	1.426,98	1.426,98	1.426,98
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.818,44	2.818,44	2.818,44	2.818,44
16000 Seguridad Social	74.740,00	74.740,00	40.363,82	40.363,82	40.363,82	34.862,37
16001 Otras			3.422,08	3.422,08	3.422,08	3.422,08
1 GASTOS DE PERSONAL	383.470,00	383.470,00	201.065,75	201.065,75	201.065,75	195.564,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	50.000,00	41.181,82				
22606 Reuniones, conferencias y cursos		8.818,18	8.818,18	8.818,18		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	50.000,00	8.818,18	8.818,18		
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	433.470,00	433.470,00	209.883,93	209.883,93	201.065,75	195.564,30
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	-376.900,74	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.258.280,00	1.258.280,00	366.615,36	366.615,36	366.615,36	366.615,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	414.930,00	414.930,00	355.546,43	355.546,43	355.546,43	355.546,43
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	517.880,00	517.880,00	128.564,91	128.564,91	128.564,91	128.564,91
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	339.210,00	339.210,00	304.903,20	304.903,20	304.903,20	304.903,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		191.124,98	38.048,63	38.048,63	38.048,63	38.048,63
12008 Antigüedad	492.070,00	492.070,00	254.243,36	254.243,36	254.243,36	254.243,36
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	2.718,97	2.718,97	2.718,97	2.718,97
12100 Complemento de destino	1.406.240,00	1.406.240,00	723.330,00	723.330,00	723.330,00	723.330,00
12101 Complementos específicos	2.523.490,00	2.523.490,00	1.271.224,41	1.271.224,41	1.271.224,41	1.271.224,41
12102 Otros complementos			9.254,48	9.254,48	9.254,48	9.254,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		257.905,76	50.496,08	50.496,08	50.496,08	50.496,08
12109 Sustituciones	12.000,00	12.000,00	3.072,68	3.072,68	3.072,68	3.072,68
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			34.808,99	34.808,99	34.808,99	34.808,99
16000 Seguridad Social	1.234.290,00	1.234.290,00	838.818,06	838.818,06	838.818,06	692.616,74
16001 Otras			51.356,44	51.356,44	51.356,44	51.356,44
1 GASTOS DE PERSONAL	8.280.520,00	8.280.520,00	4.468.874,34	4.468.874,34	4.468.874,34	4.322.673,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	13.000,00	16.000,00	14.697,89	14.697,89	10.400,26	10.400,26
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.200,00	25.200,00	21.427,29	21.427,29	13.644,96	10.094,93
22002 Material informático no inventariable			287,38	287,38	287,38	287,38
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	13.200,00	13.200,00	7.107,59	7.107,59	7.107,59	7.107,59
22109 Otros suministros			407,86	407,86	407,86	407,86
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	6.320.000,00	6.317.000,00	4.547.509,80	4.547.509,80	4.547.509,80	4.403.597,38
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.578,61	1.578,61	1.578,61	1.578,61
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	43.100,00	43.100,00	24.291,73	24.291,73	24.291,73	24.291,73
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			213.502,93	213.502,93	198.014,93	198.014,93
22702 Valoraciones y peritajes	38.800,00	38.800,00	9.845,70	9.845,70	9.361,70	8.968,45
22706 Estudios y trabajos técnicos	72.800,00	72.800,00	104.506,52	104.506,52	20.668,03	17.316,64
22709 Otros			71,50	71,50	71,50	71,50
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.527.100,00	6.527.100,00	4.945.234,80	4.945.234,80	4.833.344,35	4.682.137,26
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	14.807.620,00	14.807.620,00	9.414.109,14	9.414.109,14	9.302.218,69	9.004.810,28
Total Órgano Gestor	**15.241.090,00**	**15.241.090,00**	**9.623.993,07**	**9.623.993,07**	**9.503.284,44**	**9.200.374,58**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y COORD. FEDER

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	192.240,00	192.240,00	93.322,22	93.322,22	93.322,22	93.322,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	14.844,27	14.844,27	14.844,27	14.844,27
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.310,00	35.310,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			6.414,48	6.414,48	6.414,48	6.414,48
12008 Antigüedad	70.660,00	70.660,00	32.649,00	32.649,00	32.649,00	32.649,00
12100 Complemento de destino	154.950,00	154.950,00	93.137,70	93.137,70	93.137,70	93.137,70
12101 Complementos específicos	321.710,00	321.710,00	190.636,00	190.636,00	190.636,00	190.636,00
12102 Otros complementos			2.565,19	2.565,19	2.565,19	2.565,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.625,47	17.625,47	17.625,47	17.625,47
16000 Seguridad Social	177.300,00	177.300,00	80.261,87	80.261,87	80.261,87	67.327,60
16001 Otras			21.711,82	21.711,82	21.711,82	21.711,82
1 GASTOS DE PERSONAL	967.540,00	967.540,00	564.810,02	564.810,02	564.810,02	551.875,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	4.253,30	4.253,30	4.253,30	4.253,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	395.730,00	395.730,00	181.125,96	181.125,96	70.663,11	70.663,11
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	530,20	530,20	530,20	530,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	400.730,00	400.730,00	185.909,46	185.909,46	75.446,61	75.446,61
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	1.368.270,00	1.368.270,00	750.719,48	750.719,48	640.256,63	627.322,36
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	76.940,00	38.263,68	38.263,68	38.263,68	38.263,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	157.290,00	157.290,00	54.737,36	54.737,36	54.737,36	54.737,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	61.480,00	61.480,00	25.921,87	25.921,87	25.921,87	25.921,87
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	105.930,00	105.930,00	21.771,92	21.771,92	21.771,92	21.771,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y COORD. FEDER

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	47.900,29	47.900,29	47.900,29	47.900,29
12008 Antigüedad	84.640,00	84.640,00	48.084,74	48.084,74	48.084,74	48.084,74
12100 Complemento de destino	201.480,00	201.480,00	106.964,61	106.964,61	106.964,61	106.964,61
12101 Complementos específicos	398.330,00	398.330,00	208.578,73	208.578,73	208.578,73	208.578,73
12102 Otros complementos			1.499,67	1.499,67	1.499,67	1.499,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.060,24	3.060,24	3.060,24	3.060,24
16000 Seguridad Social	252.330,00	252.330,00	111.865,15	111.865,15	111.865,15	93.298,87
16001 Otras			423,50	423,50	423,50	423,50
1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.400,00	1.348.400,00	669.071,76	669.071,76	669.071,76	650.505,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			26,44	26,44	26,44	26,44
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			254,20	254,20	254,20	254,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	30.280,64	30.280,64	15.280,64	15.280,64
3 GASTOS FINANCIEROS						
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes	10.000,00	10.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.393.400,00	1.393.400,00	699.352,40	699.352,40	684.352,40	665.786,12
Total Órgano Gestor	**2.761.670,00**	**2.761.670,00**	**1.450.071,88**	**1.450.071,88**	**1.324.609,03**	**1.293.108,48**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	65.940,00	38.263,68	38.263,68	38.263,68	38.263,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	856.330,00	856.330,00	201.187,75	201.187,75	201.187,75	201.187,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	138.310,00	138.310,00	221.612,13	221.612,13	221.612,13	221.612,13
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	364.870,00	364.870,00	45.408,66	45.408,66	45.408,66	45.408,66
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	239.440,00	239.440,00	209.831,09	209.831,09	209.831,09	209.831,09
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	135.680,00	135.680,00	63.648,52	63.648,52	63.648,52	63.648,52
12008 Antigüedad	241.230,00	241.230,00	125.024,96	125.024,96	125.024,96	125.024,96
12009 Sustituciones		16.000,00	5.468,21	5.468,21	5.468,21	5.468,21
12100 Complemento de destino	910.320,00	910.320,00	442.651,22	442.651,22	442.651,22	442.651,22
12101 Complementos específicos	1.724.850,00	1.701.850,00	846.991,23	846.991,23	846.991,23	846.991,23
12102 Otros complementos			6.012,40	6.012,40	6.012,40	6.012,40
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	230.910,00	230.910,00	108.745,53	108.745,53	108.745,53	108.745,53
12109 Sustituciones		18.000,00	6.457,76	6.457,76	6.457,76	6.457,76
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			39.158,04	39.158,04	39.158,04	39.158,04
16000 Seguridad Social	929.930,00	929.930,00	582.280,00	582.280,00	582.280,00	489.342,87
16001 Otras			81.321,07	81.321,07	81.321,07	81.321,07
16206 Seguros			99.011,88	99.011,88	49.505,94	49.505,94
1 GASTOS DE PERSONAL	5.848.810,00	5.848.810,00	3.123.074,13	3.123.074,13	3.073.568,19	2.980.631,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00				
22109 Otros suministros			5.356,99	5.356,99	5.356,99	5.356,99
22110 Productos farmacéuticos	8.640,00	8.640,00	3.866,43	3.866,43	3.866,43	3.866,43
22300 Transportes	6.700,00	6.700,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			645,01	645,01	645,01	645,01
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	3.088,54	3.088,54	3.088,54	3.088,54
22706 Estudios y trabajos técnicos			16.335,00	16.335,00		
22709 Otros	24.000,00	24.000,00	2.666,37	2.666,37	1.917,53	1.760,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	15	HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor	1508	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.840,00	42.840,00	31.958,34	31.958,34	14.874,50	14.717,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4863D Centrales sindicales	436.000,00	7.743,62				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.000,00	7.743,62				
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	6.327.650,00	5.899.393,62	3.155.032,47	3.155.032,47	3.088.442,69	2.995.348,26
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	139.810,00	139.810,00	37.219,74	37.219,74	37.219,74	37.219,74
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	22.854,81	22.854,81	22.854,81	22.854,81
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	105.930,00	105.930,00	6.266,49	6.266,49	6.266,49	6.266,49
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	66.985,22	66.985,22	66.985,22	66.985,22
12008 Antigüedad	67.690,00	67.690,00	25.930,70	25.930,70	25.930,70	25.930,70
12100 Complemento de destino	158.800,00	158.800,00	88.586,98	88.586,98	88.586,98	88.586,98
12101 Complementos específicos	311.080,00	311.080,00	169.716,87	169.716,87	169.716,87	169.716,87
12102 Otros complementos			630,55	630,55	630,55	630,55
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.689,89	5.689,89	5.689,89	5.689,89
13004 Sueldos del grupo V	18.900,00	18.900,00	9.395,26	9.395,26	9.395,26	9.395,26
13008 Antigüedad	3.640,00	3.640,00	1.796,76	1.796,76	1.796,76	1.796,76
16000 Seguridad Social	195.140,00	195.140,00	81.891,09	81.891,09	81.891,09	68.254,33
16001 Otras			13.547,58	13.547,58	13.547,58	13.547,58
16202 Formación y perfeccionamiento	1.700.000,00	1.425.473,67	144.516,00	144.516,00	96.396,00	96.396,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			150.600,30	150.600,30	99.812,80	85.692,00
16302 Formación y perfeccionamiento			6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.726.340,00	2.451.813,67	832.603,24	832.603,24	733.695,74	705.938,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22002 Material informático no inventariable			1.029,71	1.029,71	1.029,71	1.029,71
22606 Reuniones, conferencias y cursos		19.318,90				
22607 Oposiciones y pruebas selectivas		15.516,38	5.497,39	5.497,39	5.497,39	5.497,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		589,55	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
23000 A personal funcionario y no laboral	35.000,00	-593.508,62	18.091,93	18.091,93	18.091,93	18.091,93
23300 A personal funcionario y no laboral	1.155.050,00	1.155.050,00	318.414,06	318.414,06	318.414,06	318.414,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.190.050,00	596.966,21	345.283,09	345.283,09	345.283,09	345.283,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	450.000,00	748.969,88	652.500,00	652.500,00	326.250,06	326.250,06
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	242.600,00	272.380,89	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	692.600,00	1.021.350,77	900.000,00	900.000,00	573.750,06	573.750,06
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	4.608.990,00	4.070.130,65	2.077.886,33	2.077.886,33	1.652.728,89	1.624.971,33
Total Órgano Gestor	**10.936.640,00**	**9.969.524,27**	**5.232.918,80**	**5.232.918,80**	**4.741.171,58**	**4.620.319,59**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
221A PROTECCIÓN CIUDADANA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	559.240,00	559.240,00	119.265,96	119.265,96	119.265,96	119.265,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	184.420,00	184.420,00	144.402,16	144.402,16	144.402,16	144.402,16
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	141.240,00	141.240,00	77.658,58	77.658,58	77.658,58	77.658,58
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.930,00	29.930,00	62.820,29	62.820,29	62.820,29	62.820,29
12008 Antigüedad	211.270,00	211.270,00	108.842,72	108.842,72	108.842,72	108.842,72
12009 Sustituciones		2.100,00	1.311,98	1.311,98	1.311,98	1.311,98
12100 Complemento de destino	544.400,00	544.400,00	282.646,06	282.646,06	282.646,06	282.646,06
12101 Complementos específicos	1.063.270,00	1.058.470,00	550.723,08	550.723,08	550.723,08	550.723,08
12102 Otros complementos			6.822,32	6.822,32	6.822,32	6.822,32
12109 Sustituciones		2.700,00	1.660,22	1.660,22	1.660,22	1.660,22
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.850,08	17.850,08	17.850,08	17.850,08
15100 Gratificaciones	110.000,00	110.000,00	94.234,21	94.234,21	94.234,21	94.234,21
16000 Seguridad Social	672.180,00	672.180,00	307.910,21	307.910,21	307.910,21	257.802,42
16001 Otras			20.349,86	20.349,86	20.349,86	20.349,86
16002 Isfas			4.593,96	4.593,96	4.593,96	3.281,40
1 GASTOS DE PERSONAL	3.588.080,00	3.588.080,00	1.836.964,03	1.836.964,03	1.836.964,03	1.785.543,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	15.100,00	15.100,00	3.243,20	3.243,20	3.243,20	3.243,20
20800 Otro inmovilizado material	900,00	900,00	591,67	591,67	591,67	591,67
21200 Edificios y otras construcciones	165.000,00	165.000,00	168.941,04	168.941,04	86.112,63	86.112,63
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	37.500,00	37.500,00	43.109,87	43.109,87	23.371,42	23.371,42
21400 Elementos de transporte	18.500,00	73.500,00	23.897,56	23.897,56	467,93	467,93
21500 Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00				
21800 Otro inmovilizado material			6.023,37	6.023,37		
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	99,96	99,96	99,96	99,96
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00	27.196,46	27.196,46	13.598,21	13.598,21
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	72.000,00	72.000,00	186.600,89	186.600,89	41.501,02	41.501,02

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22101 Agua	6.000,00	6.000,00	1.525,64	1.525,64	1.525,64	1.525,64
22103 Combustible	45.000,00	45.000,00	76.332,37	76.332,37	12.743,62	12.743,62
22109 Otros suministros	30.000,00	30.000,00	4.969,35	4.969,35	4.969,35	4.969,35
22140 Lencería	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	1.200,00	1.200,00	386,60	386,60	386,60	386,60
22500 Locales	500,00	500,00	1.279,91	1.279,91	1.279,91	1.279,91
22502 Estatales			2.660,41	2.660,41	2.660,41	2.660,41
22606 Reuniones, conferencias y cursos	240.000,00	240.000,00	189.128,05	184.497,72	105.127,90	92.928,20
22609 Otros	12.500,00	12.500,00	16.236,42	16.236,42	16.236,42	16.236,42
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	425.000,00	425.000,00	78.011,16	78.011,16	78.011,16	78.011,16
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			2.740,65	2.740,65	2.740,65	2.740,65
22700 Limpieza y aseo	215.000,00	215.000,00	188.267,93	188.267,93	94.133,94	78.444,95
22701 Seguridad			0,04	0,04		
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.180.910,00	4.180.910,00	4.086.280,42	4.086.280,42	2.011.927,30	2.010.157,67
22707 Servicios contratados de lavandería			2.423,10	2.423,10	2.423,10	2.423,10
22709 Otros	65.000,00	65.000,00	84.632,29	84.632,29	33.987,46	33.516,71
22750 Servicios contratados y de comedor	170.000,00	170.000,00	170.116,08	170.116,08	79.959,11	79.959,11
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00	2.758,80	2.758,80	689,70	689,70
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00	391,61	391,61	391,61	391,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.743.110,00	5.798.110,00	5.367.844,85	5.363.214,52	2.618.179,92	2.588.050,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.495,12		
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	292.320,12	60.000,00	60.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	4.165.070,00	4.165.070,00	890.985,48	151.090,75		
62101 Instalaciones técnicas	200.000,00	278.783,92	285.109,27	6.325,35		
62102 Utillaje			86,71	86,71	86,71	86,71
62300 Mobiliario y enseres			1.781,05	1.781,05		
63000 Edificios y otras construcciones			2.395,80	2.395,80		
63100 Maquinaria			1.258,40	1.258,40	1.258,40	1.258,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63101 Instalaciones técnicas			2.679,84	2.679,84	2.679,84	702,77
63200 Elementos de transporte	88.970,00	33.970,00				
63300 Mobiliario y enseres			500,00	500,00	500,00	500,00
6 INVERSIONES REALES	4.454.040,00	4.477.823,92	1.184.796,55	166.117,90	4.524,95	2.547,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	350.000,00	350.000,00	349.980,40	215.017,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	349.980,40	215.017,00		
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	14.427.730,00	14.506.513,92	9.031.910,83	7.873.633,57	4.519.668,90	4.436.142,41
Total Órgano Gestor	**14.427.730,00**	**14.506.513,92**	**9.031.910,83**	**7.873.633,57**	**4.519.668,90**	**4.436.142,41**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1511 VICECONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521A TELECOMUNICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.120,00	72.120,00	21.655,76	21.655,76	21.655,76	21.655,76
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	279.620,00	279.620,00	83.126,67	83.126,67	83.126,67	83.126,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	30.740,00	30.740,00	113.060,83	113.060,83	113.060,83	113.060,83
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00	64.033,06	64.033,06	64.033,06	64.033,06
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.960,00	19.960,00	14.246,52	14.246,52	14.246,52	14.246,52
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	32.040,00	32.040,00	13.355,50	13.355,50	13.355,50	13.355,50
12008 Antigüedad	78.440,00	78.440,00	70.096,18	70.096,18	70.096,18	70.096,18
12100 Complemento de destino	202.890,00	202.890,00	190.056,54	190.056,54	190.056,54	190.056,54
12101 Complementos específicos	431.450,00	431.450,00	407.816,08	407.816,08	407.816,08	407.816,08
12102 Otros complementos			1.817,91	1.817,91	1.817,91	1.817,91
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	35.640,00	35.640,00	15.722,44	15.722,44	15.722,44	15.722,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.395,16	6.395,16	6.395,16	6.395,16
16000 Seguridad Social	292.630,00	292.630,00	135.571,16	135.571,16	135.571,16	111.241,69
16001 Otras			9.264,57	9.264,57	9.264,57	9.264,57
1 GASTOS DE PERSONAL	1.487.300,00	1.487.300,00	1.146.218,38	1.146.218,38	1.146.218,38	1.121.888,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.455.020,00	1.455.020,00	1.455.000,04	1.455.000,04	727.499,98	363.749,99
22109 Otros suministros			31,42	31,42	31,42	31,42
22502 Estatales	1.920,00	1.920,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.090,00	6.090,00	12.729,26	12.729,26	12.729,26	12.729,26
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	30.340,00	30.340,00				
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	377.320,00	377.320,00	105.586,64	105.586,64	43.654,38	36.378,65
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	1.909.140,00	1.909.140,00	1.575.797,36	1.575.797,36	786.365,04	415.339,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1511 VICECONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.358.880,00	1.358.880,00	255.840,00	255.840,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.358.880,00	1.358.880,00	255.840,00	255.840,00		
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						
77000 A empresas privadas	16.548.300,00	16.548.300,00	1.313.235,93	1.313.235,93		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.548.300,00	16.548.300,00	1.313.235,93	1.313.235,93		
521A TELECOMUNICACIONES	22.053.620,00	22.053.620,00	4.291.091,67	4.291.091,67	1.932.583,42	1.537.228,23
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	149.060,00	129.060,00	87.897,39	87.897,39	87.897,39	87.897,39
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.677.710,00	1.677.710,00	349.331,49	349.331,49	349.331,49	349.331,49
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.397.340,00	2.397.340,00	701.270,11	701.270,11	701.270,11	701.270,11
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.129.920,00	1.129.920,00	1.077.956,08	1.077.956,08	1.077.956,08	1.077.956,08
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	29.022,44	29.022,44	29.022,44	29.022,44
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	761.290,00	761.290,00	355.275,60	355.275,60	355.275,60	355.275,60
12008 Antigüedad	1.208.720,00	1.208.720,00	540.034,56	540.034,56	540.034,56	540.034,56
12009 Sustituciones		8.000,00	2.303,27	2.303,27	2.303,27	2.303,27
12100 Complemento de destino	2.825.080,00	2.825.080,00	1.370.844,71	1.370.844,71	1.370.844,71	1.370.844,71
12101 Complementos específicos	6.350.690,00	6.350.690,00	3.028.966,94	3.028.966,94	3.028.966,94	3.028.966,94
12102 Otros complementos			17.050,79	17.050,79	17.050,79	17.050,79
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.199.420,00	1.199.420,00	562.629,50	562.629,50	562.629,50	562.629,50
12109 Sustituciones		12.000,00	3.731,46	3.731,46	3.731,46	3.731,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			52.185,87	52.185,87	52.185,87	52.185,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**15**	**HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL**
Organo gestor	**1511**	**VICECONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13002 Sueldos del grupo III	48.030,00	48.030,00	17.890,51	17.890,51	17.890,51	17.890,51
13003 Sueldos del grupo IV	41.820,00	41.820,00	20.639,98	20.639,98	20.639,98	20.639,98
13008 Antigüedad	33.900,00	33.900,00	11.485,16	11.485,16	11.485,16	11.485,16
13101 Complementos específicos	12.400,00	12.400,00	10.594,60	10.594,60	10.594,60	10.594,60
13102 Otros complementos			21,42	21,42	21,42	21,42
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			182,45	182,45	182,45	182,45
13200 Retribuciones básicas			11.942,63	11.942,63	11.942,63	11.942,63
13208 Antigüedad			2.395,68	2.395,68	2.395,68	2.395,68
13210 Retribuciones complementarias			2.750,34	2.750,34	2.750,34	2.750,34
16000 Seguridad Social	3.398.950,00	3.398.950,00	2.279.833,87	2.279.833,87	2.279.833,87	1.902.637,83
16001 Otras			71.325,30	71.325,30	71.325,30	71.325,30
1 GASTOS DE PERSONAL	21.244.310,00	21.244.310,00	10.607.562,15	10.607.562,15	10.607.562,15	10.230.366,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	162.330,00	162.330,00	140.271,06	140.271,06	71.361,84	71.361,84
21600 Equipos para procesos de información	277.740,00	277.740,00	230.847,33	230.847,33	118.035,28	118.035,28
22002 Material informático no inventariable	36.000,00	36.000,00	18.744,26	18.744,26	14.963,01	14.963,01
22100 Energía eléctrica	587.420,00	587.420,00	626.848,57	626.848,57	192.251,90	192.251,90
22101 Agua	3.000,00	3.000,00	3.260,97	3.260,97	3.260,97	3.260,97
22102 Gas	30.000,00	30.000,00	29.049,59	29.049,59	29.049,59	29.049,59
22103 Combustible	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
22109 Otros suministros			435,11	435,11	435,11	435,11
22200 Telefónicas	11.675.000,00	11.675.000,00	11.746.939,23	11.746.939,23	2.446.242,38	2.446.242,38
22601 Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	15.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	25.000,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00	2.501,50	2.501,50	2.501,50	2.501,50
22609 Otros	10.000,00	10.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	1.500,00	1.500,00				
22650 Cuotas de asociación	3.500,00	3.500,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
22700 Limpieza y aseo	10.000,00	10.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.519.200,00	3.566.184,36	3.650.665,01	3.584.200,92	1.827.664,95	1.810.724,95
22782 Servicios de carácter informático	10.735.780,00	12.415.780,00	12.062.094,94	11.362.557,81	4.198.760,37	3.217.655,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.118.270,00	28.845.254,36	28.517.082,57	27.751.081,35	8.908.151,90	7.910.107,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor 1511 VICECONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	20.000,00	20.000,00				
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	441.670,00	441.670,00	432.570,00	432.570,00	252.332,50	216.285,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	461.670,00	461.670,00	432.570,00	432.570,00	252.332,50	216.285,00
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	3.568.570,00	1.340.659,47	2.662.391,68	2.662.391,68	1.827.251,98	1.827.251,98
63101 Instalaciones técnicas			34.786,22	31.259,19	31.259,19	31.259,19
64003 Aplicaciones informática	47.460.450,00	43.521.781,91	38.596.743,42	35.076.464,26	12.633.426,13	11.750.884,13
65003 Aplicaciones informática	88.240,00	88.240,00	233.236,31	233.236,31	84.688,36	84.688,36
6 INVERSIONES REALES	51.117.260,00	44.950.681,38	41.527.157,63	38.003.351,44	14.576.625,66	13.694.083,66
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	98.941.510,00	95.501.915,74	81.084.372,35	76.794.564,94	34.344.672,21	32.050.842,00
Total Órgano Gestor	**120.995.130,00**	**117.555.535,74**	**85.375.464,02**	**81.085.656,61**	**36.277.255,63**	**33.588.070,23**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	466.440,00	466.440,00	231.594,76	231.594,76	231.594,76	231.594,76
10001 Otras remuneraciones			371,47	371,47	371,47	371,47
11000 Retribuciones básicas	87.390,00	87.390,00	43.452,53	43.452,53	43.452,53	43.452,53
11001 Otras remuneraciones	247.540,00	247.540,00	121.624,46	121.624,46	121.624,46	121.624,46
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	856.330,00	856.330,00	358.719,10	358.719,10	358.719,10	358.719,10
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	291.990,00	291.990,00	99.931,37	99.931,37	99.931,37	99.931,37
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	647.350,00	613.850,00	191.162,14	191.162,14	191.162,14	191.162,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	508.810,00	508.810,00	429.128,55	429.128,55	429.128,55	429.128,55
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	141.590,00	141.590,00	69.645,85	69.645,85	69.645,85	69.645,85
12008 Antigüedad	486.020,00	486.020,00	257.494,74	257.494,74	257.494,74	257.494,74
12009 Sustituciones		15.300,00	2.335,29	2.335,29	2.335,29	2.335,29
12100 Complemento de destino	1.323.860,00	1.323.860,00	670.559,86	670.559,86	670.559,86	670.559,86
12101 Complementos específicos	2.221.830,00	2.221.830,00	1.201.252,43	1.201.252,43	1.201.252,43	1.201.252,43
12102 Otros complementos			12.193,80	12.193,80	12.193,80	12.193,80
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	159.770,00	159.770,00	80.431,29	80.431,29	80.431,29	80.431,29
12109 Sustituciones		18.200,00	2.835,33	2.835,33	2.835,33	2.835,33
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			42.556,58	42.556,58	42.556,58	42.556,58
13002 Sueldos del grupo III	48.030,00	48.030,00	13.294,77	13.294,77	13.294,77	13.294,77
13003 Sueldos del grupo IV	125.450,00	125.450,00	41.673,31	41.673,31	41.673,31	41.673,31
13004 Sueldos del grupo V	887.920,00	887.920,00	390.037,82	390.037,82	390.037,82	390.037,82
13008 Antigüedad	291.860,00	291.860,00	115.826,10	115.826,10	115.826,10	115.826,10
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.000,00	23.600,00	6.778,66	6.778,66	6.778,66	6.778,66
13101 Complementos específicos	120.110,00	101.510,00	52.485,39	52.485,39	52.485,39	52.485,39
13102 Otros complementos			3.394,23	3.394,23	3.394,23	3.394,23
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	1,49	1,49	1,49	1,49
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			20.114,77	20.114,77	20.114,77	20.114,77
16000 Seguridad Social	2.085.130,00	2.085.130,00	1.100.781,14	1.100.781,14	1.100.781,14	915.314,78
16001 Otras			91.108,87	91.108,87	91.108,87	91.108,87
16202 Formación y perfeccionamiento		20.612,77	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			13.139,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00
16305 Acción social			342,06	342,06	342,06	342,06

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	11.004.420,00	11.025.032,77	5.670.517,16	5.670.517,16	5.670.517,16	5.485.050,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	340.000,00	340.000,00	294.568,45	294.568,45	164.534,52	87.952,26
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	20.000,00	2.532,29	2.532,29	844,08	844,08
20500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	18.088,64	18.088,64	5.633,99	4.989,06
21200 Edificios y otras construcciones	390.600,00	390.600,00	399.106,38	367.658,89	131.024,88	121.200,94
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	55.000,00	55.000,00	26.289,70	22.740,34	11.347,79	9.558,48
21400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	6.912,66	6.912,66	1.889,34	1.889,34
21500 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00	76.669,29	76.669,29	17.947,38	16.083,15
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00	17.923,62	17.923,62	3.954,71	3.954,71
22000 Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	29.417,24	25.367,49	21.243,97	21.243,97
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	10.490,81	10.490,81	1.586,61	1.451,24
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	2.925,00	2.925,00	2.790,69	1.777,22
22100 Energía eléctrica	300.000,00	745.274,54	533.011,09	533.011,09	126.652,40	116.268,89
22101 Agua	30.000,00	30.000,00	7.048,48	7.048,48	7.048,48	7.048,48
22102 Gas	111.500,00	111.500,00	71.594,62	71.594,62	26.521,47	26.265,42
22103 Combustible	160.000,00	160.000,00	52.995,51	52.995,51	15.625,45	14.879,78
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	10.843,57	10.843,57	10.843,57	10.843,57
22110 Productos farmacéuticos	1.000,00	1.000,00				
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00	381,78	381,78	381,78	381,78
22201 Postales	400.000,00	400.000,00	445.351,60	445.351,60	168.405,29	114.693,21
22300 Transportes	4.000,00	4.000,00				
22400 Edificios y locales	10.000,00	10.000,00	0,69	0,69		
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	3.129,76	3.129,76	3.129,76	3.129,76
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80
22602 Divulgación y campañas institucionales	400.000,00	400.000,00	326.936,00	326.936,00	1.936,00	1.936,00
22603 Jurídico-contenciosos	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	11.262,64	11.262,64	11.262,64	11.262,64
22609 Otros	5.000,00	5.000,00	488,02	488,02	488,02	488,02
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	41.000,00	41.000,00	120.588,84	120.588,84	120.588,84	120.588,84
22611 Compensación gastos de representación			1.815,25	1.815,25	1.815,25	1.815,25
22700 Limpieza y aseo	438.230,00	438.230,00	455.090,94	455.090,94	219.524,68	207.958,16
22701 Seguridad			8.611,37	8.611,37	356,74	356,74
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	665,50	665,50		
22709 Otros	18.400,00	18.400,00	1.444,44	1.444,44	1.444,44	1.444,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			16.667,75	16.667,75	393,25	393,25
23000 A personal funcionario y no laboral	17.000,00	17.000,00	4.113,73	4.113,73	4.113,73	4.113,73
23001 A personal laboral	9.000,00	9.000,00	2.710,06	2.710,06	2.710,06	2.710,06
23300 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.101.730,00	3.562.004,54	2.960.725,52	2.921.678,92	1.087.089,61	918.572,27
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	10.000,00	10.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas	80.000,00	80.000,00	19.533,60	19.533,60	12.458,83	8.816,29
62300 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	8.684,78	8.684,78	8.684,78	8.684,78
62400 Equip procesos informa			598,95	598,95	598,95	598,95
63000 Edificios y otras construcciones	85.000,00	85.000,00				
63020 Invers manteni edif construc			44.468,69	44.468,69	44.468,69	43.057,83
63101 Instalaciones técnicas			23.842,64	23.842,64	12.897,93	12.897,93
63300 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00	3.475,79	3.475,79	3.475,79	3.475,79
63400 Equip proceso informa	5.000,00	5.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
6 INVERSIONES REALES	215.000,00	215.000,00	104.234,45	104.234,45	86.214,97	81.161,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	229.980,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	14.561.130,00	15.042.017,31	8.801.477,13	8.762.430,53	6.909.821,74	6.550.784,64

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	34.960,00	34.960,00	13.984,95	13.984,95	13.984,95	13.984,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			7.642,67	7.642,67	7.642,67	7.642,67
12008 Antigüedad	13.490,00	13.490,00	7.089,21	7.089,21	7.089,21	7.089,21
12100 Complemento de destino	21.970,00	21.970,00	16.205,28	16.205,28	16.205,28	16.205,28
12101 Complementos específicos	44.370,00	44.370,00	32.070,32	32.070,32	32.070,32	32.070,32
12102 Otros complementos			517,34	517,34	517,34	517,34
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3,34	3,34	3,34	3,34
16000 Seguridad Social	26.170,00	26.170,00	17.777,46	17.777,46	17.777,46	14.200,50
16202 Formación y perfeccionamiento			100,00	100,00	100,00	100,00
1 GASTOS DE PERSONAL	140.960,00	140.960,00	95.390,57	95.390,57	95.390,57	91.813,61
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	17.660,38	8.022,15	3.299,10	3.299,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.200,00	23.200,00	17.660,38	8.022,15	3.299,10	3.299,10
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material	478.710,00	478.710,00	478.691,40	478.691,40	120.436,96	120.436,96
64003 Aplicaciones informática	90.000,00	90.000,00	60.600,78	50.876,51	20.923,03	20.923,03
6 INVERSIONES REALES	568.710,00	568.710,00	539.292,18	529.567,91	141.359,99	141.359,99
541I CARTOGRAFÍA	732.870,00	732.870,00	652.343,13	632.980,63	240.049,66	236.472,70
Total Órgano Gestor	**15.294.000,00**	**15.774.887,31**	**9.453.820,26**	**9.395.411,16**	**7.149.871,40**	**6.787.257,34**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	297.100,00	297.100,00	58.401,56	58.401,56	58.401,56	58.401,56
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	61.480,00	61.480,00	70.667,72	70.667,72	70.667,72	70.667,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	82.390,00	82.390,00	33.364,36	33.364,36	33.364,36	33.364,36
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.910,00	39.910,00	28.722,50	28.722,50	28.722,50	28.722,50
12008 Antigüedad	104.110,00	104.110,00	46.490,75	46.490,75	46.490,75	46.490,75
12100 Complemento de destino	277.510,00	277.510,00	113.116,00	113.116,00	113.116,00	113.116,00
12101 Complementos específicos	512.120,00	512.120,00	212.960,62	212.960,62	212.960,62	212.960,62
12102 Otros complementos			2.647,64	2.647,64	2.647,64	2.647,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.745,24	16.745,24	16.745,24	16.745,24
16000 Seguridad Social	344.020,00	344.020,00	139.589,62	139.589,62	139.589,62	118.317,42
16001 Otras			26.655,47	26.655,47	26.655,47	26.655,47
1 GASTOS DE PERSONAL	1.790.770,00	1.790.770,00	785.233,82	785.233,82	785.233,82	763.961,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	37.620,00	37.620,00	37.613,00	37.613,00		
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	51.738.190,00	60.894.367,39	60.893.188,54	60.893.188,54	30.890.046,16	30.890.046,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.775.810,00	60.931.987,39	60.930.801,54	60.930.801,54	30.890.046,16	30.890.046,16
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	6.956.970,00	6.135.145,70	5.757.490,78	5.757.490,78	1.904.356,48	1.542.145,69
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera		41.800,00	15.753,32	15.753,32	15.753,32	15.753,32
65006 Otro inmovil inmaterial		-91.344,79				
6 INVERSIONES REALES	6.956.970,00	6.085.600,91	5.773.244,10	5.773.244,10	1.920.109,80	1.557.899,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
76000 A corporaciones locales	182.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00		
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	60.706.050,00	69.140.858,30	67.821.779,46	67.821.779,46	33.595.389,78	33.211.906,79
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	174.770,00	174.770,00	39.837,87	39.837,87	39.837,87	39.837,87
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	39.696,21	39.696,21	39.696,21	39.696,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	47.080,00	47.080,00	12.753,01	12.753,01	12.753,01	12.753,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.910,00	39.910,00	24.697,11	24.697,11	24.697,11	24.697,11
12008 Antigüedad	59.700,00	59.700,00	24.063,04	24.063,04	24.063,04	24.063,04
12100 Complemento de destino	167.200,00	167.200,00	74.348,22	74.348,22	74.348,22	74.348,22
12101 Complementos específicos	314.370,00	314.370,00	140.951,66	140.951,66	140.951,66	140.951,66
12102 Otros complementos			1.883,16	1.883,16	1.883,16	1.883,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.332,25	10.332,25	10.332,25	10.332,25
13002 Sueldos del grupo III	3.121.830,00	3.121.830,00	1.391.095,61	1.391.095,61	1.391.095,61	1.391.095,61
13003 Sueldos del grupo IV	3.261.680,00	3.261.680,00	1.485.284,21	1.485.284,21	1.485.284,21	1.485.284,21
13004 Sueldos del grupo V	4.571.840,00	4.571.840,00	1.952.994,78	1.952.994,78	1.952.994,78	1.952.994,78
13008 Antigüedad	1.853.230,00	1.853.230,00	766.251,08	766.251,08	766.251,08	766.251,08
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	115.000,00	115.000,00	111.051,97	111.051,97	111.051,97	111.051,97
13101 Complementos específicos	3.658.800,00	3.568.800,00	1.689.866,21	1.689.866,21	1.689.866,21	1.689.866,21
13102 Otros complementos			1.050.657,30	1.050.657,30	1.050.657,30	1.050.657,30
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	50.000,00	140.000,00	61.077,15	61.077,15	61.077,15	61.077,15
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			169.923,18	169.923,18	169.923,18	169.923,18
16000 Seguridad Social	4.947.720,00	4.947.720,00	3.091.881,77	3.091.881,77	3.091.881,77	2.593.372,48
16001 Otras			452.478,85	452.478,85	452.478,85	452.478,85
16304 Transporte del personal			6.411,90	6.411,90	6.411,90	6.411,90
16306 Seguros			185.237,47	185.237,47	92.618,73	92.618,73
1 GASTOS DE PERSONAL	22.398.500,00	22.398.500,00	12.782.774,01	12.782.774,01	12.690.155,27	12.191.645,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00	5.448,91	5.448,91	4.685,84	4.685,84

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20500 Mobiliario y enseres	130,00	130,00	1.987,39	1.987,39	796,80	796,80
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	81.910,50	11.534,12	11.534,12	11.534,12	11.534,12
21200 Edificios y otras construcciones	49.740,00	49.740,00	20.236,85	20.236,85	11.314,11	11.314,11
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	230.000,00	230.000,00	41.912,21	41.912,21	32.257,31	32.257,31
21400 Elementos de transporte	399.900,00	399.900,00	256.131,98	251.848,95	133.699,20	128.118,84
22100 Energía eléctrica	97.130,00	197.130,00	326.332,99	326.332,99	65.337,30	62.231,93
22101 Agua	5.000,00	5.000,00	4.243,35	4.243,35	4.243,35	4.243,35
22102 Gas			4.169,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00
22103 Combustible	1.400.000,00	1.400.000,00	1.126.299,56	1.126.299,56	400.884,79	357.912,14
22109 Otros suministros	973.410,00	973.410,00	740.101,90	740.101,90	230.121,96	230.121,96
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00	3.901,09	3.901,09	3.901,09	3.901,09
22141 Vestuario	232.370,00	232.370,00	245.805,80	217.173,92	111.800,12	111.800,12
22300 Transportes			1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70
22500 Locales	2.000,00	2.000,00	4.100,11	4.100,11	4.100,11	2.586,64
22602 Divulgación y campañas institucionales		18.089,50				
22609 Otros			4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
22700 Limpieza y aseo	167.770,00	167.770,00	187.162,27	187.162,27	81.713,72	71.497,04
22701 Seguridad	10.730,00	10.730,00	17.841,75	12.930,36	4.310,08	4.310,08
22706 Estudios y trabajos técnicos	135.830,00	135.830,00	193.242,37	193.242,37	75.849,55	60.741,80
22709 Otros			1.415,70	1.415,70	1.415,70	1.415,70
22782 Servicios de carácter informático			12,10	12,10	12,10	12,10
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
23001 A personal laboral	380.000,00	297.500,00	133.020,32	133.020,32	133.020,32	133.020,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.209.010,00	4.226.510,00	3.330.728,47	3.292.902,17	1.320.995,27	1.242.498,99
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras	23.924.430,00	25.887.248,50	24.245.545,15	23.670.685,75	10.280.398,06	9.047.682,52
61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones			253,11	253,11	253,11	253,11
62100 Maquinaria	399.300,00	399.300,00	345.832,52	345.832,52		
62101 Instalaciones técnicas			1.082,95	1.082,95	1.082,95	1.082,95
62102 Utillaje			199,65	199,65	199,65	199,65
62200 Elementos de transporte	394.080,00					
63000 Edificios y otras construcciones			2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50
63100 Maquinaria			13.757,40	13.757,40		
65003 Aplicaciones informática	1.800,00	1.800,00	1.815,00	1.815,00		
65006 Otro inmovil inmaterial	217.840,00	385.663,60	385.654,04	385.654,04	113.913,08	100.863,83

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1703**	**DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	24.937.450,00	26.674.012,10	24.996.257,32	24.421.397,92	10.397.964,35	9.152.199,56
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	51.544.960,00	53.299.022,10	41.109.759,80	40.497.074,10	24.409.114,89	22.586.344,53
Total Órgano Gestor	**112.251.010,00**	**122.439.880,40**	**108.931.539,26**	**108.318.853,56**	**58.004.504,67**	**55.798.251,32**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	419.430,00	419.430,00	172.424,56	172.424,56	172.424,56	172.424,56
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	61.480,00	61.480,00	19.849,40	19.849,40	19.849,40	19.849,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	294.250,00	294.250,00	87.087,05	87.087,05	87.087,05	87.087,05
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	249.420,00	249.420,00	177.377,42	177.377,42	177.377,42	177.377,42
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	74.860,00	74.860,00	28.920,91	28.920,91	28.920,91	28.920,91
12008 Antigüedad	240.280,00	240.280,00	110.603,98	110.603,98	110.603,98	110.603,98
12009 Sustituciones	7.000,00	7.000,00	30,09	30,09	30,09	30,09
12100 Complemento de destino	595.100,00	595.100,00	279.921,06	279.921,06	279.921,06	279.921,06
12101 Complementos específicos	1.101.660,00	1.101.660,00	505.702,14	505.702,14	505.702,14	505.702,14
12102 Otros complementos			4.422,62	4.422,62	4.422,62	4.422,62
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	90.900,00	90.900,00	34.346,07	34.346,07	34.346,07	34.346,07
12109 Sustituciones	7.000,00	7.000,00	38,05	38,05	38,05	38,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.287,09	16.287,09	16.287,09	16.287,09
16000 Seguridad Social	758.020,00	758.020,00	369.147,87	369.147,87	369.147,87	308.172,03
16001 Otras			13.683,91	13.683,91	13.683,91	13.683,91
1 GASTOS DE PERSONAL	3.971.530,00	3.971.530,00	1.855.714,56	1.855.714,56	1.855.714,56	1.794.738,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones		-13.573,12				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00	23.165,06	7.998,10	7.998,10	7.998,10	7.998,10
22000 Ordinario no inventariable			4.325,75	4.325,75	4.325,75	4.325,75
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	297.590,00	308.501,12	349.059,08	349.059,08	133.537,37	133.537,37
22502 Estatales			80,72	80,72	80,72	80,72
22706 Estudios y trabajos técnicos	117.180,00	143.880,00	94.651,04	94.651,04	20.289,93	13.150,93
23300 A personal funcionario y no laboral	180.000,00	180.000,00	44.239,19	44.239,19	44.239,19	44.239,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	694.770,00	641.973,06	500.353,88	500.353,88	210.471,06	203.332,06

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
45000 A comunidades autónomas	8.430.800,00	7.380.800,00	7.179.456,67	7.179.456,67	6.048.628,85	6.048.628,85
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	7.587.380,00	8.187.898,62	9.917.704,84	7.156.067,55	4.113.513,09	4.113.513,09
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	13.622.660,00	15.978.747,01	13.052.817,66	13.052.817,66	5.732.142,74	5.732.142,74
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00	100.000,00	58.000,00	58.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.740.840,00	31.647.445,63	30.207.979,17	27.446.341,88	15.894.284,68	15.894.284,68
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	5.305.630,00	5.305.630,00	18.953,44	18.953,44	1.045,44	1.045,44
63000 Edificios y otras construcciones		267.662,00	266.644,31	266.644,31	266.644,31	58.591,64
63500 Otro inmovil material	433.300,00	434.622,35	434.621,53	434.621,53	113.727,78	113.727,78
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	6.689.270,00	6.709.782,59	10.609.055,35	10.609.055,35	1.020.377,33	674.490,71
6 INVERSIONES REALES	12.428.200,00	12.717.696,94	11.329.274,63	11.329.274,63	1.401.794,86	847.855,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	29.994.980,00	28.380.460,60	24.973.755,68	15.121.407,10	3.189.000,00	3.189.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.994.980,00	28.380.460,60	24.973.755,68	15.121.407,10	3.189.000,00	3.189.000,00
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	76.830.320,00	77.359.106,23	68.867.077,92	56.253.092,05	22.551.265,16	21.929.211,03
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	1.937.020,00	1.937.020,00				
64003 Aplicaciones informática			1.401.879,53	1.401.879,53	1.272.581,67	1.272.581,67
6 INVERSIONES REALES	1.937.020,00	1.937.020,00	1.401.879,53	1.401.879,53	1.272.581,67	1.272.581,67
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.937.020,00	1.937.020,00	1.401.879,53	1.401.879,53	1.272.581,67	1.272.581,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1704	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	78.767.340,00	79.296.126,23	70.268.957,45	57.654.971,58	23.823.846,83	23.201.792,70

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	646.620,00	456.620,00	117.230,69	117.230,69	117.230,69	117.230,69
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	76.840,00	76.840,00	169.818,56	169.818,56	169.818,56	169.818,56
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	270.710,00	270.710,00	77.574,12	77.574,12	77.574,12	77.574,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	89.790,00	89.790,00	99.197,08	99.197,08	99.197,08	99.197,08
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	703.190,00	893.790,00	346.759,67	346.759,67	346.759,67	346.759,67
12008 Antigüedad	246.710,00	246.710,00	113.166,91	113.166,91	113.166,91	113.166,91
12100 Complemento de destino	630.450,00	630.450,00	290.924,83	290.924,83	290.924,83	290.924,83
12101 Complementos específicos	1.134.430,00	1.134.430,00	518.073,46	518.073,46	518.073,46	518.073,46
12102 Otros complementos			6.869,18	6.869,18	6.869,18	6.869,18
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	791.870,00	1.014.470,00	388.593,44	388.593,44	388.593,44	388.593,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			32.208,57	32.208,57	32.208,57	32.208,57
13003 Sueldos del grupo IV	41.820,00	41.820,00	20.796,16	20.796,16	20.796,16	20.796,16
13008 Antigüedad	14.930,00	14.930,00	7.314,18	7.314,18	7.314,18	7.314,18
13101 Complementos específicos	1.810,00	1.810,00	935,52	935,52	935,52	935,52
16000 Seguridad Social	1.149.660,00	1.277.660,00	596.826,85	596.826,85	596.826,85	496.915,08
16001 Otras			42.419,00	42.419,00	42.419,00	42.419,00
16002 Isfas			1.656,84	1.656,84	1.656,84	1.199,61
1 GASTOS DE PERSONAL	5.870.960,00	6.222.160,00	2.866.237,40	2.866.237,40	2.866.237,40	2.765.868,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	5.508,81	5.508,81	5.508,81	5.508,81
20800 Otro inmovilizado material	10.000,00	10.000,00	220,90	220,90		
21200 Edificios y otras construcciones	2.548.360,00	2.548.360,00	1.722.012,16	1.722.012,16	1.151.011,72	1.081.786,69
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			18.347,84	18.347,84		
22100 Energía eléctrica			424,71	424,71	25,33	25,33
22101 Agua			300,27	300,27	300,27	300,27
22109 Otros suministros			48,28	48,28	48,28	48,28
22500 Locales	1.400.000,00	1.400.000,00	610.232,32	610.232,32	610.232,32	609.608,87
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			1.234,04	1.234,04	1.234,04	1.234,04
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.710.190,00	2.710.190,00	2.499.451,46	2.499.451,46		
22709 Otros			4.742,61	4.742,61	4.742,61	4.742,61
22782 Servicios de carácter informático	171.470,00	171.470,00	118.780,10	118.780,10		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.865.020,00	6.865.020,00	4.981.303,50	4.981.303,50	1.773.103,38	1.703.254,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN	3.836.640,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	920.000,00	
46000 A corporaciones locales	379.890,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.598.130,00	2.957.659,71	1.889.531,77	1.321.335,61	597.931,27	593.971,27
48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler	10.892.790,00	23.123.307,80	23.034.567,80	13.969.073,41	8.624.030,52	8.480.467,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.707.450,00	28.876.167,51	27.719.299,57	18.085.609,02	10.141.961,79	9.074.439,01
6 INVERSIONES REALES						
67000 Grupos de viviendas	1.116.780,00	1.121.379,18	217.627,92	168.358,92	10.000,00	10.000,00
67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas	1.357.600,00	1.357.600,00				
6 INVERSIONES REALES	2.474.380,00	2.478.979,18	217.627,92	168.358,92	10.000,00	10.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta	2.896.420,00	6.959.163,11	6.702.173,11	6.136.373,11		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	760.860,00	553.237,75	307.639,33	145.084,41	145.084,41	145.084,41
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00	147.806,68	147.806,68
73007 Consorcio de Toledo	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	210.000,00	210.000,00
76000 A corporaciones locales	65.300.710,00	28.971.146,27	1.205.940,58	15.013,66		
76090 Subvenciones y ayudas en especie		924.070,68	868.923,91	868.923,91	310.113,48	310.113,48
77000 A empresas privadas	7.280.910,00	14.010.665,84	9.663.192,35	3.338.614,85	557.221,37	557.221,37
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda	2.390.210,00	5.448.723,58	5.384.884,43	4.375.515,42	1.913.105,28	1.840.805,28
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	103.211.030,00	142.285.645,45	98.767.575,96	74.290.041,93	10.517.892,15	10.371.271,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.913.560,00	200.226.072,68	123.973.749,67	90.242.987,29	13.801.223,37	13.582.302,86

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1706**	**DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas	200.000,00	200.000,00	36.762,19	36.762,19	36.762,19	35.981,48
9 PASIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	36.762,19	36.762,19	36.762,19	35.981,48
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	215.031.370,00	244.868.399,37	159.794.980,25	116.381.258,32	28.629.288,13	27.171.846,65
Total Órgano Gestor	**215.031.370,00**	**244.868.399,37**	**159.794.980,25**	**116.381.258,32**	**28.629.288,13**	**27.171.846,65**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	506.810,00	474.455,06	188.848,31	188.848,31	188.848,31	188.848,31
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			27.484,12	27.484,12	27.484,12	27.484,12
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	105.930,00	105.930,00	27.988,00	27.988,00	27.988,00	27.988,00
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	59.860,00	59.860,00	47.581,02	47.581,02	47.581,02	47.581,02
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	17.480,00	17.480,00				
12008 Antigüedad	149.330,00	149.330,00	68.834,17	68.834,17	68.834,17	68.834,17
12009 Sustituciones	5.000,00	16.240,00	7.002,94	7.002,94	7.002,94	7.002,94
12100 Complemento de destino	402.380,00	402.380,00	177.783,60	177.783,60	177.783,60	177.783,60
12101 Complementos específicos	755.670,00	755.670,00	325.474,67	325.474,67	325.474,67	325.474,67
12102 Otros complementos			6.435,84	6.435,84	6.435,84	6.435,84
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	20.180,00	20.180,00				
12109 Sustituciones	7.000,00	28.114,94	12.430,05	12.430,05	12.430,05	12.430,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.433,60	29.433,60	29.433,60	29.433,60
16000 Seguridad Social	491.580,00	491.580,00	216.184,31	216.184,31	216.184,31	181.910,54
16001 Otras			59.975,12	59.975,12	59.975,12	59.975,12
16202 Formación y perfeccionamiento			563,75	563,75	563,75	563,75
1 GASTOS DE PERSONAL	2.593.350,00	2.593.350,00	1.231.891,84	1.231.891,84	1.231.891,84	1.197.618,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales			3.052,93	3.052,93	3.052,93	3.052,93
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	16.445,19				
22500 Locales	1.300.000,00	1.106.000,00	922.802,74	922.802,74	922.802,74	922.802,74
22606 Reuniones, conferencias y cursos	94.550,00	94.550,00	106.700,89	106.700,89	13.273,58	13.273,58
22706 Estudios y trabajos técnicos	125.730,00	125.730,00	11.495,49	11.495,49		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.530.280,00	1.342.725,19	1.044.052,05	1.044.052,05	939.129,25	939.129,25
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
64006 Otro inmovilizado inmaterial			10.817,40	10.817,40		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	3.713.500,00	5.324.899,26	4.321.446,76	4.321.446,76	343.674,36	343.674,36
6 INVERSIONES REALES	3.713.500,00	5.324.899,26	4.332.264,16	4.332.264,16	343.674,36	343.674,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.143.530,00	1.426.021,23	1.426.021,23	1.426.021,23	40.000,00	40.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.143.530,00	1.426.021,23	1.426.021,23	1.426.021,23	40.000,00	40.000,00
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	8.980.660,00	10.686.995,68	8.034.229,28	8.034.229,28	2.554.695,45	2.520.421,68
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	139.810,00	139.810,00	59.799,95	59.799,95	59.799,95	59.799,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		-16.700,00	10.780,49	10.780,49	10.780,49	10.780,49
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	17.480,00	25.980,00	15.103,52	15.103,52	15.103,52	15.103,52
12008 Antigüedad	15.910,00	15.910,00	10.961,04	10.961,04	10.961,04	10.961,04
12100 Complemento de destino	85.140,00	85.140,00	43.579,12	43.579,12	43.579,12	43.579,12
12101 Complementos específicos	154.070,00	154.070,00	77.637,70	77.637,70	77.637,70	77.637,70
12102 Otros complementos			1.835,95	1.835,95	1.835,95	1.835,95
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	20.180,00	28.380,00	17.405,61	17.405,61	17.405,61	17.405,61
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.553,25	12.553,25	12.553,25	12.553,25
16000 Seguridad Social	107.090,00	107.090,00	45.515,55	45.515,55	45.515,55	36.131,89
16001 Otras			29.638,38	29.638,38	29.638,38	29.638,38
1 GASTOS DE PERSONAL	539.680,00	539.680,00	324.810,56	324.810,56	324.810,56	315.426,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.500,00	9.849,40	9.849,40	9.849,40		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.500,00	9.849,40	9.849,40	9.849,40		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
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	150.000,00	16.335,00	219.073,68	219.073,68		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	845.330,00	2.862.717,14	227.639,63	227.639,63		
6 INVERSIONES REALES	995.330,00	2.879.052,14	446.713,31	446.713,31		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	6.000.000,00	6.000.000,00				
77000 A empresas privadas	850.000,00	850.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.850.000,00	6.850.000,00				
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	8.391.510,00	10.278.581,54	781.373,27	781.373,27	324.810,56	315.426,90
Total Órgano Gestor	**17.372.170,00**	**20.965.577,22**	**8.815.602,55**	**8.815.602,55**	**2.879.506,01**	**2.835.848,58**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	466.440,00	466.440,00	214.539,01	214.539,01	214.539,01	214.539,01
11000 Retribuciones básicas	87.390,00	87.390,00	43.455,81	43.455,81	43.455,81	43.455,81
11001 Otras remuneraciones	247.540,00	231.018,84	121.626,19	121.626,19	121.626,19	121.626,19
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.638.890,00	2.638.890,00	651.893,55	651.893,55	651.893,55	651.893,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	983.530,00	983.530,00	508.938,93	508.938,93	508.938,93	508.938,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.200.980,00	2.200.980,00	588.596,01	588.596,01	588.596,01	588.596,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.935.450,00	1.935.450,00	1.317.963,10	1.317.963,10	1.317.963,10	1.317.963,10
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	839.210,00	839.210,00	355.320,53	355.320,53	355.320,53	355.320,53
12008 Antigüedad	1.459.990,00	1.459.990,00	706.775,83	706.775,83	706.775,83	706.775,83
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	22.939,08	22.939,08	22.939,08	22.939,08
12100 Complemento de destino	4.398.490,00	4.398.490,00	1.893.495,43	1.893.495,43	1.893.495,43	1.893.495,43
12101 Complementos específicos	7.591.680,00	7.591.680,00	3.311.094,21	3.311.094,21	3.311.094,21	3.311.094,21
12102 Otros complementos			54.923,57	54.923,57	54.923,57	54.923,57
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.001.790,00	1.001.790,00	437.935,75	437.935,75	437.935,75	437.935,75
12109 Sustituciones	30.000,00	35.009,24	31.583,94	31.583,94	31.583,94	31.583,94
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			144.362,88	144.362,88	144.362,88	144.362,88
13000 Sueldos del grupo I	33.090,00	33.090,00	462,66	462,66	462,66	462,66
13001 Sueldos del grupo II			68,49	68,49	68,49	68,49
13002 Sueldos del grupo III	72.050,00	72.050,00	28.533,29	28.533,29	28.533,29	28.533,29
13003 Sueldos del grupo IV	104.550,00	103.510,00	41.410,18	41.410,18	41.410,18	41.410,18
13004 Sueldos del grupo V	1.473.570,00	1.458.120,00	638.109,22	638.109,22	638.109,22	638.109,22
13008 Antigüedad	397.530,00	397.530,00	158.645,44	158.645,44	158.645,44	158.645,44
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	37.051,92	32.281,75	32.281,75	32.281,75	32.281,75
13101 Complementos específicos	154.260,00	154.260,00	65.990,70	65.990,70	65.990,70	65.990,70
13102 Otros complementos			16.475,70	16.475,70	16.475,70	16.475,70
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.500,00	14.450,00	13.393,47	13.393,47	13.393,47	13.393,47
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			33.559,33	33.559,33	33.559,33	33.559,33
13200 Retribuciones básicas			451,32	451,32	451,32	451,32
13208 Antigüedad			14,39	14,39	14,39	14,39
13210 Retribuciones complementarias			15,82	15,82	15,82	15,82
16000 Seguridad Social	6.228.610,00	6.228.610,00	2.789.122,89	2.789.122,89	2.789.122,89	2.330.321,02
16001 Otras			301.043,41	301.043,41	301.043,41	301.043,41

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16202 Formación y perfeccionamiento		45.486,68	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			6.035,00	6.035,00	5.435,00	5.435,00
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			11.350,47	11.350,47	11.350,47	11.350,47
16305 Acción social			1.029,35	1.029,35	1.029,35	1.029,35
1 GASTOS DE PERSONAL	32.393.540,00	32.439.026,68	14.550.441,70	14.550.441,70	14.549.841,70	14.091.039,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	1.052.370,00	1.052.370,00	1.040.168,93	1.040.168,93	520.084,46	
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.630,00	9.402,00	19.027,10	16.074,11	7.913,64	7.913,64
20400 Elementos de transporte	24.600,00	27.796,74	27.145,94	27.145,94	16.800,44	16.800,44
21200 Edificios y otras construcciones	432.920,00	576.839,68	591.067,63	556.310,27	280.139,51	228.925,25
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	1.174,89	1.174,89	452,12	452,12
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	1.764,93	1.764,93	1.764,93	1.764,93
21500 Mobiliario y enseres	67.810,00	67.810,00	78.196,86	78.196,86	37.794,34	34.230,91
21800 Otro inmovilizado material			738,10	738,10	738,10	738,10
22000 Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	53.375,39	43.037,15	35.011,22	35.011,22
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	34.790,00	34.790,00	58.568,51	58.568,51	16.888,17	16.888,17
22002 Material informático no inventariable	39.000,00	39.000,00	2.124,16	2.124,16	2.124,16	2.124,16
22100 Energía eléctrica	327.210,00	327.210,00	312.184,85	312.184,85	121.130,78	118.912,44
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	16.682,57	16.682,57	16.682,57	16.682,57
22102 Gas	110.000,00	110.046,83	59.731,49	59.731,49	59.731,49	59.731,49
22103 Combustible	60.000,00	60.000,00	86.714,73	86.663,98	757,23	757,23
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	27.429,55	27.429,55	27.429,55	27.429,55
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00				
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	1.238,28	1.238,28	1.238,28	1.238,28
22201 Postales	212.180,00	212.180,00	251.531,15	251.531,15	77.185,16	59.037,56
22202 Telegráficas	1.000,00	1.000,00				
22300 Transportes	8.000,00	8.000,00	1.014,92	1.014,92	1.014,92	1.014,92
22409 Otros riesgos	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
22500 Locales	12.000,00	12.000,00	1.350,71	1.350,71	1.350,71	1.350,71
22501 Autonómicos			245,79	245,79	245,79	245,79
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00	904,38	904,38	904,38	904,38
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	4.500,00	360,00	360,00	360,00	360,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00		
22603 Jurídico-contenciosos	30.000,00	30.000,00				
22604 Actividades culturales			818,81	818,81	818,81	818,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	31.710,00	31.710,00	14.858,89	14.858,89	14.858,89	13.923,89
22609 Otros	7.000,00	7.000,00	1.116,20	1.116,20	1.116,20	1.116,20
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	70.000,00	70.000,00	18.263,35	18.263,35	17.767,38	17.767,38
22611 Compensación gastos de representación			2.927,49	2.927,49	2.927,49	2.927,49
22700 Limpieza y aseo	365.570,00	365.570,00	397.832,87	397.832,87	195.135,63	195.135,63
22701 Seguridad			1.396,65	1.396,65	1.396,65	1.396,65
22703 Postales	500,00	500,00	283,36	283,36	283,36	283,36
22706 Estudios y trabajos técnicos	599.540,00	599.540,00	605.518,97	605.518,97	119.863,37	119.863,37
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	565,62	565,62	565,62	565,62
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			47,19	47,19	47,19	47,19
22782 Servicios de carácter informático	120.780,00	120.780,00	104.681,41	104.681,41	54.013,40	43.447,54
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	142.557,26	62.712,06	62.712,06	62.712,06	62.712,06
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	11.089,82	11.089,82	11.089,82	11.089,82
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.161.410,00	4.332.902,51	4.000.853,55	3.952.754,21	1.736.337,82	1.129.608,87
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				
62100 Maquinaria			14.539,98	14.539,98	1.173,70	1.173,70
62300 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	15.677,54	15.677,54	12.420,88	12.420,88
62400 Equip procesos informa	15.230,00	15.230,00				
63000 Edificios y otras construcciones	60.770,00	60.770,00	83.932,65	83.932,65	63.951,91	63.951,91
63100 Maquinaria	20.000,00	20.000,00	7.335,02	7.335,02		
63300 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00				
64003 Aplicaciones informática	105.370,00	105.370,00	105.360,75	105.360,75	46.960,10	46.960,10
6 INVERSIONES REALES	305.370,00	305.370,00	226.845,94	226.845,94	124.506,59	124.506,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS						

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	104.250,66	104.250,66	104.250,66	104.250,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.490,00	291.490,00	236.980,66	236.980,66	236.980,66	236.980,66
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	37.651.810,00	37.868.789,19	19.515.121,85	19.467.022,51	17.147.666,77	16.082.135,95
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16702 Formación y perfeccionamiento		1.300.000,00	220.646,00	220.646,00	220.646,00	220.646,00
16712 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		200.000,00	17.130,94	17.130,94	9.478,57	9.478,57
1 GASTOS DE PERSONAL		1.500.000,00	237.776,94	237.776,94	230.124,57	230.124,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.000.000,00	4.495.000,00	51.244,05	51.244,05	51.235,68	10.992,29
22706 Estudios y trabajos técnicos	56.150,00	56.150,00	85.391,15	85.391,15	28.072,00	28.072,00
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos		311.052,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	4.500,00	1.284,80	1.284,80	1.284,80	1.284,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.057.650,00	4.866.702,00	137.920,00	137.920,00	80.592,48	40.349,09
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	416.670,00	416.670,00	416.663,73	416.663,73		
9 PASIVOS FINANCIEROS	416.670,00	416.670,00	416.663,73	416.663,73		
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	6.474.320,00	6.783.372,00	792.360,67	792.360,67	310.717,05	270.473,66
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	69.580,00	69.580,00	91.547,01	91.547,01	79.666,32	79.666,32
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	388.030,00	812.403,24	769.499,50	743.537,74	366.356,63	334.692,20
21200 Edificios y otras construcciones	154.730,00	185.940,20	76.595,38	76.595,38	58.924,06	57.472,06
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.900,00	30.900,00	24.544,64	24.544,64	19.922,89	18.298,55
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00	15.419,35	15.419,35	15.045,24	15.008,94
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	18.000,00	18.000,00	19.932,65	19.932,65	19.932,65	19.932,65
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	345,87	345,87	345,87	345,87
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	2.628,32	2.628,32	2.628,32	2.628,32
22100 Energía eléctrica	300.000,00	300.000,00	243.157,26	243.157,26	97.241,18	95.560,85
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	22.041,89	22.041,89	22.041,89	22.041,89
22102 Gas	60.000,00	60.000,00	36.545,29	36.545,29	36.545,29	36.545,29
22103 Combustible	180.000,00	180.000,00	157.357,38	157.357,38	140.944,68	139.462,57
22105 Productos alimenticios	850.000,00	850.000,00	429.636,15	429.636,15	429.636,15	429.636,15
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00	4.442,90	4.442,90	4.442,90	4.442,90
22109 Otros suministros	240.000,00	240.301,20	182.843,64	182.843,64	181.936,14	181.936,14
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00	673,90	673,90	673,90	673,90
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00	3.097,81	3.097,81	3.097,81	3.018,55
22141 Vestuario	4.500,00	4.500,00	18.313,09	18.313,09	16.134,17	16.134,17
22201 Postales	50.000,00	50.000,00	48.590,39	48.590,39	9.916,61	8.637,21
22300 Transportes	100.000,00	100.000,00	177.061,30	62.745,34	17.668,59	17.451,43
22400 Edificios y locales	4.000,00	4.000,00	177,87	177,87	177,87	177,87
22409 Otros riesgos	55.000,00	55.000,00				
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	8.116,28	8.116,28	8.116,28	8.116,28
22609 Otros	130,00	130,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	30.000,00	30.000,00	12.586,63	12.586,63	12.586,63	12.586,63
22700 Limpieza y aseo	68.370,00	68.370,00	101.508,55	101.508,55	50.489,50	50.069,90
22701 Seguridad			13.187,50	13.187,50	9.615,15	9.615,15
22704 Custodia, depósito y almacenaje	78.020,00	78.020,00	67.104,20	48.395,16	29.037,08	24.197,56
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	1.992.982,94	1.989.812,30	47.079,35	41.100,71
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	2.036,44	2.036,44	2.036,43	2.036,43
22782 Servicios de carácter informático			1.011,45	1.011,45	1.011,45	1.011,45
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	12.533.020,00	12.628.610,40	1.831.108,28	1.831.108,28	1.741.108,28	1.741.108,28
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	257.356,41	220.006,48	220.006,48	220.006,48	220.006,48
23001 A personal laboral			24.981,42	24.981,42	24.981,42	24.981,42
23300 A personal funcionario y no laboral	800.000,00	800.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.396.490,00	17.085.321,45	6.599.081,76	6.436.924,36	3.669.347,21	3.618.594,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	22.000.000,00	12.000.000,00	2.182.611,51	2.182.611,51	511.110,38	505.697,38
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	16.250,00	16.250,00	12.424,83	12.424,83	8.283,22	8.283,22
48711 Desarrollo de programas educativos		498.373,22	301.161,16	173.881,26	86.940,70	86.940,70
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	92.053.090,00	92.053.090,00	92.053.090,00	48.520.082,56	47.772.840,08	47.334.104,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.069.340,00	104.567.713,22	94.549.287,50	50.889.000,16	48.379.174,38	47.935.026,07
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	500.000,00	500.000,00	252,59	252,59	71,69	71,69
62400 Equip procesos informa	7.209.750,00	7.209.750,00	280.343,80	280.343,80		
62500 Otro inmovil material		596.000,00	5.953.340,40			
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari		6.000.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones			3.812,09	3.812,09	2.948,98	2.948,98
63100 Maquinaria			7.550,40	7.550,40	4.015,99	4.015,99
63300 Mobiliario y enseres			2.608,60	2.608,60	369,01	369,01
64006 Otro inmovilizado inmaterial			70.085,95	70.085,95		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.060.000,00	9.586.962,96	7.388.754,64	7.210.205,46	2.868.296,93	2.553.625,05
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	7.724.750,00	13.367.518,92	4.441.573,96	4.437.094,78	1.631.967,62	1.305.901,93
6 INVERSIONES REALES	20.494.500,00	37.260.231,88	18.148.322,43	12.011.953,67	4.507.670,22	3.866.932,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		10.000.000,00	7.936.224,87	7.936.224,87	2.307.605,79	2.307.605,79
78090 Subvenciones y ayudas en especie		757.855,78	688.955,78			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.757.855,78	8.625.180,65	7.936.224,87	2.307.605,79	2.307.605,79
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	5.468.340,00	5.468.340,00	5.468.331,00	5.468.331,00		

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.468.340,00	5.468.340,00	5.468.331,00	5.468.331,00		
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	156.428.670,00	175.139.462,33	133.390.203,34	82.742.434,06	58.863.797,60	57.728.158,63
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		86.714,17	39.177,53	39.177,53	39.177,53	39.177,53
12008 Antigüedad			1.853,58	1.853,58	1.853,58	1.853,58
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		89.755,44	42.480,52	42.480,52	42.480,52	42.480,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			0,41	0,41	0,41	0,41
16000 Seguridad Social		62.809,80	26.402,08	26.402,08	26.402,08	22.012,58
1 GASTOS DE PERSONAL		239.279,41	109.914,12	109.914,12	109.914,12	105.524,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	48.570,00	48.570,00	59.068,09	59.068,09	31.207,25	30.483,38
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	309.600,00	471.220,37	441.247,44	390.993,72	169.072,68	159.430,20
21200 Edificios y otras construcciones	66.390,00	89.110,36	66.388,91	66.388,91	27.661,95	27.661,95
22100 Energía eléctrica	244.100,00	244.100,00	1.401.742,78	1.401.742,78	561.316,10	524.128,50
22103 Combustible	358.500,00	358.500,00	358.653,54	358.653,54	190.346,87	159.969,89
22109 Otros suministros	126.700,00	126.700,00	96.616,21	96.616,21	1.380,61	1.380,61
22201 Postales	169.280,00	169.280,00	180.641,10	180.641,10	39.549,14	34.124,14
22300 Transportes	150.000,00	150.000,00	65.386,58	44.506,82	17.399,09	17.331,93
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.000,00	8.117,15	8.117,15	4.274,75	
22500 Locales	5.000,00	5.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	947.419,21	171.869,12	171.869,12	160.945,28	154.569,92
22609 Otros	6.000,00	6.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			2.243,04	2.243,04	2.243,04	2.243,04
22611 Compensación gastos de representación			1.028,08	1.028,08	1.028,08	1.028,08
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		121.717,37				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31
22700 Limpieza y aseo	4.502.920,00	4.512.451,55	8.113.468,19	7.336.285,31	3.989.420,70	3.927.808,49
22704 Custodia, depósito y almacenaje	78.020,00	78.020,00	67.104,20	48.395,16	29.037,08	24.197,56
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.598,95	117.729,66	100.831,89	45.495,89	45.495,89
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	154.240,00	153.428,00	116.904,59	73.065,37

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	38.614.300,00	43.157.165,48	6.370.652,45	6.370.652,45	6.370.652,45	6.326.502,54
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	482.261,13	106.048,37	106.048,37	106.048,37	106.048,37
23001 A personal laboral			265,32	265,32	265,32	265,32
23300 A personal funcionario y no laboral			164.189,74	164.189,74	164.189,74	164.189,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	44.919.380,00	51.058.114,42	17.947.802,28	17.063.067,11	12.029.541,29	11.781.027,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	148.760,00	146.988,00	146.459,40	146.459,40	73.229,70	73.229,70
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	24.330,00	24.330,00	24.322,50	24.322,50	9.444,37	9.444,37
46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer	90.000,00	90.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	396.120,00	408.013,54	408.013,54	408.013,54	271.250,77	271.250,77
48711 Desarrollo de programas educativos	382.240,00	910.008,33	830.851,04	608.577,08	401.868,19	401.868,19
48718 Conciertos educativos	66.782.370,00	66.782.370,00	66.782.370,00	35.786.092,56	35.704.875,47	35.445.523,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.823.820,00	68.361.709,87	68.192.016,48	36.973.465,08	36.460.668,50	36.201.316,22
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	5.453.000,00	12.476.807,77	6.817.052,51	6.796.336,10	1.763.557,48	1.749.431,73
62101 Instalaciones técnicas		24.186,28	4.459,41	4.459,41		
62300 Mobiliario y enseres	500.000,00	533.164,53	216.609,32	33.154,00	33.154,00	33.154,00
62400 Equip procesos informa	7.209.750,00	7.209.750,00	39.020,18	39.020,18		
62500 Otro inmovil material			2.908.927,27	68.156,88	68.156,88	
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari		4.219.967,97				
62521 Otro inmov material docente	1.400.000,00	2.607.441,38	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
63000 Edificios y otras construcciones	3.194.750,00	3.658.571,15	1.746.686,34	1.746.686,34	1.213.794,57	1.015.143,68
64003 Aplicaciones informática			209.029,82	209.029,82		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos		82.275,56				
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	650.000,00	650.000,00				
6 INVERSIONES REALES	18.407.500,00	31.462.164,64	12.411.784,85	9.366.842,73	3.548.662,93	3.267.729,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78090 Subvenciones y ayudas en especie		369.470,55	335.870,55			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		369.470,55	335.870,55			
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	15.210.600,00	15.210.600,00	15.210.591,61	15.210.591,61	1.220.568,37	1.220.568,37
9 PASIVOS FINANCIEROS	15.210.600,00	15.210.600,00	15.210.591,61	15.210.591,61	1.220.568,37	1.220.568,37
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	146.361.300,00	166.701.338,89	114.207.979,89	78.723.880,65	53.369.355,21	52.576.165,85
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	35.664,83	35.664,83	35.664,83	11.091,65	11.091,65
22100 Energía eléctrica	79.670,00	79.670,00	54.555,32	54.555,32	16.834,36	14.968,26
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	1.954,36	1.954,36	308,59	252,55
22700 Limpieza y aseo	168.150,00	168.150,00	204.795,52	163.428,84	92.184,37	82.855,85
22706 Estudios y trabajos técnicos			17.908,00	17.908,00		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	589.950,00	640.272,40	291.797,48	291.797,48	291.797,48	291.797,48
23000 A personal funcionario y no laboral	93.770,00	108.668,35	87.168,49	87.168,49	87.168,49	87.168,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	986.300,00	1.054.095,58	693.844,00	652.477,32	499.384,94	488.134,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48717 Conciertos educativos de educación especial	9.240.830,00	9.240.830,00	9.240.830,00	4.813.360,30	4.667.754,51	4.645.943,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.240.830,00	9.240.830,00	9.240.830,00	4.813.360,30	4.667.754,51	4.645.943,35
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.500.000,00	2.307.398,87	2.158.643,10	2.158.643,10	769.485,26	769.485,26
62500 Otro inmovil material		43.389,84	39.439,84			
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	500.000,00	500.000,00	5.244,14	5.244,14		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	2.000.000,00	2.850.788,71	2.203.327,08	2.163.887,24	769.485,26	769.485,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78090 Subvenciones y ayudas en especie		13.315,86	12.100,86			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.315,86	12.100,86			
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	12.227.130,00	13.159.030,15	12.150.101,94	7.629.724,86	5.936.624,71	5.903.562,89
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22100 Energía eléctrica	27.380,00	27.380,00	18.621,41	18.621,41	10.201,54	9.679,80
22109 Otros suministros	8.020,00	8.020,00	6.493,96	6.493,96	2.243,01	2.243,01
22201 Postales	6.670,00	6.670,00	7.476,75	7.476,75	577,07	518,54
22700 Limpieza y aseo	135.670,00	135.670,00	189.886,76	162.750,33	74.493,50	74.493,50
22706 Estudios y trabajos técnicos			134.947,77	134.947,77		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	2.245.640,00	2.159.640,00	326.448,87	326.448,87	326.448,87	326.448,87
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	31.384,13	15.185,80	15.185,80	15.185,80	15.185,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.438.380,00	2.368.764,13	699.061,32	671.924,89	429.149,79	428.569,52
6 INVERSIONES REALES						
62521 Otro inmov material docente	1.500.000,00	1.166.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	125.000,00					
6 INVERSIONES REALES	1.625.000,00	1.166.000,00				
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	4.063.380,00	3.534.764,13	699.061,32	671.924,89	429.149,79	428.569,52
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes	28.145.280,00	28.145.280,00	27.478.348,07	23.852.728,21	18.339.461,49	16.681.876,58

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM **J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio 2024
Sección. 18 **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor 1802 **SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22409 Otros riesgos	53.000,00	53.000,00	36.349,00	36.349,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22709 Otros			5.345,40	5.345,40	4.756,50	4.756,50
22750 Servicios contratados y de comedor			7.499,48	7.499,48		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos		423.890,81	86.853,15	86.853,15	86.853,15	86.853,15
22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar	7.873.680,00	7.873.680,00	8.421.721,42	6.616.454,96	6.616.454,96	6.616.454,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	36.076.960,00	36.500.850,81	36.036.116,52	30.605.230,20	25.047.526,10	23.389.941,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00		
48711 Desarrollo de programas educativos	7.997.530,00	6.074.148,00	120.000,00	80.000,00	72.129,03	72.129,03
48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo	5.193.040,00	8.706.812,51	4.462.477,10	341.477,10	341.477,10	341.477,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.290.570,00	14.880.960,51	4.662.477,10	501.477,10	413.606,13	413.606,13
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	49.367.530,00	51.381.811,32	40.698.593,62	31.106.707,30	25.461.132,23	23.803.547,32
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	167.290,00	351.740,00	7.586,19	7.586,19	7.586,19	7.586,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	167.290,00	351.740,00	7.586,19	7.586,19	7.586,19	7.586,19
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	56.494.430,00	20.514.160,19	4.468.965,64	4.124.964,04	3.959.673,63	3.959.673,63
6 INVERSIONES REALES	56.494.430,00	20.514.160,19	4.468.965,64	4.124.964,04	3.959.673,63	3.959.673,63
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	56.661.720,00	20.865.900,19	4.476.551,83	4.132.550,23	3.967.259,82	3.967.259,82
Total Órgano Gestor	**469.235.860,00**	**475.434.468,20**	**325.929.974,46**	**225.266.605,17**	**165.485.703,18**	**160.759.873,64**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	293.330,00	293.330,00	163.066,13	163.066,13	163.066,13	163.066,13
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	139.810,00	139.810,00	34.736,64	34.736,64	34.736,64	34.736,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			7.642,67	7.642,67	7.642,67	7.642,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	70.620,00	70.620,00	12.066,14	12.066,14	12.066,14	12.066,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	24.598,43	24.598,43	24.598,43	24.598,43
12008 Antigüedad	48.290,00	48.290,00	34.846,81	34.846,81	34.846,81	34.846,81
12100 Complemento de destino	154.100,00	154.100,00	55.011,87	55.011,87	55.011,87	55.011,87
12101 Complementos específicos	319.820,00	319.820,00	112.282,16	112.282,16	112.282,16	112.282,16
12102 Otros complementos			5.330,40	5.330,40	5.330,40	5.330,40
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.591,66	1.591,66	1.591,66	1.591,66
16000 Seguridad Social	214.420,00	214.420,00	60.353,91	60.353,91	60.353,91	50.803,87
16001 Otras			575,00	575,00	575,00	575,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.250.370,00	1.250.370,00	512.101,82	512.101,82	512.101,82	502.551,78
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	1.250.370,00	1.250.370,00	512.101,82	512.101,82	512.101,82	502.551,78
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.480,00	17.480,00	5.938,36	5.938,36	5.938,36	5.938,36
12008 Antigüedad	4.740,00	4.740,00	3.727,82	3.727,82	3.727,82	3.727,82
12100 Complemento de destino	13.880,00	13.880,00	4.701,80	4.701,80	4.701,80	4.701,80
12101 Complementos específicos	32.060,00	32.060,00	10.978,87	10.978,87	10.978,87	10.978,87
12102 Otros complementos			1.222,83	1.222,83	1.222,83	1.222,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.798,64	5.798,64	5.798,64	5.798,64
16000 Seguridad Social	29.760,00	29.760,00	4.836,72	4.836,72	4.836,72	4.836,72
16001 Otras			6.136,53	6.136,53	6.136,53	6.136,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	170.050,00	170.050,00	79.213,91	79.213,91	79.213,91	79.213,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22100 Energía eléctrica	7.650,00	7.650,00				
22700 Limpieza y aseo			10.285,00	10.285,00		
22706 Estudios y trabajos técnicos			6.074,20	6.074,20	6.074,20	6.074,20
22709 Otros	14.350,00	14.350,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.000,00	22.000,00	16.359,20	16.359,20	6.074,20	6.074,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00	437.120,00	437.120,00	218.560,09	218.560,09
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	215.437.510,00	215.437.510,00	215.437.510,00	215.437.510,00	105.718.754,96	105.718.754,96
42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog	13.619.090,00	13.619.090,00	13.619.090,00	13.619.090,00	6.709.544,94	6.709.544,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.493.720,00	229.493.720,00	229.493.720,00	229.493.720,00	112.646.859,99	112.646.859,99
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones		150.000,00				
63200 Elementos de transporte			150.000,00	150.000,00		
6 INVERSIONES REALES		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	8.412.930,00	16.825.850,00	16.825.846,61	16.825.846,61		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.412.930,00	16.825.850,00	16.825.846,61	16.825.846,61		
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	238.098.700,00	246.661.620,00	246.565.139,72	246.565.139,72	112.732.148,10	112.732.148,10
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERIS E INVESTIG

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	5.100,00	2.783,51	2.783,51	2.783,51	2.783,51
22609 Otros	1.000,00	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00	725,27	725,27	725,27	725,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	7.100,00	6.608,78	6.608,78	6.608,78	6.608,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM	1.236.020,00	1.236.020,00	1.236.020,00	1.236.020,00	500.000,00	
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	406.800,00	406.800,00	384.200,00	384.200,00	192.100,00	192.100,00
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	25.770,00	25.770,00	22.600,00	22.600,00	11.300,00	11.300,00
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	199.999,98	199.999,98
48091 A Fundación COTEC	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.086.590,00	2.086.590,00	2.060.820,00	2.060.820,00	921.399,98	421.399,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM	5.236.200,00	5.236.200,00	5.236.200,00	5.236.200,00	3.000.000,00	
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	8.412.920,00					
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	340.320,00	340.320,00	340.319,03	340.319,03	147.538,65	147.538,65
72340 Fundación Impulso de la Inves Aplic y la Innov Tec	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49.999,98	49.999,98
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	700.434,96	700.434,96
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	17.435.610,00	9.022.690,00	9.022.689,03	9.022.689,03	5.843.273,59	2.843.273,59
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	622.850,00	622.850,00	622.848,05	622.848,05		
9 PASIVOS FINANCIEROS	622.850,00	622.850,00	622.848,05	622.848,05		
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	20.149.050,00	11.739.230,00	11.712.965,86	11.712.965,86	6.771.282,35	3.271.282,35
Total Órgano Gestor	**259.498.120,00**	**259.651.220,00**	**258.790.207,40**	**258.790.207,40**	**120.015.532,27**	**116.505.982,23**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 9

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	52.430,00	52.430,00	8.649,89	8.649,89	8.649,89	8.649,89
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	15.268,42	15.268,42	15.268,42	15.268,42
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	5.171,70	5.171,70	5.171,70	5.171,70
12008 Antigüedad	570,00	570,00	4.231,42	4.231,42	4.231,42	4.231,42
12009 Sustituciones	175.000,00	175.000,00	30.438,25	30.438,25	30.438,25	30.438,25
12100 Complemento de destino	51.020,00	51.020,00	18.321,74	18.321,74	18.321,74	18.321,74
12101 Complementos específicos	105.260,00	105.260,00	37.088,14	37.088,14	37.088,14	37.088,14
12109 Sustituciones	190.000,00	190.000,00	38.790,77	38.790,77	38.790,77	38.790,77
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			32,49	32,49	32,49	32,49
13004 Sueldos del grupo V	94.460,00	94.460,00				
13008 Antigüedad	12.710,00	12.710,00				
13101 Complementos específicos	4.190,00	4.190,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			252,82	252,82	252,82	252,82
13200 Retribuciones básicas			77.103,25	77.103,25	77.103,25	77.103,25
13208 Antigüedad			291,21	291,21	291,21	291,21
13210 Retribuciones complementarias			5.893,36	5.893,36	5.893,36	5.893,36
16000 Seguridad Social	106.520,00	106.520,00	83.961,16	83.961,16	83.961,16	69.320,79
16001 Otras			627,53	627,53	627,53	627,53
16305 Acción social			210,55	210,55	210,55	210,55
16705 Acción social	6.870,00	6.870,00	2.056,29	2.056,29	2.056,29	2.056,29
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.355.790,00	1.355.790,00	658.795,75	658.795,75	658.795,75	658.795,75
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	212.590,00	212.590,00	104.454,60	104.454,60	104.454,60	104.454,60
17008 Antigüedad	429.410,00	429.410,00	222.857,04	222.857,04	222.857,04	222.857,04
17100 Complemento de destino	950.610,00	950.610,00	512.875,92	512.875,92	512.875,92	512.875,92
17101 Componente general del complemento específico	1.130.890,00	1.130.890,00	624.495,41	624.495,41	624.495,41	624.495,41
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.314.660,00	1.314.660,00	699.739,06	699.739,06	699.739,06	699.739,06
17105 Complemento específico por formación permanente	402.980,00	402.980,00	204.878,28	204.878,28	204.878,28	204.878,28
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	65.560,00	65.560,00	115.581,55	115.581,55	115.581,55	115.581,55
1 GASTOS DE PERSONAL	6.759.000,00	6.759.000,00	3.507.938,94	3.507.938,94	3.507.938,94	3.493.298,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	23.000,00	29.480,30	29.480,30	29.480,30	29.480,30
23300 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.000,00	33.000,00	29.480,30	29.480,30	29.480,30	29.480,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
82100 A personal funcionario y no laboral	85.880,00	85.880,00	88.080,00	88.080,00	88.080,00	88.080,00
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	6.959.880,00	6.967.880,00	3.713.299,24	3.713.299,24	3.713.299,24	3.698.658,87
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00	5.822,15	5.822,15	5.822,15	5.822,15
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	59.860,00	55.660,00	26.978,20	26.978,20	26.978,20	26.978,20
12008 Antigüedad	12.470,00	12.470,00	5.998,76	5.998,76	5.998,76	5.998,76
12009 Sustituciones		1.850,00	1.529,07	1.529,07	1.529,07	1.529,07
12100 Complemento de destino	36.720,00	36.720,00	16.822,63	16.822,63	16.822,63	16.822,63
12101 Complementos específicos	63.320,00	63.320,00	29.350,87	29.350,87	29.350,87	29.350,87
12109 Sustituciones		2.350,00	2.225,64	2.225,64	2.225,64	2.225,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.313,14	1.313,14	1.313,14	1.313,14
13004 Sueldos del grupo V	75.570,00	75.570,00	9.327,37	9.327,37	9.327,37	9.327,37
13008 Antigüedad	18.060,00	18.060,00	891,93	891,93	891,93	891,93
13101 Complementos específicos	6.000,00	6.000,00				
13102 Otros complementos			1,35	1,35	1,35	1,35
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			58,34	58,34	58,34	58,34
16000 Seguridad Social	71.530,00	71.530,00	28.644,30	28.644,30	28.644,30	24.082,82
16001 Otras			5.011,80	5.011,80	5.011,80	5.011,80
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	87.780,00	87.780,00	34.763,40	34.763,40	34.763,40	34.763,40
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	75.650,00	75.650,00	80.665,11	80.665,11	80.665,11	80.665,11
17008 Antigüedad	46.170,00	46.170,00	34.155,72	34.155,72	34.155,72	34.155,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17100 Complemento de destino	90.050,00	90.050,00	62.693,57	62.693,57	62.693,57	62.693,57
17101 Componente general del complemento específico	145.560,00	145.560,00	96.629,05	96.629,05	96.629,05	96.629,05
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	58.360,00	58.360,00	55.311,30	55.311,30	55.311,30	55.311,30
17105 Complemento específico por formación permanente	39.220,00	39.220,00	33.053,50	33.053,50	33.053,50	33.053,50
17108 Otras retribuciones complementarias			5,67	5,67	5,67	5,67
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.710,00	10.710,00	192,06	192,06	192,06	192,06
1 GASTOS DE PERSONAL	908.800,00	908.800,00	531.444,93	531.444,93	531.444,93	526.883,45
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	908.800,00	908.800,00	531.444,93	531.444,93	531.444,93	526.883,45
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.480,00	17.480,00	49,14	49,14	49,14	49,14
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.429.180,00	1.429.180,00	658.696,53	658.696,53	658.696,53	658.696,53
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	105.930,00	105.930,00	28.652,17	28.652,17	28.652,17	28.652,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	339.210,00	339.210,00	177.074,87	177.074,87	177.074,87	177.074,87
12008 Antigüedad	516.530,00	516.530,00	172.607,15	172.607,15	172.607,15	172.607,15
12009 Sustituciones	108.000,00	108.000,00	44.136,49	44.136,49	44.136,49	44.136,49
12100 Complemento de destino	1.034.080,00	1.034.080,00	472.467,40	472.467,40	472.467,40	472.467,40
12101 Complementos específicos	1.448.250,00	1.448.250,00	662.169,64	662.169,64	662.169,64	662.169,64
12102 Otros complementos			15.365,86	15.365,86	15.365,86	15.365,86
12109 Sustituciones	130.000,00	130.000,00	47.876,58	47.876,58	47.876,58	47.876,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			47.424,03	47.424,03	47.424,03	47.424,03
13001 Sueldos del grupo II	56.280,00	56.280,00	20.977,22	20.977,22	20.977,22	20.977,22
13002 Sueldos del grupo III	6.844.010,00	6.844.010,00	3.113.383,01	3.113.383,01	3.113.383,01	3.113.383,01
13003 Sueldos del grupo IV	1.233.590,00	1.233.590,00	493.384,08	493.384,08	493.384,08	493.384,08
13004 Sueldos del grupo V	2.984.920,00	2.984.920,00	1.253.135,86	1.253.135,86	1.253.135,86	1.253.135,86
13008 Antigüedad	1.842.320,00	1.842.320,00	708.476,73	708.476,73	708.476,73	708.476,73
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	700.000,00	700.000,00	480.024,03	480.024,03	480.024,03	480.024,03
13101 Complementos específicos	495.530,00	495.530,00	228.019,11	228.019,11	228.019,11	228.019,11
13102 Otros complementos			160.299,76	160.299,76	160.299,76	160.299,76
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	60.000,00	33.585,87	33.585,87	33.585,87	33.585,87
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			226.642,70	226.642,70	226.642,70	226.642,70
13200 Retribuciones básicas			320.242,57	320.242,57	320.242,57	320.242,57
13208 Antigüedad			3.271,53	3.271,53	3.271,53	3.271,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13210 Retribuciones complementarias			22.555,35	22.555,35	22.555,35	22.555,35
16000 Seguridad Social	71.388.320,00	71.931.280,24	32.583.348,03	32.583.348,03	32.583.348,03	27.150.419,22
16001 Otras	3.211.570,00	3.211.570,00	3.547.531,14	3.547.531,14	3.547.531,14	3.487.649,65
16305 Acción social			435,30	435,30	435,30	435,30
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	168.845.410,00	170.445.410,00	83.289.607,77	83.289.607,77	83.289.607,77	83.289.607,77
17008 Antigüedad	34.538.760,00	34.538.760,00	16.844.252,59	16.844.252,59	16.844.252,59	16.844.252,59
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	11.872.950,00	11.872.950,00	8.376.988,20	8.376.988,20	8.376.988,20	8.376.988,20
17100 Complemento de destino	85.812.730,00	85.812.730,00	40.478.948,04	40.478.948,04	40.478.948,04	40.478.948,04
17101 Componente general del complemento específico	122.819.480,00	122.819.480,00	62.312.730,27	62.312.730,27	62.312.730,27	62.312.730,27
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	12.871.910,00	12.871.910,00	6.536.827,86	6.536.827,86	6.536.827,86	6.536.827,86
17105 Complemento específico por formación permanente	37.300.860,00	37.300.860,00	18.342.375,41	18.342.375,41	18.342.375,41	18.342.375,41
17108 Otras retribuciones complementarias	2.442.090,00	2.442.090,00	1.265.186,65	1.265.186,65	1.265.186,65	1.265.186,65
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	12.683.160,00	12.683.160,00	8.990.182,95	8.990.182,95	8.990.182,95	8.990.182,95
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	13.328.690,00	13.328.690,00	7.889.563,09	7.889.563,09	7.889.563,09	7.889.563,09
17200 Retribuciones básicas	9.038.230,00	9.038.230,00	3.796.123,21	3.796.123,21	3.796.123,21	3.796.123,21
17201 Retribuciones complementarias	10.598.190,00	10.598.190,00	5.746.839,16	5.746.839,16	5.746.839,16	5.746.839,16
17208 Otras retribuciones	2.569.260,00	2.569.260,00	1.009.236,54	1.009.236,54	1.009.236,54	1.009.236,54
17209 Sustituciones	2.173.270,00	2.173.270,00	1.046.904,67	1.046.904,67	1.046.904,67	1.046.904,67
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	503.150,00	503.150,00	295.870,34	295.870,34	295.870,34	295.870,34
1 GASTOS DE PERSONAL	621.343.340,00	623.486.300,24	311.743.468,90	311.743.468,90	311.743.468,90	306.250.658,60
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	621.343.340,00	623.486.300,24	311.743.468,90	311.743.468,90	311.743.468,90	306.250.658,60
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.480,00	17.480,00	8.716,87	8.716,87	8.716,87	8.716,87
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.029.630,00	1.029.522,40	425.342,56	425.342,56	425.342,56	425.342,56
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.765.940,00	2.765.940,00	499.032,79	499.032,79	499.032,79	499.032,79
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	2.075.130,00	2.075.130,00	1.485.788,62	1.485.788,62	1.485.788,62	1.485.788,62
12008 Antigüedad	1.199.500,00	1.199.500,00	504.726,55	504.726,55	504.726,55	504.726,55
12009 Sustituciones	200.000,00	200.000,00	89.620,20	89.620,20	89.620,20	89.620,20
12100 Complemento de destino	3.028.350,00	3.028.350,00	1.317.000,56	1.317.000,56	1.317.000,56	1.317.000,56
12101 Complementos específicos	4.914.650,00	4.914.650,00	2.130.119,35	2.130.119,35	2.130.119,35	2.130.119,35
12102 Otros complementos			33.168,24	33.168,24	33.168,24	33.168,24
12109 Sustituciones	250.000,00	250.000,00	118.710,88	118.710,88	118.710,88	118.710,88

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			95.383,87	95.383,87	95.383,87	95.383,87
13002 Sueldos del grupo III	552.330,00	352.901,76	237.707,41	237.707,41	237.707,41	237.707,41
13003 Sueldos del grupo IV	689.970,00	689.970,00	309.129,71	309.129,71	309.129,71	309.129,71
13004 Sueldos del grupo V	23.936.020,00	23.936.020,00	10.290.706,65	10.290.706,65	10.290.706,65	10.290.706,65
13008 Antigüedad	4.545.050,00	4.545.050,00	1.853.160,59	1.853.160,59	1.853.160,59	1.853.160,59
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	725.000,00	924.428,24	757.699,40	757.699,40	757.699,40	757.699,40
13101 Complementos específicos	1.176.170,00	1.176.170,00	533.555,65	533.555,65	533.555,65	533.555,65
13102 Otros complementos			248.927,89	248.927,89	248.927,89	248.927,89
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	60.000,00	39.249,94	39.249,94	39.249,94	39.249,94
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			469.093,90	469.093,90	469.093,90	469.093,90
13200 Retribuciones básicas			126.728,17	126.728,17	126.728,17	126.728,17
13208 Antigüedad			1.925,13	1.925,13	1.925,13	1.925,13
13210 Retribuciones complementarias			16.326,40	16.326,40	16.326,40	16.326,40
15100 Gratificaciones		69.992,60	61.772,71	61.772,71	61.772,71	61.772,71
16000 Seguridad Social	93.649.680,00	93.944.800,59	50.384.070,49	50.384.070,49	50.384.070,49	42.055.307,70
16001 Otras	6.547.920,00	6.547.920,00	4.369.015,78	4.369.015,78	4.369.015,78	4.369.015,78
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			17.478,10	17.478,10	17.478,10	17.478,10
16304 Transporte del personal			13.028,64	13.028,64	13.028,64	13.028,64
16305 Acción social			92.005,42	92.005,42	92.005,42	92.005,42
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	216.296.590,00	217.798.782,24	102.463.537,24	102.463.537,24	102.463.537,24	102.463.537,24
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	22.181.880,00	22.171.880,00	6.714.715,11	6.714.715,11	6.714.715,11	6.714.715,11
17008 Antigüedad	40.305.860,00	40.305.860,00	19.141.319,68	19.141.319,68	19.141.319,68	19.141.319,68
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.070.010,00	10.070.010,00	6.424.519,94	6.424.519,94	6.424.519,94	6.424.519,94
17100 Complemento de destino	114.733.870,00	113.657.810,53	59.127.260,55	59.127.260,55	59.127.260,55	59.127.260,55
17101 Componente general del complemento específico	137.235.300,00	137.235.300,00	73.891.812,52	73.891.812,52	73.891.812,52	73.891.812,52
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	13.658.800,00	13.658.800,00	7.011.245,96	7.011.245,96	7.011.245,96	7.011.245,96
17105 Complemento específico por formación permanente	36.781.900,00	36.781.900,00	16.933.544,38	16.933.544,38	16.933.544,38	16.933.544,38
17108 Otras retribuciones complementarias	1.689.960,00	1.689.960,00	835.444,83	835.444,83	835.444,83	835.444,83
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.732.700,00	10.732.700,00	6.811.263,40	6.811.263,40	6.811.263,40	6.811.263,40
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.380.680,00	10.380.680,00	6.619.563,19	6.619.563,19	6.619.563,19	6.619.563,19
17200 Retribuciones básicas	4.666.030,00	4.666.030,00	1.463.420,25	1.463.420,25	1.463.420,25	1.463.420,25
17201 Retribuciones complementarias	3.809.780,00	3.809.780,00	1.692.647,53	1.692.647,53	1.692.647,53	1.692.647,53
17208 Otras retribuciones	545.960,00	545.960,00	246.742,85	246.742,85	246.742,85	246.742,85
17209 Sustituciones	344.940,00	344.940,00	92.816,79	92.816,79	92.816,79	92.816,79
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	139.160,00	139.160,00	44.810,58	44.810,58	44.810,58	44.810,58
1 GASTOS DE PERSONAL	770.936.240,00	771.717.378,36	386.043.857,27	386.043.857,27	386.043.857,27	377.715.094,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	770.936.240,00	771.717.378,36	386.043.857,27	386.043.857,27	386.043.857,27	377.715.094,48
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.259.030,00	2.252.136,80	1.000.777,83	1.000.777,83	1.000.777,83	1.000.777,83
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00	5.853,38	5.853,38	5.853,38	5.853,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	79.820,00	79.820,00	38.920,99	38.920,99	38.920,99	38.920,99
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	206.890,00	206.890,00	120.354,83	120.354,83	120.354,83	120.354,83
12008 Antigüedad	252.180,00	252.180,00	120.580,10	120.580,10	120.580,10	120.580,10
12009 Sustituciones	400.000,00	400.000,00	135.942,71	135.942,71	135.942,71	135.942,71
12100 Complemento de destino	1.126.250,00	1.126.250,00	493.877,12	493.877,12	493.877,12	493.877,12
12101 Complementos específicos	2.024.600,00	2.024.600,00	890.448,94	890.448,94	890.448,94	890.448,94
12102 Otros complementos			23.751,13	23.751,13	23.751,13	23.751,13
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	263.230,00	263.230,00	154.786,49	154.786,49	154.786,49	154.786,49
12109 Sustituciones	450.000,00	450.000,00	167.049,47	167.049,47	167.049,47	167.049,47
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			74.999,75	74.999,75	74.999,75	74.999,75
13001 Sueldos del grupo II	140.680,00	139.114,00	27.969,53	27.969,53	27.969,53	27.969,53
13002 Sueldos del grupo III	19.537.360,00	19.537.360,00	9.119.711,40	9.119.711,40	9.119.711,40	9.119.711,40
13003 Sueldos del grupo IV	431.970,00	431.970,00	186.653,13	186.653,13	186.653,13	186.653,13
13004 Sueldos del grupo V	1.435.790,00	1.435.690,00	616.650,45	616.650,45	616.650,45	616.650,45
13008 Antigüedad	3.039.990,00	3.039.990,00	1.163.278,61	1.163.278,61	1.163.278,61	1.163.278,61
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.200.000,00	1.200.000,00	978.289,77	978.289,77	978.289,77	978.289,77
13101 Complementos específicos	864.560,00	864.560,00	377.730,04	377.730,04	377.730,04	377.730,04
13102 Otros complementos			267.561,83	267.561,83	267.561,83	267.561,83
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	100.000,00	100.000,00	78.703,96	78.703,96	78.703,96	78.703,96
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			383.709,67	383.709,67	383.709,67	383.709,67
13200 Retribuciones básicas			231.527,37	231.527,37	231.527,37	231.527,37
13208 Antigüedad			1.900,81	1.900,81	1.900,81	1.900,81
13210 Retribuciones complementarias			34.597,73	34.597,73	34.597,73	34.597,73
15100 Gratificaciones		8.559,20	8.512,99	8.512,99	8.512,99	8.512,99
16000 Seguridad Social	22.262.940,00	22.262.940,00	14.109.949,39	14.109.949,39	14.109.949,39	11.684.962,51
16001 Otras	1.625.490,00	1.625.490,00	2.056.646,15	2.056.646,15	2.056.646,15	2.056.646,15
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			22.700,94	22.700,94	22.700,94	22.700,94
16301 Indemnizaciones por traslado			3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00
16304 Transporte del personal			9.970,94	9.970,94	9.970,94	9.970,94
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	12.311.020,00	12.311.020,00	7.511.516,65	7.511.516,65	7.511.516,65	7.511.516,65

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.690.030,00	28.690.030,00	14.364.038,22	14.364.038,22	14.364.038,22	14.364.038,22
17008 Antigüedad	7.814.820,00	7.814.820,00	3.920.849,90	3.920.849,90	3.920.849,90	3.920.849,90
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	3.207.490,00	3.207.490,00	2.338.629,31	2.338.629,31	2.338.629,31	2.338.629,31
17100 Complemento de destino	21.196.370,00	21.196.370,00	11.223.534,24	11.223.534,24	11.223.534,24	11.223.534,24
17101 Componente general del complemento específico	30.295.810,00	30.295.810,00	16.063.888,54	16.063.888,54	16.063.888,54	16.063.888,54
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	2.478.020,00	2.478.020,00	1.336.013,12	1.336.013,12	1.336.013,12	1.336.013,12
17105 Complemento específico por formación permanente	7.707.770,00	7.707.770,00	3.932.778,92	3.932.778,92	3.932.778,92	3.932.778,92
17108 Otras retribuciones complementarias	1.038.110,00	1.038.110,00	685.091,40	685.091,40	685.091,40	685.091,40
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.246.480,00	3.246.480,00	2.517.579,82	2.517.579,82	2.517.579,82	2.517.579,82
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.211.570,00	3.211.570,00	2.166.800,93	2.166.800,93	2.166.800,93	2.166.800,93
1 GASTOS DE PERSONAL	178.910.040,00	178.910.040,00	98.967.584,50	98.967.584,50	98.967.584,50	96.542.597,62
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	178.910.040,00	178.910.040,00	98.967.584,50	98.967.584,50	98.967.584,50	96.542.597,62
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	4.961,29	4.961,29	4.961,29	4.961,29
12008 Antigüedad	3.010,00	3.010,00	1.484,26	1.484,26	1.484,26	1.484,26
12100 Complemento de destino	5.090,00	5.090,00	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75
12101 Complementos específicos	7.550,00	7.550,00	3.753,63	3.753,63	3.753,63	3.753,63
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			0,67	0,67	0,67	0,67
13004 Sueldos del grupo V	415.630,00	405.225,00	189.875,03	189.875,03	189.875,03	189.875,03
13008 Antigüedad	112.070,00	112.070,00	46.348,78	46.348,78	46.348,78	46.348,78
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		9.950,00	9.734,94	9.734,94	9.734,94	9.734,94
13101 Complementos específicos	25.110,00	25.110,00	12.046,94	12.046,94	12.046,94	12.046,94
13102 Otros complementos			9.868,18	9.868,18	9.868,18	9.868,18
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		532,97	461,52	461,52	461,52	461,52
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.678,17	4.678,17	4.678,17	4.678,17
16000 Seguridad Social	3.882.110,00	3.962.110,00	1.868.932,64	1.868.932,64	1.868.932,64	1.551.882,39
16001 Otras	248.280,00	248.280,00	73.938,56	73.938,56	73.938,56	73.938,56
16305 Acción social			406,67	406,67	406,67	406,67
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.773.070,00	6.772.992,03	3.512.055,93	3.512.055,93	3.512.055,93	3.512.055,93
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.355.150,00	2.609.150,00	925.405,10	925.405,10	925.405,10	925.405,10
17008 Antigüedad	1.659.310,00	1.659.310,00	811.726,91	811.726,91	811.726,91	811.726,91
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	530.010,00	530.010,00	304.206,39	304.206,39	304.206,39	304.206,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17100 Complemento de destino	4.760.240,00	4.760.240,00	2.377.921,12	2.377.921,12	2.377.921,12	2.377.921,12
17101 Componente general del complemento específico	6.194.120,00	6.194.120,00	3.080.684,07	3.080.684,07	3.080.684,07	3.080.684,07
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	792.080,00	792.080,00	418.832,37	418.832,37	418.832,37	418.832,37
17105 Complemento específico por formación permanente	1.488.020,00	1.488.020,00	754.945,78	754.945,78	754.945,78	754.945,78
17108 Otras retribuciones complementarias	34.260,00	34.260,00	32.183,99	32.183,99	32.183,99	32.183,99
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	556.250,00	556.250,00	324.739,19	324.739,19	324.739,19	324.739,19
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	481.730,00	481.730,00	332.999,49	332.999,49	332.999,49	332.999,49
1 GASTOS DE PERSONAL	30.333.070,00	30.667.070,00	15.104.720,37	15.104.720,37	15.104.720,37	14.787.670,12
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	30.333.070,00	30.667.070,00	15.104.720,37	15.104.720,37	15.104.720,37	14.787.670,12
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	81.080,00	81.080,00	65.840,17	65.840,17	65.840,17	65.840,17
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	105.440,00	105.440,00	66.119,33	66.119,33	66.119,33	66.119,33
13002 Sueldos del grupo III	1.257.380,00	1.194.636,46	576.975,36	576.975,36	576.975,36	576.975,36
13003 Sueldos del grupo IV	631.010,00	631.010,00	307.273,72	307.273,72	307.273,72	307.273,72
13004 Sueldos del grupo V	194.970,00	194.970,00	90.012,51	90.012,51	90.012,51	90.012,51
13008 Antigüedad	322.790,00	322.790,00	129.460,64	129.460,64	129.460,64	129.460,64
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	135.000,00	177.743,54	149.706,66	149.706,66	149.706,66	149.706,66
13101 Complementos específicos	74.120,00	74.120,00	32.948,16	32.948,16	32.948,16	32.948,16
13102 Otros complementos			63.245,16	63.245,16	63.245,16	63.245,16
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	25.000,00	25.000,00	9.924,34	9.924,34	9.924,34	9.924,34
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			49.074,83	49.074,83	49.074,83	49.074,83
13200 Retribuciones básicas			47.674,45	47.674,45	47.674,45	47.674,45
13208 Antigüedad			9.489,15	9.489,15	9.489,15	9.489,15
13210 Retribuciones complementarias			5.893,79	5.893,79	5.893,79	5.893,79
15100 Gratificaciones	60.140,00	80.140,00	78.515,09	78.515,09	78.515,09	78.515,09
16000 Seguridad Social	760.450,00	760.450,00	437.910,05	437.910,05	437.910,05	368.116,94
16001 Otras	8.800,00	8.800,00	124.215,66	124.215,66	124.215,66	124.215,66
16304 Transporte del personal			1.167,88	1.167,88	1.167,88	1.167,88
16305 Acción social			454,47	454,47	454,47	454,47
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.740,00	3.740,00	2.953,69	2.953,69	2.953,69	2.953,69

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1804**	**D.G. RECURSOS HUMANOS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	3.659.920,00	3.659.920,00	2.248.855,11	2.248.855,11	2.248.855,11	2.179.062,00
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	3.659.920,00	3.659.920,00	2.248.855,11	2.248.855,11	2.248.855,11	2.179.062,00
Total Órgano Gestor	**1.613.051.290,00**	**1.616.317.388,60**	**818.353.230,32**	**818.353.230,32**	**818.353.230,32**	**801.700.625,14**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 12

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	15.370,00	15.270,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			5.787,06	5.787,06	5.787,06	5.787,06
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	17,00	17,00	17,00	17,00
12008 Antigüedad	4.500,00	4.500,00	2.199,07	2.199,07	2.199,07	2.199,07
12009 Sustituciones		262,83	234,72	234,72	234,72	234,72
12100 Complemento de destino	13.960,00	13.960,00	4.188,16	4.188,16	4.188,16	4.188,16
12101 Complementos específicos	24.190,00	23.599,10	6.907,91	6.907,91	6.907,91	6.907,91
12102 Otros complementos			2,40	2,40	2,40	2,40
12109 Sustituciones		428,07	387,61	387,61	387,61	387,61
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			214,81	214,81	214,81	214,81
13004 Sueldos del grupo V	18.900,00	18.900,00	9.393,41	9.393,41	9.393,41	9.393,41
13008 Antigüedad	2.020,00	2.020,00	898,20	898,20	898,20	898,20
13102 Otros complementos			0,64	0,64	0,64	0,64
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1,38	1,38	1,38	1,38
16000 Seguridad Social	22.790,00	22.790,00	9.641,13	9.641,13	9.641,13	8.280,16
1 GASTOS DE PERSONAL	111.710,00	111.710,00	39.873,50	39.873,50	39.873,50	38.512,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	179,98	179,98	179,98	179,98
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	14.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.500,00	14.500,00	3.169,98	3.169,98	3.169,98	3.169,98
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material	35.000,00	35.000,00	34.999,62	34.999,62	34.999,13	30.418,87
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	35.000,00	34.999,62	34.999,62	34.999,13	30.418,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	177.210,00	161.210,00	78.043,10	78.043,10	78.042,61	72.101,38
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	122.340,00	122.340,00	8.370,96	8.370,96	8.370,96	8.370,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	30.740,00	30.740,00	57.487,26	57.487,26	57.487,26	57.487,26
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	223.630,00	223.630,00	22.343,70	22.343,70	22.343,70	22.343,70
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.930,00	29.930,00	82.486,47	82.486,47	82.486,47	82.486,47
12008 Antigüedad	84.810,00	84.810,00	39.585,85	39.585,85	39.585,85	39.585,85
12100 Complemento de destino	224.260,00	224.260,00	107.854,03	107.854,03	107.854,03	107.854,03
12101 Complementos específicos	393.880,00	393.880,00	186.466,39	186.466,39	186.466,39	186.466,39
12102 Otros complementos			2.281,80	2.281,80	2.281,80	2.281,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.874,96	4.874,96	4.874,96	4.874,96
13002 Sueldos del grupo III	96.060,00	96.060,00	45.188,39	45.188,39	45.188,39	45.188,39
13003 Sueldos del grupo IV	62.730,00	62.730,00	27.144,63	27.144,63	27.144,63	27.144,63
13004 Sueldos del grupo V	283.380,00	283.380,00	154.109,42	154.109,42	154.109,42	154.109,42
13008 Antigüedad	78.310,00	78.310,00	37.450,26	37.450,26	37.450,26	37.450,26
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	25.000,00	25.000,00	10.145,84	10.145,84	10.145,84	10.145,84
13101 Complementos específicos	68.490,00	68.490,00	36.250,57	36.250,57	36.250,57	36.250,57
13102 Otros complementos			49.221,98	49.221,98	49.221,98	49.221,98
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.000,00	10.000,00	3.919,13	3.919,13	3.919,13	3.919,13
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.448,15	4.448,15	4.448,15	4.448,15
16000 Seguridad Social	498.340,00	498.340,00	236.846,06	236.846,06	236.846,06	199.006,93
16001 Otras			27.219,10	27.219,10	27.219,10	27.219,10
1 GASTOS DE PERSONAL	2.231.900,00	2.231.900,00	1.143.694,95	1.143.694,95	1.143.694,95	1.105.855,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	6.500,00	6.500,00	5.890,03	5.890,03	5.890,03	5.890,03
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	59.100,00	128.700,00	129.790,61	119.546,52	64.071,71	64.071,71
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00	6.659,69	6.659,69	6.659,69	6.030,49
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
22100 Energía eléctrica	56.000,00	56.000,00	35.277,42	35.277,42	20.029,20	18.352,67
22101 Agua	12.000,00	12.000,00	1.247,70	1.247,70	1.247,70	1.247,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22102 Gas	28.000,00	28.000,00	25.637,22	25.637,22	25.637,22	25.637,22
22105 Productos alimenticios	93.000,00	94.363,38	36.649,96	36.649,96	36.649,96	36.649,96
22109 Otros suministros	15.000,00	15.000,00	14.942,22	14.942,22	12.677,10	12.677,10
22140 Lencería	6.000,00	6.000,00				
22141 Vestuario	3.500,00	3.500,00	1.560,54	1.560,54	216,47	216,47
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00	5.456,51	5.456,51		
22500 Locales	5.000,00	5.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	95.000,00	95.000,00	10.549,41	10.549,41	9.000,00	9.000,00
22650 Cuotas de asociación	6.010,00	6.010,00				
22700 Limpieza y aseo	29.500,00	29.500,00	1.404,59	1.404,59	1.011,38	945,83
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.500,00	5.500,00	942,70	942,70	257,10	171,40
22707 Servicios contratados de lavandería	12.580,00	12.580,00	14.912,04	14.912,04	8.198,96	6.235,13
22709 Otros	24.490,00	24.490,00	14.003,53	14.003,53	104,79	104,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	475.480,00	546.443,38	304.924,17	294.680,08	191.651,31	187.230,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami	60.000,00	3.100,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	3.100,00				
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones		250.000,00	169.247,18	6.754,68		
63300 Mobiliario y enseres			3.448,50	3.448,50		
6 INVERSIONES REALES		250.000,00	172.695,68	10.203,18		
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	2.767.380,00	3.031.443,38	1.621.314,80	1.448.578,21	1.335.346,26	1.293.086,32
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	489.330,00	489.330,00	180.518,24	180.518,24	180.518,24	180.518,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	983.530,00	983.530,00	490.234,26	490.234,26	490.234,26	490.234,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	988.680,00	988.680,00	391.096,12	391.096,12	391.096,12	391.096,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	478.880,00	478.880,00	237.945,49	237.945,49	237.945,49	237.945,49
12008 Antigüedad	776.910,00	776.910,00	306.300,65	306.300,65	306.300,65	306.300,65
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	8.927,07	8.927,07	8.927,07	8.927,07
12100 Complemento de destino	1.511.060,00	1.511.060,00	684.238,96	684.238,96	684.238,96	684.238,96
12101 Complementos específicos	2.883.340,00	2.883.340,00	1.287.236,96	1.287.236,96	1.287.236,96	1.287.236,96
12102 Otros complementos			20.765,55	20.765,55	20.765,55	20.765,55
12109 Sustituciones	40.000,00	40.000,00	14.301,90	14.301,90	14.301,90	14.301,90
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			56.083,31	56.083,31	56.083,31	56.083,31
13003 Sueldos del grupo IV	250.900,00	250.900,00	122.980,91	122.980,91	122.980,91	122.980,91
13004 Sueldos del grupo V	790.250,00	790.250,00	357.709,93	357.709,93	357.709,93	357.709,93
13008 Antigüedad	260.000,00	260.000,00	116.550,74	116.550,74	116.550,74	116.550,74
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	25.000,00	25.000,00	2.950,19	2.950,19	2.950,19	2.950,19
13101 Complementos específicos	109.380,00	109.380,00	54.553,53	54.553,53	54.553,53	54.553,53
13102 Otros complementos			35.151,37	35.151,37	35.151,37	35.151,37
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00	261,17	261,17	261,17	261,17
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.596,93	15.596,93	15.596,93	15.596,93
15100 Gratificaciones	50.000,00	50.000,00	40.100,12	40.100,12	40.100,12	40.100,12
16000 Seguridad Social	2.293.760,00	2.293.760,00	1.103.115,07	1.103.115,07	1.103.115,07	919.126,18
16001 Otras			120.944,32	120.944,32	120.944,32	120.944,32
16305 Acción social			1.060,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97
16312 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			250,00	250,00	250,00	250,00
1 GASTOS DE PERSONAL	11.959.020,00	11.959.020,00	5.648.873,76	5.648.873,76	5.648.873,76	5.464.884,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	42.000,00	42.000,00	31.796,55	31.796,55	21.197,70	21.197,70
20900 Cánones	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	251,95	251,95
21200 Edificios y otras construcciones	425.000,00	525.800,00	525.673,35	446.202,99	212.322,27	205.740,62
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00	25.000,00	8.518,40	8.518,40	4.259,20	4.259,20
21400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	17.702,23	17.702,23	17.511,58	16.473,45
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	14.914,98	14.914,98	8.881,21	8.881,21
21600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	15.500,00	15.500,00	15.543,91	15.543,91	9.209,56	9.209,56
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00	402,93	402,93	402,93	402,93
22100 Energía eléctrica	407.650,00	407.650,00	350.229,14	350.229,14	141.916,95	134.827,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22101 Agua	47.000,00	47.000,00	10.604,94	10.604,94	10.604,94	10.604,94
22102 Gas	62.500,00	62.500,00	27.034,62	27.034,62	27.034,62	27.034,62
22103 Combustible	97.200,00	97.200,00	114.882,20	114.576,81	36.713,62	36.713,62
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	19.245,14	19.245,14	10.139,08	10.139,08
22141 Vestuario	300,00	300,00	228,21	228,21	228,21	228,21
22201 Postales	28.000,00	28.000,00	30.869,04	30.869,04	23.302,10	20.768,67
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22409 Otros riesgos			216,30	216,30	216,30	216,30
22500 Locales	9.000,00	9.000,00	8.165,74	8.165,74	8.165,74	8.165,74
22502 Estatales	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	8.000,00	8.000,00				
22604 Actividades culturales	200.000,00	236.000,00	50.988,70	50.988,70	29.671,40	21.576,78
22606 Reuniones, conferencias y cursos	16.000,00	16.000,00	1.972,42	1.972,42	1.095,17	1.095,17
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00	5.203,68	5.203,68	5.203,68	5.203,68
22609 Otros	9.000,00	9.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			733,10	733,10	733,10	733,10
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	3.000,00	3.000,00				
22700 Limpieza y aseo	572.330,00	722.330,00	834.798,27	834.798,27	403.555,23	403.555,23
22706 Estudios y trabajos técnicos	62.250,00	166.656,24	142.420,24	142.420,24	141.881,69	141.881,69
22709 Otros	1.800,00	1.800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.201.330,00	2.592.536,24	2.225.644,09	2.145.868,34	1.125.498,23	1.100.160,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46411 Cooperación con la Administración local	600.000,00	544.997,79	534.976,33	534.976,33	452.546,16	452.546,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	544.997,79	534.976,33	534.976,33	452.546,16	452.546,16
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria			11.679,25	11.679,25		
62300 Mobiliario y enseres	36.000,00	16.000,00				
62400 Equip procesos informa			5.324,36	5.324,36	5.324,36	5.324,36
62500 Otro inmovil material	217.300,00	67.300,00	37.775,44	37.775,44	37.160,72	28.538,33
63000 Edificios y otras construcciones	36.800,00	36.800,00				
63100 Maquinaria	42.000,00	42.000,00				
63101 Instalaciones técnicas	23.400,00	23.400,00	26.487,20	26.487,20	26.487,20	26.487,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63200 Elementos de transporte	66.500,00	15.700,00				
64004 Propiedad intelectual			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6 INVERSIONES REALES	422.000,00	201.200,00	83.316,25	83.316,25	71.022,28	62.399,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul	500.000,00	331.030,84	331.030,84	320.514,20	127.497,24	127.497,24
7641C Colecciones bibliotecarias	100.000,00	100.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	431.030,84	331.030,84	320.514,20	127.497,24	127.497,24
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	15.782.350,00	15.728.784,87	8.823.841,27	8.733.548,88	7.425.437,67	7.207.488,75
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	209.720,00	209.720,00	31.250,67	31.250,67	31.250,67	31.250,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	76.840,00	76.840,00	86.141,23	86.141,23	86.141,23	86.141,23
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	82.390,00	82.390,00	51,76	51,76	51,76	51,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.960,00	19.960,00	41.681,97	41.681,97	41.681,97	41.681,97
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		1.203,06	1.203,06	1.203,06	1.203,06	1.203,06
12008 Antigüedad	76.250,00	76.285,04	37.932,85	37.932,85	37.932,85	37.932,85
12100 Complemento de destino	216.610,00	216.610,00	100.032,28	100.032,28	100.032,28	100.032,28
12101 Complementos específicos	356.460,00	356.460,00	155.957,12	155.957,12	155.957,12	155.957,12
12102 Otros complementos			1.632,12	1.632,12	1.632,12	1.632,12
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		1.083,42	1.083,42	1.083,42	1.083,42	1.083,42
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.393,43	5.393,43	5.393,43	5.393,43
16000 Seguridad Social	251.670,00	254.793,26	116.716,94	116.716,94	116.716,94	95.998,92
16001 Otras			8.986,89	8.986,89	8.986,89	8.986,89
1 GASTOS DE PERSONAL	1.289.900,00	1.295.344,78	588.063,74	588.063,74	588.063,74	567.345,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00	864,36	864,36	864,36	
22602 Divulgación y campañas institucionales	318.400,00	968.400,00	793.188,29	793.188,29	91.135,39	46.371,44

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22604 Actividades culturales	144.910,00	285.754,00	217.674,58	217.674,58	76.830,58	76.830,58
22606 Reuniones, conferencias y cursos			8.347,43	8.347,43	8.347,43	8.347,43
22609 Otros	1.500,00	1.500,00				
22611 Compensación gastos de representación			507,90	507,90	507,90	507,90
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	483.010,00	1.273.854,00	1.020.582,56	1.020.582,56	177.685,66	132.057,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	1.140.999,98	1.140.999,98
42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
42345 Fund Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
46412 Programas culturales municipales	500.000,00	424.541,81	396.041,86	16.041,86		
46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	1.639.290,00	1.639.290,00	1.129.946,25	1.129.946,25	771.851,69	771.851,69
47400 En mat prom cult y deport	200.000,00	156.441,17	156.441,17	56.441,17	56.441,17	56.441,17
47411 Activid culturales. Grupos de teatro y otras entid	325.000,00	551.490,87	386.490,87	329.391,83	164.695,92	164.695,92
47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	250.000,00	250.000,00	304.073,37	154.073,37	60.981,36	60.981,36
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	375.000,00	425.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.546.290,00	7.703.763,85	6.754.993,52	6.017.894,48	3.494.970,12	3.494.970,12
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones	600.000,00	625.000,00	212.767,83	212.767,83		
6 INVERSIONES REALES	600.000,00	625.000,00	212.767,83	212.767,83		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7641A Proyectos culturales	500.000,00	392.700,00				
7741A Proyectos culturales		243.896,04	131.696,04	131.696,04	131.696,04	131.696,04
7841A Proyectos culturales		56.100,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	692.696,04	131.696,04	131.696,04	131.696,04	131.696,04

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
455A GESTIÓN CULTURAL	10.419.200,00	11.590.658,67	8.708.103,69	7.971.004,65	4.392.415,56	4.326.069,23
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	104.860,00	104.860,00	9.230,72	9.230,72	9.230,72	9.230,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	29.636,72	29.636,72	29.636,72	29.636,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	211.860,00	211.860,00	29.480,96	29.480,96	29.480,96	29.480,96
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	49.890,00	49.890,00	74.663,13	74.663,13	74.663,13	74.663,13
12008 Antigüedad	96.460,00	96.460,00	35.438,17	35.438,17	35.438,17	35.438,17
12100 Complemento de destino	213.180,00	213.180,00	88.860,90	88.860,90	88.860,90	88.860,90
12101 Complementos específicos	379.290,00	379.290,00	160.922,60	160.922,60	160.922,60	160.922,60
12102 Otros complementos			1.951,92	1.951,92	1.951,92	1.951,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.580,89	7.580,89	7.580,89	7.580,89
16000 Seguridad Social	268.920,00	268.920,00	108.647,71	108.647,71	108.647,71	90.003,58
16001 Otras			8.687,14	8.687,14	8.687,14	8.687,14
1 GASTOS DE PERSONAL	1.411.960,00	1.411.960,00	590.973,20	590.973,20	590.973,20	572.329,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.490,00	6.490,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	177.890,00	177.890,00	233.275,84	233.275,84	146.954,29	142.708,18
22300 Transportes	1.000.000,00	1.000.094,07	934.632,59	934.632,59	925.819,95	893.194,03
22409 Otros riesgos	262.500,00	262.500,00	491.893,40	491.893,40	442.750,20	442.750,20
22602 Divulgación y campañas institucionales	30.250,00	1.230.250,00	1.102.811,39	1.077.811,58	541.179,59	473.794,69
22606 Reuniones, conferencias y cursos	82.770,00	82.770,00	8.672,50	8.672,50	8.672,50	8.672,50
22609 Otros	1.268.250,00	1.274.072,11	782.938,29	782.938,29	603.867,26	565.355,55
22611 Compensación gastos de representación			1.886,21	1.886,21	1.886,21	1.886,21
22706 Estudios y trabajos técnicos	57.880,00	57.880,00	235.088,14	235.088,14	3.424,30	
22782 Servicios de carácter informático	11.620,00	11.620,00	11.616,00	11.616,00	8.712,00	5.808,00
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	562.080,00	562.080,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.459.730,00	4.665.646,18	3.802.814,36	3.777.814,55	2.683.266,30	2.534.169,36

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,01	250.000,01
47431 Asociaciones deportivas	100.000,00	100.000,00	70.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	41.630,00	41.630,00	24.802,58	13.500,00	6.750,00	6.750,00
48431 Asociaciones deportivas	2.750.000,00	2.635.354,10	2.484.500,00	4.500,00	3.626,83	3.626,83
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	250.000,00	250.000,00	300.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.741.630,00	3.626.984,10	3.479.302,58	618.000,00	260.376,84	260.376,84
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	437.510,00	437.510,00	20.142,58	20.142,58	4.333,19	4.333,19
62400 Equip procesos informa			27.750,00	27.750,00		
62500 Otro inmovil material	1.103.490,00	1.103.490,00	134.382,60			
63000 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	1.000.000,00	3.690,01	3.690,01	3.600,00	3.600,00
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos		183.005,96	229.584,44	229.584,44	219.653,39	219.653,39
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	400.000,00	156.058,85	67.986,41	67.986,41	67.986,41	67.986,41
6 INVERSIONES REALES	2.941.000,00	2.880.064,81	483.536,04	349.153,44	295.572,99	295.572,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		350.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		350.000,00				
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	11.554.320,00	12.934.655,09	8.356.626,18	5.335.941,19	3.830.189,33	3.662.448,26
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	76.940,00	38.264,65	38.264,65	38.264,65	38.264,65
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	646.620,00	646.620,00	222.302,58	222.302,58	222.302,58	222.302,58
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	122.950,00	122.950,00	65.237,81	65.237,81	65.237,81	65.237,81
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	141.240,00	141.240,00	22.331,34	22.331,34	22.331,34	22.331,34

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.960,00	19.960,00	45.673,39	45.673,39	45.673,39	45.673,39
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	210.730,00	210.730,00	81.640,60	81.640,60	81.640,60	81.640,60
12008 Antigüedad	178.360,00	178.360,00	93.664,17	93.664,17	93.664,17	93.664,17
12009 Sustituciones	100.000,00	100.000,00	594,24	594,24	594,24	594,24
12100 Complemento de destino	525.430,00	525.430,00	207.310,25	207.310,25	207.310,25	207.310,25
12101 Complementos específicos	950.540,00	950.540,00	377.588,22	377.588,22	377.588,22	377.588,22
12102 Otros complementos			9.909,76	9.909,76	9.909,76	9.909,76
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	243.370,00	243.370,00	94.879,09	94.879,09	94.879,09	94.879,09
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	656,36	656,36	656,36	656,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.616,65	15.616,65	15.616,65	15.616,65
13002 Sueldos del grupo III	44.930,00	26.050,00	11.709,53	11.709,53	11.709,53	11.709,53
13003 Sueldos del grupo IV	41.820,00	41.820,00	25.993,24	25.993,24	25.993,24	25.993,24
13004 Sueldos del grupo V	1.832.520,00	1.794.788,36	852.831,41	852.831,41	852.831,41	852.831,41
13008 Antigüedad	495.070,00	495.070,00	214.461,29	214.461,29	214.461,29	214.461,29
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		45.494,28	38.862,74	38.862,74	38.862,74	38.862,74
13101 Complementos específicos	206.140,00	206.140,00	98.471,21	98.471,21	98.471,21	98.471,21
13102 Otros complementos			168.585,04	168.585,04	168.585,04	168.585,04
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		11.117,36	10.682,28	10.682,28	10.682,28	10.682,28
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.164,15	11.164,15	11.164,15	11.164,15
16000 Seguridad Social	1.468.990,00	1.468.990,00	809.974,79	809.974,79	809.974,79	675.141,73
16001 Otras			37.816,98	37.816,98	37.816,98	37.816,98
16304 Transporte del personal			1.317,84	1.317,84	1.317,84	1.317,84
16305 Acción social			33,40	33,40	33,40	33,40
1 GASTOS DE PERSONAL	7.315.610,00	7.315.610,00	3.557.573,01	3.557.573,01	3.557.573,01	3.422.739,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00	21.197,70	21.197,70	14.131,80	14.131,80
20900 Cánones	120,00	120,00	4.682,10	4.682,10	4.682,10	4.682,10
21200 Edificios y otras construcciones	395.420,00	396.620,00	429.704,57	415.957,15	195.575,78	191.304,83
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.090,00	18.090,00				
21500 Mobiliario y enseres	15.000,00	15.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	320,62	320,62	320,62	320,62
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00	90,74	90,74	90,74	90,74
22100 Energía eléctrica	376.000,00	376.000,00	391.739,22	391.739,22	116.189,35	113.300,44
22101 Agua	31.000,00	31.000,00	4.908,79	4.908,79	4.908,79	4.908,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22102 Gas			178,18	178,18	178,18	178,18
22103 Combustible	98.500,00	98.500,00	29.583,18	29.583,18	29.583,18	29.583,18
22109 Otros suministros	22.500,00	22.500,00	9.830,54	9.830,54	9.830,54	6.316,70
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00	559,87	559,87	559,87	559,87
22201 Postales	1.230,00	1.230,00	2.396,78	2.396,78		
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	1.113,20	1.113,20		
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00				
22500 Locales	43.200,00	43.200,00	2.781,73	2.781,73	2.781,73	2.781,73
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22604 Actividades culturales	10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	21.500,00	21.500,00				
22609 Otros			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
22700 Limpieza y aseo	239.270,00	319.270,00	345.885,28	270.904,69	158.077,20	158.077,20
22704 Custodia, depósito y almacenaje	39.020,00	39.020,00	33.559,38	24.204,84	14.522,92	14.522,92
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.263.880,00	1.271.980,00	1.362.291,02	1.362.291,02	227.328,37	227.328,37
22709 Otros	88.770,00	88.770,00	113.714,24	113.714,24	28.347,84	22.722,07
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00	396,18	396,18	396,17	396,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.738.010,00	2.827.310,00	2.764.733,32	2.666.650,77	817.305,18	801.005,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	290.000,00	35.825,08	28.250,28	28.250,28	28.250,28	28.250,28
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	715.000,01	715.000,01
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	60.000,00					
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	90.000,00	24.255,00	24.255,00	24.255,00	24.255,00	24.255,00
47400 En mat prom cult y deport	200.000,00	200.000,00	56.481,54	56.481,54	56.481,54	56.481,54
48021 Real Fundación de Toledo	20.000,00	20.000,00				
48425 Investigación en patrimonio cultural	10.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	1.710.080,08	1.538.986,82	1.538.986,82	823.986,83	823.986,83
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	10.885.590,00	10.885.590,00	1.910.227,86	1.910.227,86	1.905.553,18	1.905.553,18
62300 Mobiliario y enseres			865,15	865,15	865,15	865,15
62500 Otro inmovil material			2.268,75	2.268,75		
63000 Edificios y otras construcciones			12.124,20	12.124,20		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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		600.000,00	71.550,00	71.550,00		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	114.410,00	114.410,00	1.615.237,83	1.615.237,83	1.600.067,68	1.583.853,68
6 INVERSIONES REALES	11.000.000,00	11.600.000,00	3.612.273,79	3.612.273,79	3.506.486,01	3.490.272,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	800.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
7741A Proyectos culturales	554.250,00	422.553,96	131.790,25	131.790,25	131.790,25	131.790,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.250,00	1.222.553,96	431.790,25	431.790,25	281.790,25	281.790,25
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	24.507.870,00	24.675.554,04	11.905.357,19	11.807.274,64	8.987.141,28	8.819.794,75
Total Órgano Gestor	**65.208.330,00**	**68.122.306,05**	**39.493.286,23**	**35.374.390,67**	**26.048.572,71**	**25.380.988,69**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	466.440,00	466.440,00	231.958,18	231.958,18	231.958,18	231.958,18
11000 Retribuciones básicas	87.390,00	87.390,00	36.095,61	36.095,61	36.095,61	36.095,61
11001 Otras remuneraciones	247.540,00	247.540,00	111.228,96	111.228,96	111.228,96	111.228,96
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	699.050,00	699.050,00	256.424,78	256.424,78	256.424,78	256.424,78
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	169.050,00	169.050,00	112.132,31	112.132,31	112.132,31	112.132,31
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	388.410,00	388.410,00	120.308,63	120.308,63	120.308,63	120.308,63
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	169.610,00	169.610,00	179.194,71	179.194,71	179.194,71	179.194,71
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	52.690,00	81.690,00	24.181,27	24.181,27	24.181,27	24.181,27
12008 Antigüedad	405.920,00	405.920,00	195.239,68	195.239,68	195.239,68	195.239,68
12009 Sustituciones	7.500,00	7.500,00	876,77	876,77	876,77	876,77
12100 Complemento de destino	846.030,00	846.030,00	433.661,72	433.661,72	433.661,72	433.661,72
12101 Complementos específicos	1.608.610,00	1.608.610,00	807.471,93	807.471,93	807.471,93	807.471,93
12102 Otros complementos			5.068,79	5.068,79	5.068,79	5.068,79
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	60.850,00	93.850,00	28.733,30	28.733,30	28.733,30	28.733,30
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	1.757,49	1.757,49	1.757,49	1.757,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			18.174,23	18.174,23	18.174,23	18.174,23
13000 Sueldos del grupo I	165.420,00	165.420,00	57.253,85	57.253,85	57.253,85	57.253,85
13001 Sueldos del grupo II	112.550,00	112.550,00	55.902,26	55.902,26	55.902,26	55.902,26
13002 Sueldos del grupo III	24.020,00	24.020,00	11.942,63	11.942,63	11.942,63	11.942,63
13003 Sueldos del grupo IV	125.450,00	125.450,00	59.206,31	59.206,31	59.206,31	59.206,31
13004 Sueldos del grupo V	1.076.840,00	1.076.840,00	486.203,21	486.203,21	486.203,21	486.203,21
13008 Antigüedad	386.770,00	386.770,00	165.939,96	165.939,96	165.939,96	165.939,96
13101 Complementos específicos	130.330,00	130.330,00	63.137,14	63.137,14	63.137,14	63.137,14
13102 Otros complementos			5.206,75	5.206,75	5.206,75	5.206,75
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.383,30	14.383,30	14.383,30	14.383,30
13200 Retribuciones básicas			15.649,11	15.649,11	15.649,11	15.649,11
13208 Antigüedad			2.848,34	2.848,34	2.848,34	2.848,34
13210 Retribuciones complementarias			1.085,11	1.085,11	1.085,11	1.085,11
16000 Seguridad Social	1.861.920,00	1.881.920,00	879.993,49	879.993,49	879.993,49	735.352,72
16001 Otras			63.231,46	63.231,46	63.231,46	63.231,46
16202 Formación y perfeccionamiento		11.756,25	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	9.102.390,00	9.196.146,25	4.446.316,28	4.446.316,28	4.446.316,28	4.301.675,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	232.314,02	232.314,02	121.928,83	81.935,29
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			4.576,24	4.576,24	1.984,42	1.984,42
20600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	5.636,50	5.636,50	5.636,50	5.636,50
20900 Cánones	22.000,00	22.000,00	21.444,00	21.444,00		
21000 Infraestructura y bienes naturales	75.000,00	75.000,00	104.240,55	104.240,55	51.711,08	44.793,27
21200 Edificios y otras construcciones	500.000,00	500.000,00	463.836,71	463.836,71	232.810,73	221.632,02
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	9.927,17	9.927,17	6.461,70	6.217,28
21400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	20.985,37	18.712,76	5.319,96	5.319,96
21500 Mobiliario y enseres	65.000,00	65.000,00	24.866,31	24.866,31	24.866,31	24.866,31
21600 Equipos para procesos de información	137.000,00	137.000,00	49.385,97	49.385,97	14.367,89	12.880,54
22000 Ordinario no inventariable	107.000,00	107.000,00	99.518,94	36.651,27	28.909,43	27.203,08
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	30.000,00	16.455,39	16.455,39	5.146,06	4.722,56
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	13.721,95	13.721,95	13.721,95	12.753,95
22100 Energía eléctrica	1.300.000,00	1.300.000,00	1.509.514,05	1.358.401,13	222.751,43	207.279,72
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	18.154,32	18.154,32	17.671,09	17.671,09
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	55.671,24	55.671,24	55.671,24	55.671,24
22103 Combustible	193.000,00	193.000,00	149.437,74	141.457,98	24.222,58	23.986,75
22109 Otros suministros	95.000,00	95.000,00	35.809,90	35.809,90	34.903,56	34.903,56
22141 Vestuario	1.100,00	1.100,00	101,28	101,28	101,28	101,28
22201 Postales	586.470,00	586.470,00	644.749,39	644.749,39	104.265,70	89.872,81
22300 Transportes	10.800,00	10.800,00	1.784,42	1.784,42	1.784,42	1.784,42
22500 Locales	18.680,00	18.680,00	13.924,23	13.924,23	13.924,23	13.924,23
22502 Estatales	1.500,00	1.500,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	10.645,00	10.645,00	10.645,00	10.645,00
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	10.423,57	10.423,57	10.423,57	10.423,57
22609 Otros	4.000,00	4.000,00	3.291,20	3.291,20	3.291,20	3.291,20
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	125.000,00	125.000,00	5.546,60	5.546,60	5.546,60	5.546,60
22611 Compensación gastos de representación	6.000,00	6.000,00	2.670,55	2.670,55	2.670,55	2.670,55
22700 Limpieza y aseo	1.800.000,00	1.800.000,00	1.593.513,94	1.582.506,09	770.068,53	693.305,72
22701 Seguridad	50.000,00	50.000,00	113.503,34	113.503,34	6.616,84	6.616,84
22704 Custodia, depósito y almacenaje			3.203,52	3.203,52	1.440,28	1.440,28
22706 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	40.000,00				
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	6.247,56	6.247,56	4.432,56	4.432,56

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
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	37.174,31	37.174,31	37.174,31	37.174,31
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	2.948,10	2.948,10	2.948,10	2.948,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.892.550,00	5.892.550,00	5.285.223,38	5.049.982,57	1.843.417,93	1.673.635,01
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		2.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS		2.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	32.000,00	32.000,00				
62101 Instalaciones técnicas		100.000,00	67.335,03	67.335,03	8.388,95	8.388,95
62300 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	37.253,38	37.253,38	34.208,46	32.436,05
62400 Equip procesos informa	10.000,00	10.000,00	3.115,75	3.115,75	2.268,75	1.978,35
63000 Edificios y otras construcciones	329.270,00	227.270,00	115.456,90	115.456,90	28.301,01	13.950,77
63020 Invers manteni edif construc			13.455,11	13.455,11	9.924,69	1.926,59
63100 Maquinaria	35.000,00	35.000,00	614,50	614,50	614,50	614,50
63101 Instalaciones técnicas			5.843,93	5.843,93	5.843,93	5.843,93
63200 Elementos de transporte	330.000,00	330.000,00	238.022,88	238.022,88	238.022,88	238.022,88
63300 Mobiliario y enseres			23.888,46	23.888,46	21.758,77	21.758,77
63400 Equip proceso informa	30.000,00	30.000,00				
6 INVERSIONES REALES	816.270,00	814.270,00	504.985,94	504.985,94	349.331,94	324.920,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	29.408,00	29.408,00	29.408,00	29.408,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	175.000,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	15.986.210,00	16.079.966,25	10.313.685,60	10.078.444,79	6.716.226,15	6.377.391,31

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1902**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	**15.986.210,00**	**16.079.966,25**	**10.313.685,60**	**10.078.444,79**	**6.716.226,15**	**6.377.391,31**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y SEGUR Y SALUD LABO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
315A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1 GASTOS DE PERSONAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00	244.194,60	244.194,60	147.111,21	147.111,21
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	244.194,60	244.194,60	147.111,21	147.111,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	100.000,00	50.000,00				
47635 Seguridad y salud laboral	105.000,00	105.000,00	105.000,00			
48635 Seguridad y salud laboral	616.940,00	616.940,00	10.000,00			
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	679.000,00	679.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.791.940,00	1.741.940,00	1.085.000,00	970.000,00	679.000,00	679.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	1.690.780,00	1.857.002,52	1.857.002,52	2.002,52	2.002,00	2.002,00
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	150.000,00	130.000,00	130.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.840.780,00	1.987.002,52	1.987.002,52	2.002,52	2.002,00	2.002,00
315A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	4.007.720,00	4.105.742,52	3.317.997,12	1.217.997,12	829.913,21	829.913,21

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y SEGUR Y SALUD LABO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	76.940,00	38.294,60	38.294,60	38.294,60	38.294,60
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.030.000,00	1.028.200,00	149.849,33	149.849,33	149.849,33	149.849,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.981.300,00	2.981.300,00	1.400.354,90	1.400.354,90	1.400.354,90	1.400.354,90
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	541.420,00	541.420,00	321.097,15	321.097,15	321.097,15	321.097,15
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	560.000,00	560.000,00	324.428,94	324.428,94	324.428,94	324.428,94
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.953.390,00	3.685.453,75	890.427,78	890.427,78	890.427,78	890.427,78
12008 Antigüedad	948.060,00	953.060,00	489.727,49	489.727,49	489.727,49	489.727,49
12009 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	12.253,25	12.253,25	12.253,25	12.253,25
12100 Complemento de destino	2.626.440,00	2.626.440,00	1.276.226,31	1.276.226,31	1.276.226,31	1.276.226,31
12101 Complementos específicos	4.175.630,00	4.175.630,00	2.089.052,49	2.089.052,49	2.089.052,49	2.089.052,49
12102 Otros complementos			33.858,36	33.858,36	33.858,36	33.858,36
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	2.078.650,00	3.925.739,15	960.981,90	960.981,90	960.981,90	960.981,90
12109 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	13.870,62	13.870,62	13.870,62	13.870,62
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			144.376,84	144.376,84	144.376,84	144.376,84
13000 Sueldos del grupo I	330.830,00	330.830,00	118.956,61	118.956,61	118.956,61	118.956,61
13001 Sueldos del grupo II	309.500,00	309.500,00	122.023,86	122.023,86	122.023,86	122.023,86
13002 Sueldos del grupo III	24.020,00	24.020,00	51,05	51,05	51,05	51,05
13003 Sueldos del grupo IV	209.090,00	209.090,00	94.192,11	94.192,11	94.192,11	94.192,11
13004 Sueldos del grupo V	132.250,00	132.250,00	52.953,83	52.953,83	52.953,83	52.953,83
13008 Antigüedad	237.200,00	237.200,00	94.211,47	94.211,47	94.211,47	94.211,47
13101 Complementos específicos	76.510,00	76.510,00	30.264,53	30.264,53	30.264,53	30.264,53
13102 Otros complementos			5.415,55	5.415,55	5.415,55	5.415,55
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.665,67	11.665,67	11.665,67	11.665,67
15100 Gratificaciones	50.000,00	50.000,00	30.177,03	30.177,03	30.177,03	30.177,03
16000 Seguridad Social	4.560.470,00	5.680.461,91	2.280.115,29	2.280.115,29	2.280.115,29	1.890.429,37
16001 Otras			237.402,27	237.402,27	237.402,27	237.402,27
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro	50.000,00	295.000,00	151.312,50	67.995,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	23.011.700,00	27.959.044,81	11.373.541,73	11.290.224,23	11.222.229,23	10.832.543,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	39.000,00	58.278,97	19.278,97	19.278,97	8.070,40	8.070,40
22109 Otros suministros			635,90	635,90	635,90	635,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1903**	**VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y SEGUR Y SALUD LABO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.828.000,00	1.828.000,00	298.369,79	298.369,79	990,79	990,79
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	522,67	522,67	522,67	522,67
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			544,50	544,50	544,50	544,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	919.840,00	1.231.986,12	764.431,64	764.431,64	379.490,33	361.292,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.791.840,00	3.123.265,09	1.083.783,47	1.083.783,47	390.254,59	372.056,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	1.898.400,00	1.898.400,00	510.312,50	230.912,50	170.000,00	170.000,00
47000 A empresas privadas	4.179.250,00	4.179.250,00	992.258,17	281.090,64	281.090,64	281.090,64
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	5.639.250,00	5.670.250,00	1.677.158,46	1.154.164,40	188.626,90	188.626,90
4861S Plan medidas por el empleo	232.800,00	332.800,00	25.828,52	25.828,52	25.828,52	25.828,52
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	525.000,00	525.000,00
4863I Lucha contra la discriminación	350.000,00	350.000,00	313.639,00	313.639,00		
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	1.487.500,00	1.487.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.174.700,00	15.305.700,00	6.394.196,65	4.880.635,06	2.678.046,06	2.678.046,06
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		1.000.000,00	736.645,04	736.645,04	550.805,04	544.299,25
62101 Instalaciones técnicas			62.672,93	62.672,93	37.907,16	37.907,16
62300 Mobiliario y enseres			24.341,88	24.341,88	7.423,33	7.423,33
62400 Equip procesos informa			4.599,21	4.599,21	4.599,21	4.254,36
63000 Edificios y otras construcciones	3.944.120,00	8.158.728,36	3.177.016,46	3.177.016,46	653.072,20	531.538,13
63020 Invers manteni edif construc			28.573,92	28.573,92	6.177,05	6.177,05
63100 Maquinaria			10.647,79	10.647,79	626,21	626,21
63101 Instalaciones técnicas			4.847,50	4.847,50	4.847,50	4.847,50
63300 Mobiliario y enseres	652.260,00	652.260,00	143.837,50	1.998,08	1.998,08	1.998,08
63400 Equip proceso informa			7.871,05	7.871,05	2.946,35	2.946,35
6 INVERSIONES REALES	4.596.380,00	9.810.988,36	4.201.053,28	4.059.213,86	1.270.402,13	1.142.017,42
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL	45.574.620,00	56.198.998,26	23.052.575,13	21.313.856,62	15.560.932,01	15.024.663,51
Total Órgano Gestor	**49.582.340,00**	**60.304.740,78**	**26.370.572,25**	**22.531.853,74**	**16.390.845,22**	**15.854.576,72**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.864,93	35.864,93	35.864,93	35.864,93
10001 Otras remuneraciones			7,41	7,41	7,41	7,41
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	794.190,00	776.190,00	170.826,10	170.826,10	170.826,10	170.826,10
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	40.740,00	40.740,00	108.910,16	108.910,16	108.910,16	108.910,16
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	290.710,00	290.710,00	30.691,37	30.691,37	30.691,37	30.691,37
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	169.770,00	169.770,00	146.795,48	146.795,48	146.795,48	146.795,48
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		80.000,00				
12008 Antigüedad	285.550,00	285.550,00	108.067,71	108.067,71	108.067,71	108.067,71
12009 Sustituciones		12.000,00	5.246,58	5.246,58	5.246,58	5.246,58
12100 Complemento de destino	675.740,00	675.740,00	290.236,05	290.236,05	290.236,05	290.236,05
12101 Complementos específicos	1.138.550,00	1.138.550,00	507.837,81	507.837,81	507.837,81	507.837,81
12102 Otros complementos			11.485,16	11.485,16	11.485,16	11.485,16
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		94.000,00				
12109 Sustituciones		13.000,00	6.025,49	6.025,49	6.025,49	6.025,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			37.798,56	37.798,56	37.798,56	37.798,56
16000 Seguridad Social	690.500,00	745.500,00	323.598,62	323.598,62	323.598,62	265.779,45
16001 Otras			57.881,17	57.881,17	57.881,17	57.881,17
1 GASTOS DE PERSONAL	4.157.880,00	4.393.880,00	1.841.272,60	1.841.272,60	1.841.272,60	1.783.453,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	32.870,00	32.870,00	12.211,00	12.211,00	12.211,00	12.211,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	8.000,00	2.083,62	2.083,62	2.083,62	2.083,62
22608 Gastos de edición y distribución			943,80	943,80		
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00	102,50	102,50	102,50	102,50
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			96,72	96,72	96,72	96,72
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			2.710,40	2.710,40	2.710,40	2.710,40
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	80.000,00				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 2 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	224.870,00	224.870,00	108.148,04	108.148,04	17.204,24	17.204,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	54.000,00	105.871,98	25.935,99	25.935,99		
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	668.740,00	668.740,00	668.740,00	668.740,00	334.369,98	334.369,98
4661A Plan de empleo: fomento del autoempleo	60.000,00	100.595,50	83.275,02	83.275,02	40.976,40	40.976,40
4761A Fomento del autoempleo	22.365.320,00	27.410.720,00	14.933.813,48	429.613,48	127.054,08	127.054,08
47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.	65.000,00	65.000,00				
47639 Ayudas a empresas de economía social	1.675.000,00	1.826.650,60	75.825,30	75.825,30	26.478,30	26.478,30
4763J Fomento del teletrabajo	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.460.000,00	2.120.247,26	1.660.247,26	1.581.428,95	1.336.398,32	1.336.398,32
4861A Fomento del autoempleo	350.000,00	350.000,00				
4861S Plan medidas por el empleo	406.000,00	469.548,64	31.774,32	31.774,32		
48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social	700.000,00	951.364,86	295.682,43	125.682,43	110.963,54	110.963,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.304.060,00	34.568.738,84	18.275.293,80	3.022.275,49	1.976.240,62	1.976.240,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7661A Infraestructuras de inicio de actividad		42.642,02	42.619,66	42.619,66		
77631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L	100.000,00	200.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	242.642,02	42.619,66	42.619,66		
322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	32.786.810,00	39.430.130,86	20.267.334,10	5.014.315,79	3.834.717,46	3.776.898,29
Total Órgano Gestor	**32.786.810,00**	**39.430.130,86**	**20.267.334,10**	**5.014.315,79**	**3.834.717,46**	**3.776.898,29**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.873,25	35.873,25	35.873,25	35.873,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	646.620,00	646.620,00	75.034,12	75.034,12	75.034,12	75.034,12
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	184.420,00	184.420,00	211.120,02	211.120,02	211.120,02	211.120,02
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	258.940,00	258.940,00	61.547,76	61.547,76	61.547,76	61.547,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	79.820,00	79.820,00	124.084,80	124.084,80	124.084,80	124.084,80
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	368.770,00	732.770,00	173.829,95	173.829,95	173.829,95	173.829,95
12008 Antigüedad	310.240,00	310.240,00	126.142,70	126.142,70	126.142,70	126.142,70
12100 Complemento de destino	681.130,00	681.130,00	296.771,76	296.771,76	296.771,76	296.771,76
12101 Complementos específicos	1.232.550,00	1.232.550,00	520.623,90	520.623,90	520.623,90	520.623,90
12102 Otros complementos			8.553,33	8.553,33	8.553,33	8.553,33
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	425.900,00	825.900,00	201.877,15	201.877,15	201.877,15	201.877,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			31.148,54	31.148,54	31.148,54	31.148,54
13000 Sueldos del grupo I	198.500,00	198.500,00	63.841,92	63.841,92	63.841,92	63.841,92
13003 Sueldos del grupo IV	20.910,00	20.910,00	5.198,97	5.198,97	5.198,97	5.198,97
13008 Antigüedad	41.160,00	41.160,00	14.846,97	14.846,97	14.846,97	14.846,97
13101 Complementos específicos	9.220,00	9.220,00	3.002,27	3.002,27	3.002,27	3.002,27
13102 Otros complementos			988,05	988,05	988,05	988,05
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.127,32	1.127,32	1.127,32	1.127,32
16000 Seguridad Social	884.870,00	1.180.870,00	510.247,43	510.247,43	510.247,43	427.785,77
16001 Otras			52.254,72	52.254,72	52.254,72	52.254,72
1 GASTOS DE PERSONAL	5.415.180,00	6.475.180,00	2.518.114,93	2.518.114,93	2.518.114,93	2.435.653,27
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	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	194,02	194,02	194,02	194,02
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			1.324,95	1.324,95	1.324,95	1.324,95
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 2024
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.000,00	65.000,00	2.628,97	2.628,97	2.628,97	2.628,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		185.000,00				
42000 A empresas públicas de la Junta	1.400.000,00	3.890.000,00				
46000 A corporaciones locales	3.000.000,00	11.417.279,05				
4661P Integración laboral de personas con discapacidad	220.000,00	380.000,00	103.080,20	83.080,20	83.080,20	83.080,20
46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	65.372.030,00	75.599.225,89	38.206.594,57	36.406.242,40	10.956.174,41	10.956.174,41
4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc			3,84	3,84	3,84	3,84
47000 A empresas privadas	400.000,00	1.582.000,00				
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	3.156.640,00	6.956.640,00	1.256.399,07	34.200,00	34.200,00	34.200,00
4761I Contratación indefinida personas con discapacidad	1.127.250,00	1.277.250,00				
4761P Integración laboral de personas con discapacidad	17.869.540,00	28.052.566,98	5.225.441,94	4.280.567,83	4.280.567,82	4.280.567,82
4761S Plan medidas por el empleo	2.868.760,00	4.059.261,35	2.683.952,54	939.276,60	380.039,76	380.039,76
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	2.380.930,00	2.380.930,00	701.200,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	1.943.000,00				
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	271.280,00	771.280,00	47.000,00			
4861I Contratación indefinida personas con discapacidad	222.750,00	272.750,00				
4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe	4.562.000,00	7.721.306,85	1.159.168,78	945.264,82	945.264,82	945.264,82
4861S Plan medidas por el empleo	800.000,00	900.000,00	150.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	1.600.000,00	3.392.250,20	1.605.577,70	1.567.408,93	1.557.158,93	1.557.158,93
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	11.080,00	500.484,38	34.248,99	34.248,99	716,30	716,30
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	61.000,00	61.000,00	33.800,00			
4864N Empleo juvenil	200.000,00	200.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.723.260,00	151.542.224,70	51.206.467,63	44.301.793,61	18.248.706,08	18.248.706,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7661P Integración laboral de personas con discapacidad	60.000,00	100.000,00				
7761P Integración laboral de personas con discapacidad	1.166.560,00	1.556.119,25	89.559,25	21.652,03	21.652,03	21.652,03
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	533.440,00	733.440,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00	2.389.559,25	89.559,25	21.652,03	21.652,03	21.652,03
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	112.963.440,00	160.471.963,95	53.816.770,78	46.844.189,54	20.791.102,01	20.708.640,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1908	DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	112.963.440,00	160.471.963,95	53.816.770,78	46.844.189,54	20.791.102,01	20.708.640,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1909	D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
324A FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	799.050,00	799.050,00	162.004,42	162.004,42	162.004,42	162.004,42
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	353.460,00	353.460,00	276.948,57	276.948,57	276.948,57	276.948,57
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	160.730,00	160.730,00	52.426,09	52.426,09	52.426,09	52.426,09
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	87.660,00	87.660,00	62.216,17	62.216,17	62.216,17	62.216,17
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	507.850,00	742.850,00	237.737,15	237.737,15	237.737,15	237.737,15
12008 Antigüedad	353.500,00	353.500,00	176.494,74	176.494,74	176.494,74	176.494,74
12009 Sustituciones		8.000,00	551,52	551,52	551,52	551,52
12100 Complemento de destino	829.880,00	829.880,00	358.508,79	358.508,79	358.508,79	358.508,79
12101 Complementos específicos	1.292.330,00	1.292.330,00	609.198,40	609.198,40	609.198,40	609.198,40
12102 Otros complementos			5.871,69	5.871,69	5.871,69	5.871,69
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	577.490,00	832.490,00	273.304,35	273.304,35	273.304,35	273.304,35
12109 Sustituciones		10.000,00	516,16	516,16	516,16	516,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			31.132,81	31.132,81	31.132,81	31.132,81
13000 Sueldos del grupo I			32.905,32	32.905,32	32.905,32	32.905,32
13001 Sueldos del grupo II	86.280,00	86.280,00	47.451,47	47.451,47	47.451,47	47.451,47
13008 Antigüedad	39.950,00	39.950,00	17.758,99	17.758,99	17.758,99	17.758,99
13101 Complementos específicos	8.690,00	8.690,00	12.499,13	12.499,13	12.499,13	12.499,13
13102 Otros complementos			1.019,60	1.019,60	1.019,60	1.019,60
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.676,03	1.676,03	1.676,03	1.676,03
16000 Seguridad Social	1.217.790,00	1.397.790,00	606.969,20	606.969,20	606.969,20	506.882,07
16001 Otras			59.850,58	59.850,58	59.850,58	59.850,58
16202 Formación y perfeccionamiento			780,00	780,00	780,00	780,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			786,50	786,50	786,50	786,50
1 GASTOS DE PERSONAL	6.386.790,00	7.074.790,00	3.064.480,02	3.064.480,02	3.064.480,02	2.964.392,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	20.000,00	20.000,00	73.734,38	73.734,38	7.019,69	7.019,69
22602 Divulgación y campañas institucionales	800.000,00	1.030.474,57	230.000,00	230.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.850.000,00	3.021.249,76	343.968,97	343.968,97	263.239,42	256.438,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación			654,76	654,76	654,76	654,76
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	930.000,00	930.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			11.071,50	11.071,50		
22650 Cuotas de asociación			369,52	369,52	369,52	369,52
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.143.200,00	4.209.468,27	2.058.066,03	2.058.066,03	778.765,93	778.765,93
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	31.041,12	26,64	26,64		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.773.200,00	9.242.233,72	2.717.891,80	2.717.891,80	1.050.049,32	1.043.247,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		18.984,51	18.984,51	18.984,51	18.984,51	18.984,51
46621 Formación profesional para el empleo	4.022.160,00	10.927.802,69	9.097.842,73	3.137.618,95	1.319.378,03	1.304.412,01
4662C Formación continua	77.000,00	161.732,50	144.732,50	66.277,50	22.562,00	22.562,00
47621 Formación profesional para el empleo	30.799.120,00	66.616.002,23	63.654.335,27	33.092.761,54	14.466.152,33	14.272.873,48
4762C Formación contínua	4.825.000,00	12.345.322,03	12.687.922,63	6.454.261,74	1.564.358,54	1.554.908,54
48621 Formación profesional para el empleo	11.883.360,00	24.057.613,22	23.605.455,57	12.280.186,88	5.491.946,34	5.444.786,34
48625 Becas y ayudas de alumnos	6.926.000,00	13.053.480,45	10.541.374,08	2.858.454,52	2.555.735,91	2.550.770,33
4862C Formación contínua	5.575.000,00	12.629.617,62	13.719.688,71	5.526.595,42	1.963.964,49	1.809.518,24
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	700.000,00	700.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.107.640,00	140.810.555,25	134.470.336,00	64.435.141,06	28.103.082,15	27.678.815,45
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		-36.747,81				
62100 Maquinaria			4.999,12	4.999,12	4.999,12	4.999,12
62101 Instalaciones técnicas		35.000,00	14.310,68	14.310,68	14.310,68	14.310,68
62300 Mobiliario y enseres			6.624,80	6.624,80	6.440,88	6.440,88
63000 Edificios y otras construcciones			11.693,57	11.693,57	6.296,54	6.296,54
63102 Utillaje	400.000,00	365.000,00	5.586,87	5.586,87	5.586,87	5.586,87
64006 Otro inmovilizado inmaterial			290,40	290,40		
6 INVERSIONES REALES	400.000,00	363.252,19	43.505,44	43.505,44	37.634,09	37.634,09
324A FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL	78.667.630,00	157.490.831,16	140.296.213,26	70.261.018,32	32.255.245,58	31.724.090,33

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	286.390,00	282.753,67	245.373,67	245.373,67	71.013,76	52.473,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	286.390,00	282.753,67	245.373,67	245.373,67	71.013,76	52.473,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	410,00	410,00				
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	410,00	410,00				
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	969.450,00	1.356.544,50	591.903,13	368.740,50	158.742,75	142.857,75
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	13.557.670,00	31.499.318,64	17.541.648,64	17.370.261,42	9.443.839,43	9.443.839,43
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	21.911.450,00	46.241.313,39	33.062.812,03	22.751.480,50	9.696.679,42	9.499.595,80
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	2.550.000,00	2.550.000,00	1.176.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	32.640,00	40.683,52	40.683,52	35.484,38	35.484,38	35.484,38
48622 Formación para el empleo. F.S.E.	3.146.610,00	6.607.999,99	4.193.486,31	2.987.507,13	1.348.628,29	1.335.509,05
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	53.000,00	53.000,00	36.000,00			
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	276.910,00	768.188,76	491.278,76	491.189,70	286.319,21	286.319,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.498.550,00	89.117.868,80	57.134.612,39	44.010.163,63	20.975.193,48	20.749.105,62
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	42.784.940,00	89.400.622,47	57.379.986,06	44.255.537,30	21.046.207,24	20.801.578,96
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.203.990,00	6.963.990,00	6.963.636,88	6.963.636,88	1.084.889,06	524.802,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.203.990,00	6.963.990,00	6.963.636,88	6.963.636,88	1.084.889,06	524.802,73
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	6.203.990,00	6.963.990,00	6.963.636,88	6.963.636,88	1.084.889,06	524.802,73
Total Órgano Gestor	**127.656.560,00**	**253.855.443,63**	**204.639.836,20**	**121.480.192,50**	**54.386.341,88**	**53.050.472,02**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	100.000,00	98.912,77	98.912,77	98.912,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	400.000,00	100.000,00	98.912,77	98.912,77	98.912,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	4.550.000,00	4.550.000,00	2.204.658,52	70.441,57	70.441,57	70.441,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	4.550.000,00	2.204.658,52	70.441,57	70.441,57	70.441,57
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA	4.950.000,00	4.950.000,00	2.304.658,52	169.354,34	169.354,34	169.354,34
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	519.430,00	519.430,00	140.614,07	140.614,07	140.614,07	140.614,07
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	40.740,00	40.740,00	60.574,80	60.574,80	60.574,80	60.574,80
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	186.550,00	186.550,00	32.489,16	32.489,16	32.489,16	32.489,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	69.910,00	69.910,00	76.039,86	76.039,86	76.039,86	76.039,86
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	175.610,00	175.610,00	86.348,51	86.348,51	86.348,51	86.348,51
12008 Antigüedad	192.300,00	192.300,00	77.974,12	77.974,12	77.974,12	77.974,12
12100 Complemento de destino	443.090,00	443.090,00	201.429,86	201.429,86	201.429,86	201.429,86
12101 Complementos específicos	804.200,00	804.200,00	375.741,19	375.741,19	375.741,19	375.741,19
12102 Otros complementos			10.795,44	10.795,44	10.795,44	10.795,44
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	202.810,00	202.810,00	100.643,73	100.643,73	100.643,73	100.643,73
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			26.509,00	26.509,00	26.509,00	26.509,00
16000 Seguridad Social	543.880,00	543.880,00	301.294,35	301.294,35	301.294,35	252.305,29
16001 Otras			27.433,34	27.433,34	27.433,34	27.433,34

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	3.250.650,00	3.250.650,00	1.553.759,77	1.553.759,77	1.553.759,77	1.504.770,71
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	127.100,00	110.610,95	110.610,95	109.424,96	44.739,75
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	2.530,48	2.530,48	930,48	930,48
22609 Otros	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	8,40	8,40	8,40	8,40
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80
22706 Estudios y trabajos técnicos	292.000,00	292.000,00	29.766,00	29.766,00	17.787,00	17.787,00
22709 Otros			5.384,50	5.384,50		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	391.300,00	443.400,00	154.838,13	154.838,13	134.688,64	70.003,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	4.522.230,00	4.522.230,00	4.522.230,00	4.522.230,00	2.000.000,00	1.500.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		158.602,70	158.602,70	158.602,70	158.602,70	158.602,70
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	463.000,00	504.805,75	374.350,88	338.799,40	90.685,20	70.592,69
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.110.000,00	522.510,85	271.313,62	271.313,62		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.095.230,00	5.708.149,30	5.326.497,20	5.290.945,72	2.249.287,90	1.729.195,39
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	34.148.880,00	34.535.960,70	28.371.553,94	20.987.001,44	6.510.679,55	6.311.862,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.174.380,00	34.561.460,70	28.397.053,94	21.012.501,44	6.510.679,55	6.311.862,46
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	43.911.560,00	43.963.660,00	35.432.149,04	28.012.045,06	10.448.415,86	9.615.831,99
Total Órgano Gestor	**48.861.560,00**	**48.913.660,00**	**37.736.807,56**	**28.181.399,40**	**10.617.770,20**	**9.785.186,33**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	1.206.370,00	1.306.370,00	1.305.808,65	1.305.808,65	508.466,43	508.466,43
6 INVERSIONES REALES	1.206.370,00	1.306.370,00	1.305.808,65	1.305.808,65	508.466,43	508.466,43
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.206.370,00	1.306.370,00	1.305.808,65	1.305.808,65	508.466,43	508.466,43
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	367.000,00	367.000,00	103.605,69	103.605,69	103.605,69	103.605,69
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	153.680,00	153.680,00	66.871,86	66.871,86	66.871,86	66.871,86
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	176.550,00	176.550,00	58.591,43	58.591,43	58.591,43	58.591,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	59.860,00	59.860,00	84.979,92	84.979,92	84.979,92	84.979,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	70.250,00	192.914,92	55.715,05	55.715,05	55.715,05	55.715,05
12008 Antigüedad	177.240,00	177.240,00	88.774,81	88.774,81	88.774,81	88.774,81
12100 Complemento de destino	433.680,00	433.680,00	204.963,26	204.963,26	204.963,26	204.963,26
12101 Complementos específicos	773.460,00	748.460,00	360.482,40	360.482,40	360.482,40	360.482,40
12102 Otros complementos			1.158,05	1.158,05	1.158,05	1.158,05
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	81.130,00	222.794,03	63.635,52	63.635,52	63.635,52	63.635,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.448,20	6.448,20	6.448,20	6.448,20
13000 Sueldos del grupo I	33.090,00	33.090,00	105,12	105,12	105,12	105,12
13008 Antigüedad			24,31	24,31	24,31	24,31
13101 Complementos específicos	1.390,00	1.390,00	4,49	4,49	4,49	4,49
16000 Seguridad Social	582.880,00	665.921,05	256.604,78	256.604,78	256.604,78	211.542,03
16001 Otras			10.159,34	10.159,34	10.159,34	10.159,34
1 GASTOS DE PERSONAL	2.982.340,00	3.304.710,00	1.397.996,57	1.397.996,57	1.397.996,57	1.352.933,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
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	403.810,00	403.810,00	392.040,00	392.040,00	196.020,00	196.020,00
22300 Transportes			7.453,72	7.453,72	7.453,72	7.453,72
22602 Divulgación y campañas institucionales	6.220.000,00	6.227.167,60	6.227.167,60	6.227.167,60	2.290.747,77	2.011.651,82
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			17.833,13	17.833,13	15.713,21	14.653,25
22606 Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	7.000,00	20.735,71	20.735,71	2.767,21	2.767,21
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	548,09	548,09	548,09	548,09
22622 Promoción turística	1.164.260,00	1.672.586,46	1.072.472,91	1.045.852,91	513.697,92	482.412,43
22700 Limpieza y aseo			7.801,35	7.801,35	7.801,35	7.801,35
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.166.770,00	3.166.770,00	546.203,22	546.203,22	121.066,51	121.066,51
22709 Otros	8.000,00	8.000,00	7.316,87	7.316,87	2.525,27	2.205,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.982.840,00	11.498.334,06	8.299.572,60	8.272.952,60	3.158.341,05	2.846.580,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00	3.206.000,00	3.206.000,00
46000 A corporaciones locales	100.000,00	108.547,31	108.547,31	35.396,11	5.000,00	5.000,00
47000 A empresas privadas	123.000,00	129.000,00	129.000,00	73.000,00	19.500,00	19.500,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	374.000,00	379.000,00	367.000,00	304.339,29	39.703,85	38.741,35
48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
48081 Rutas del vino	84.000,00	84.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.788.000,00	5.807.547,31	5.771.547,31	5.579.735,40	3.455.203,85	3.454.241,35
6 INVERSIONES REALES						
60011 Bienes naturales	3.895.120,00	3.895.120,00				
60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	3.000.000,00	3.000.000,00				
62500 Otro inmovil material	12.067.270,00	12.524.850,88	15.584.418,23	15.584.418,23	5.264.448,81	2.911.027,41
63000 Edificios y otras construcciones	42.903.620,00	39.898.243,21	1.372.943,70	559.124,31		
63300 Mobiliario y enseres			18.148,79	18.148,79	18.148,79	18.148,79
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	1.575.980,00	1.575.980,00	2.022.028,48	2.022.028,48		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	691.500,00	691.500,00	1.188.500,00	1.188.500,00		
6 INVERSIONES REALES	64.133.490,00	61.585.694,09	20.186.039,20	19.372.219,81	5.282.597,60	2.929.176,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	15.600.000,00	15.600.000,00				
77000 A empresas privadas	8.254.320,00	8.254.745,29	476.407,54	241.109,78	179.901,01	179.901,01
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		200.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.854.320,00	24.054.745,29	476.407,54	241.109,78	179.901,01	179.901,01
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	107.740.990,00	106.251.030,75	36.131.563,22	34.864.014,16	13.474.040,08	10.762.832,59
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			421,08	421,08	421,08	421,08
22300 Transportes			4.280,98	4.280,98	4.280,98	4.280,98
22602 Divulgación y campañas institucionales	500.000,00	500.000,00	338.113,79	338.113,79	56.868,79	50.818,79
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			320,00	320,00	320,00	320,00
22612 Promoción institucional con medios propios	40.000,00	40.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			82.307,02	82.307,02	82.307,02	82.307,02
22700 Limpieza y aseo			6.095,77	6.095,77		
22706 Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	176.000,00	35.616,35	35.616,35	7.260,00	7.260,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	690.000,00	716.000,00	467.154,99	467.154,99	151.457,87	145.407,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM	850.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	248.000,00	248.000,00
42200 A Universidades públicas		110.040,00	110.040,00	110.040,00		
47000 A empresas privadas	426.000,00	426.000,00	197.368,18	1.368,18		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	90.000,00	90.000,00	75.000,00			
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	1.666.000,00	1.276.040,00	1.032.408,18	761.408,18	398.000,00	398.000,00
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	350.000,00	835.000,00	660.505,45	660.505,45	268.434,64	265.573,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	350.000,00	835.000,00	660.505,45	660.505,45	268.434,64	265.573,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
77000 A empresas privadas	660.000,00	1.090.000,00	395.000,00			
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	190.000,00	190.000,00	10.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	1.780.000,00	905.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	3.556.000,00	4.607.040,00	3.065.068,62	2.389.068,62	1.317.892,51	1.308.981,05
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	104.600,00	100.653,90	73.458,42	51.901,73	51.901,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000,00	104.600,00	100.653,90	73.458,42	51.901,73	51.901,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	200.000,00	230.281,23	230.281,22	230.281,22		
47000 A empresas privadas	600.000,00	9.718,77				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	200.000,00	122.618,10	122.618,10		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	440.000,00	352.899,32	352.899,32		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	2.975.000,00	3.235.000,00				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.355.000,00	2.650.400,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.330.000,00	5.885.400,00				
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	6.430.000,00	6.430.000,00	453.553,22	426.357,74	51.901,73	51.901,73

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
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	118.933.360,00	118.594.440,75	40.955.993,71	38.985.249,17	15.352.300,75	12.632.181,80

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	104.860,00	104.860,00	37.917,08	37.917,08	37.917,08	37.917,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	153.680,00	153.680,00	29.982,62	29.982,62	29.982,62	29.982,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00	43.150,64	43.150,64	43.150,64	43.150,64
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	252.200,00	54.140,00	6.706,15	6.706,15	6.706,15	6.706,15
12008 Antigüedad	45.910,00	45.910,00	18.622,08	18.622,08	18.622,08	18.622,08
12100 Complemento de destino	155.120,00	155.120,00	71.124,07	71.124,07	71.124,07	71.124,07
12101 Complementos específicos	346.940,00	346.940,00	159.198,99	159.198,99	159.198,99	159.198,99
12102 Otros complementos			1.094,06	1.094,06	1.094,06	1.094,06
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	395.440,00	82.200,00	12.940,08	12.940,08	12.940,08	12.940,08
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.681,95	7.681,95	7.681,95	7.681,95
16000 Seguridad Social	360.630,00	407.810,00	95.822,52	95.822,52	95.822,52	81.319,34
16001 Otras			17.451,65	17.451,65	17.451,65	17.451,65
1 GASTOS DE PERSONAL	1.826.550,00	1.362.430,00	501.691,89	501.691,89	501.691,89	487.188,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00	7.000,00	9.092,37	9.092,37	3.622,73	3.622,73
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00	1.940,54	1.940,54	1.940,54	1.940,54
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	402.680,00	522.680,00	499.585,67	495.393,75	90.553,44	90.553,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	439.680,00	559.680,00	510.618,58	506.426,66	96.116,71	96.116,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	360.000,00	360.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	573.650,00	559.496,49	559.496,49	559.496,49	559.496,49	559.496,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.293.650,00	1.279.496,49	1.279.496,49	1.279.496,49	919.496,49	919.496,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
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	200.000,00	200.000,00				
64003 Aplicaciones informática	876.080,00	739.989,09	588.596,59	584.367,25	495.685,78	495.685,78
65003 Aplicaciones informática			15.419,28	15.419,28	3.946,66	3.946,66
6 INVERSIONES REALES	1.076.080,00	939.989,09	604.015,87	599.786,53	499.632,44	499.632,44
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	4.635.960,00	4.141.595,58	2.895.822,83	2.887.401,57	2.016.937,53	2.002.434,35
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, GAN Y DES. RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	471.250,00	471.250,00	285.966,99	285.966,99	285.966,99	285.966,99
11000 Retribuciones básicas	87.390,00	87.390,00	43.485,76	43.485,76	43.485,76	43.485,76
11001 Otras remuneraciones	199.420,00	199.420,00	121.707,73	121.707,73	121.707,73	121.707,73
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	4.281.640,00	4.185.217,83	1.215.925,34	1.215.925,34	1.215.925,34	1.215.925,34
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	3.980.190,00	3.980.190,00	2.501.338,30	2.501.338,30	2.501.338,30	2.501.338,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.353.550,00	1.353.550,00	462.651,06	462.651,06	462.651,06	462.651,06
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.686.040,00	1.686.040,00	1.044.301,38	1.044.301,38	1.044.301,38	1.044.301,38
12008 Antigüedad	2.380.050,00	2.380.050,00	1.100.359,96	1.100.359,96	1.100.359,96	1.100.359,96
12009 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	25.880,77	25.880,77	25.880,77	25.880,77
12100 Complemento de destino	6.274.330,00	6.274.330,00	3.041.279,01	3.041.279,01	3.041.279,01	3.041.279,01
12101 Complementos específicos	10.270.060,00	10.147.015,21	4.979.157,97	4.979.157,97	4.979.157,97	4.979.157,97
12102 Otros complementos			69.678,96	69.678,96	69.678,96	69.678,96
12109 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	33.989,25	33.989,25	33.989,25	33.989,25
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			161.897,20	161.897,20	161.897,20	161.897,20
13002 Sueldos del grupo III	144.090,00	144.090,00	53.741,85	53.741,85	53.741,85	53.741,85
13003 Sueldos del grupo IV	376.350,00	376.350,00	159.899,36	159.899,36	159.899,36	159.899,36
13004 Sueldos del grupo V	931.750,00	931.750,00	420.118,87	420.118,87	420.118,87	420.118,87
13008 Antigüedad	375.710,00	375.710,00	146.353,56	146.353,56	146.353,56	146.353,56
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.000,00	25.000,00	8.387,45	8.387,45	8.387,45	8.387,45
13101 Complementos específicos	150.210,00	150.210,00	63.503,05	63.503,05	63.503,05	63.503,05
13102 Otros complementos			12.877,80	12.877,80	12.877,80	12.877,80
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.000,00	5.000,00	659,57	659,57	659,57	659,57
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.436,15	12.436,15	12.436,15	12.436,15
16000 Seguridad Social	7.988.790,00	7.936.370,00	4.210.835,27	4.210.835,27	4.210.835,27	3.514.250,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	21	AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			227.679,32	227.679,32	227.679,32	227.679,32
16202 Formación y perfeccionamiento		16.260,35	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16305 Acción social			887,72	887,72	887,72	887,72
1 GASTOS DE PERSONAL	41.080.820,00	40.845.193,39	20.415.159,65	20.415.159,65	20.415.159,65	19.718.574,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	42.507,72	42.507,72	20.336,78	20.066,78
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00	2.500,00				
20500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	3.286,56	3.286,56	3.286,56	3.286,56
20600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	15.853,90	15.853,90	5.677,35	5.677,35
21200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	242.916,48	239.140,74	146.251,31	138.401,74
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	21.946,45	19.913,65	17.137,93	16.355,06
21400 Elementos de transporte	270.000,00	270.000,00	138.329,48	136.508,22	37.586,62	36.811,29
21500 Mobiliario y enseres	180.000,00	180.000,00	79.729,95	79.729,95	60.474,00	57.118,34
21600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	1.403,98	1.403,98	255,62	255,62
22000 Ordinario no inventariable	80.000,00	80.000,00	42.947,92	35.404,78	24.218,71	22.943,67
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.000,00	26.000,00	29.706,24	29.706,24	16.082,41	16.082,41
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	2.839,49	2.839,49	2.839,49	2.839,49
22100 Energía eléctrica	850.000,00	850.000,00	861.871,41	861.871,41	206.900,06	205.205,04
22101 Agua	25.000,00	25.000,00	8.033,91	8.033,91	8.033,91	8.033,91
22102 Gas	40.000,00	40.000,00	88.397,77	88.397,77	76.012,53	76.012,53
22103 Combustible	600.000,00	600.000,00	408.963,06	408.963,06	78.165,70	78.165,70
22105 Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00				
22109 Otros suministros	150.000,00	150.000,00	73.895,96	73.895,96	53.895,96	53.895,96
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00				
22141 Vestuario	75.000,00	75.000,00	15.052,19	15.052,19	15.052,19	15.052,19
22164 Otro material sanitario	3.000,00	3.000,00				
22201 Postales	570.000,00	570.000,00	517.907,49	517.907,49	92.689,13	92.689,13
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	22.164,24	22.164,24	4.437,74	4.437,74
22400 Edificios y locales	9.000,00	9.000,00	1.160,18	1.160,18	1.160,18	1.160,18
22401 Vehículos	500,00	500,00				
22500 Locales	20.000,00	20.000,00	12.207,66	12.207,66	12.207,66	12.207,66
22501 Autonómicos			506,59	506,59	506,59	506,59
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00	14,61	14,61	14,61	14,61
22601 Atenciones protocolarias y representativas	18.000,00	18.000,00	110,70	110,70	110,70	110,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	21	AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22603 Jurídico-contenciosos	50.000,00	50.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	20.000,00	20.000,00	4.262,34	4.262,34	4.262,34	4.262,34
22606 Reuniones, conferencias y cursos	80.000,00	80.000,00	41.724,07	41.724,07	41.724,07	41.724,07
22609 Otros	24.000,00	24.000,00	6.143,68	6.143,68	6.143,68	6.143,68
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	16.455,69	16.455,69	16.455,69	16.455,69
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	4.666,93	4.666,93	4.666,93	4.666,93
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	5.000,00	5.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.450.000,00	1.450.000,00	1.453.464,72	1.447.825,39	730.310,21	706.839,41
22701 Seguridad	100.000,00	100.000,00	16.836,81	16.630,63	9.810,28	9.810,28
22706 Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	327.240,05	101.466,92	101.466,92	41.482,49	41.482,49
22707 Servicios contratados de lavandería			499,73	499,73	499,73	499,73
22709 Otros	25.000,00	25.000,00	20.849,44	20.849,44	8.567,94	3.175,91
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			1.401,64	1.401,64	1.401,64	1.401,64
23000 A personal funcionario y no laboral	50.000,00	50.000,00	23.815,69	23.815,69	23.815,69	23.815,69
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	1.651,97	1.651,97	1.651,97	1.651,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.342.000,00	5.594.240,05	4.324.993,57	4.303.975,12	1.774.126,40	1.729.260,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	7.348.530,00	7.348.530,00	3.829.560,82	3.829.560,82	3.829.560,82	3.829.560,82
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				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	500.000,00	700.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.848.530,00	9.048.530,00	4.329.560,82	4.329.560,82	4.329.560,82	4.329.560,82
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			2.254,86	2.254,86	2.254,86	
62100 Maquinaria	100.000,00	100.000,00				
62101 Instalaciones técnicas		1.711.546,01	1.588.315,82	1.588.315,82	66.067,65	66.067,65
62200 Elementos de transporte	300.000,00	300.000,00	46.464,00			
62300 Mobiliario y enseres			1.239,75	1.239,75	1.239,75	1.239,75
62400 Equip procesos informa			5.276,12	5.276,12	5.276,12	5.276,12
63000 Edificios y otras construcciones	550.000,00	550.000,00	117.789,44	117.789,44	41.549,55	41.549,55
63020 Invers manteni edif construc			13.783,67	13.783,67	13.783,67	13.783,67
63100 Maquinaria	50.000,00	50.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	21	AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63101 Instalaciones técnicas			8.663,82	8.663,82	8.663,82	3.967,59
63200 Elementos de transporte			16.275,77	16.275,77	16.275,77	16.275,77
63300 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00	38.836,39	38.836,39	26.361,77	21.300,55
6 INVERSIONES REALES	1.100.000,00	2.811.546,01	1.838.899,64	1.792.435,64	181.472,96	169.460,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	1.075.810,00	1.075.810,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.810,00	1.075.810,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	171.000,00	98.970,00	98.970,00	98.970,00	98.970,00
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, GAN Y DES. RURAL	57.618.160,00	59.546.319,45	31.007.583,68	30.940.101,23	26.799.289,83	26.045.826,07
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	244.670,00	244.670,00	43.358,70	43.358,70	43.358,70	43.358,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	76.840,00	76.840,00	102.375,54	102.375,54	102.375,54	102.375,54
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		76.422,17				
12008 Antigüedad	83.060,00	83.060,00	39.659,64	39.659,64	39.659,64	39.659,64
12100 Complemento de destino	207.500,00	207.500,00	103.039,19	103.039,19	103.039,19	103.039,19
12101 Complementos específicos	434.540,00	434.540,00	207.361,26	207.361,26	207.361,26	207.361,26
12102 Otros complementos			1.441,75	1.441,75	1.441,75	1.441,75
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		123.044,79				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.908,73	1.908,73	1.908,73	1.908,73
16000 Seguridad Social	246.470,00	298.890,00	122.248,43	122.248,43	122.248,43	101.820,80
16001 Otras			276,00	276,00	276,00	276,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	1.293.080,00	1.544.966,96	621.669,24	621.669,24	621.669,24	601.241,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.318.250,00	1.844.250,00	1.743.572,42	1.743.572,42	574.002,22	547.154,39
22782 Servicios de carácter informático	1.030.310,00	1.017.310,00	938.678,97	938.678,97	426.457,16	426.457,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.348.560,00	2.861.560,00	2.682.251,39	2.682.251,39	1.000.459,38	973.611,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4331S Sistema de información geográfica	1.155.860,00	1.846.478,86	1.846.478,86	1.846.478,86	1.846.478,86	1.846.478,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.155.860,00	1.846.478,86	1.846.478,86	1.846.478,86	1.846.478,86	1.846.478,86
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	4.797.500,00	6.253.005,82	5.150.399,49	5.150.399,49	3.468.607,48	3.421.332,02
Total Órgano Gestor	**67.051.620,00**	**69.940.920,85**	**39.053.806,00**	**38.977.902,29**	**32.284.834,84**	**31.469.592,44**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	69.910,00	69.910,00	32.742,22	32.742,22	32.742,22	32.742,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	61.480,00	61.480,00	26.625,65	26.625,65	26.625,65	26.625,65
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.961,55	4.961,55	4.961,55	4.961,55
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	30.100,00	75.600,00	33.820,33	33.820,33	33.820,33	33.820,33
12008 Antigüedad	6.870,00	6.870,00	7.610,89	7.610,89	7.610,89	7.610,89
12100 Complemento de destino	75.280,00	75.280,00	35.204,61	35.204,61	35.204,61	35.204,61
12101 Complementos específicos	113.200,00	113.200,00	58.245,61	58.245,61	58.245,61	58.245,61
12102 Otros complementos			1.219,56	1.219,56	1.219,56	1.219,56
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	30.100,00	65.100,00	36.034,30	36.034,30	36.034,30	36.034,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			926,74	926,74	926,74	926,74
13003 Sueldos del grupo IV	62.730,00	62.730,00	25.914,73	25.914,73	25.914,73	25.914,73
13004 Sueldos del grupo V	18.900,00	18.900,00	9.395,26	9.395,26	9.395,26	9.395,26
13008 Antigüedad	6.660,00	6.660,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
13101 Complementos específicos	2.740,00	2.740,00	1.294,55	1.294,55	1.294,55	1.294,55
13102 Otros complementos			15,67	15,67	15,67	15,67
16000 Seguridad Social	176.310,00	194.310,00	92.261,12	92.261,12	92.261,12	78.849,97
16001 Otras			67,70	67,70	67,70	67,70
1 GASTOS DE PERSONAL	666.050,00	764.550,00	370.055,49	370.055,49	370.055,49	356.644,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	75.000,00	2.643,93	2.643,93	2.643,93	2.643,93
22606 Reuniones, conferencias y cursos	14.000,00	14.000,00	10.883,38	10.883,38	598,38	598,38
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			3.956,52	3.956,52	3.956,52	3.956,52
22611 Compensación gastos de representación			1.013,42	1.013,42	1.013,42	1.013,42
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			8.530,50	8.530,50		
22706 Estudios y trabajos técnicos	219.100,00	80.563,77	44.732,41	44.732,41		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	308.100,00	169.563,77	71.760,16	71.760,16	8.212,25	8.212,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	176.180,00	125.180,00	124.706,00	124.706,00		
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	57.540,00	57.840,00	57.836,28	57.836,28		
4731W Asesoramiento a explotaciones	480.570,00	541.476,90	541.387,54	541.387,54		
4831W Asesoramiento explotaciones	939.400,00	764.975,82	564.975,82	564.975,82		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.653.690,00	1.495.658,12	1.295.091,04	1.295.091,04		
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras			711,30	711,30		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	4.148.300,00	3.960.190,03	2.372.366,23	2.372.366,23	590.557,95	584.554,92
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			99.995,07	99.995,07		
6 INVERSIONES REALES	4.148.300,00	3.960.190,03	2.473.072,60	2.473.072,60	590.557,95	584.554,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	13.315.180,00	15.978.627,40	15.132.745,40	3.953.183,94	584.571,79	584.571,79
76090 Subvenciones y ayudas en especie		612.224,37	11.842,70	9.225,24		
77000 A empresas privadas	26.191.750,00	35.973.880,81	33.703.168,52	33.531.630,35	4.978.824,46	4.978.824,46
7731N Jóvenes agricultores	17.956.990,00	16.696.897,00	16.696.800,00	16.448.800,00	1.889.400,00	1.359.400,00
7731O Mejora de las explotaciones	98.273.270,00	95.555.283,80	95.513.173,41	72.396.064,89	21.643.236,06	18.522.714,56
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		3.237.398,78	36.214,65	36.214,65		
7831W Asesoramiento explotaciones		5.469,65	5.436,75	5.436,75		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155.737.190,00	168.059.781,81	161.099.381,43	126.380.555,82	29.096.032,31	25.445.510,81
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	162.513.330,00	174.449.743,73	165.309.360,72	130.590.535,11	30.064.858,00	26.394.922,32
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.480,00	17.480,00	3.978,21	3.978,21	3.978,21	3.978,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			73,20	73,20	73,20	73,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	2.810,00	2.810,00	776,92	776,92	776,92	776,92
12100 Complemento de destino	10.330,00	10.330,00	3.038,44	3.038,44	3.038,44	3.038,44
12101 Complementos específicos	18.790,00	18.790,00	6.697,48	6.697,48	6.697,48	6.697,48
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			28,12	28,12	28,12	28,12
16000 Seguridad Social	43.530,00	27.870,00	8.200,77	8.200,77	8.200,77	8.200,77
1 GASTOS DE PERSONAL	92.940,00	77.280,00	22.793,14	22.793,14	22.793,14	22.793,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	300.000,00	216.447,66	94.833,06	94.833,06	92.244,34	46.105,40
22608 Gastos de edición y distribución	100.000,00	100.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	400.000,00	400.000,00	111.506,94	111.506,94	111.506,94	63.098,23
22782 Servicios de carácter informático	100.000,00	100.000,00	12.528,00	12.528,00	3.816,00	3.816,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000.000,00	916.447,66	218.868,00	218.868,00	207.567,28	113.019,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	800.000,00	800.000,00	104.877,39	104.877,39	12.870,63	12.870,63
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	700.000,00	700.000,00	177.559,45	177.559,45		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	282.436,84	282.436,84	12.870,63	12.870,63
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	2.592.940,00	2.532.445,50	540.079,55	540.079,55	243.231,05	148.683,40
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	21	AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	174.770,00	174.770,00	65.776,11	65.776,11	65.776,11	65.776,11
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	45.518,31	45.518,31	45.518,31	45.518,31
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.910,00	39.910,00	21.963,42	21.963,42	21.963,42	21.963,42
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	223.870,00	178.680,00	82.016,27	82.016,27	82.016,27	82.016,27
12008 Antigüedad	43.090,00	43.090,00	34.645,11	34.645,11	34.645,11	34.645,11
12100 Complemento de destino	146.040,00	146.040,00	89.050,48	89.050,48	89.050,48	89.050,48
12101 Complementos específicos	286.180,00	286.180,00	170.719,97	170.719,97	170.719,97	170.719,97
12102 Otros complementos			90,86	90,86	90,86	90,86
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	251.760,00	207.690,00	93.057,47	93.057,47	93.057,47	93.057,47
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.456,22	4.456,22	4.456,22	4.456,22
16000 Seguridad Social	317.770,00	323.970,00	176.858,62	176.858,62	176.858,62	149.841,73
16001 Otras			10.162,00	10.162,00	10.162,00	10.162,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.570.890,00	1.487.830,00	830.187,18	830.187,18	830.187,18	803.170,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	432.000,00	432.000,00	305.643,86	305.643,86		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	432.000,00	432.000,00	305.643,86	305.643,86		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	90.000,00	90.000,00	84.774,75	84.774,75	35.137,74	35.137,74
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	1.923.382,00				
4831H Redes de desarrollo rural	160.000,00	160.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.000,00	2.173.382,00	109.774,75	109.774,75	60.137,74	60.137,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7831H Leader	47.741.430,00	48.234.760,05	48.234.752,58	48.234.752,58	14.402.564,51	7.892.289,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.741.430,00	48.234.760,05	48.234.752,58	48.234.752,58	14.402.564,51	7.892.289,36
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	50.034.320,00	52.327.972,05	49.480.358,37	49.480.358,37	15.292.889,43	8.755.597,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.480,00	17.480,00	8.691,16	8.691,16	8.691,16	8.691,16
12008 Antigüedad	4.060,00	4.060,00	2.007,06	2.007,06	2.007,06	2.007,06
12100 Complemento de destino	10.330,00	10.330,00	5.135,48	5.135,48	5.135,48	5.135,48
12101 Complementos específicos	18.790,00	18.790,00	9.340,38	9.340,38	9.340,38	9.340,38
13003 Sueldos del grupo IV	104.550,00	104.550,00	41.609,08	41.609,08	41.609,08	41.609,08
13008 Antigüedad	13.930,00	13.930,00	7.836,25	7.836,25	7.836,25	7.836,25
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	10.391,34	10.391,34	10.391,34	10.391,34
13101 Complementos específicos	8.360,00	8.360,00	4.084,50	4.084,50	4.084,50	4.084,50
13102 Otros complementos			7.389,61	7.389,61	7.389,61	7.389,61
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.000,00	5.000,00	3.372,27	3.372,27	3.372,27	3.372,27
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10,57	10,57	10,57	10,57
16000 Seguridad Social	48.960,00	48.960,00	30.925,30	30.925,30	30.925,30	25.770,93
16001 Otras			29,88	29,88	29,88	29,88
1 GASTOS DE PERSONAL	246.460,00	246.460,00	130.822,88	130.822,88	130.822,88	125.668,51
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	246.460,00	298.398,82	182.761,70	182.761,70	130.822,88	125.668,51
Total Órgano Gestor	**215.387.050,00**	**229.608.560,10**	**215.512.560,34**	**180.793.734,73**	**45.731.801,36**	**35.424.871,62**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.865,87	35.865,87	35.865,87	35.865,87
10001 Otras remuneraciones			7,95	7,95	7,95	7,95
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	139.810,00	139.810,00	75.432,05	75.432,05	75.432,05	75.432,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			110.741,36	110.741,36	110.741,36	110.741,36
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			35.551,38	35.551,38	35.551,38	35.551,38
12008 Antigüedad	14.720,00	14.720,00	32.284,13	32.284,13	32.284,13	32.284,13
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	63,19	63,19	63,19	63,19
12100 Complemento de destino	81.290,00	81.290,00	126.186,92	126.186,92	126.186,92	126.186,92
12101 Complementos específicos	137.120,00	137.120,00	213.632,57	213.632,57	213.632,57	213.632,57
12102 Otros complementos			3.950,18	3.950,18	3.950,18	3.950,18
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	73,01	73,01	73,01	73,01
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.830,96	6.830,96	6.830,96	6.830,96
13001 Sueldos del grupo II	56.280,00	56.280,00	148,50	148,50	148,50	148,50
13002 Sueldos del grupo III	456.270,00	456.270,00	217.104,19	217.104,19	217.104,19	217.104,19
13003 Sueldos del grupo IV	899.060,00	899.060,00	375.445,81	375.445,81	375.445,81	375.445,81
13004 Sueldos del grupo V	1.319.220,00	1.319.220,00	624.160,37	624.160,37	624.160,37	624.160,37
13008 Antigüedad	590.280,00	590.280,00	242.118,95	242.118,95	242.118,95	242.118,95
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		30.000,00	5.307,37	5.307,37	5.307,37	5.307,37
13101 Complementos específicos	297.150,00	297.150,00	137.447,68	137.447,68	137.447,68	137.447,68
13102 Otros complementos			10.103,55	10.103,55	10.103,55	10.103,55
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		10.000,00	268,41	268,41	268,41	268,41
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			18.019,04	18.019,04	18.019,04	18.019,04
16000 Seguridad Social	1.093.080,00	1.093.080,00	773.231,07	773.231,07	773.231,07	644.300,67
16001 Otras			41.929,35	41.929,35	41.929,35	41.929,35
16304 Transporte del personal			6.250,68	6.250,68	6.250,68	6.250,68
16305 Acción social			90,27	90,27	90,27	90,27
1 GASTOS DE PERSONAL	5.176.410,00	5.216.410,00	3.092.244,81	3.092.244,81	3.092.244,81	2.963.314,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	77.560,00	180.427,22	180.427,22	180.427,22		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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
42200 A Universidades públicas	56.110,00	93.526,28	93.526,28	93.526,28		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	9.700,00	15.861,36	15.861,36	15.861,36		
47351 Proyectos piloto de innovación	302.300,00	502.434,21	498.503,65	498.503,65		
47359 Ayuda constitución grupos operativos innovación			3.930,56	3.930,56		
48351 Proyectos piloto de innovación	17.840,00	22.335,37	22.335,37	22.335,37		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463.510,00	814.584,44	814.584,44	814.584,44		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	20.110,00	20.110,00	19.482,76	19.482,76		
7731Y Ayuda recuperación del olivar	100.000,00	100.000,00	24.985,53			
77351 Proyectos piloto de innovación	184.590,00	184.590,00	169.055,06	169.055,06		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	304.700,00	304.700,00	213.523,35	188.537,82		
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	5.944.620,00	6.335.694,44	4.120.352,60	4.095.367,07	3.092.244,81	2.963.314,41
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.341.800,00	2.341.800,00	1.193.974,08	1.193.974,08	1.193.974,08	1.193.974,08
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			5.121,26	5.121,26	5.121,26	5.121,26
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.953,94	4.953,94	4.953,94	4.953,94
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	77.450,00	63.890,00	25.874,26	25.874,26	25.874,26	25.874,26
12008 Antigüedad	570.770,00	570.770,00	280.631,68	280.631,68	280.631,68	280.631,68
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	18.616,34	18.616,34	18.616,34	18.616,34
12100 Complemento de destino	1.249.770,00	1.249.770,00	652.546,28	652.546,28	652.546,28	652.546,28
12101 Complementos específicos	2.572.700,00	2.572.700,00	1.324.179,68	1.324.179,68	1.324.179,68	1.324.179,68
12102 Otros complementos			17.360,26	17.360,26	17.360,26	17.360,26
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	84.340,00	69.580,00	28.929,21	28.929,21	28.929,21	28.929,21
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	29.790,12	29.790,12	29.790,12	29.790,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			50.352,48	50.352,48	50.352,48	50.352,48
13002 Sueldos del grupo III	288.170,00	288.170,00	117.918,22	117.918,22	117.918,22	117.918,22
13003 Sueldos del grupo IV	480.890,00	480.890,00	215.096,40	215.096,40	215.096,40	215.096,40
13004 Sueldos del grupo V	188.920,00	188.920,00	79.070,87	79.070,87	79.070,87	79.070,87
13008 Antigüedad	222.590,00	222.590,00	86.246,55	86.246,55	86.246,55	86.246,55

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
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
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	8.666,18	8.666,18	8.666,18	8.666,18
13101 Complementos específicos	151.690,00	151.690,00	68.141,28	68.141,28	68.141,28	68.141,28
13102 Otros complementos			9.680,04	9.680,04	9.680,04	9.680,04
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	818,31	818,31	818,31	818,31
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.392,67	14.392,67	14.392,67	14.392,67
16000 Seguridad Social	2.017.000,00	2.024.860,00	1.132.887,83	1.132.887,83	1.132.887,83	946.935,59
16001 Otras			98.943,20	98.943,20	98.943,20	98.943,20
16304 Transporte del personal			151,20	151,20	151,20	151,20
1 GASTOS DE PERSONAL	10.323.090,00	10.302.630,00	5.464.342,34	5.464.342,34	5.464.342,34	5.278.390,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	77.860,00	77.860,00	77.855,00	77.855,00		
42200 A Universidades públicas	167.710,00	192.279,35	192.279,35	192.279,35		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	164.190,00	181.805,15	181.805,15	181.805,15		
4732R Ayuda Bienestar Animal	5.133.400,00	6.586.142,06	6.586.142,06	5.398.172,06	3.159.030,00	3.159.030,00
47351 Proyectos piloto de innovación	173.490,00	273.998,68	273.998,68	273.998,68		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.245.200,00	722.740,00	722.738,28			
48351 Proyectos piloto de innovación	76.330,00	86.958,68	86.958,68	86.958,68		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.038.180,00	8.121.783,92	8.121.777,20	6.211.068,92	3.159.030,00	3.159.030,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas	1.100,00	1.100,00	1.088,50	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		
77351 Proyectos piloto de innovación	111.940,00	111.940,00	88.743,20	88.743,20		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.740,00	115.740,00	92.513,58	92.513,58		
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	17.477.010,00	18.540.153,92	13.678.633,12	11.767.924,84	8.623.372,34	8.437.420,10
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	227.190,00	227.190,00	60.382,85	60.382,85	60.382,85	60.382,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			95.155,95	95.155,95	95.155,95	95.155,95
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	2.805,27	2.805,27	2.805,27	2.805,27
12008 Antigüedad	50.710,00	50.710,00	35.357,39	35.357,39	35.357,39	35.357,39
12100 Complemento de destino	154.130,00	154.130,00	108.738,06	108.738,06	108.738,06	108.738,06
12101 Complementos específicos	330.530,00	330.530,00	214.053,18	214.053,18	214.053,18	214.053,18
12102 Otros complementos			1.797,15	1.797,15	1.797,15	1.797,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.912,07	7.912,07	7.912,07	7.912,07
13004 Sueldos del grupo V	18.900,00	18.900,00	65,90	65,90	65,90	65,90
13008 Antigüedad			5,84	5,84	5,84	5,84
13101 Complementos específicos	920,00	920,00	3,30	3,30	3,30	3,30
13102 Otros complementos			1,71	1,71	1,71	1,71
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2,68	2,68	2,68	2,68
16000 Seguridad Social	190.360,00	190.360,00	142.650,36	142.650,36	142.650,36	124.281,54
16001 Otras			10.856,93	10.856,93	10.856,93	10.856,93
1 GASTOS DE PERSONAL	982.720,00	982.720,00	679.788,64	679.788,64	679.788,64	661.419,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			580,65	580,65	580,65	580,65
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	5.000,00	5.000,00	6.026,71	6.026,71	6.026,71	6.026,71
22611 Compensación gastos de representación			437,69	437,69	437,69	437,69
22706 Estudios y trabajos técnicos	288.000,00	288.000,00	270.501,55	270.501,55	83.054,67	83.054,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	305.000,00	305.000,00	287.546,60	287.546,60	100.099,72	100.099,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731X Pagos directos	764.000.000,00	732.417.512,85	186.436.918,14	186.436.918,14	186.436.918,14	186.431.576,97
4732B Programa nacional apícola	15.550,00	41.625,00	21.275,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
4733W Ayudas excepcionales sectores afectados guerra UCR		85.239,06	83.870,32	83.870,32	83.870,32	83.870,32
4832B Programa nacional apícola	999.760,00	1.053.760,00	1.053.337,43	15.896,43	15.473,70	15.473,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765.015.310,00	733.598.136,91	187.595.400,89	186.542.459,89	186.542.037,16	186.536.695,99
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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
64003 Aplicaciones informática		4.035,38				
6 INVERSIONES REALES		4.035,38				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	44.000.000,00	49.562.736,00	15.094.283,99	15.094.283,99	15.094.283,99	15.094.283,99
7732B Programa nacional apícola	306.590,00	307.090,00	303.795,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832B Programa nacional apícola	3.130,00	3.130,00	3.100,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.309.720,00	49.872.956,00	15.401.179,31	15.095.783,99	15.095.783,99	15.095.783,99
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	810.612.750,00	784.762.848,29	203.963.915,44	202.605.579,12	202.417.709,51	202.393.999,52
Total Órgano Gestor	**834.034.380,00**	**809.638.696,65**	**221.762.901,16**	**218.468.871,03**	**214.133.326,66**	**213.794.734,03**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUC AGROALIMENT Y COOPERAT

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.120,00	72.120,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.480,00	617.480,00	128.891,66	128.891,66	128.891,66	128.891,66
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			99.802,20	99.802,20	99.802,20	99.802,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			18.697,71	18.697,71	18.697,71	18.697,71
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	87.280,00	117.280,00	53.402,02	53.402,02	53.402,02	53.402,02
12008 Antigüedad	10.470,00	10.470,00	54.440,41	54.440,41	54.440,41	54.440,41
12100 Complemento de destino	11.640,00	11.640,00	159.123,40	159.123,40	159.123,40	159.123,40
12101 Complementos específicos	26.880,00	626.880,00	292.753,44	292.753,44	292.753,44	292.753,44
12102 Otros complementos			2.228,51	2.228,51	2.228,51	2.228,51
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	94.280,00	124.100,00	58.177,22	58.177,22	58.177,22	58.177,22
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.469,62	9.469,62	9.469,62	9.469,62
13002 Sueldos del grupo III			113.162,67	113.162,67	113.162,67	113.162,67
13003 Sueldos del grupo IV			173.943,94	173.943,94	173.943,94	173.943,94
13004 Sueldos del grupo V			46.967,69	46.967,69	46.967,69	46.967,69
13008 Antigüedad			67.509,08	67.509,08	67.509,08	67.509,08
13101 Complementos específicos			63.628,79	63.628,79	63.628,79	63.628,79
13102 Otros complementos			5.525,74	5.525,74	5.525,74	5.525,74
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.798,48	8.798,48	8.798,48	8.798,48
16000 Seguridad Social	60.200,00	730.200,00	385.568,43	385.568,43	385.568,43	320.622,29
16001 Otras			13.474,43	13.474,43	13.474,43	13.474,43
1 GASTOS DE PERSONAL	380.350,00	2.310.170,00	1.791.437,78	1.791.437,78	1.791.437,78	1.726.491,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	80.000,00	80.000,00	62.831,00	62.831,00	61.683,60	16.935,60
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	130.000,00	45.524,33	45.524,33	45.524,33	21.637,86	21.637,86
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00	15.000,00	13.763,65	13.763,65	13.763,65	13.763,65
22109 Otros suministros	18.000,00	18.000,00	7.074,69	7.074,69	4.350,24	4.350,24
22141 Vestuario	3.000,00	3.000,00				
22161 Material del laboratorio	175.000,00	175.000,00	993,22	993,22		
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	800.000,00	796.524,78	687.624,78	180.900,63	136.716,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	21	AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2105	DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUC AGROALIMENT Y COOPERAT

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	28.656,99	28.656,99	28.656,99	26.042,49
22611 Compensación gastos de representación			217,45	217,45	217,45	217,45
22700 Limpieza y aseo	30.000,00	30.000,00	16.673,99	16.673,99	7.351,37	7.351,37
22706 Estudios y trabajos técnicos	373.000,00	373.000,00	250.740,18	250.740,18	36.177,79	18.148,79
22782 Servicios de carácter informático	18.000,00	18.000,00	18.148,79	18.148,79		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.472.000,00	1.587.524,33	1.241.149,07	1.132.249,07	354.739,58	245.163,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	30.470,00	30.470,00	30.407,50	30.407,50		
42200 A Universidades públicas	494.510,00	494.510,00	476.236,06	476.236,06	13.052,26	13.052,26
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,02	250.000,02
42317 Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	40.000,00	40.000,00				
46000 A corporaciones locales	7.480,00	7.480,00	7.200,00	7.200,00		
47000 A empresas privadas	112.000,00	160.876,38	160.876,38	160.876,38	43.676,79	43.676,79
47090 Subvenciones y ayudas en especie	374.000,00	374.000,00	272.581,83	117.563,13	43.183,69	43.183,69
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	895.000,00	895.000,00	793.798,04	793.798,04	409.975,46	310.035,92
4733E Mejora de la comercialización	628.100,00	628.100,00	411.435,34	348.431,48	7.148,97	6.764,97
47351 Proyectos piloto de innovación	682.990,00	603.482,27	543.567,57	543.567,57		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	62.000,00	93.803,33	52.476,71	52.476,71	47.438,00	36.969,00
48052 Fundación Dieta Mediterránea	50.000,00	50.000,00				
4833D Denominaciones de calidad	2.212.100,00	1.281.817,94	1.052.808,49	1.023.311,81	950.356,32	87.555,39
48351 Proyectos piloto de innovación	174.680,00	174.680,00	166.025,25	166.025,25		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.523.330,00	5.594.219,92	4.727.413,17	4.479.893,93	1.894.831,51	921.238,04
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial	235.000,00	235.000,00	101.370,07	73.121,96	57.626,25	
6 INVERSIONES REALES	235.000,00	235.000,00	101.370,07	73.121,96	57.626,25	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas	2.110,00	2.110,00	2.005,36	2.005,36		
76000 A corporaciones locales	30.700,00	38.624,05	21.919,80	21.919,80		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUC AGROALIMENT Y COOPERAT

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
77000 A empresas privadas	34.000,00	28.485,18	26.328,15	26.328,15	4.988,83	4.988,83
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	76.268.570,00	105.081.932,04	86.039.191,86	78.315.762,29	16.368.112,79	13.207.229,79
77337 Industrias y mercados pesqueros	1.300.000,00	821.090,91	614.315,14	455.840,93	453.674,20	453.674,20
77351 Proyectos piloto de innovación	213.010,00	213.010,00	149.867,05	149.867,05		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	49.250,00	23.768,25	21.525,00	21.525,00	21.525,00	3.075,00
78351 Proyectos piloto de innovación	44.110,00	44.110,00	44.026,58	44.026,58		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.941.750,00	106.253.130,43	86.919.178,94	79.037.275,16	16.848.300,82	13.668.967,82
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	86.552.430,00	115.980.044,68	94.780.549,03	86.513.977,90	20.946.935,94	16.561.861,48
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	52.430,00	52.430,00				
12008 Antigüedad	12.180,00	12.180,00				
12100 Complemento de destino	30.980,00	30.980,00				
12101 Complementos específicos	55.030,00	55.030,00				
16000 Seguridad Social	36.270,00	36.270,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	186.890,00	186.890,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22105 Productos alimenticios	1.065.840,00	1.065.840,00	1.096.578,98	30.747,22		
22602 Divulgación y campañas institucionales	47.550,00	47.550,00	20.230,60	20.230,60	20.230,60	20.230,60
22706 Estudios y trabajos técnicos	139.930,00	266.287,36	97.254,72	5.408,70		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.253.320,00	1.379.677,36	1.214.064,30	56.386,52	20.230,60	20.230,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	34.100.000,00	35.880.308,06	11.875.035,39	11.875.035,39	11.875.035,39	10.520.091,55
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	6.200.000,00	6.325.197,72	804.219,50	804.219,50	804.219,50	804.219,50
48316 Ayudas al sector vitivinícola	500.000,00	500.000,00	11.188,32	11.188,32	11.188,32	11.188,32

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2105**	**DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUC AGROALIMENT Y COOPERAT**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.800.000,00	42.705.505,78	12.690.443,21	12.690.443,21	12.690.443,21	11.335.499,37
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	42.240.210,00	44.272.073,14	13.904.507,51	12.746.829,73	12.710.673,81	11.355.729,97
Total Órgano Gestor	**128.792.640,00**	**160.252.117,82**	**108.685.056,54**	**99.260.807,63**	**33.657.609,75**	**27.917.591,45**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2106 VICECONSEJERÍA DE LA PAC Y POLÍTICA AGROAMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	76.940,00	201,55	201,55	201,55	201,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	262.150,00	262.150,00	58.106,21	58.106,21	58.106,21	58.106,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	76.840,00	76.840,00	47.314,71	47.314,71	47.314,71	47.314,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	79.820,00	79.820,00	11.761,66	11.761,66	11.761,66	11.761,66
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	118.090,00	85.000,00	38.252,72	38.252,72	38.252,72	38.252,72
12008 Antigüedad	69.460,00	69.460,00	25.211,68	25.211,68	25.211,68	25.211,68
12100 Complemento de destino	266.420,00	266.420,00	80.464,02	80.464,02	80.464,02	80.464,02
12101 Complementos específicos	501.370,00	501.370,00	161.374,59	161.374,59	161.374,59	161.374,59
12102 Otros complementos			2.055,85	2.055,85	2.055,85	2.055,85
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	125.660,00	90.000,00	39.860,60	39.860,60	39.860,60	39.860,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.005,93	10.005,93	10.005,93	10.005,93
16000 Seguridad Social	375.450,00	398.880,00	99.995,63	99.995,63	99.995,63	75.257,41
16001 Otras			9.935,85	9.935,85	9.935,85	9.935,85
1 GASTOS DE PERSONAL	1.963.970,00	1.918.650,00	584.541,00	584.541,00	584.541,00	559.802,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	2.589,70	2.589,70	2.589,70	2.589,70
22611 Compensación gastos de representación			1.101,96	1.101,96	1.101,96	1.101,96
22706 Estudios y trabajos técnicos	41.370,00	41.370,00	2.541,00	2.541,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46.370,00	46.370,00	6.232,66	6.232,66	3.691,66	3.691,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4331Z Agricultura ecológica		5.000,00	2.292,35	2.292,35		
4631Z Agricultura ecológica		30.000,00	14.055,80	14.055,80	13.878,61	13.878,61
47318 Reforestación de tierras.	200.000,00	246.822,02	246.822,02	246.822,02	55.290,61	55.290,61
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	44.810.000,00	44.810.000,00	44.808.406,12	38.517.928,31	38.193.334,43	38.190.034,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2106 VICECONSEJERÍA DE LA PAC Y POLÍTICA AGROAMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4731Z Agricultura ecológica	34.547.800,00	38.547.341,87	37.451.959,50	36.354.542,01	31.355.535,30	31.355.535,30
4734D Medidas agroambientales	109.030,00	25.030,00	16.000,00			
4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000	9.127.620,00	9.827.620,00	9.823.049,64	8.320.448,50	7.039.008,11	7.039.008,11
4734F Agroambiente y clima	10.558.910,00	10.642.910,00	10.623.884,73	5.108.808,27	4.231.296,06	4.231.296,06
4831Z Agricultura ecológica		72.481,82	11.548,90	11.548,90	9.239,12	9.239,12
4834F Agroambiente y clima		12.000,00	5.529,50	5.529,50	5.529,50	5.529,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.353.360,00	105.219.205,71	104.003.548,56	89.581.975,66	81.403.111,74	81.399.811,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77318 Reforestación de tierras	6.500.000,00	5.753.177,98	1.796.036,02	1.085.963,28	337.748,97	337.748,97
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	303.630,00	396.515,60	115.857,71	47.134,01	33.276,30	33.276,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.803.630,00	6.149.693,58	1.911.893,73	1.133.097,29	371.025,27	371.025,27
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	109.167.330,00	113.333.919,29	106.506.215,95	91.305.846,61	82.362.369,67	82.334.331,45
Total Órgano Gestor	**109.167.330,00**	**113.333.919,29**	**106.506.215,95**	**91.305.846,61**	**82.362.369,67**	**82.334.331,45**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2113 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN AGROPECUARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
713A PRODUCCIÓN VEGETAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	122.340,00	122.340,00	26.163,97	26.163,97	26.163,97	26.163,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	122.950,00	122.950,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00				
12008 Antigüedad	34.100,00	34.100,00	8.301,45	8.301,45	8.301,45	8.301,45
12100 Complemento de destino	139.700,00	139.700,00	18.418,28	18.418,28	18.418,28	18.418,28
12101 Complementos específicos	241.790,00	241.790,00	35.290,85	35.290,85	35.290,85	35.290,85
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.042,91	2.042,91	2.042,91	2.042,91
16000 Seguridad Social	164.840,00	164.840,00	13.954,98	13.954,98	13.954,98	10.010,08
16001 Otras			1.454,72	1.454,72	1.454,72	1.454,72
1 GASTOS DE PERSONAL	835.700,00	835.700,00	105.627,16	105.627,16	105.627,16	101.682,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			689,99	689,99	689,99	689,99
22109 Otros suministros	18.000,00	18.000,00	1.109,53	1.109,53	1.109,53	1.109,53
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	19,57	19,57	19,57	19,57
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			1.308,39	1.308,39	1.308,39	1.308,39
22706 Estudios y trabajos técnicos	132.000,00	985.863,83	287.087,29	287.087,29		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	155.000,00	1.008.863,83	290.214,77	290.214,77	3.127,48	3.127,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
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	654.000,00	674.000,00	653.811,52	653.811,52		
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	8.000.000,00	8.000.000,00	7.768.606,15	7.768.606,15	4.889.666,04	4.889.666,04
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	112.500,00	37.500,00	24.750,00	24.750,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2113**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN AGROPECUARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.785.500,00	8.730.500,00	8.447.167,67	8.447.167,67	4.889.666,04	4.889.666,04
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7731K Fomento del asociacionismo agrario		157.539,41				
7831K Fomento del asociacionismo agrario		5.024,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		162.563,41				
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	9.786.200,00	10.747.627,24	8.843.009,60	8.843.009,60	4.998.420,68	4.994.475,78
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.120,00	72.120,00	20.302,32	20.302,32	20.302,32	20.302,32
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	873.820,00	233.820,00	10.037,42	10.037,42	10.037,42	10.037,42
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	122.950,00	122.950,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	23.540,00	23.540,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.910,00	39.910,00				
12008 Antigüedad	236.150,00	236.150,00	1.776,44	1.776,44	1.776,44	1.776,44
12100 Complemento de destino	629.700,00	629.700,00	4.844,63	4.844,63	4.844,63	4.844,63
12101 Complementos específicos	1.171.370,00	571.370,00	6.660,14	6.660,14	6.660,14	6.660,14
12102 Otros complementos			741,96	741,96	741,96	741,96
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.186,58	2.186,58	2.186,58	2.186,58
13002 Sueldos del grupo III	240.150,00	240.150,00				
13003 Sueldos del grupo IV	376.350,00	376.350,00				
13004 Sueldos del grupo V	94.460,00	94.460,00				
13008 Antigüedad	153.370,00	153.370,00				
13101 Complementos específicos	134.040,00	134.040,00				
16000 Seguridad Social	1.019.730,00	419.730,00	6.505,22	6.505,22	6.505,22	3.819,94
16001 Otras			5.255,71	5.255,71	5.255,71	5.255,71

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2113 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN AGROPECUARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	5.187.660,00	3.347.660,00	58.310,42	58.310,42	58.310,42	55.625,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	89.475,67	15.041,51	15.041,51		
21800 Otro inmovilizado material			968,00	968,00	968,00	968,00
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22109 Otros suministros	45.000,00	45.000,00	8.389,12	8.389,12	8.389,12	8.389,12
22141 Vestuario			1.898,25	1.898,25	1.898,25	1.898,25
22161 Material del laboratorio	109.000,00	772.133,36	292.270,69	292.270,69	93.634,85	92.366,59
22300 Transportes	16.000,00	16.000,00	4.553,42	4.553,42	4.553,42	4.553,42
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	30.000,00	30.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.410.000,00	5.530.000,00	4.852.243,29	4.852.243,29	1.581.724,30	1.581.671,80
2270Z Emergencia sanitaria animal			53.399,28	53.399,28	53.399,28	53.399,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.625.000,00	6.492.609,03	5.228.763,56	5.228.763,56	1.744.567,22	1.743.246,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones		30.000,00				
47314 Convenios financieros		67.563,29				
47329 Lucha contra enfermedades	2.000.000,00	2.940.000,00	697.094,79	697.094,79	697.094,79	697.094,79
4732F Ayudas al sector vacuno		1.280.000,00	1.280.000,00			
4732J Ayuda sector productor ovino-caprino		860.777,15	725.000,00			
4732P Fomento de especies amenazadas		144.522,40				
4732Q Ayudas al sector porcino		146.094,36				
4732Z Emergencia sanitaria animal. Indemnizaciones			70.371,17	70.371,17	70.371,17	70.371,17
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00	25.200,00	25.200,00		
48328 Control lechero	330.000,00	591.522,60	244.851,00	244.851,00		
4832F Programas zoosanitarios ADSG	1.400.000,00	1.478.009,46				
4832P Fomento de especies amenazadas	50.000,00	180.041,04	70.000,00	70.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.810.000,00	7.748.530,30	3.112.516,96	1.107.516,96	767.465,96	767.465,96
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2113 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN AGROPECUARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62000 Edificios y otras construcciones	3.681.000,00	31.000,00				
62100 Maquinaria	98.000,00	98.000,00	6.709,45	6.709,45		
62500 Otro inmovil material	15.000,00	15.000,00				
63100 Maquinaria	40.000,00	40.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00				
6 INVERSIONES REALES	3.864.000,00	214.000,00	6.709,45	6.709,45		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7634P Puntos depósito restos cinegéticos	10.000,00	10.000,00				
77000 A empresas privadas	1.543.000,00	1.039.180,64	806.285,08	240.548,81		
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		276.831,91	12.000,00	12.000,00		
7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario	250.000,00	5.798.524,75	5.360.000,00			
7732L Ayuda al sector equino		91.631,37				
7732Q Ayudas al sector porcino		470.000,00				
7734P Puntos depósito restos cinegéticos	100.000,00	100.000,00				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	40.000,00	30.800,00	30.800,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.943.000,00	7.826.168,67	6.209.085,08	283.348,81		
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	20.429.660,00	25.628.968,00	14.615.385,47	6.684.649,20	2.570.343,60	2.566.337,56
Total Órgano Gestor	**30.215.860,00**	**36.376.595,24**	**23.458.395,07**	**15.527.658,80**	**7.568.764,28**	**7.560.813,34**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	466.440,00	421.085,00	231.654,79	231.654,79	231.654,79	231.654,79
11000 Retribuciones básicas	87.390,00	87.390,00	43.448,88	43.448,88	43.448,88	43.448,88
11001 Otras remuneraciones	247.540,00	247.540,00	121.605,95	121.605,95	121.605,95	121.605,95
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	908.760,00	908.760,00	339.085,56	339.085,56	339.085,56	339.085,56
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	122.950,00	122.950,00	81.946,92	81.946,92	81.946,92	81.946,92
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	329.560,00	329.560,00	115.617,47	115.617,47	115.617,47	115.617,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	319.250,00	319.250,00	222.639,96	222.639,96	222.639,96	222.639,96
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	499.170,00	499.170,00	233.894,10	233.894,10	233.894,10	233.894,10
12008 Antigüedad	307.770,00	307.770,00	164.402,75	164.402,75	164.402,75	164.402,75
12009 Sustituciones		11.000,00	1.744,19	1.744,19	1.744,19	1.744,19
12100 Complemento de destino	979.120,00	979.120,00	465.016,08	465.016,08	465.016,08	465.016,08
12101 Complementos específicos	1.628.350,00	1.628.350,00	825.206,07	825.206,07	825.206,07	825.206,07
12102 Otros complementos			10.056,29	10.056,29	10.056,29	10.056,29
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	592.740,00	592.740,00	279.705,62	279.705,62	279.705,62	279.705,62
12109 Sustituciones		14.000,00	2.209,67	2.209,67	2.209,67	2.209,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			38.489,71	38.489,71	38.489,71	38.489,71
13002 Sueldos del grupo III	48.030,00	48.030,00	17.961,19	17.961,19	17.961,19	17.961,19
13003 Sueldos del grupo IV	125.450,00	125.450,00	65.179,58	65.179,58	65.179,58	65.179,58
13004 Sueldos del grupo V	604.550,00	604.550,00	277.555,00	277.555,00	277.555,00	277.555,00
13008 Antigüedad	183.740,00	183.740,00	78.008,50	78.008,50	78.008,50	78.008,50
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		20.355,00	6.518,41	6.518,41	6.518,41	6.518,41
13101 Complementos específicos	110.170,00	110.170,00	55.705,73	55.705,73	55.705,73	55.705,73
13102 Otros complementos			6.740,69	6.740,69	6.740,69	6.740,69
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.127,28	16.127,28	16.127,28	16.127,28
15100 Gratificaciones	1.600.000,00	1.600.000,00	312.198,98	312.198,98	312.198,98	312.198,98
16000 Seguridad Social	1.917.280,00	1.917.280,00	954.910,72	954.910,72	954.910,72	796.110,96
16001 Otras			85.913,19	85.913,19	85.913,19	85.913,19
16202 Formación y perfeccionamiento		25.512,50	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
16305 Acción social			241,15	241,15	241,15	241,15

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	11.078.260,00	11.103.772,50	5.072.814,43	5.072.814,43	5.072.814,43	4.914.014,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	15.700,00	15.700,00	3.600,00	3.600,00	300,00	300,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	94,38	94,38	94,38	94,38
20500 Mobiliario y enseres	21.140,00	21.140,00	18.050,14	16.567,89	4.342,33	4.342,33
20600 Equipos para procesos de información	40.000,00	40.000,00	10.901,06	10.901,06	3.366,85	3.366,85
20800 Otro inmovilizado material	2.800,00	2.800,00	237,16	237,16	237,16	237,16
20900 Cánones	630,00	630,00	9,50	9,50	9,50	9,50
21000 Infraestructura y bienes naturales	5.000,00	5.000,00	2.178,00	2.178,00		
21200 Edificios y otras construcciones	361.630,00	361.630,00	248.704,22	202.928,59	110.019,35	110.019,35
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.020,00	17.020,00	28.483,28	28.483,28	12.053,26	12.053,26
21400 Elementos de transporte	381.730,00	606.730,00	432.853,47	410.788,04	216.272,51	213.500,87
21500 Mobiliario y enseres	73.390,00	73.390,00	34.300,66	27.422,12	22.288,25	22.221,71
21600 Equipos para procesos de información	31.000,00	31.000,00	358,16	358,16	358,16	358,16
21800 Otro inmovilizado material	3.000,00	3.000,00	203,77	203,77	203,77	203,77
22000 Ordinario no inventariable	56.920,00	1.156.920,00	28.638,37	13.728,75	12.027,19	12.027,19
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.600,00	16.600,00	7.782,62	7.782,62		
22002 Material informático no inventariable	29.840,00	29.840,00	4.946,90	4.946,90	4.946,90	4.946,90
22100 Energía eléctrica	200.900,00	675.900,00	642.695,31	642.695,31	227.055,36	225.950,19
22101 Agua	45.650,00	45.650,00	7.203,90	7.203,90	7.203,90	7.203,90
22102 Gas	92.390,00	92.390,00	92.638,17	46.944,54	45.212,29	45.212,29
22103 Combustible	738.520,00	738.520,00	1.084.322,83	995.296,38	382.329,29	363.599,75
22109 Otros suministros	118.040,00	118.040,00	56.454,34	56.454,34	56.426,00	56.426,00
22110 Productos farmacéuticos			2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00
22141 Vestuario	40.090,00	40.090,00	4.952,11	4.952,11	4.952,11	4.952,11
22161 Material del laboratorio	700,00	700,00				
22201 Postales	320.310,00	320.310,00	318.007,34	312.809,76	61.081,61	59.155,67
22300 Transportes	18.070,00	18.070,00	5.697,18	5.697,18	5.638,29	5.638,29
22400 Edificios y locales	21.300,00	21.300,00	15.269,72	15.269,72	15.269,72	15.269,72
22401 Vehículos	500,00	500,00	421,98	421,98	421,98	421,98
22409 Otros riesgos			854,94	854,94	854,94	854,94
22500 Locales	14.560,00	14.560,00	6.072,47	6.072,47	6.072,47	6.072,47
22501 Autonómicos	8.700,00	8.700,00	1.377,46	1.377,46	1.377,46	1.377,46
22502 Estatales	2.720,00	2.720,00	5.968,50	5.968,50	5.968,50	5.968,50
22601 Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	6.000,00	307,63	307,63	307,63	307,63
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	600,00	600,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**23**	**DESARROLLO SOSTENIBLE**
Organo gestor	**2302**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	24.180,00	24.180,00	11.195,94	11.195,94	11.195,94	11.195,94
22608 Gastos de edición y distribución	2.600,00	2.600,00				
22609 Otros	3.610,00	3.610,00	3.097,62	3.097,62	3.097,62	3.097,62
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	40.000,00	40.000,00	23.774,43	23.774,43	23.774,43	23.774,43
22611 Compensación gastos de representación	4.560,00	4.560,00	3.324,70	3.324,70	3.324,70	3.324,70
22700 Limpieza y aseo	402.840,00	402.840,00	939.668,33	635.416,82	194.324,52	194.324,52
22701 Seguridad	141.290,00	141.290,00	22.908,50	15.052,43	8.202,34	8.202,34
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.200,00	21.200,00	1.026,28	1.026,28	747,78	747,78
22709 Otros	2.000,00	2.000,00	617,77	617,77	617,77	617,77
23000 A personal funcionario y no laboral	69.400,00	69.400,00	24.936,12	24.936,12	24.936,12	24.936,12
23001 A personal laboral	39.680,00	39.680,00	5.985,43	5.985,43	5.985,43	5.985,43
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	1.122,22	1.122,22	1.122,22	1.122,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.467.810,00	5.267.810,00	4.103.507,91	3.560.371,20	1.486.285,03	1.461.686,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	13.376.320,00	13.376.320,00				
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	160.500,00	160.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.697.320,00	13.697.320,00	321.000,00	321.000,00	160.500,00	160.500,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas			779,06	779,06	779,06	779,06
62300 Mobiliario y enseres	45.300,00	45.300,00	16.752,99	16.752,99	16.752,99	16.752,99
62400 Equip procesos informa	2.730,00	2.730,00	6.041,73	6.041,73	6.041,73	6.041,73
63000 Edificios y otras construcciones	60.000,00	249.545,48	58.048,44	58.048,44	58.048,43	58.048,43
63020 Invers manteni edif construc	37.180,00	37.180,00	9.229,63	9.229,63	7.226,96	7.226,96
63100 Maquinaria	5.960,00	5.960,00	2.337,72	2.337,72	2.337,72	2.337,72
63101 Instalaciones técnicas	15.840,00	15.840,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50
63102 Utillaje	600,00	600,00				
63300 Mobiliario y enseres	18.180,00	18.180,00	4.260,49	4.260,49	4.260,49	2.565,39
6 INVERSIONES REALES	185.790,00	375.335,48	98.962,56	98.962,56	96.959,88	95.264,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
71014 A la Agencia del Agua	12.310.850,00	12.310.850,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.310.850,00	12.310.850,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	210.000,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	40.950.030,00	42.965.087,98	9.665.384,90	9.122.248,19	6.885.659,34	6.700.565,65
Total Órgano Gestor	**40.950.030,00**	**42.965.087,98**	**9.665.384,90**	**9.122.248,19**	**6.885.659,34**	**6.700.565,65**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	76.940,00	57.830,00	38.231,11	38.231,11	38.231,11	38.231,11
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	734.000,00	734.000,00	257.472,96	257.472,96	257.472,96	257.472,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	245.890,00	245.890,00	118.198,49	118.198,49	118.198,49	118.198,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	5.908.510,00	5.908.510,00	1.864.067,67	1.864.067,67	1.864.067,67	1.864.067,67
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	299.300,00	299.300,00	43.478,03	43.478,03	43.478,03	43.478,03
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	26.610,00	26.610,00	268,73	268,73	268,73	268,73
12008 Antigüedad	1.707.780,00	1.707.780,00	529.100,30	529.100,30	529.100,30	529.100,30
12009 Sustituciones		8.440,00	1.240,88	1.240,88	1.240,88	1.240,88
12100 Complemento de destino	3.709.890,00	3.709.890,00	1.202.638,08	1.202.638,08	1.202.638,08	1.202.638,08
12101 Complementos específicos	8.181.020,00	8.181.020,00	2.629.312,07	2.629.312,07	2.629.312,07	2.629.312,07
12102 Otros complementos			20.308,04	20.308,04	20.308,04	20.308,04
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	30.740,00	30.740,00	394,35	394,35	394,35	394,35
12109 Sustituciones		10.670,00	1.571,46	1.571,46	1.571,46	1.571,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			68.989,98	68.989,98	68.989,98	68.989,98
13002 Sueldos del grupo III	144.090,00	144.090,00	84.207,06	84.207,06	84.207,06	84.207,06
13003 Sueldos del grupo IV	146.360,00	146.360,00	41.611,10	41.611,10	41.611,10	41.611,10
13004 Sueldos del grupo V	340.060,00	340.060,00	139.073,57	139.073,57	139.073,57	139.073,57
13008 Antigüedad	99.040,00	99.040,00	47.951,63	47.951,63	47.951,63	47.951,63
13101 Complementos específicos	108.660,00	108.660,00	38.342,25	38.342,25	38.342,25	38.342,25
13102 Otros complementos			9.944,50	9.944,50	9.944,50	9.944,50
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21
16000 Seguridad Social	5.261.960,00	1.327.548,19	1.406.497,71	1.406.497,71	1.406.497,71	946.327,49
16001 Otras			143.397,20	143.397,20	143.397,20	143.397,20
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			5.280,00	5.280,00		
16304 Transporte del personal			1.967,56	1.967,56	1.967,56	1.967,56
1 GASTOS DE PERSONAL	27.020.850,00	23.086.438,19	8.695.971,94	8.695.971,94	8.690.691,94	8.230.521,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	12.450,00	12.450,00	12.193,63	12.193,63	5.722,74	5.722,74
22103 Combustible			0,18	0,18		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22105 Productos alimenticios	50.000,00	50.000,00	35.251,05	35.251,05	17.929,37	11.349,99
22109 Otros suministros	25.000,00	25.000,00	21.653,09	21.653,09	20.347,50	20.347,50
22141 Vestuario	225.000,00	225.000,00	143.433,47	143.433,47		
22200 Telefónicas	87.910,00	87.910,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	215.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100.810,00	100.810,00	25.098,73	25.098,73	15.893,39	15.893,39
22608 Gastos de edición y distribución	50.000,00	50.000,00	54.507,97	54.507,97	45.707,77	31.790,58
22611 Compensación gastos de representación	20.000,00	20.000,00	798,58	798,58	798,58	798,58
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			16.428,66	16.428,66	8.748,74	8.523,74
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22701 Seguridad	7.920.830,00	8.976.807,22	8.960.971,26	8.960.971,26	1.632.386,90	1.345.798,10
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.689.650,00	1.770.927,21	1.763.977,35	1.692.578,66	134.937,01	58.141,22
22709 Otros	14.781.100,00	14.792.687,78	14.096.825,43	14.096.825,43	1.138.331,10	437.094,25
22782 Servicios de carácter informático			8.215,65			
23000 A personal funcionario y no laboral	17.000,00	17.000,00	3.213,67	3.213,67	3.213,67	3.213,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.194.750,00	26.382.592,21	25.401.568,72	25.321.954,38	3.029.016,77	1.943.673,76
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		5.985,45				
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes			5.985,45	5.985,45	5.985,45	
3 GASTOS FINANCIEROS		5.985,45	5.985,45	5.985,45	5.985,45	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	42.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	22.368.999,98	22.368.999,98
4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	133.970,00	133.970,00				
4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	534.030,00	534.030,00	376.205,08	262.021,16	156.500,50	156.500,50
4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	134.770,00	134.770,00	32.514,50	9.745,50	9.745,50	9.745,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.202.770,00	43.202.770,00	42.808.719,58	42.671.766,66	22.535.245,98	22.535.245,98
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras	2.000.000,00	2.000.000,00				
61011 Bienes naturales			195.067,65	195.067,65		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62500 Otro inmovil material		1.237.577,85	1.249.473,58	1.249.473,58		
63000 Edificios y otras construcciones	50.000,00	48.127,01	517.409,08	517.409,08		
63200 Elementos de transporte	1.210.070,00	1.210.070,00	1.210.061,58	1.210.061,58	1.210.061,58	1.210.061,58
64003 Aplicaciones informática	30.000,00	51.411,07	8.289,00			
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	6.189.270,00	4.743.600,84	4.054.739,91	4.054.739,91	681.034,67	128.871,99
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	36.487.190,00	35.451.584,07	36.309.723,48	36.309.723,48	29.783.557,67	22.807.273,53
6 INVERSIONES REALES	45.966.530,00	44.742.370,84	43.544.764,28	43.536.475,28	31.674.653,92	24.146.207,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas	65.000,00	44.018,68				
76345 Mejora forestal	4.002.000,00	2.667.319,84	2.667.203,89	2.667.203,89		
7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	125.010,00	263.529,29	263.519,29			
77345 Mejora forestal	12.428.580,00	13.264.621,64	9.416.938,72	9.416.938,72	330.474,05	315.197,38
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	125.010,00	313.049,92	313.039,92			
78345 Mejora forestal	280.000,00	280.000,00	279.923,44	279.923,44	59.214,40	59.214,40
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	125.010,00	125.010,00				
7834Q Actuaciones en poblaciones esteparias cinegéticas	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.400.610,00	17.207.549,37	13.190.625,26	12.614.066,05	389.688,45	374.411,78
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	159.785.510,00	154.627.706,06	133.647.635,23	132.846.219,76	66.325.282,51	57.230.060,34
Total Órgano Gestor	**159.785.510,00**	**154.627.706,06**	**133.647.635,23**	**132.846.219,76**	**66.325.282,51**	**57.230.060,34**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.873,25	35.873,25	35.873,25	35.873,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	996.140,00	996.140,00	516.783,88	516.783,88	516.783,88	516.783,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	445.660,00	445.660,00	428.161,32	428.161,32	428.161,32	428.161,32
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	141.240,00	141.240,00	86.974,75	86.974,75	86.974,75	86.974,75
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	79.820,00	79.820,00	207.443,38	207.443,38	207.443,38	207.443,38
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	738.560,00	738.560,00	404.945,08	404.945,08	404.945,08	404.945,08
12008 Antigüedad	428.660,00	428.660,00	300.144,37	300.144,37	300.144,37	300.144,37
12009 Sustituciones	7.000,00	7.000,00	1.771,67	1.771,67	1.771,67	1.771,67
12100 Complemento de destino	952.910,00	952.910,00	736.671,15	736.671,15	736.671,15	736.671,15
12101 Complementos específicos	1.598.770,00	1.598.770,00	1.230.350,16	1.230.350,16	1.230.350,16	1.230.350,16
12102 Otros complementos			13.452,52	13.452,52	13.452,52	13.452,52
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	913.880,00	913.880,00	451.601,64	451.601,64	451.601,64	451.601,64
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	2.244,49	2.244,49	2.244,49	2.244,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			23.903,75	23.903,75	23.903,75	23.903,75
13002 Sueldos del grupo III	120.080,00	120.080,00	146.347,59	146.347,59	146.347,59	146.347,59
13003 Sueldos del grupo IV	20.910,00	20.910,00	60.833,52	60.833,52	60.833,52	60.833,52
13004 Sueldos del grupo V	113.360,00	113.360,00	150.306,63	150.306,63	150.306,63	150.306,63
13008 Antigüedad	35.130,00	35.130,00	46.097,28	46.097,28	46.097,28	46.097,28
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	16.000,00	16.000,00	67,59	67,59	67,59	67,59
13101 Complementos específicos	17.120,00	17.120,00	41.522,09	41.522,09	41.522,09	41.522,09
13102 Otros complementos			19.013,81	19.013,81	19.013,81	19.013,81
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	7.000,00	7.000,00	27,41	27,41	27,41	27,41
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.836,22	3.836,22	3.836,22	3.836,22
15100 Gratificaciones	120.000,00	120.000,00	26.544,59	26.544,59	26.544,59	26.544,59
16000 Seguridad Social	1.856.380,00	1.856.380,00	1.419.129,39	1.419.129,39	1.419.129,39	1.188.219,67
16001 Otras			27.054,93	27.054,93	27.054,93	27.054,93
16304 Transporte del personal			401,66	401,66	401,66	401,66
1 GASTOS DE PERSONAL	8.690.750,00	8.690.750,00	6.381.504,12	6.381.504,12	6.381.504,12	6.150.594,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**23**	**DESARROLLO SOSTENIBLE**
Organo gestor	**2304**	**DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21000 Infraestructura y bienes naturales	222.400,00	1.982.826,91	369.841,28	369.841,28	199.579,39	101.488,10
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.110,00	9.110,00				
22103 Combustible			98,16	98,16	98,16	98,16
22105 Productos alimenticios			8.667,37	8.667,37	8.667,37	8.667,37
22109 Otros suministros			4.784,68	4.784,68	4.784,68	4.784,68
22602 Divulgación y campañas institucionales	39.000,00					
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			1.067,84	1.067,84	1.067,84	1.067,84
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	8.931,29	8.931,29	8.931,29	8.931,29
22609 Otros	40.000,00	40.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			839,65	839,65	839,65	839,65
22650 Cuotas de asociación	25.570,00	25.570,00	28.672,00	28.672,00	28.672,00	28.672,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.664.880,00	2.353.442,57	662.315,09	469.682,80	210.585,58	189.836,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.019.960,00	4.429.949,48	1.085.217,36	892.585,07	463.225,96	344.385,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	40.000,00	40.000,00	39.999,26	39.999,26	39.999,26	39.999,26
47345 Mejora Forestal	1.250.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.290.000,00	40.000,00	39.999,26	39.999,26	39.999,26	39.999,26
6 INVERSIONES REALES						
60011 Bienes naturales	3.265.030,00	8.780.884,73	2.957.492,40	2.878.945,64	371.718,83	254.272,61
61011 Bienes naturales	1.658.030,00	1.702.562,00	2.662.626,38	2.654.333,57	845.178,07	311.840,57
62500 Otro inmovil material	25.000,00	11.690,00				
63000 Edificios y otras construcciones			47.767,98	47.767,98		
64003 Aplicaciones informática	83.500,00	96.295,53	69.468,11	69.468,11	54.865,87	51.303,75
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	3.385.580,00	10.262.354,65	3.267.805,50	2.938.508,49	227.101,41	181.382,26
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	5.548.900,00	7.788.556,82	6.583.120,90	6.583.120,90	1.899.146,86	750.107,47
69900 Otras inversiones	762.000,00	762.000,00	538.006,80	538.006,80	174.024,02	70.401,88
6 INVERSIONES REALES	14.728.040,00	29.404.343,73	16.126.288,07	15.710.151,49	3.572.035,06	1.619.308,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76345 Mejora forestal	175.000,00	175.000,00	175.000,00			
76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ	300.000,00	1.423.034,45	198.917,00	198.917,00	191.657,00	191.657,00
77345 Mejora forestal	125.000,00	125.000,00	125.000,00			
78345 Mejora forestal	75.000,00	75.000,00	50.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	675.000,00	1.798.034,45	548.917,00	198.917,00	191.657,00	191.657,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
83100 Fianzas constituidas		500,00	500,00	500,00	500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		500,00	500,00	500,00	500,00	
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	27.403.750,00	44.363.577,66	24.182.425,81	23.223.656,94	10.648.921,40	8.345.944,91
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	104.860,00	104.860,00	45.254,75	45.254,75	45.254,75	45.254,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			34.590,97	34.590,97	34.590,97	34.590,97
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	23.540,00	23.540,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			5.087,13	5.087,13	5.087,13	5.087,13
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	95.200,00	95.200,00	47.343,36	47.343,36	47.343,36	47.343,36
12008 Antigüedad	41.480,00	41.480,00	21.706,86	21.706,86	21.706,86	21.706,86
12100 Complemento de destino	78.630,00	78.630,00	50.271,67	50.271,67	50.271,67	50.271,67
12101 Complementos específicos	155.540,00	155.540,00	88.485,16	88.485,16	88.485,16	88.485,16
12102 Otros complementos			7,80	7,80	7,80	7,80
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	105.900,00	105.900,00	52.688,05	52.688,05	52.688,05	52.688,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.780,57	4.780,57	4.780,57	4.780,57
13002 Sueldos del grupo III	120.080,00	120.080,00				
13003 Sueldos del grupo IV	41.820,00	41.820,00				
13004 Sueldos del grupo V	188.920,00	188.920,00				
13008 Antigüedad	67.890,00	67.890,00				
13101 Complementos específicos	54.960,00	54.960,00				
16000 Seguridad Social	286.350,00	286.350,00	97.340,43	97.340,43	97.340,43	83.114,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			14.093,16	14.093,16	14.093,16	14.093,16
16202 Formación y perfeccionamiento			662,00	662,00	662,00	662,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			4.083,75	4.083,75		
1 GASTOS DE PERSONAL	1.365.170,00	1.365.170,00	466.395,66	466.395,66	462.311,91	448.085,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20000 Terrenos y bienes naturales	1.210,00	1.210,00	1.201,05	1.201,05	1.200,00	1.200,00
20200 Edificios y otras construcciones	36.000,00	36.000,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	732.010,00	956.335,40	926.335,40	926.335,40	91.267,13	46.178,93
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	23.000,00	2.355,75	2.355,75	1.168,94	1.168,94
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	2.458,05				
22105 Productos alimenticios	115.000,00	115.000,00	21.299,79	21.299,79	21.299,79	21.299,79
22109 Otros suministros	54.140,00	58.948,42	59.382,46	59.382,46	33.120,92	33.120,92
22110 Productos farmacéuticos			2.194,12	2.194,12	2.194,12	2.194,12
22161 Material del laboratorio			3.959,24	3.959,24	3.959,24	3.959,24
22164 Otro material sanitario			1.791,83	1.791,83	1.791,83	1.791,83
22300 Transportes			29.878,00	29.878,00		
22602 Divulgación y campañas institucionales	185.000,00	185.541,95	185.000,00	185.000,00	112.473,24	20.769,16
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	18.089,50	18.089,50	9.044,75	9.044,75
22608 Gastos de edición y distribución	18.500,00	18.500,00	31.953,29	31.953,29		
22609 Otros	12.000,00	12.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22700 Limpieza y aseo	220.020,00	220.020,00	192.990,45	192.990,45	51.488,66	51.488,66
22701 Seguridad	26.130,00	26.130,00	41.735,80	41.735,80	631,62	350,90
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.848.190,00	5.395.005,08	2.557.601,29	2.409.732,25	613.186,52	507.864,15
22709 Otros	2.153.900,00	2.395.583,61	2.356.171,82	2.356.171,82	753.684,37	560.247,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.413.100,00	9.450.732,51	6.432.439,79	6.284.570,75	1.697.011,13	1.261.178,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		138.736,45	138.736,45	138.736,45		
46000 A corporaciones locales		54.000,00				
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		483.560,65	483.560,65	483.560,65	99.999,99	99.999,99
4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	450.000,00	39.109,19	23.365,00	23.365,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	46.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos		402.082,52	402.082,02	391.068,49	111.065,60	111.065,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522.500,00	1.195.988,81	1.080.244,12	1.069.230,59	211.065,59	211.065,59
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	600.000,00	600.000,00				
60011 Bienes naturales	711.590,00	459.294,53	489.183,01	489.183,01	33.098,19	33.098,19
61011 Bienes naturales	25.500,00	206.596,76	147.179,82	147.179,82		
62000 Edificios y otras construcciones		100.000,00	62.302,04	62.302,04	18.397,29	18.397,29
62500 Otro inmovil material	122.520,00	172.520,00	475.894,20	213.989,70	110.399,05	106.583,88
63000 Edificios y otras construcciones	1.585.010,00	1.573.316,42	321.857,79	321.857,79	103.298,76	103.298,76
63500 Otro inmovil material			71.123,96	53.713,62	2.224,72	2.224,72
65000 Gastos de investigación	54.560,00	-271.999,21				
65002 Propiedad industrial			13.821,78	13.821,78		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	1.970.000,00	5.606.514,07	1.630.084,54	1.102.554,76	126.754,40	126.754,40
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	750.000,00	908.565,59	1.495.130,29	1.400.142,69	199.133,34	199.133,34
69900 Otras inversiones	4.227.820,00	4.516.249,25	4.083.921,56	4.083.921,56	1.688.664,98	1.688.664,98
6 INVERSIONES REALES	10.047.000,00	13.871.057,41	8.790.498,99	7.888.666,77	2.281.970,73	2.278.155,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas	107.540,00					
76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	2.280.000,00	571.042,27	196.287,76	196.287,76		
7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	430.160,00	170.818,66				
7634K Área de influencia de los parques nacionales	2.100.000,00	2.294.171,47	2.290.261,52	1.985.237,70	281.560,91	281.560,91
77090 Subvenciones y ayudas en especie		97.943,63				
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	2.280.000,00	2.582.149,49	3.097.229,49	3.004.745,94	131.608,49	131.608,49
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	215.080,00	215.080,00				
7734K Área de influencia de los parques nacionales	300.000,00	314.608,85				
78341 Actuaciones conservación de la naturaleza	1.140.000,00	1.140.000,00	785.880,28	714.076,73	76.775,77	76.775,77
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	322.620,00	-474.573,75				
7834K Área de influencia de los parques nacionales	125.000,00	125.000,00	4.545,97	4.545,97		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.300.400,00	7.036.240,62	6.374.205,02	5.904.894,10	489.945,17	489.945,17

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**23**	**DESARROLLO SOSTENIBLE**
Organo gestor	**2304**	**DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	31.648.170,00	32.919.189,35	23.143.783,58	21.613.757,87	5.142.304,53	4.688.431,09
Total Órgano Gestor	**59.051.920,00**	**77.282.767,01**	**47.326.209,39**	**44.837.414,81**	**15.791.225,93**	**13.034.376,00**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2305 DIRECCIÓN GRAL. DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	157.290,00	157.290,00	82.910,75	82.910,75	82.910,75	82.910,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			15.950,34	15.950,34	15.950,34	15.950,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00	3.496,71	3.496,71	3.496,71	3.496,71
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			3.508,19	3.508,19	3.508,19	3.508,19
12008 Antigüedad	52.690,00	52.690,00	34.364,21	34.364,21	34.364,21	34.364,21
12100 Complemento de destino	100.120,00	100.120,00	74.973,67	74.973,67	74.973,67	74.973,67
12101 Complementos específicos	177.220,00	177.220,00	147.396,68	147.396,68	147.396,68	147.396,68
12102 Otros complementos			4,92	4,92	4,92	4,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			177,82	177,82	177,82	177,82
13002 Sueldos del grupo III	120.080,00	120.080,00	22.196,84	22.196,84	22.196,84	22.196,84
13004 Sueldos del grupo V	37.790,00	37.790,00	22.419,73	22.419,73	22.419,73	22.419,73
13008 Antigüedad	29.870,00	29.870,00	9.096,73	9.096,73	9.096,73	9.096,73
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.000,00	1.000,00				
13101 Complementos específicos	13.200,00	13.200,00	9.028,54	9.028,54	9.028,54	9.028,54
13102 Otros complementos			5.635,91	5.635,91	5.635,91	5.635,91
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			998,40	998,40	998,40	998,40
16000 Seguridad Social	170.550,00	170.550,00	102.158,03	102.158,03	102.158,03	81.657,54
16001 Otras			1.957,13	1.957,13	1.957,13	1.957,13
16304 Transporte del personal			373,94	373,94	373,94	373,94
1 GASTOS DE PERSONAL	872.580,00	872.580,00	536.648,54	536.648,54	536.648,54	516.148,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	30.000,00	30.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones			9.272,23	9.272,23		
22105 Productos alimenticios	8.000,00	8.000,00	1.994,19	1.994,19		
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	30.000,00	30.000,00	3.790,08	3.790,08		
22109 Otros suministros	10.000,00	10.000,00				
22300 Transportes			692,56	692,56	692,56	692,56
22602 Divulgación y campañas institucionales	203.000,00	203.000,00	150.000,00	150.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2305	DIRECCIÓN GRAL. DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	20.474,75	20.474,75	11.798,50	11.798,50
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	20.000,00	20.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	375.000,00	375.000,00	296.784,15	296.784,15	146.980,04	113.269,80
22709 Otros			4.400,82	4.400,82		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	726.000,00	726.000,00	487.408,78	487.408,78	159.471,10	125.760,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.000,00	215.000,00	215.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	57.500,00	57.500,00				
62300 Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	36.000,00	36.000,00				
6 INVERSIONES REALES	123.500,00	123.500,00				
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.937.080,00	1.937.080,00	1.239.057,32	1.079.057,32	736.119,64	681.908,91
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.841,81	35.841,81	35.841,81	35.841,81
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	454.380,00	454.380,00	110.099,77	110.099,77	110.099,77	110.099,77
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	46.110,00	46.110,00	29.927,14	29.927,14	29.927,14	29.927,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	47.080,00	47.080,00	314,72	314,72	314,72	314,72
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.910,00	39.910,00	30.414,69	30.414,69	30.414,69	30.414,69
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	470.980,00	470.980,00	252.230,64	252.230,64	252.230,64	252.230,64
12008 Antigüedad	125.390,00	125.390,00	39.721,45	39.721,45	39.721,45	39.721,45
12009 Sustituciones	150,00	150,00	4,06	4,06	4,06	4,06
12100 Complemento de destino	348.500,00	348.500,00	104.993,85	104.993,85	104.993,85	104.993,85
12101 Complementos específicos	654.220,00	654.220,00	184.296,51	184.296,51	184.296,51	184.296,51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2305 DIRECCIÓN GRAL. DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12102 Otros complementos			754,14	754,14	754,14	754,14
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	549.460,00	549.460,00	300.165,04	300.165,04	300.165,04	300.165,04
12109 Sustituciones	150,00	150,00	5,14	5,14	5,14	5,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.568,50	13.568,50	13.568,50	13.568,50
16000 Seguridad Social	723.900,00	723.900,00	379.314,89	379.314,89	379.314,89	328.473,07
16001 Otras			16.849,96	16.849,96	16.849,96	16.849,96
1 GASTOS DE PERSONAL	3.532.360,00	3.532.360,00	1.498.502,31	1.498.502,31	1.498.502,31	1.447.660,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		209,75	209,75	209,75	209,75	209,75
22602 Divulgación y campañas institucionales	135.000,00	135.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	73.000,00	73.000,00	871,65	871,65	871,65	871,65
22611 Compensación gastos de representación	15.000,00	15.000,00	456,65	456,65	456,65	456,65
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			1.452,00	1.452,00		
22706 Estudios y trabajos técnicos	412.750,00	434.356,82	36.577,60	36.577,60	4.070,95	
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	790,25	424,60	424,60	424,60	424,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	636.750,00	658.356,82	39.992,25	39.992,25	6.033,60	1.962,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	90.000,00	50.000,00				
42900 A otros entes públicos	100.000,00	100.000,00				
46000 A corporaciones locales	100.050,00	375.957,15	100.048,20	100.048,20		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	139.290,00	139.290,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.340,00	705.247,15	200.048,20	200.048,20	60.000,00	60.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	13.754.430,00	13.394.601,89	11.391.495,64	11.391.495,64	4.102.282,07	4.102.282,07
77000 A empresas privadas	1.568.490,00	1.568.490,00	565.333,36	565.333,36	251.420,30	251.420,30
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	10.470,00	10.470,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2305 DIRECCIÓN GRAL. DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.333.390,00	14.973.561,89	11.956.829,00	11.956.829,00	4.353.702,37	4.353.702,37
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO	19.931.840,00	19.869.525,86	13.695.371,76	13.695.371,76	5.918.238,28	5.863.325,51
Total Órgano Gestor	**21.868.920,00**	**21.806.605,86**	**14.934.429,08**	**14.774.429,08**	**6.654.357,92**	**6.545.234,42**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	42.130,00	36.073,89	36.073,89	36.073,89	36.073,89
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	803.900,00	803.900,00	255.226,20	255.226,20	255.226,20	255.226,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	291.990,00	291.990,00	237.228,21	237.228,21	237.228,21	237.228,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	353.100,00	353.100,00	45.263,30	45.263,30	45.263,30	45.263,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	179.580,00	179.580,00	179.764,60	179.764,60	179.764,60	179.764,60
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	581.870,00	677.657,01	414.633,82	414.633,82	414.633,82	414.633,82
12008 Antigüedad	288.830,00	288.830,00	143.769,61	143.769,61	143.769,61	143.769,61
12009 Sustituciones	15.000,00	15.000,00	3.325,41	3.325,41	3.325,41	3.325,41
12100 Complemento de destino	932.950,00	932.950,00	429.280,54	429.280,54	429.280,54	429.280,54
12101 Complementos específicos	1.659.150,00	1.659.150,00	745.828,04	745.828,04	745.828,04	745.828,04
12102 Otros complementos			12.467,47	12.467,47	12.467,47	12.467,47
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	644.840,00	746.983,59	467.241,96	467.241,96	467.241,96	467.241,96
12109 Sustituciones	16.000,00	16.000,00	3.486,23	3.486,23	3.486,23	3.486,23
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			44.376,69	44.376,69	44.376,69	44.376,69
13002 Sueldos del grupo III	432.260,00	432.260,00	155.142,12	155.142,12	155.142,12	155.142,12
13003 Sueldos del grupo IV	20.910,00	20.910,00	10.398,08	10.398,08	10.398,08	10.398,08
13008 Antigüedad	66.880,00	66.880,00	31.469,96	31.469,96	31.469,96	31.469,96
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		25.000,00	18.565,36	18.565,36	18.565,36	18.565,36
13101 Complementos específicos	72.140,00	72.140,00	26.690,89	26.690,89	26.690,89	26.690,89
13102 Otros complementos			559,72	559,72	559,72	559,72
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		5.000,00	2.321,54	2.321,54	2.321,54	2.321,54
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.107,73	1.107,73	1.107,73	1.107,73
16000 Seguridad Social	1.681.750,00	1.742.704,26	907.286,48	907.286,48	907.286,48	754.920,76
16001 Otras			38.528,62	38.528,62	38.528,62	38.528,62
16002 Isfas			830,78	830,78	830,78	490,68
1 GASTOS DE PERSONAL	8.113.280,00	8.372.164,86	4.210.867,25	4.210.867,25	4.210.867,25	4.058.161,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.642,47	1.642,47	1.642,47	1.642,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	6.000,00	44.729,70	1.818,43	1.818,43	1.818,43	1.818,43
22611 Compensación gastos de representación			419,43	419,43	419,43	419,43
22706 Estudios y trabajos técnicos	540.480,00	3.237.142,78	423.349,62	405.201,09	67.919,02	66.785,25
23000 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	567.480,00	3.302.872,48	427.229,95	409.081,42	71.799,35	70.665,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	107.790,00	107.790,00				
42062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	37.500,00
42200 A Universidades públicas	108.140,00	108.140,00				
47000 A empresas privadas	147.570,00	147.570,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	43.746.390,00	70.063.825,93	26.317.435,93			
49000 Al exterior	72.520,00	72.520,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.272.410,00	70.589.845,93	26.407.435,93	90.000,00	45.000,00	37.500,00
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	8.000,00					
62101 Instalaciones técnicas	3.924.910,00	3.924.910,00	3.005.688,51	2.557.148,24	561.378,72	431.960,74
62200 Elementos de transporte	534.330,00	534.330,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
62500 Otro inmovil material		433.533,10				
63100 Maquinaria	15.000,00					
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.439.360,00	5.141.360,00	4.826.704,54	2.604.764,12	486.770,39	322.566,54
6 INVERSIONES REALES	9.921.600,00	10.034.133,10	7.872.393,05	5.201.912,36	1.088.149,11	794.527,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	1.971.810,00	1.621.810,00	248.151,51			
72000 A empresas públicas de la Junta	6.486.510,00	6.136.510,00	5.296.097,16	4.793.599,24		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	579.590,00	3.628.050,29	172.882,90	172.882,90		
74000 A la Seguridad Social	462.660,00	462.660,00				
76000 A corporaciones locales	4.177.290,00	4.177.290,00	2.090.914,42	1.811.855,67	7.623,00	7.623,00
77000 A empresas privadas	58.712.100,00	75.751.785,81	47.684.250,63	41.194.282,33	1.775.285,86	1.775.285,86

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	34.507.020,00	34.507.020,00	23.375.780,46	23.121.219,13	2.595.772,51	2.595.772,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.896.980,00	126.285.126,10	78.868.077,08	71.093.839,27	4.378.681,37	4.378.681,37
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	169.771.750,00	218.584.142,47	117.786.003,26	81.005.700,30	9.794.497,08	9.339.535,66
Total Órgano Gestor	**169.771.750,00**	**218.584.142,47**	**117.786.003,26**	**81.005.700,30**	**9.794.497,08**	**9.339.535,66**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2309 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.120,00	71.920,00	20.302,32	20.302,32	20.302,32	20.302,32
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	681.570,00	681.570,00	202.733,59	202.733,59	202.733,59	202.733,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	184.420,00	184.420,00	67.245,69	67.245,69	67.245,69	67.245,69
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	70.620,00	70.620,00	816.845,04	816.845,04	816.845,04	816.845,04
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	89.790,00	89.790,00	30.827,45	30.827,45	30.827,45	30.827,45
12008 Antigüedad	217.810,00	217.810,00	243.345,76	243.345,76	243.345,76	243.345,76
12009 Sustituciones	100,00	100,00				
12100 Complemento de destino	579.790,00	579.790,00	579.396,75	579.396,75	579.396,75	579.396,75
12101 Complementos específicos	983.950,00	983.950,00	1.231.360,83	1.231.360,83	1.231.360,83	1.231.360,83
12102 Otros complementos			20.376,88	20.376,88	20.376,88	20.376,88
12109 Sustituciones	100,00	100,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			27.725,72	27.725,72	27.725,72	27.725,72
15100 Gratificaciones		200,00	13,44	13,44	13,44	13,44
16000 Seguridad Social	689.400,00	4.623.811,81	1.373.961,91	1.373.961,91	1.373.961,91	1.348.835,06
16001 Otras			71.185,93	71.185,93	71.185,93	71.185,93
1 GASTOS DE PERSONAL	3.569.670,00	7.504.081,81	4.685.321,31	4.685.321,31	4.685.321,31	4.660.194,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22100 Energía eléctrica	2.200,00	2.200,00	5.369,72	5.369,72	1.370,92	1.370,92
22141 Vestuario			1.103,22	1.103,22	1.103,22	1.103,22
22408 Otro inmovilizado	300,00	300,00	215,08	215,08	215,08	215,08
22606 Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00	60.000,00	3.075,00	3.075,00	3.035,00	3.035,00
22611 Compensación gastos de representación	15.000,00	15.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	50.000,00	50.000,00				
22650 Cuotas de asociación	300,00	300,00	242,00	242,00	242,00	242,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	930.790,00	1.326.905,50	980.794,23	980.794,23	152.550,31	127.496,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.058.590,00	1.454.705,50	990.799,25	990.799,25	158.516,53	133.462,59

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2309 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	100.000,00	100.000,00	70.802,33	70.802,33		
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00	70.802,33	70.802,33		
442D CALIDAD AMBIENTAL	4.728.260,00	9.058.787,31	5.746.922,89	5.746.922,89	4.843.837,84	4.793.657,05
Total Órgano Gestor	**4.728.260,00**	**9.058.787,31**	**5.746.922,89**	**5.746.922,89**	**4.843.837,84**	**4.793.657,05**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	466.440,00	466.440,00	231.775,80	231.775,80	231.775,80	231.775,80
11000 Retribuciones básicas	122.340,00	122.340,00	58.174,04	58.174,04	58.174,04	58.174,04
11001 Otras remuneraciones	343.780,00	343.780,00	161.556,34	161.556,34	161.556,34	161.556,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	856.330,00	840.330,00	300.249,35	300.249,35	300.249,35	300.249,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	76.840,00	76.840,00	58.220,33	58.220,33	58.220,33	58.220,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	647.350,00	647.350,00	161.741,09	161.741,09	161.741,09	161.741,09
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	528.760,00	528.760,00	380.876,49	380.876,49	380.876,49	380.876,49
12008 Antigüedad	416.240,00	416.240,00	196.083,41	196.083,41	196.083,41	196.083,41
12009 Sustituciones	17.000,00	17.000,00	11.517,33	11.517,33	11.517,33	11.517,33
12100 Complemento de destino	1.198.630,00	1.198.630,00	540.985,27	540.985,27	540.985,27	540.985,27
12101 Complementos específicos	1.863.420,00	1.863.420,00	934.121,59	934.121,59	934.121,59	934.121,59
12102 Otros complementos			12.674,92	12.674,92	12.674,92	12.674,92
12109 Sustituciones	17.000,00	17.000,00	11.749,58	11.749,58	11.749,58	11.749,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			39.255,25	39.255,25	39.255,25	39.255,25
13003 Sueldos del grupo IV	125.450,00	125.450,00	62.158,23	62.158,23	62.158,23	62.158,23
13004 Sueldos del grupo V	831.250,00	831.250,00	348.297,48	348.297,48	348.297,48	348.297,48
13008 Antigüedad	197.520,00	197.520,00	84.246,35	84.246,35	84.246,35	84.246,35
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	36.000,00	24.193,91	24.193,91	24.193,91	24.193,91
13101 Complementos específicos	85.610,00	85.610,00	41.137,81	41.137,81	41.137,81	41.137,81
13102 Otros complementos			4.918,64	4.918,64	4.918,64	4.918,64
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.300,00	1.300,00	653,56	653,56	653,56	653,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.408,84	16.408,84	16.408,84	16.408,84
16000 Seguridad Social	1.757.980,00	1.757.980,00	939.711,18	939.711,18	939.711,18	784.354,76
16001 Otras			92.480,24	92.480,24	92.480,24	92.480,24
16002 Isfas			100,00	100,00	100,00	100,00
16202 Formación y perfeccionamiento		17.356,25	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16305 Acción social			1.557,53	1.557,53	1.557,53	1.557,53
1 GASTOS DE PERSONAL	9.573.240,00	9.590.596,25	4.730.469,56	4.730.469,56	4.730.469,56	4.575.113,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			376,43	376,43	376,43	376,43
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	5.796,90	5.796,90	5.796,90	5.796,90
21000 Infraestructura y bienes naturales	540,00	540,00				
21200 Edificios y otras construcciones	240.000,00	240.000,00	171.026,15	169.121,76	91.915,73	82.824,49
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	26.000,00	26.000,00	12.764,12	11.728,80	6.556,81	5.924,58
21400 Elementos de transporte	23.000,00	23.000,00	14.312,74	14.312,74	5.126,80	5.126,80
21500 Mobiliario y enseres	87.000,00	87.000,00	24.315,51	21.714,19	21.129,95	20.717,97
21600 Equipos para procesos de información	1.100,00	1.100,00				
22000 Ordinario no inventariable	15.000,00	15.000,00	28.682,82	25.038,41	20.912,74	20.912,74
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.650,00	13.650,00	11.488,92	11.488,92	2.730,77	2.730,77
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	3.334,63	3.334,63	3.334,63	3.334,63
22100 Energía eléctrica	293.380,00	353.380,00	368.019,64	368.019,64	108.044,25	105.715,67
22101 Agua	27.260,00	27.260,00	10.758,93	10.758,93	10.758,93	10.758,93
22102 Gas	96.900,00	96.900,00	116.852,32	49.987,22	49.987,22	49.987,22
22103 Combustible	157.220,00	317.220,00	391.561,53	391.561,53	93.649,17	88.467,40
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	21.743,89	21.743,89	21.743,89	21.743,89
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00	285,78	285,78	285,78	285,78
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00	941,21	941,21	941,21	941,21
22201 Postales	312.730,00	312.730,00	572.310,04	572.310,04	60.838,20	60.838,20
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00	4.815,11	4.815,11	4.815,11	4.815,11
22400 Edificios y locales	16.000,00	16.000,00	19.261,71	19.261,71	19.261,70	5.871,84
22500 Locales	6.500,00	6.500,00	2.107,43	2.107,43	2.107,43	2.107,43
22502 Estatales	360,00	360,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00	656,00	656,00	656,00	656,00
22603 Jurídico-contenciosos	10.080,00	10.080,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	180,00	180,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	45.000,00	45.000,00	11.269,13	11.269,13	11.269,13	11.269,13
22609 Otros	3.030,00	3.030,00	633,08	633,08	633,08	633,08
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	4.990,00	4.990,00	822,80	822,80	822,80	822,80
22611 Compensación gastos de representación	10.000,00	10.000,00	5.812,22	5.812,22	5.812,22	5.812,22
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	5.520,00	5.520,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			16.552,80	16.552,80	16.552,80	16.552,80
22700 Limpieza y aseo	555.690,00	981.900,00	509.282,84	509.282,84	251.973,01	251.863,02
22701 Seguridad			3.675,53	3.675,53	447,30	74,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22704 Custodia, depósito y almacenaje	7.300,00	7.300,00	544,50	544,50	544,50	544,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.400,00	3.400,00	514,25	514,25	514,25	514,25
22709 Otros	16.230,00	16.230,00	1.770,87	1.770,87	1.770,87	1.770,87
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			20,35	20,35	20,35	20,35
22782 Servicios de carácter informático	1.600,00	1.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.030,00	3.030,00	628,82	628,82	628,82	628,82
23001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	3.652,36	3.652,36	3.652,36	3.652,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.067.960,00	2.714.170,00	2.336.591,36	2.260.540,82	825.611,14	794.092,63
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	48.891,05	43.288,55	43.288,55	7.235,83	7.235,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.680,00	548.891,05	543.288,55	543.288,55	507.235,83	507.235,83
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	30.000,00	30.000,00				
62101 Instalaciones técnicas		25.489,19	25.489,19	25.489,19	9.670,28	9.670,28
62300 Mobiliario y enseres	22.550,00	22.550,00	8.208,76	8.208,76	7.272,82	7.272,82
63000 Edificios y otras construcciones	129.260,00	246.400,00	120.829,19	3.690,49		
63100 Maquinaria			34.268,37	4.820,36	4.820,36	4.820,36
63101 Instalaciones técnicas	10.000,00	10.000,00	747,21	747,21		
63200 Elementos de transporte	80.000,00	80.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	9.020,00	9.020,00	14.819,57	14.819,57	14.819,57	14.819,57
6 INVERSIONES REALES	280.830,00	423.459,19	204.362,29	57.775,58	36.583,03	36.583,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	45.000,00	45.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	3.940,54	3.940,54	3.940,54	3.940,54
82100 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
82101 A personal laboral	50.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2602**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	175.000,00	74.540,54	74.540,54	74.540,54	74.540,54
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	12.612.710,00	13.452.116,49	7.889.252,30	7.666.615,05	6.174.440,10	5.987.565,17
Total Órgano Gestor	**12.612.710,00**	**13.452.116,49**	**7.889.252,30**	**7.666.615,05**	**6.174.440,10**	**5.987.565,17**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.873,25	35.873,25	35.873,25	35.873,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.101.000,00	1.101.000,00	375.708,05	375.708,05	375.708,05	375.708,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	630.070,00	630.070,00	355.226,05	355.226,05	355.226,05	355.226,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	247.170,00	247.170,00	46.814,84	46.814,84	46.814,84	46.814,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	49.890,00	49.890,00	69.005,15	69.005,15	69.005,15	69.005,15
12008 Antigüedad	495.620,00	495.620,00	213.957,24	213.957,24	213.957,24	213.957,24
12009 Sustituciones	45.000,00	45.000,00	14.563,98	14.563,98	14.563,98	14.563,98
12100 Complemento de destino	1.100.590,00	1.100.590,00	474.550,20	474.550,20	474.550,20	474.550,20
12101 Complementos específicos	1.842.670,00	1.842.670,00	789.853,20	789.853,20	789.853,20	789.853,20
12102 Otros complementos			17.879,01	17.879,01	17.879,01	17.879,01
12109 Sustituciones	55.000,00	55.000,00	20.900,06	20.900,06	20.900,06	20.900,06
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			35.064,33	35.064,33	35.064,33	35.064,33
13001 Sueldos del grupo II	56.280,00	56.280,00	19.582,90	19.582,90	19.582,90	19.582,90
13002 Sueldos del grupo III	48.030,00	48.030,00	23.247,84	23.247,84	23.247,84	23.247,84
13003 Sueldos del grupo IV	125.450,00	125.450,00	46.703,82	46.703,82	46.703,82	46.703,82
13008 Antigüedad	61.030,00	61.030,00	24.892,01	24.892,01	24.892,01	24.892,01
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	8.000,00	8.000,00	54,49	54,49	54,49	54,49
13101 Complementos específicos	34.580,00	34.580,00	15.343,19	15.343,19	15.343,19	15.343,19
13102 Otros complementos			11.899,89	11.899,89	11.899,89	11.899,89
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.700,00	2.700,00	22,33	22,33	22,33	22,33
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.364,07	1.364,07	1.364,07	1.364,07
13200 Retribuciones básicas			8,59	8,59	8,59	8,59
13210 Retribuciones complementarias			4,25	4,25	4,25	4,25
15100 Gratificaciones	150.000,00	150.000,00	89.839,59	89.839,59	89.839,59	89.839,59
16000 Seguridad Social	1.397.020,00	1.397.020,00	661.866,75	661.866,75	661.866,75	551.030,03
16001 Otras			63.970,03	63.970,03	63.970,03	63.970,03
16304 Transporte del personal			2.382,24	2.382,24	2.382,24	2.382,24
1 GASTOS DE PERSONAL	7.522.230,00	7.522.230,00	3.410.577,35	3.410.577,35	3.410.577,35	3.299.740,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	991,38	991,38	670,94	670,94
21200 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00	9.524,50	9.524,50	7.020,92	7.020,92
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00	3.200,00	12.956,51	12.956,51	6.577,94	6.577,94
21400 Elementos de transporte	1.100,00	1.100,00	708,58	708,58	94,50	94,50
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	754,22	754,22	419,52	325,38
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.526,14	2.526,14		
22100 Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00	5.862,93			
22101 Agua	9.500,00	9.500,00	713,86	713,86	713,86	713,86
22102 Gas	5.000,00	5.000,00	255,78	255,78	255,78	255,78
22103 Combustible	11.200,00	11.200,00	8.492,11	8.492,11	8.492,11	8.492,11
22105 Productos alimenticios	90.000,00	90.000,00	15.527,43	15.527,43	15.527,43	15.527,43
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	200,00	200,00	58,24	58,24	58,24	58,24
22109 Otros suministros	10.410,00	10.410,00	3.569,11	3.569,11	3.569,11	3.569,11
22110 Productos farmacéuticos	39.166.500,00	36.239.866,63	19.755.396,91	6.833.731,79	1.311.601,54	1.048.771,59
22140 Lencería	600,00	600,00				
22141 Vestuario	200,00	200,00	124,38	124,38		
22161 Material del laboratorio			1.151,45	1.151,45	1.151,45	1.151,45
22164 Otro material sanitario	77.000,00	77.000,00	76.931,80	76.931,80	38.465,90	38.465,90
22300 Transportes	24.170,00	24.170,00	290.190,72	290.190,72	8.684,70	8.684,70
22502 Estatales			79,89	79,89	79,89	79,89
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	191.039,95	135.326,70	135.326,70		
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.822,89	1.822,89	1.822,89	1.822,89
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			245,73	245,73	245,73	245,73
22700 Limpieza y aseo	60.000,00	60.000,00	57.788,07	57.788,07	30.482,03	25.984,19
22704 Custodia, depósito y almacenaje	13.520,00	13.520,00	162.215,63	162.215,63	5.966,88	5.966,88
22706 Estudios y trabajos técnicos	162.070,00	322.881,97	77.965,48	77.965,48	40.000,00	20.000,00
22709 Otros	3.608.360,00	3.608.360,00	4.191.080,00	4.191.080,00	1.790.259,15	1.790.259,15
22750 Servicios contratados y de comedor	60.000,00	60.000,00	45.148,17	45.148,17	19.448,22	19.448,22
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	14.000,00	220,70	220,70	220,70	220,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.568.530,00	40.798.748,55	24.857.629,31	11.930.101,26	3.291.829,43	3.004.407,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		251.821,26	30.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00
46231 Plan regional de drogas	326.000,00	873.430,25	540.000,00			

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48231 Plan regional de drogas	217.240,00	547.240,00	330.000,00			
48243 Actividades de prevención del SIDA		83.000,00	67.670,00	67.670,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.240,00	1.755.491,51	967.670,00	97.670,00	21.000,00	21.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			1.776,76	1.776,76	1.776,76	1.776,76
62100 Maquinaria	22.550,00	22.550,00				
62300 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				
63100 Maquinaria			447,70	447,70	447,70	447,70
63300 Mobiliario y enseres			7.927,18	7.927,18	273,45	273,45
6 INVERSIONES REALES	26.550,00	26.550,00	10.151,64	10.151,64	2.497,91	2.497,91
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	51.660.550,00	50.103.020,06	29.246.028,30	15.448.500,25	6.725.904,69	6.327.646,04
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	7.811.800,00	7.683.800,00	3.455.274,88	3.455.274,88	3.455.274,88	3.455.274,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	122.950,00	122.950,00	58.566,95	58.566,95	58.566,95	58.566,95
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	200.090,00	200.090,00	56.054,52	56.054,52	56.054,52	56.054,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	239.440,00	239.440,00	128.005,74	128.005,74	128.005,74	128.005,74
12008 Antigüedad	1.949.510,00	1.949.510,00	881.385,66	881.385,66	881.385,66	881.385,66
12009 Sustituciones	400.000,00	400.000,00	207.234,02	207.234,02	207.234,02	207.234,02
12100 Complemento de destino	4.447.120,00	4.447.120,00	1.982.564,13	1.982.564,13	1.982.564,13	1.982.564,13
12101 Complementos específicos	8.976.370,00	8.976.370,00	3.971.577,94	3.971.577,94	3.971.577,94	3.971.577,94
12102 Otros complementos			68.273,26	68.273,26	68.273,26	68.273,26
12109 Sustituciones	700.000,00	700.000,00	349.290,41	349.290,41	349.290,41	349.290,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			178.371,18	178.371,18	178.371,18	178.371,18
13002 Sueldos del grupo III	648.380,00	648.380,00	306.737,74	306.737,74	306.737,74	306.737,74
13003 Sueldos del grupo IV	20.910,00	20.910,00	9.070,07	9.070,07	9.070,07	9.070,07
13008 Antigüedad	121.270,00	121.270,00	52.746,65	52.746,65	52.746,65	52.746,65
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		7.000,00	6.091,81	6.091,81	6.091,81	6.091,81
13101 Complementos específicos	77.660,00	77.660,00	38.203,25	38.203,25	38.203,25	38.203,25
13102 Otros complementos			1.575,40	1.575,40	1.575,40	1.575,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.000,00	730,45	730,45	730,45	730,45
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.232,57	5.232,57	5.232,57	5.232,57
15100 Gratificaciones	150.000,00	270.000,00	173.422,07	173.422,07	173.422,07	173.422,07
16000 Seguridad Social	5.946.980,00	5.946.980,00	3.021.548,32	3.021.548,32	3.021.548,32	2.528.683,47
16001 Otras			314.859,51	314.859,51	314.859,51	314.859,51
1 GASTOS DE PERSONAL	31.812.480,00	31.812.480,00	15.266.816,53	15.266.816,53	15.266.816,53	14.773.951,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	19.840,00	29.840,00	24.849,08	24.849,08	15.063,17	14.221,20
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			1.116,82	1.116,82	1.007,92	1.007,92
20900 Cánones	790,00	790,00				
21200 Edificios y otras construcciones	11.720,00	11.720,00	2.613,61	2.613,61	1.113,96	1.113,96
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	119.900,00	119.900,00	34.958,44	34.958,44	11.286,81	7.462,00
21400 Elementos de transporte	117.270,00	117.270,00	140.628,02	140.161,12	47.859,53	44.986,35
21500 Mobiliario y enseres	4.370,00	4.370,00	5.782,07	5.782,07	3.234,10	2.919,95
21600 Equipos para procesos de información	2.860,00	2.860,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	
22000 Ordinario no inventariable	59.440,00	59.440,00	11.967,98	11.967,98	11.967,98	11.967,98
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	89,42	89,42	89,42	89,42
22100 Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	7.818,98	7.818,98	1.039,93	995,63
22101 Agua			14,07	14,07	14,07	14,07
22102 Gas	8.110,00	8.110,00	3.069,47	3.069,47	3.069,47	3.069,47
22103 Combustible	1.830,00	1.830,00	11.106,72	11.106,72	11.106,72	11.106,72
22109 Otros suministros	25.000,00	25.000,00	6.603,68	6.603,68	6.603,68	6.603,68
22141 Vestuario	50.000,00	50.000,00	11.204,59	11.204,59	2.799,14	2.799,14
22161 Material del laboratorio	1.357.000,00	1.357.000,00	1.340.273,64	1.234.519,64	382.704,31	326.822,42
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00	1.969,43	1.969,43	1.969,43	1.969,43
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	3.448,65	3.448,65		
22500 Locales	500,00	500,00	42,34	42,34	42,34	42,34
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00	229,50	229,50	229,50	229,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos			4.413,20	4.413,20	275,00	275,00
22700 Limpieza y aseo	13.200,00	13.200,00	56.751,49	54.551,74	19.235,52	19.235,52
22701 Seguridad			562,05	562,05	562,05	562,05
22704 Custodia, depósito y almacenaje			568,70	568,70	568,70	568,70
22706 Estudios y trabajos técnicos	712.000,00	1.055.761,87	946.632,42	946.632,42	494.394,12	410.950,64
22707 Servicios contratados de lavandería			1.400,64	1.400,64		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2606**	**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22720 Actividades científicas y generales	3.000,00	3.000,00	1.927,88	1.927,88	1.927,88	1.927,88
23000 A personal funcionario y no laboral	29.760,00	29.760,00	5.688,22	5.688,22	5.688,22	5.688,22
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.555.090,00	2.908.851,87	2.626.760,11	2.518.339,46	1.024.881,97	876.629,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		7.000,00	7.000,00			
46211 Mantenimiento de servicios sanitarios	36.600,00	36.600,00	2.700,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.600,00	43.600,00	9.700,00			
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	13.000,00	13.000,00	6.937,66	6.937,66		
62300 Mobiliario y enseres			420,48	420,48	420,48	420,48
62400 Equip procesos informa			316,92	316,92	316,92	316,92
63100 Maquinaria	212.000,00	212.000,00	106.134,86	49.264,86	8.344,83	8.344,83
63101 Instalaciones técnicas			11.076,34	11.076,34	11.046,09	
63102 Utillaje			1.720,38	1.720,38	520,30	
63200 Elementos de transporte			13.873,58	13.873,58		
6 INVERSIONES REALES	225.000,00	225.000,00	140.480,22	83.610,22	20.648,62	9.082,23
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	34.629.170,00	34.989.931,87	18.043.756,86	17.868.766,21	16.312.347,12	15.659.663,10
443B PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	384.480,00	384.480,00	79.809,16	79.809,16	79.809,16	79.809,16
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	261.250,00	261.250,00	139.308,31	139.308,31	139.308,31	139.308,31
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	188.320,00	188.320,00	99.081,45	99.081,45	99.081,45	99.081,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	99.770,00	99.770,00	93.976,35	93.976,35	93.976,35	93.976,35
12008 Antigüedad	259.760,00	259.760,00	116.320,51	116.320,51	116.320,51	116.320,51
12009 Sustituciones	16.500,00	16.500,00	46,35	46,35	46,35	46,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	510.770,00	510.770,00	261.869,36	261.869,36	261.869,36	261.869,36
12101 Complementos específicos	846.540,00	846.540,00	435.779,68	435.779,68	435.779,68	435.779,68
12102 Otros complementos			3.318,87	3.318,87	3.318,87	3.318,87
12109 Sustituciones	23.000,00	23.000,00	91,57	91,57	91,57	91,57
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.496,50	13.496,50	13.496,50	13.496,50
16000 Seguridad Social	597.340,00	597.340,00	294.332,61	294.332,61	294.332,61	248.520,92
16001 Otras			17.822,85	17.822,85	17.822,85	17.822,85
1 GASTOS DE PERSONAL	3.187.730,00	3.187.730,00	1.555.253,57	1.555.253,57	1.555.253,57	1.509.441,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	758,43	758,43	758,43	758,43
22109 Otros suministros	10.000,00	10.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	37.500,00	151.460,05	148.683,10	148.683,10	83.469,39	83.469,39
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	228.750,00	300.509,83	67.941,29	67.941,29	14.640,79	14.640,79
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	16,50	16,50	16,50	16,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	284.250,00	469.969,88	217.399,32	217.399,32	98.885,11	98.885,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		75.000,00				
46000 A corporaciones locales	150.000,00	200.000,00	200.000,00			
46256 Fomento sistema arbitral	126.710,00	160.579,25	108.869,25			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	430.000,00	673.968,47	150.000,00			
48253 Promoción del consumo	150.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	856.710,00	1.109.547,72	458.869,25			
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática	16.500,00	55.000,00	33.575,08	33.575,08	5.595,84	5.595,84
6 INVERSIONES REALES	16.500,00	55.000,00	33.575,08	33.575,08	5.595,84	5.595,84

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
443B PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	4.345.190,00	4.822.247,60	2.265.097,22	1.806.227,97	1.659.734,52	1.613.922,83
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	419.430,00	393.416,80	162.280,05	162.280,05	162.280,05	162.280,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	122.950,00	122.950,00	67.986,30	67.986,30	67.986,30	67.986,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	94.160,00	94.160,00	23.424,43	23.424,43	23.424,43	23.424,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	99.770,00	99.770,00	51.457,37	51.457,37	51.457,37	51.457,37
12008 Antigüedad	165.410,00	165.410,00	77.883,37	77.883,37	77.883,37	77.883,37
12009 Sustituciones	8.000,00	8.000,00	456,87	456,87	456,87	456,87
12100 Complemento de destino	412.340,00	412.340,00	172.863,09	172.863,09	172.863,09	172.863,09
12101 Complementos específicos	677.120,00	677.120,00	280.113,06	280.113,06	280.113,06	280.113,06
12102 Otros complementos			3.609,14	3.609,14	3.609,14	3.609,14
12109 Sustituciones	13.000,00	13.000,00	598,74	598,74	598,74	598,74
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.936,82	14.936,82	14.936,82	14.936,82
13002 Sueldos del grupo III	576.340,00	576.340,00	281.177,20	281.177,20	281.177,20	281.177,20
13003 Sueldos del grupo IV	292.720,00	292.720,00	100.094,96	100.094,96	100.094,96	100.094,96
13004 Sueldos del grupo V	680.110,00	680.110,00	270.572,84	270.572,84	270.572,84	270.572,84
13008 Antigüedad	267.660,00	267.660,00	108.866,35	108.866,35	108.866,35	108.866,35
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	140.000,00	140.000,00	60.237,95	60.237,95	60.237,95	60.237,95
13101 Complementos específicos	181.990,00	181.990,00	79.068,72	79.068,72	79.068,72	79.068,72
13102 Otros complementos			62.508,05	62.508,05	62.508,05	62.508,05
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	30.000,00	30.000,00	17.155,89	17.155,89	17.155,89	17.155,89
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			31.457,78	31.457,78	31.457,78	31.457,78
13200 Retribuciones básicas			201,95	201,95	201,95	201,95
13208 Antigüedad			2,55	2,55	2,55	2,55
13210 Retribuciones complementarias			53,75	53,75	53,75	53,75
15100 Gratificaciones		22.000,00	13.240,79	13.240,79	13.240,79	13.240,79
16000 Seguridad Social	1.033.910,00	1.033.910,00	516.576,11	516.576,11	516.576,11	434.949,24
16001 Otras			93.542,47	93.542,47	93.542,47	93.542,47
16202 Formación y perfeccionamiento			5.762,05	5.762,05	5.762,05	5.762,05
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			2.899,51	2.899,51	2.307,70	2.307,70
16800 Formación del personal		3.338,98	17.222,73	17.222,73	16.983,75	16.983,75
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe		549,15	605,40	605,40	56,25	56,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	5.214.910,00	5.214.784,93	2.516.856,29	2.516.856,29	2.515.476,35	2.433.849,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales			1.990,45	1.990,45	1.990,45	1.990,45
21200 Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00	24.387,23	24.387,23	19.680,83	19.680,83
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	27.060,00	27.060,00	18.427,77	18.427,77	4.911,14	4.911,14
21400 Elementos de transporte	6.000,00	6.000,00	3.576,25	3.576,25	2.719,33	2.707,08
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	150,92	150,92	150,92	150,92
21600 Equipos para procesos de información	4.070,00	4.070,00	3.225,52	3.225,52	963,18	963,18
22000 Ordinario no inventariable	7.210,00	7.210,00	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.460,00	1.460,00	2.043,23	2.043,23	2.043,23	2.043,23
22002 Material informático no inventariable	2.850,00	2.850,00				
22100 Energía eléctrica	120.000,00	120.000,00	133.501,18	133.501,18	38.147,01	38.147,01
22101 Agua	15.330,00	15.330,00	4.177,29	4.177,29	4.177,29	4.177,29
22102 Gas	3.000,00	3.000,00	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12
22103 Combustible	130.580,00	130.580,00	91.773,64	91.773,64	61.112,59	61.112,59
22109 Otros suministros	16.230,00	16.230,00	13.676,57	13.676,57	13.676,57	13.676,57
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00				
22140 Lencería	2.500,00	2.500,00				
22141 Vestuario	4.920,00	4.920,00	3.106,11	3.106,11	3.106,11	3.106,11
22161 Material del laboratorio	11.350,00	11.350,00	5.465,92	5.465,92	5.465,92	5.465,92
22201 Postales	460,00	460,00				
22300 Transportes	1.820,00	1.820,00	574,36	574,36	574,36	574,36
22500 Locales	910,00	910,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	27.060,00	27.060,00	120,12	120,12	120,12	120,12
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	26.070,00	26.070,00				
22700 Limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	1.539,35	1.539,35	1.539,35	1.539,35
22706 Estudios y trabajos técnicos	28.000,00	28.000,00	218,57	218,57	218,57	218,57
22709 Otros			5,00	5,00	5,00	5,00
22782 Servicios de carácter informático	1.370,00	1.370,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	10.820,00	10.820,00	1.620,62	1.620,62	1.584,62	1.584,62
23001 A personal laboral			9,62	9,62	9,62	9,62
23002 A personal estatutario		125,07	2.293,91	2.293,91	2.168,84	2.168,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	495.070,00	495.195,07	314.572,29	314.572,29	167.053,71	167.041,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	800.000,00	864.882,77	800.000,00	800.000,00	400.000,02	400.000,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	864.882,77	800.000,00	800.000,00	400.000,02	400.000,02
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria			2.781,79	2.781,79	2.781,79	2.781,79
62101 Instalaciones técnicas			6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
62102 Utillaje			3.078,69	3.078,69	3.078,69	3.078,69
62400 Equip procesos informa			9.219,32	9.219,32	9.219,31	9.219,31
63000 Edificios y otras construcciones		675.080,35	9.872,39	9.872,39	8.299,39	8.299,39
63020 Invers manteni edif construc	37.000,00	37.000,00				
63100 Maquinaria	4.000,00	4.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	830,00	830,00	447,70	447,70	447,70	447,70
6 INVERSIONES REALES	41.830,00	716.910,35	31.449,89	31.449,89	29.876,88	29.876,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	11.200,02	11.200,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	11.200,02	11.200,02
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	6.574.210,00	7.314.173,12	3.685.278,47	3.685.278,47	3.123.606,98	3.041.967,86
Total Órgano Gestor	**97.209.120,00**	**97.229.372,65**	**53.240.160,85**	**38.808.772,90**	**27.821.593,31**	**26.643.199,83**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2609 D.G. PLANIFIC, O. E INSPECC SANITARIA Y FARMACIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	174.770,00	174.770,00	75.623,67	75.623,67	75.623,67	75.623,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	46.110,00	46.110,00	20.670,03	20.670,03	20.670,03	20.670,03
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	4.959,53	4.959,53	4.959,53	4.959,53
12008 Antigüedad	52.820,00	52.820,00	27.454,47	27.454,47	27.454,47	27.454,47
12009 Sustituciones	12.000,00	12.000,00	1.226,70	1.226,70	1.226,70	1.226,70
12100 Complemento de destino	124.290,00	124.290,00	56.824,74	56.824,74	56.824,74	56.824,74
12101 Complementos específicos	213.210,00	213.210,00	93.931,37	93.931,37	93.931,37	93.931,37
12102 Otros complementos			1.490,16	1.490,16	1.490,16	1.490,16
12109 Sustituciones	14.000,00	14.000,00	1.418,59	1.418,59	1.418,59	1.418,59
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.214,16	2.214,16	2.214,16	2.214,16
13003 Sueldos del grupo IV	83.640,00	83.640,00	33.802,06	33.802,06	33.802,06	33.802,06
13008 Antigüedad	19.370,00	19.370,00	5.748,65	5.748,65	5.748,65	5.748,65
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	2.000,00	2.000,00	459,15	459,15	459,15	459,15
13101 Complementos específicos	3.620,00	3.620,00	1.509,30	1.509,30	1.509,30	1.509,30
13102 Otros complementos			1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	300,00	300,00	61,04	61,04	61,04	61,04
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			275,26	275,26	275,26	275,26
13200 Retribuciones básicas			19.793,64	19.793,64	19.793,64	19.793,64
13208 Antigüedad			456,82	456,82	456,82	456,82
13210 Retribuciones complementarias			14.266,27	14.266,27	14.266,27	14.266,27
15100 Gratificaciones	10.000,00	10.000,00	2.644,88	2.644,88	2.644,88	2.644,88
16000 Seguridad Social	190.930,00	190.930,00	115.127,97	115.127,97	115.127,97	101.117,24
16001 Otras			2.010,68	2.010,68	2.010,68	2.010,68
1 GASTOS DE PERSONAL	1.029.170,00	1.029.170,00	519.108,48	519.108,48	519.108,48	505.097,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	9.020,00	9.020,00				
22002 Material informático no inventariable			6.921,20	6.921,20	6.921,20	6.921,20
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2609 D.G. PLANIFIC, O. E INSPECC SANITARIA Y FARMACIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	617,15	617,15	617,15	617,15
22608 Gastos de edición y distribución	12.000,00	12.000,00	3.949,44	3.949,44		
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	113,00	113,00	113,00	113,00
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	4.600,00	4.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
23001 A personal laboral	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	140.120,00	140.120,00	96.600,79	96.600,79	7.651,35	7.651,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		311.052,00	311.052,00	311.052,00	311.052,00	311.052,00
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	3.302.693.100,00	3.302.693.100,00	3.302.693.100,00	3.302.693.100,00	1.780.502.563,61	1.539.502.563,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.302.693.100,00	3.303.004.152,00	3.303.004.152,00	3.303.004.152,00	1.780.813.615,61	1.539.813.615,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	251.140.300,00	251.140.300,00	251.140.300,00	251.140.300,00		
76000 A corporaciones locales		2.552,74	2.552,74	2.552,74	2.552,74	2.552,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	251.140.300,00	251.142.852,74	251.142.852,74	251.142.852,74	2.552,74	2.552,74
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	3.555.002.690,00	3.555.316.294,74	3.554.762.714,01	3.554.762.714,01	1.781.342.928,18	1.540.328.917,45
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	908.760,00	908.760,00	371.497,54	371.497,54	371.497,54	371.497,54
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	122.950,00	122.950,00	82.924,39	82.924,39	82.924,39	82.924,39
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	129.470,00	129.470,00	11.751,57	11.751,57	11.751,57	11.751,57
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.930,00	29.930,00	49.964,93	49.964,93	49.964,93	49.964,93
12008 Antigüedad	282.640,00	282.640,00	133.257,81	133.257,81	133.257,81	133.257,81
12009 Sustituciones	9.000,00	9.000,00	2.853,50	2.853,50	2.853,50	2.853,50
12100 Complemento de destino	674.160,00	674.160,00	302.795,62	302.795,62	302.795,62	302.795,62
12101 Complementos específicos	1.152.370,00	1.152.370,00	509.393,25	509.393,25	509.393,25	509.393,25
12102 Otros complementos			9.667,29	9.667,29	9.667,29	9.667,29

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2609	D.G. PLANIFIC, O. E INSPECC SANITARIA Y FARMACIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12109 Sustituciones	11.000,00	11.000,00	3.833,31	3.833,31	3.833,31	3.833,31
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			32.009,30	32.009,30	32.009,30	32.009,30
15100 Gratificaciones	10.000,00	10.000,00	1.711,47	1.711,47	1.711,47	1.711,47
16000 Seguridad Social	782.330,00	782.330,00	368.578,20	368.578,20	368.578,20	308.151,24
16001 Otras			53.962,54	53.962,54	53.962,54	53.962,54
1 GASTOS DE PERSONAL	4.112.610,00	4.112.610,00	1.934.200,72	1.934.200,72	1.934.200,72	1.873.773,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	4.600,00	4.600,00	307,34	307,34	307,34	307,34
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00				
22002 Material informático no inventariable	7.500,00	7.500,00				
22110 Productos farmacéuticos	500.000,00	500.000,00	221.030,69	221.030,69	221.030,69	219.519,87
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.150,00	3.150,00	14,90	14,90	14,90	14,90
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.230,00	4.230,00	6.310,15	6.310,15	6.310,15	6.310,15
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	4.620,00	4.620,00	1.491,27	1.491,27	1.491,27	1.491,27
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	24.740,15	24.740,15	24.740,15	24.740,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	561.100,00	561.100,00	253.894,50	253.894,50	253.894,50	252.383,68
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	4.691.750,00	4.691.750,00	2.188.095,22	2.188.095,22	2.188.095,22	2.126.157,44
Total Órgano Gestor	**3.559.694.440,00**	**3.560.008.044,74**	**3.556.950.809,23**	**3.556.950.809,23**	**1.783.531.023,40**	**1.542.455.074,89**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	297.100,00	275.100,00	93.537,27	93.537,27	93.537,27	93.537,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	245.890,00	245.890,00	130.888,69	130.888,69	130.888,69	130.888,69
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	58.850,00	58.850,00	11.479,40	11.479,40	11.479,40	11.479,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.910,00	39.910,00	37.946,71	37.946,71	37.946,71	37.946,71
12008 Antigüedad	147.700,00	147.700,00	65.249,78	65.249,78	65.249,78	65.249,78
12009 Sustituciones	5.000,00	17.000,00	10.836,51	10.836,51	10.836,51	10.836,51
12100 Complemento de destino	355.320,00	355.320,00	157.637,54	157.637,54	157.637,54	157.637,54
12101 Complementos específicos	632.230,00	632.230,00	275.934,33	275.934,33	275.934,33	275.934,33
12102 Otros complementos			3.148,05	3.148,05	3.148,05	3.148,05
12109 Sustituciones	5.000,00	15.000,00	14.325,35	14.325,35	14.325,35	14.325,35
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.411,80	10.411,80	10.411,80	10.411,80
13002 Sueldos del grupo III	216.130,00	216.130,00	101.055,54	101.055,54	101.055,54	101.055,54
13003 Sueldos del grupo IV	1.149.950,00	1.149.950,00	468.911,80	468.911,80	468.911,80	468.911,80
13004 Sueldos del grupo V	736.790,00	736.790,00	345.342,69	345.342,69	345.342,69	345.342,69
13008 Antigüedad	362.620,00	362.620,00	147.792,96	147.792,96	147.792,96	147.792,96
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	125.000,00	125.000,00	54.615,97	54.615,97	54.615,97	54.615,97
13101 Complementos específicos	467.630,00	467.630,00	199.855,43	199.855,43	199.855,43	199.855,43
13102 Otros complementos			215.544,22	215.544,22	215.544,22	215.544,22
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	60.000,00	26.814,30	26.814,30	26.814,30	26.814,30
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.496,13	22.496,13	22.496,13	22.496,13
16000 Seguridad Social	1.272.290,00	1.272.290,00	719.660,43	719.660,43	719.660,43	596.487,93
16001 Otras			78.478,46	78.478,46	78.478,46	78.478,46
16202 Formación y perfeccionamiento		1.400,00				
16314 Transporte del personal con medios ajenos			147.150,67	145.253,17	56.320,37	56.320,37
1 GASTOS DE PERSONAL	6.249.540,00	6.250.940,00	3.374.986,37	3.373.088,87	3.284.156,07	3.160.983,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			47,80	47,80	47,80	47,80
20500 Mobiliario y enseres	5.410,00	5.410,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2610	D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20600	Equipos para procesos de información			949,97	949,97	949,97	949,97
21200	Edificios y otras construcciones	17.590,00	17.590,00	21.472,36	19.739,71	11.234,77	11.234,77
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.100,00	16.100,00	8.517,75	8.517,75	8.189,23	8.189,23
21400	Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	2.088,00	2.088,00	318,28	318,28
21500	Mobiliario y enseres			316,17	316,17	316,17	316,17
22000	Ordinario no inventariable	3.900,00	3.900,00	1.605,58	1.238,16	1.238,16	1.238,16
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	200,90	200,90	200,90	200,90
22002	Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100	Energía eléctrica	100.000,00	100.000,00	57.864,25	57.864,25	16.902,06	16.902,06
22101	Agua	500,00	500,00				
22102	Gas	4.500,00	4.500,00	15.288,18	15.288,18	1.161,29	1.161,29
22103	Combustible	120.000,00	120.000,00	159.604,59	159.604,59	27.072,58	27.072,58
22105	Productos alimenticios	258.510,00	258.510,00	230.839,08	230.839,08	64.612,60	64.612,60
22108	Material deportivo, didáctico y cultural	1.000,00	1.000,00	1.425,07	1.425,07	1.425,07	1.425,07
22109	Otros suministros	75.000,00	75.000,00	18.137,63	18.137,63	18.137,63	18.137,63
22110	Productos farmacéuticos	87.500,00	87.500,00	31.118,77	31.118,77	31.118,77	31.118,77
22140	Lencería	4.600,00	4.600,00	133,58	133,58	133,58	133,58
22141	Vestuario	4.600,00	4.600,00	534,41	534,41	534,41	534,41
22164	Otro material sanitario	53.220,00	53.220,00	11.538,34	11.538,34	11.538,34	11.538,34
22300	Transportes	1.600,00	1.600,00	1.102,87	1.102,87	1.102,87	1.102,87
22400	Edificios y locales	1.600,00	1.600,00	3.901,29	3.901,29	3.901,29	3.901,29
22500	Locales	13.530,00	13.530,00	5.354,23	5.354,23	5.354,23	5.354,23
22602	Divulgación y campañas institucionales	162.000,00	162.000,00	117.344,14	117.344,14		
22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	67.805,74	18.831,40	18.831,40	16.739,96	16.739,96
22609	Otros	2.500,00	7.022,36	4.522,36	4.522,36	4.522,36	4.522,36
22611	Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	129,75	129,75	129,75	129,75
22614	Conferencias, cursos y otras colaboraciones	15.430,00	15.430,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22615	Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			1.363,67	1.363,67	1.363,67	1.363,67
22700	Limpieza y aseo	8.110,00	8.110,00	7.127,19	7.127,19	709,01	709,01
22701	Seguridad			10.057,26	3.882,88	544,09	544,09
22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	144.981,74	64.742,36	64.742,36	17.052,54	15.900,16
22709	Otros	1.000,00	1.000,00	20.436,90	20.436,90	11.243,10	11.243,10
22720	Actividades científicas y generales		22.350,00	29.800,00	29.800,00	7.450,00	7.450,00
22781	Servicios de gestión de prestaciones	1.000,00	1.000,00				
22782	Servicios de carácter informático			663,02	663,02	663,02	663,02
23000	A personal funcionario y no laboral	3.300,00	3.300,00	175,34	175,34	175,34	175,34
23002	A personal estatutario	2.400,00	5.200,00	122,48	122,48	122,48	122,48

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	988.900,00	1.217.359,84	848.856,69	840.582,24	267.705,32	266.552,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	15.210.540,00	15.373.090,00	15.210.540,00	15.210.540,00	7.605.270,00	7.605.270,00
48212 Plan sociosanitario	1.425.000,00	3.050.000,00	2.000.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.635.540,00	18.423.090,00	17.210.540,00	15.210.540,00	7.605.270,00	7.605.270,00
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres			3.420,50	3.420,50	3.420,48	3.420,48
63020 Invers manteni edif construc	22.550,00	22.550,00				
63100 Maquinaria	22.550,00	22.550,00	11.329,11	11.329,11		
63101 Instalaciones técnicas	18.000,00	32.000,00				
63300 Mobiliario y enseres			928,55	928,55	928,55	928,55
6 INVERSIONES REALES	63.100,00	77.100,00	15.678,16	15.678,16	4.349,03	4.349,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,02	100.000,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,02	100.000,02
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	24.137.080,00	26.168.489,84	21.650.061,22	19.639.889,27	11.261.480,44	11.137.155,56
Total Órgano Gestor	**24.137.080,00**	**26.168.489,84**	**21.650.061,22**	**19.639.889,27**	**11.261.480,44**	**11.137.155,56**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	466.440,00	466.440,00	224.066,63	224.066,63	224.066,63	224.066,63
10001 Otras remuneraciones			1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19
11000 Retribuciones básicas	87.390,00	87.390,00	43.454,01	43.454,01	43.454,01	43.454,01
11001 Otras remuneraciones	247.540,00	247.540,00	121.621,31	121.621,31	121.621,31	121.621,31
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.467.990,00	1.467.990,00	413.947,58	413.947,58	413.947,58	413.947,58
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	660.810,00	660.810,00	399.228,88	399.228,88	399.228,88	399.228,88
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	788.590,00	788.590,00	247.973,01	247.973,01	247.973,01	247.973,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.187.210,00	1.187.210,00	758.301,75	758.301,75	758.301,75	758.301,75
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	491.770,00	491.770,00	218.904,81	218.904,81	218.904,81	218.904,81
12008 Antigüedad	867.060,00	867.060,00	383.273,66	383.273,66	383.273,66	383.273,66
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	16.979,89	16.979,89	16.979,89	16.979,89
12100 Complemento de destino	2.320.830,00	2.320.830,00	1.104.898,17	1.104.898,17	1.104.898,17	1.104.898,17
12101 Complementos específicos	3.815.900,00	3.815.900,00	1.862.611,07	1.862.611,07	1.862.611,07	1.862.611,07
12102 Otros complementos			18.781,12	18.781,12	18.781,12	18.781,12
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	555.810,00	555.810,00	246.617,66	246.617,66	246.617,66	246.617,66
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	21.251,13	21.251,13	21.251,13	21.251,13
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			69.944,24	69.944,24	69.944,24	69.944,24
13003 Sueldos del grupo IV	83.640,00	83.640,00	36.037,12	36.037,12	36.037,12	36.037,12
13004 Sueldos del grupo V	963.490,00	963.490,00	414.884,87	414.884,87	414.884,87	414.884,87
13008 Antigüedad	275.580,00	275.580,00	114.723,58	114.723,58	114.723,58	114.723,58
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	65.000,00	65.000,00	41.431,13	41.431,13	41.431,13	41.431,13
13101 Complementos específicos	92.850,00	92.850,00	43.494,24	43.494,24	43.494,24	43.494,24
13102 Otros complementos			8.111,54	8.111,54	8.111,54	8.111,54
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	12.000,00	12.000,00	5.397,63	5.397,63	5.397,63	5.397,63
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.020,86	22.020,86	22.020,86	22.020,86
13200 Retribuciones básicas			43,25	43,25	43,25	43,25
13208 Antigüedad			1,74	1,74	1,74	1,74
13210 Retribuciones complementarias			1,54	1,54	1,54	1,54
15100 Gratificaciones	20.000,00	20.000,00	7.022,31	7.022,31	7.022,31	7.022,31
16000 Seguridad Social	3.487.480,00	3.487.480,00	1.795.859,58	1.795.859,58	1.795.859,58	1.501.408,49
16001 Otras			154.720,61	154.720,61	154.720,61	154.720,61
16202 Formación y perfeccionamiento		32.993,87	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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			8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
16305 Acción social			450,02	450,02	450,02	450,02
1 GASTOS DE PERSONAL	18.017.380,00	18.050.373,87	8.814.146,13	8.814.146,13	8.814.146,13	8.519.695,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	757,46	757,46	510,62	510,62
20500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	314,60	314,60	278,30	278,30
20600 Equipos para procesos de información	13.400,00	13.400,00	5.331,08	5.331,08	3.037,64	3.037,64
21000 Infraestructura y bienes naturales	1.730,00	1.730,00				
21200 Edificios y otras construcciones	250.000,00	250.000,00	240.143,65	240.143,65	125.884,93	121.101,25
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.610,00	18.610,00	9.508,97	9.488,55	6.311,31	6.191,32
21400 Elementos de transporte	58.180,00	58.180,00	82.825,94	69.064,06	10.790,05	10.790,05
21500 Mobiliario y enseres	97.600,00	97.600,00	65.841,55	55.125,97	37.395,67	34.447,09
21600 Equipos para procesos de información	10.300,00	10.300,00	13.486,20	13.486,20	4.645,32	4.645,32
22000 Ordinario no inventariable	116.800,00	116.800,00	67.405,46	48.516,04	48.516,04	48.516,04
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.300,00	26.300,00	9.262,77	9.262,77	504,62	504,62
22002 Material informático no inventariable	10.860,00	10.860,00	4.292,38	4.292,38	4.292,38	4.292,38
22100 Energía eléctrica	500.000,00	500.000,00	522.857,63	522.857,63	163.278,89	153.825,27
22101 Agua	23.410,00	23.410,00	10.965,29	10.965,29	10.965,29	10.965,29
22102 Gas	150.000,00	150.000,00	227.902,54	112.108,07	112.108,07	112.108,07
22103 Combustible	200.000,00	200.000,00	361.722,79	361.722,79	83.059,46	79.642,21
22105 Productos alimenticios	80,00	80,00	63,63	63,63	63,63	63,63
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.000,00	3.000,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
22109 Otros suministros	71.600,00	71.600,00	52.007,57	52.007,57	48.605,62	48.104,68
22110 Productos farmacéuticos	100,00	100,00				
22141 Vestuario	2.500,00	2.500,00	3.328,39	1.072,97	1.072,97	1.072,97
22164 Otro material sanitario	1.500,00	1.500,00				
22201 Postales	1.300.000,00	1.300.000,00	1.420.263,06	1.420.263,06	557.322,31	557.322,31
22300 Transportes	4.000,00	4.000,00	209,40	209,40	209,40	209,40
22400 Edificios y locales	132.400,00	132.400,00	140.888,27	87.173,22	87.170,82	73.780,96
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	4.095,16	4.095,16	4.095,16	4.095,16
22502 Estatales	400,00	400,00	17,34	17,34	17,34	17,34
22601 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	8.000,00	215,00	215,00	215,00	215,00
22603 Jurídico-contenciosos	500,00	500,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	4.139,42	4.139,42	4.139,42	4.139,42
22609 Otros	10.000,00	10.000,00	21.858,32	21.858,32	21.858,32	21.858,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
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	7.622,17	7.622,17	7.622,17	7.622,17
22611 Compensación gastos de representación	2.000,00	2.000,00	2.380,86	2.380,86	2.380,86	2.380,86
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			18.396,39	18.396,39	18.396,39	8.825,41
22700 Limpieza y aseo	850.000,00	850.000,00	714.860,31	714.860,31	345.484,73	334.273,07
22701 Seguridad	110.000,00	110.000,00	29.014,95	29.014,95	14.121,99	13.801,21
22704 Custodia, depósito y almacenaje	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	83.400,00	83.400,00	26.407,62	25.207,62	3.960,33	3.960,33
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	8.907,48	8.907,48	4.759,67	4.759,67
23000 A personal funcionario y no laboral	40.000,00	40.000,00	19.159,05	19.159,05	19.159,05	19.159,05
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	1.958,67	1.958,67	1.958,67	1.958,67
23300 A personal funcionario y no laboral	500,00	500,00	104,12	104,12	104,12	104,12
23301 A personal laboral	400,00	400,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.193.070,00	4.193.070,00	4.102.284,49	3.885.932,25	1.758.065,56	1.702.348,22
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		3.840,00	3.831,73	3.831,73	3.831,73	3.831,73
3 GASTOS FINANCIEROS		3.840,00	3.831,73	3.831,73	3.831,73	3.831,73
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		48.400,00	34.230,90	34.230,90	17.249,76	17.249,76
62101 Instalaciones técnicas		64.597,15	59.903,10	8.595,53	4.742,18	4.742,18
62300 Mobiliario y enseres		435.000,00	15.686,79	15.686,79	8.228,00	8.228,00
62400 Equip procesos informa			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
63000 Edificios y otras construcciones	1.061.630,00	1.061.630,00	1.921.559,30	1.804.420,60	837.462,15	788.549,27
63020 Invers manteni edif construc			78.523,43	77.957,17	12.193,17	12.193,17
63100 Maquinaria	181.000,00	181.000,00	56.030,94	26.582,93	12.347,76	12.347,76
63101 Instalaciones técnicas	560.360,00	860.360,00	747,20	747,20		
63200 Elementos de transporte		150.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	150.000,00	150.000,00	4.613,00	4.613,00	2.178,00	2.178,00
6 INVERSIONES REALES	1.952.990,00	2.950.987,15	2.172.504,66	1.974.044,12	895.611,02	846.698,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82000 A personal funcionario y no laboral	51.450,00	51.450,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
82001 A personal laboral	28.320,00	28.320,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.110,00	75.110,00	40.620,00	40.620,00	40.620,00	40.620,00
82101 A personal laboral	283.150,00	283.150,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.030,00	438.030,00	210.070,00	210.070,00	210.070,00	210.070,00
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	24.601.470,00	25.636.301,02	15.302.837,01	14.888.024,23	11.681.724,44	11.282.643,13
Total Órgano Gestor	**24.601.470,00**	**25.636.301,02**	**15.302.837,01**	**14.888.024,23**	**11.681.724,44**	**11.282.643,13**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	76.940,00	76.940,00	38.264,65	38.264,65	38.264,65	38.264,65
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	873.810,00	787.810,00	164.375,51	164.375,51	164.375,51	164.375,51
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.214.040,00	1.214.040,00	751.089,69	751.089,69	751.089,69	751.089,69
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	211.860,00	211.860,00	11.605,91	11.605,91	11.605,91	11.605,91
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	109.750,00	109.750,00	133.672,46	133.672,46	133.672,46	133.672,46
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	321.030,00	321.030,00	150.929,33	150.929,33	150.929,33	150.929,33
12008 Antigüedad	453.950,00	453.950,00	189.419,78	189.419,78	189.419,78	189.419,78
12009 Sustituciones	30.000,00	70.000,00	32.853,81	32.853,81	32.853,81	32.853,81
12100 Complemento de destino	1.276.410,00	1.276.410,00	589.047,97	589.047,97	589.047,97	589.047,97
12101 Complementos específicos	2.088.770,00	2.088.770,00	947.920,93	947.920,93	947.920,93	947.920,93
12102 Otros complementos			15.456,73	15.456,73	15.456,73	15.456,73
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	393.350,00	393.350,00	186.330,13	186.330,13	186.330,13	186.330,13
12109 Sustituciones	35.000,00	81.000,00	42.230,14	42.230,14	42.230,14	42.230,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			52.969,00	52.969,00	52.969,00	52.969,00
16000 Seguridad Social	1.705.880,00	1.705.880,00	852.246,90	852.246,90	852.246,90	710.117,27
16001 Otras			102.108,27	102.108,27	102.108,27	102.108,27
1 GASTOS DE PERSONAL	8.790.790,00	8.790.790,00	4.260.521,21	4.260.521,21	4.260.521,21	4.118.391,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	37.000,00	37.000,00	34.394,17	34.394,17	18.760,32	18.760,32
21200 Edificios y otras construcciones	2.500,00	2.500,00	5.627,71	5.627,71	5.627,71	5.627,71
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.130,00	2.130,00	365,18	365,18	317,50	317,50
21400 Elementos de transporte	2.000,00	2.000,00	6.898,45	6.898,45	6.898,45	6.898,45
21500 Mobiliario y enseres	22.240,00	22.240,00	15.049,38	15.049,38	7.053,76	7.008,88
22000 Ordinario no inventariable	8.600,00	8.600,00				
22100 Energía eléctrica	14.930,00	14.930,00	11.863,52	11.863,52	2.804,35	2.804,35
22101 Agua	800,00	800,00	408,80	408,80	408,80	408,80
22103 Combustible	37.300,00	37.300,00	18.729,53	18.729,53	3.031,24	2.937,72
22109 Otros suministros	2.500,00	2.500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	180.000,00	172.500,00	172.500,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2703 VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	4.869,81	4.869,81	4.869,81	4.869,81
22608 Gastos de edición y distribución	17.500,00	17.500,00				
22611 Compensación gastos de representación			370,20	370,20	370,20	370,20
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	55.000,00	51.674,06	51.674,06	25.116,64	24.570,93
22709 Otros	800,00	800,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	85.800,00	85.800,00	5.342,93	5.342,93	5.342,93	5.342,93
23300 A personal funcionario y no laboral	500,00	500,00				
24500 Con entidades privadas	20.234.860,00	18.160.220,59	17.741.199,50	17.420.800,41	6.512.108,26	4.858.049,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.706.460,00	18.631.820,59	18.069.293,24	17.748.894,15	6.592.709,97	4.937.967,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen	788.810,00	759.977,00	759.977,00	759.977,00	335.871,36	335.871,36
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	120.237.520,00	127.687.848,75	53.620.419,51	53.620.419,51	53.620.419,51	44.592.384,39
4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen	6.329.780,00	6.358.613,00	6.358.613,00	6.358.613,00	3.073.225,54	3.073.225,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.356.110,00	134.806.438,75	60.739.009,51	60.739.009,51	57.029.516,41	48.001.481,29
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte		210.000,00				
6 INVERSIONES REALES		210.000,00				
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	156.853.360,00	162.439.049,34	83.068.823,96	82.748.424,87	67.882.747,59	57.057.840,29
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	816.220,00	816.220,00				
6 INVERSIONES REALES	816.220,00	816.220,00				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	816.220,00	816.220,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
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	157.669.580,00	163.255.269,34	83.068.823,96	82.748.424,87	67.882.747,59	57.057.840,29

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	768.950,00	768.950,00	98.251,98	98.251,98	98.251,98	98.251,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.874.840,00	1.874.840,00	1.084.941,07	1.084.941,07	1.084.941,07	1.084.941,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	258.940,00	258.940,00	83.162,50	83.162,50	83.162,50	83.162,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	159.630,00	159.630,00	139.000,60	139.000,60	139.000,60	139.000,60
12008 Antigüedad	1.007.130,00	1.007.130,00	380.556,70	380.556,70	380.556,70	380.556,70
12009 Sustituciones	40.000,00	40.000,00	24.392,67	24.392,67	24.392,67	24.392,67
12100 Complemento de destino	1.727.390,00	1.727.390,00	840.706,91	840.706,91	840.706,91	840.706,91
12101 Complementos específicos	2.918.990,00	2.918.990,00	1.393.095,86	1.393.095,86	1.393.095,86	1.393.095,86
12102 Otros complementos			36.325,90	36.325,90	36.325,90	36.325,90
12109 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	30.521,30	30.521,30	30.521,30	30.521,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			96.625,93	96.625,93	96.625,93	96.625,93
13002 Sueldos del grupo III	2.065.210,00	2.065.210,00	887.788,31	887.788,31	887.788,31	887.788,31
13003 Sueldos del grupo IV	9.743.210,00	9.743.210,00	4.040.696,99	4.040.696,99	4.040.696,99	4.040.696,99
13004 Sueldos del grupo V	9.842.670,00	9.842.670,00	4.396.834,17	4.396.834,17	4.396.834,17	4.396.834,17
13008 Antigüedad	3.740.090,00	3.740.090,00	1.540.062,38	1.540.062,38	1.540.062,38	1.540.062,38
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.900.000,00	1.900.000,00	1.138.445,30	1.138.445,30	1.138.445,30	1.138.445,30
13101 Complementos específicos	3.234.310,00	3.234.310,00	1.442.373,70	1.442.373,70	1.442.373,70	1.442.373,70
13102 Otros complementos	2.590.640,00	2.590.640,00	2.383.432,17	2.383.432,17	2.383.432,17	2.383.432,17
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	800.000,00	800.000,00	450.392,03	450.392,03	450.392,03	450.392,03
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			319.067,06	319.067,06	319.067,06	319.067,06
13200 Retribuciones básicas	1.871.820,00	1.871.820,00	344.967,45	344.967,45	344.967,45	344.967,45
13208 Antigüedad	22.000,00	22.000,00	4.371,32	4.371,32	4.371,32	4.371,32
13210 Retribuciones complementarias	800.000,00	800.000,00	178.066,05	178.066,05	178.066,05	178.066,05
15100 Gratificaciones	30.000,00	30.000,00	15.838,30	15.838,30	15.838,30	15.838,30
16000 Seguridad Social	11.127.220,00	11.127.220,00	6.041.944,66	6.041.944,66	6.041.944,66	5.095.677,13
16001 Otras	2.456.000,00	2.456.000,00	1.278.349,64	1.278.349,64	1.278.349,64	1.278.349,64
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			22.755,77	22.755,77	22.755,77	22.755,77
16304 Transporte del personal			12.289,73	12.289,73	12.289,73	12.289,73
1 GASTOS DE PERSONAL	59.101.170,00	59.101.170,00	28.741.128,79	28.741.128,79	28.741.128,79	27.794.861,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	14.000,00	29.000,00	18.667,68	18.667,68	7.771,12	5.826,66
20500 Mobiliario y enseres	8.000,00	8.000,00	4.849,71	4.849,71	2.448,86	2.241,65
20600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	4.319,70	4.319,70	1.561,68	1.561,68
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.300,00	2.300,00	2.205,54	2.205,54		
21200 Edificios y otras construcciones	1.205.000,00	1.315.000,00	1.323.190,34	1.323.190,34	672.990,40	617.529,53
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	150.000,00	150.000,00	119.043,52	119.017,78	79.568,04	78.987,81
21400 Elementos de transporte	3.600,00	3.600,00	2.108,89	2.108,89	1.126,01	1.126,01
21500 Mobiliario y enseres	90.000,00	90.000,00	82.894,39	82.894,39	65.728,42	63.682,95
21600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	8.089,22	8.089,22	6.325,25	6.325,25
22000 Ordinario no inventariable	48.800,00	48.800,00	24.060,09	24.060,09	23.471,71	23.471,71
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.740,00	46.740,00	31.614,40	31.614,40	31.614,40	31.614,40
22002 Material informático no inventariable	9.000,00	9.000,00	5.832,49	5.832,49	5.832,49	5.832,49
22100 Energía eléctrica	2.950.000,00	2.950.000,00	2.632.102,75	2.506.102,75	665.968,02	610.860,25
22101 Agua	300.000,00	300.000,00	152.191,57	152.191,57	152.191,57	145.222,26
22102 Gas	1.150.000,00	1.650.000,00	1.269.587,19	427.023,85	400.219,34	400.219,34
22103 Combustible	1.520.000,00	1.520.000,00	1.489.014,05	1.489.014,05	422.082,38	369.677,26
22105 Productos alimenticios	2.570.000,00	2.570.000,00	2.573.002,73	2.211.052,50	1.501.664,21	1.454.477,56
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.000,00	3.000,00				
22109 Otros suministros	1.248.000,00	1.248.000,00	1.036.436,66	1.004.789,71	716.458,58	701.397,82
22110 Productos farmacéuticos	6.000,00	6.000,00	1.666,10	1.666,10	1.666,10	1.666,10
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	4.000,00	4.000,00	114,68	114,68		
22140 Lencería	150.000,00	150.000,00	35.215,23	35.215,23	35.215,23	35.215,23
22141 Vestuario	136.240,00	136.240,00	130.664,47	104.855,25	62.233,51	45.799,48
22164 Otro material sanitario	93.000,00	93.000,00	69.035,23	69.035,23	67.081,63	67.081,63
22204 Informáticas			891,02	891,02	891,02	891,02
22300 Transportes	90.000,00	90.000,00	80.354,55	80.354,55	40.037,24	40.037,24
22409 Otros riesgos			97,32	97,32	97,32	97,32
22500 Locales	24.000,00	24.000,00	19.730,61	19.730,61	19.730,61	19.730,61
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00	206,11	206,11	206,11	206,11
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00	192.495,95	192.495,95	7.495,95	
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	3.630,84	3.630,84	3.630,84	3.630,84
22609 Otros	235.000,00	235.000,00	112.463,65	112.463,65	111.517,64	109.365,18
22611 Compensación gastos de representación	300,00	300,00	299,55	299,55	299,55	299,55
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			13.612,50	13.612,50		
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	1.500,00	1.500,00	455,20	455,20	455,20	455,20
22700 Limpieza y aseo	5.720.000,00	5.720.000,00	5.454.821,42	5.454.821,42	2.526.047,02	2.487.442,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	105.000,00	105.000,00	128.238,96	128.238,96	75.968,28	74.916,72
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.700,00	5.700,00	29.383,85	18.433,85	14.453,07	14.453,07
22707 Servicios contratados de lavandería			3.216,46	3.216,46	3.216,46	3.216,46
22709 Otros	5.817.900,00	5.817.900,00	6.627.707,37	6.620.559,64	2.980.847,74	2.971.529,66
22750 Servicios contratados y de comedor	1.060.000,00	1.060.000,00	974.553,41	762.704,05	460.448,21	384.884,33
22782 Servicios de carácter informático	15.000,00	15.000,00	7.985,77	7.985,77	5.578,63	5.537,53
22800 Precios públicos			400,00	400,00	400,00	400,00
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	4.454,38	4.454,38	4.454,38	4.454,38
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	1.744,52	1.744,52	1.744,52	1.744,52
24500 Con entidades privadas	16.099.020,00	12.252.620,00	15.715.642,97	15.631.967,38	6.397.284,81	5.942.499,11
24501 Turismo y termalismo social	15.000,00	15.000,00				
24502 Gestión de plazas residenciales	191.354.100,00	193.548.329,95	189.530.576,52	187.635.864,30	87.622.266,71	81.045.487,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	232.490.200,00	231.463.029,95	229.918.869,56	226.322.539,18	105.200.290,26	97.781.096,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	29.166,68	29.166,68
46131 Centros residenciales de mayores	13.860.530,00	13.860.530,00	13.852.530,00	108.006,79	56.292,47	56.292,47
46134 Progama atención mayores	3.393.440,00	3.393.440,00	3.393.440,00	69.447,45	38.602,26	38.602,26
48131 Recursos residenciales de mayores	95.700,00	75.700,00	55.000,00	55.000,00	22.916,68	22.916,68
48134 Programas de atención a mayores	3.076.190,00	3.076.190,00	3.096.890,00	3.096.890,00	1.290.370,82	1.290.370,82
48135 Termalismo social	864.000,00	864.000,00	1.005.000,00			
48137 Turismo social	200.000,00	200.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.539.860,00	21.539.860,00	21.472.860,00	3.399.344,24	1.437.348,91	1.437.348,91
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	32.690.510,00	33.135.632,47	22.218.653,89	22.218.653,89	1.005.010,03	858.389,79
62100 Maquinaria			114.745,76	69.745,76	56.270,48	49.763,82
62101 Instalaciones técnicas	379.780,00	513.781,06	273.387,82	117.852,01	25.393,46	21.291,56
62300 Mobiliario y enseres			531.731,83	99.017,24	53.104,76	42.563,89
62400 Equip procesos informa			5.230,83	5.230,83	441,65	441,65
62500 Otro inmovil material			29.512,15	29.512,15	11.921,17	8.855,17
63000 Edificios y otras construcciones	20.566.130,00	15.560.072,28	7.360.594,97	7.360.594,97	582.581,61	580.598,20
63020 Invers manteni edif construc			573.466,19	562.855,90	136.467,43	129.135,34
63100 Maquinaria			85.161,88	85.161,88	76.445,09	67.702,84

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63101 Instalaciones técnicas			4.208,56	4.208,56		
63102 Utillaje			319,38	319,38	319,38	319,38
63300 Mobiliario y enseres	1.600.000,00	4.466.396,24	14.748,31	14.748,31	9.212,54	9.212,54
6 INVERSIONES REALES	55.236.420,00	53.675.882,05	31.211.761,57	30.567.900,88	1.957.167,60	1.768.274,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76131 Centros residenciales de mayores	103.880,00	103.880,00	103.872,90	103.872,90		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.880,00	103.880,00	103.872,90	103.872,90		
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	368.471.530,00	365.883.822,00	311.448.492,82	289.134.785,99	137.335.935,56	128.781.580,55
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático		419.026,48	327.893,69	327.893,69	327.893,69	327.893,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		419.026,48	327.893,69	327.893,69	327.893,69	327.893,69
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa		3.673.057,75	2.744.296,38	2.744.296,38	2.744.296,38	2.744.296,38
64003 Aplicaciones informática		102.447,68	102.447,67	102.447,67	102.447,67	102.447,67
6 INVERSIONES REALES		3.775.505,43	2.846.744,05	2.846.744,05	2.846.744,05	2.846.744,05
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN		4.194.531,91	3.174.637,74	3.174.637,74	3.174.637,74	3.174.637,74
Total Órgano Gestor	**368.471.530,00**	**370.078.353,91**	**314.623.130,56**	**292.309.423,73**	**140.510.573,30**	**131.956.218,29**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	436.910,00	436.410,00	17.416,03	17.416,03	17.416,03	17.416,03
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.658.590,00	2.658.590,00	1.408.821,62	1.408.821,62	1.408.821,62	1.408.821,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	211.860,00	211.860,00	51.905,85	51.905,85	51.905,85	51.905,85
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	44.258,36	44.258,36	44.258,36	44.258,36
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	830.780,00	1.194.180,00	376.289,14	376.289,14	376.289,14	376.289,14
12008 Antigüedad	643.170,00	643.170,00	274.478,35	274.478,35	274.478,35	274.478,35
12009 Sustituciones	125.000,00	125.000,00	72.315,90	72.315,90	72.315,90	72.315,90
12100 Complemento de destino	1.841.330,00	1.841.330,00	865.580,58	865.580,58	865.580,58	865.580,58
12101 Complementos específicos	2.837.300,00	2.837.300,00	1.331.836,06	1.331.836,06	1.331.836,06	1.331.836,06
12102 Otros complementos			23.388,75	23.388,75	23.388,75	23.388,75
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.089.500,00	1.577.040,00	504.976,40	504.976,40	504.976,40	504.976,40
12109 Sustituciones	160.000,00	160.000,00	99.222,18	99.222,18	99.222,18	99.222,18
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			103.045,01	103.045,01	103.045,01	103.045,01
15100 Gratificaciones		500,00	70,84	70,84	70,84	70,84
16000 Seguridad Social	2.820.470,00	3.143.090,00	1.397.385,44	1.397.385,44	1.397.385,44	1.164.079,90
16001 Otras			184.212,81	184.212,81	184.212,81	184.212,81
1 GASTOS DE PERSONAL	13.737.020,00	14.910.580,00	6.791.075,66	6.791.075,66	6.791.075,66	6.557.770,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	61.820,00	79.820,00	70.308,41	67.420,80	22.471,34	22.318,42
21600 Equipos para procesos de información			104,06	104,06	104,06	104,06
22000 Ordinario no inventariable	300,00	300,00				
22002 Material informático no inventariable	300,00	300,00	115,07	115,07	115,07	115,07
22100 Energía eléctrica	8.900,00	8.900,00	9.035,14	9.035,14	1.437,32	1.345,66
22103 Combustible	21.680,00	21.680,00	33.580,76	33.580,76	8.901,82	8.634,23
22109 Otros suministros			246,21	246,21	246,21	246,21
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	210.540,00	210.540,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	100.213,21	82.386,48	82.386,48	69.173,28	69.173,28
22706 Estudios y trabajos técnicos	24.000,00	24.000,00	24.931,17	24.931,17	10.656,72	10.656,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	8.500,00	33.500,00	25.507,19	25.507,19	25.507,19	25.507,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450.500,00	503.713,21	481.214,49	478.326,88	349.153,01	348.640,84
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	54.751.760,00	50.124.390,04	55.476.608,92	49.993.435,18	24.472.669,99	21.698.631,14
46118 Servicios sociales de atención primaria	22.773.950,00	31.490.777,21	19.039.851,51	16.870.076,13	8.356.012,47	7.030.380,34
48153 Ayudas de integración social	6.336.740,00	6.336.740,00	5.303.080,00	5.303.080,00	2.203.110,50	2.203.110,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.897.450,00	87.986.907,25	79.854.540,43	72.201.591,31	35.046.376,30	30.946.705,32
6 INVERSIONES REALES						
63200 Elementos de transporte		492.472,24	192.472,24	192.472,24	192.472,24	192.472,24
6 INVERSIONES REALES		492.472,24	192.472,24	192.472,24	192.472,24	192.472,24
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	98.084.970,00	103.893.672,70	87.319.302,82	79.663.466,09	42.379.077,21	38.045.588,52
Total Órgano Gestor	**98.084.970,00**	**103.893.672,70**	**87.319.302,82**	**79.663.466,09**	**42.379.077,21**	**38.045.588,52**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.873,25	35.873,25	35.873,25	35.873,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	262.150,00	262.150,00	76.371,82	76.371,82	76.371,82	76.371,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.370,00	15.370,00	59.581,72	59.581,72	59.581,72	59.581,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	105.930,00	105.930,00	11.101,93	11.101,93	11.101,93	11.101,93
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.930,00	29.930,00	47.507,10	47.507,10	47.507,10	47.507,10
12008 Antigüedad	131.720,00	131.720,00	48.992,98	48.992,98	48.992,98	48.992,98
12100 Complemento de destino	243.310,00	243.310,00	123.737,00	123.737,00	123.737,00	123.737,00
12101 Complementos específicos	443.080,00	443.080,00	221.911,52	221.911,52	221.911,52	221.911,52
12102 Otros complementos			919,28	919,28	919,28	919,28
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.167,17	8.167,17	8.167,17	8.167,17
16000 Seguridad Social	298.560,00	298.560,00	144.323,94	144.323,94	144.323,94	116.270,22
16001 Otras			5.248,02	5.248,02	5.248,02	5.248,02
1 GASTOS DE PERSONAL	1.602.180,00	1.602.180,00	783.735,73	783.735,73	783.735,73	755.682,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	12.370,00	12.370,00	8.791,44	8.791,44	5.883,58	5.883,58
21500 Mobiliario y enseres	400,00	400,00				
22100 Energía eléctrica	17.850,00	17.850,00	12.095,03	12.095,03	236,26	202,78
22102 Gas	1.000,00	1.000,00	886,12	886,12	886,12	886,12
22109 Otros suministros	500,00	500,00	42,35	42,35	42,35	42,35
22500 Locales	150,00	150,00	101,78	101,78	101,78	101,78
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	45.000,00	29.662,00	29.662,00	29.662,00	29.662,00
22700 Limpieza y aseo	2.000,00	2.000,00	824,64	824,64	529,00	385,50
22701 Seguridad	390,00	390,00	54,75	54,75	54,75	54,75
22706 Estudios y trabajos técnicos	16.360,00	16.360,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	800,00	800,00	24,50	24,50	24,50	24,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	216.820,00	246.820,00	187.482,61	187.482,61	37.420,34	37.243,36

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	6.880.500,00	7.131.318,19	6.329.560,19	6.329.560,19	3.164.779,99	3.164.779,99
48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde	570.370,00	580.370,00	660.370,00	160.370,00	80.184,99	80.184,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.450.870,00	7.711.688,19	6.989.930,19	6.489.930,19	3.244.964,98	3.244.964,98
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	9.269.870,00	9.560.688,19	7.961.148,53	7.461.148,53	4.066.121,05	4.037.890,35
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	908.760,00	908.760,00	280.985,97	280.985,97	280.985,97	280.985,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.459.920,00	1.459.920,00	807.786,91	807.786,91	807.786,91	807.786,91
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	70.620,00	70.620,00	11.512,89	11.512,89	11.512,89	11.512,89
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	19.837,88	19.837,88	19.837,88	19.837,88
12008 Antigüedad	443.970,00	443.970,00	193.718,05	193.718,05	193.718,05	193.718,05
12009 Sustituciones	120.000,00	120.000,00	41.349,53	41.349,53	41.349,53	41.349,53
12100 Complemento de destino	1.406.280,00	1.406.280,00	656.619,48	656.619,48	656.619,48	656.619,48
12101 Complementos específicos	2.399.220,00	2.399.220,00	1.116.792,84	1.116.792,84	1.116.792,84	1.116.792,84
12102 Otros complementos			12.038,82	12.038,82	12.038,82	12.038,82
12109 Sustituciones	175.000,00	175.000,00	60.966,73	60.966,73	60.966,73	60.966,73
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			32.551,32	32.551,32	32.551,32	32.551,32
13002 Sueldos del grupo III	408.240,00	408.240,00	180.916,78	180.916,78	180.916,78	180.916,78
13003 Sueldos del grupo IV	20.910,00	20.910,00	10.398,08	10.398,08	10.398,08	10.398,08
13004 Sueldos del grupo V	377.840,00	377.840,00	154.954,06	154.954,06	154.954,06	154.954,06
13008 Antigüedad	223.430,00	223.430,00	83.676,09	83.676,09	83.676,09	83.676,09
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	175.000,00	175.000,00	91.646,62	91.646,62	91.646,62	91.646,62
13101 Complementos específicos	203.420,00	203.420,00	89.394,22	89.394,22	89.394,22	89.394,22
13102 Otros complementos			77.186,11	77.186,11	77.186,11	77.186,11
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	90.000,00	90.000,00	46.788,09	46.788,09	46.788,09	46.788,09
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			19.811,81	19.811,81	19.811,81	19.811,81
13200 Retribuciones básicas			11.522,64	11.522,64	11.522,64	11.522,64
13208 Antigüedad			329,46	329,46	329,46	329,46
13210 Retribuciones complementarias			7.621,88	7.621,88	7.621,88	7.621,88
15100 Gratificaciones	225.000,00	225.000,00	153.813,56	153.813,56	153.813,56	153.813,56
16000 Seguridad Social	2.466.530,00	2.466.530,00	1.123.971,88	1.123.971,88	1.123.971,88	941.029,58

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2707	DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			112.934,51	112.934,51	112.934,51	112.934,51
16304 Transporte del personal			2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00
1 GASTOS DE PERSONAL	11.184.120,00	11.184.120,00	5.401.649,21	5.401.649,21	5.401.649,21	5.218.706,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	60.000,00	21.205,17	21.205,17	17.230,04	12.803,19
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.900,00	17.900,00	6.220,44	6.220,44	5.649,16	5.649,16
21400 Elementos de transporte	18.500,00	18.500,00	2.676,89	941,29	336,53	336,53
21500 Mobiliario y enseres	4.080,00	4.080,00	2.405,24	2.405,24	2.405,24	2.405,24
21600 Equipos para procesos de información	400,00	400,00				
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00	650,00				
22002 Material informático no inventariable	280,00	280,00	791,84	791,84	791,84	791,84
22100 Energía eléctrica	81.180,00	81.180,00	70.880,21	70.880,21	13.705,41	13.705,41
22101 Agua	14.000,00	14.000,00	4.624,52	4.624,52	4.624,52	4.624,52
22102 Gas	19.000,00	19.000,00	22.081,67	9.200,21	9.200,21	9.200,21
22103 Combustible	45.000,00	45.000,00	39.700,00	39.700,00		
22105 Productos alimenticios	55.000,00	55.000,00	24.751,66	24.751,66	24.751,66	24.751,66
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	2.000,00	2.000,00	1.614,99	1.614,99	1.614,99	1.614,99
22109 Otros suministros	80.000,00	80.000,00	36.998,84	36.998,84	36.998,84	36.998,84
22110 Productos farmacéuticos	1.000,00	1.000,00	1.545,11	1.545,11	1.545,11	1.545,11
22140 Lencería	1.000,00	1.000,00	1.392,56	1.392,56	1.392,56	1.392,56
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00	769,56	769,56	769,56	769,56
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00				
22300 Transportes	6.000,00	6.000,00	643,77	643,77	643,77	643,77
22409 Otros riesgos	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22500 Locales	400,00	400,00				
22603 Jurídico-contenciosos	1.500,00	1.500,00	300,50	300,50	300,50	300,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	1.170,28	1.170,28	1.170,28	1.170,28
22609 Otros	50.000,00	50.000,00	34.403,73	34.403,73	34.403,73	30.428,73
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	3.717,45	3.717,45	3.717,45	3.717,45
22611 Compensación gastos de representación	150,00	150,00	119,70	119,70	119,70	119,70
22700 Limpieza y aseo	15.000,00	15.000,00	47.720,37	47.720,37	11.335,64	9.202,01
22702 Valoraciones y peritajes			2.410,32	2.410,32	2.410,32	2.410,32
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	49.283,30	45.651,67	20.755,53	393,25	393,25
22709 Otros	161.200,00	161.200,00	72.873,22	72.873,22	52.736,81	52.736,81

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22782 Servicios de carácter informático	2.800,00	2.800,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	4.959,17	4.959,17	4.959,17	4.959,17
24502 Gestión de plazas residenciales	11.793.470,00	11.793.470,00	11.679.680,29	11.679.680,29	5.698.725,72	4.800.830,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.507.360,00	12.546.643,30	12.135.366,40	12.095.853,20	5.935.989,24	5.027.558,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	20.474.340,00	21.544.486,00	21.376.259,17	21.317.860,66	10.726.001,37	10.726.001,37
48165 Acogimiento familiar	4.463.000,00	4.463.000,00	4.600.000,00	4.332.964,26	2.382.775,81	1.575.233,14
4816A Actuaciones con menores en conflicto	1.130.590,00	1.130.590,00	1.161.816,83	1.161.816,83	640.642,95	640.642,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.067.930,00	27.138.076,00	27.138.076,00	26.812.641,75	13.749.420,13	12.941.877,46
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	9.431.540,00	9.431.540,00	4.027.295,02	3.966.795,02	1.974.594,67	1.974.594,67
62300 Mobiliario y enseres			101.197,00	4.197,00	798,00	798,00
63000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
63101 Instalaciones técnicas			7.205,18	7.205,18		
63300 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00				
6 INVERSIONES REALES	9.631.540,00	9.631.540,00	4.135.697,20	3.978.197,20	1.975.392,67	1.975.392,67
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	59.390.950,00	60.500.379,30	48.810.788,81	48.288.341,36	27.062.451,25	25.163.535,82
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22709 Otros	2.283.100,00	2.283.100,00				
22782 Servicios de carácter informático		4.368,50	3.418,41	3.418,41	3.418,41	3.418,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.283.100,00	2.287.468,50	3.418,41	3.418,41	3.418,41	3.418,41
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa		94.989,48	44.459,97	44.459,97	44.459,97	44.459,97

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
64003 Aplicaciones informática		0,18				
6 INVERSIONES REALES		94.989,66	44.459,97	44.459,97	44.459,97	44.459,97
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.283.100,00	2.382.458,16	47.878,38	47.878,38	47.878,38	47.878,38
Total Órgano Gestor	**70.943.920,00**	**72.443.525,65**	**56.819.815,72**	**55.797.368,27**	**31.176.450,68**	**29.249.304,55**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	72.130,00	72.130,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.555.370,00	1.370.370,00	510.201,74	510.201,74	510.201,74	510.201,74
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.106.470,00	1.106.470,00	714.048,65	714.048,65	714.048,65	714.048,65
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	270.710,00	270.710,00	64.941,20	64.941,20	64.941,20	64.941,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	229.470,00	229.470,00	157.705,57	157.705,57	157.705,57	157.705,57
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	180.890,00	265.890,00	103.925,52	103.925,52	103.925,52	103.925,52
12008 Antigüedad	729.770,00	729.770,00	291.609,99	291.609,99	291.609,99	291.609,99
12009 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	34.728,64	34.728,64	34.728,64	34.728,64
12100 Complemento de destino	1.709.750,00	1.709.750,00	808.160,01	808.160,01	808.160,01	808.160,01
12101 Complementos específicos	2.684.330,00	2.684.330,00	1.258.686,39	1.258.686,39	1.258.686,39	1.258.686,39
12102 Otros complementos			25.768,35	25.768,35	25.768,35	25.768,35
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	218.180,00	318.180,00	127.218,85	127.218,85	127.218,85	127.218,85
12109 Sustituciones	90.000,00	90.000,00	48.113,48	48.113,48	48.113,48	48.113,48
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			70.100,73	70.100,73	70.100,73	70.100,73
13001 Sueldos del grupo II	84.410,00	84.410,00	31.153,84	31.153,84	31.153,84	31.153,84
13002 Sueldos del grupo III	1.008.600,00	1.008.600,00	461.345,59	461.345,59	461.345,59	461.345,59
13003 Sueldos del grupo IV	4.737.790,00	4.737.790,00	2.097.729,29	2.097.729,29	2.097.729,29	2.097.729,29
13004 Sueldos del grupo V	2.663.760,00	2.663.760,00	1.177.571,58	1.177.571,58	1.177.571,58	1.177.571,58
13008 Antigüedad	1.894.760,00	1.894.760,00	769.299,88	769.299,88	769.299,88	769.299,88
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	800.000,00	800.000,00	413.052,28	413.052,28	413.052,28	413.052,28
13101 Complementos específicos	1.951.970,00	1.951.970,00	890.613,12	890.613,12	890.613,12	890.613,12
13102 Otros complementos			948.220,16	948.220,16	948.220,16	948.220,16
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	350.000,00	350.000,00	202.354,56	202.354,56	202.354,56	202.354,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			141.793,24	141.793,24	141.793,24	141.793,24
13200 Retribuciones básicas			118.871,61	118.871,61	118.871,61	118.871,61
13208 Antigüedad			1.332,01	1.332,01	1.332,01	1.332,01
13210 Retribuciones complementarias			72.605,07	72.605,07	72.605,07	72.605,07
15100 Gratificaciones	30.000,00	30.000,00	18.745,88	18.745,88	18.745,88	18.745,88
16000 Seguridad Social	5.988.800,00	5.988.800,00	3.382.678,23	3.382.678,23	3.382.678,23	2.838.627,67
16001 Otras			457.291,92	457.291,92	457.291,92	457.291,92
16202 Formación y perfeccionamiento			2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
16304 Transporte del personal			2.172,60	2.172,60	2.172,60	2.172,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2708	DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	28.427.160,00	28.427.160,00	15.440.462,32	15.440.462,32	15.440.462,32	14.896.411,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	44.440,00	44.440,00	42.205,57	42.205,57	15.463,80	15.463,80
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00	3.421,69	3.421,69	1.557,96	1.547,00
20500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	875,67	875,67	446,85	434,75
20600 Equipos para procesos de información	3.600,00	3.600,00	4.505,19	4.505,19	2.015,79	2.015,79
21200 Edificios y otras construcciones	400.000,00	400.000,00	391.634,23	391.634,23	182.226,70	174.506,26
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	39.000,00	39.000,00	20.797,71	20.726,11	16.298,76	16.156,73
21400 Elementos de transporte	12.000,00	12.000,00	4.815,97	4.106,27	1.533,75	1.533,75
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	15.302,06	15.302,06	11.414,59	11.355,72
21600 Equipos para procesos de información	6.500,00	6.500,00	4.856,80	4.856,80	1.697,25	1.697,25
22000 Ordinario no inventariable	34.200,00	34.200,00	21.972,97	21.972,97	21.972,96	21.972,96
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	470,00	470,00				
22002 Material informático no inventariable	6.800,00	6.800,00	4.167,92	4.167,92	4.167,92	4.167,92
22100 Energía eléctrica	450.000,00	450.000,00	593.953,09	593.953,09	146.138,14	129.502,39
22101 Agua	146.000,00	146.000,00	61.704,02	61.704,02	61.704,02	61.704,02
22102 Gas	400.000,00	400.000,00	342.827,34	182.275,43	88.583,02	88.583,02
22103 Combustible	371.350,00	371.350,00	338.169,47	338.169,47	44.381,16	44.381,16
22105 Productos alimenticios	712.320,00	712.320,00	701.739,64	604.907,41	372.023,46	369.129,95
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	200,00	200,00	33,88	33,88	33,88	33,88
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	8.000,00	8.000,00	2.369,48	2.369,48	1.116,40	1.116,40
22109 Otros suministros	400.000,00	400.000,00	475.069,45	402.202,75	214.593,40	207.387,93
22110 Productos farmacéuticos	8.250,00	8.250,00	5.503,29	5.503,29	5.503,29	5.503,29
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	200,00	200,00				
22140 Lencería	54.340,00	54.340,00	24.218,87	24.218,87	24.218,87	24.218,87
22141 Vestuario	83.200,00	83.200,00	62.702,26	56.822,41	22.878,01	22.504,37
22164 Otro material sanitario	12.000,00	12.000,00	3.421,57	3.421,57	3.330,13	3.330,13
22201 Postales			4,97	4,97	4,97	4,97
22300 Transportes	160.000,00	160.000,00	180.607,62	114.387,62	48.856,04	48.856,04
22500 Locales	15.500,00	15.500,00	8.301,06	8.301,06	8.301,06	8.301,06
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.338,35	1.338,35	1.338,35	1.338,35
22608 Gastos de edición y distribución	1.300,00	1.300,00	202,07	202,07	202,07	202,07
22609 Otros	63.440,00	63.440,00	46.858,20	46.858,20	46.858,20	46.858,20
22611 Compensación gastos de representación	100,00	100,00	691,65	691,65	691,65	691,65
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.900.000,00	1.900.000,00	1.637.681,07	1.637.681,07	778.328,04	751.159,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	25.000,00	25.000,00	28.860,98	28.860,98	10.013,42	9.987,33
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.850,00	5.850,00	2.796,00	621,00	244,02	122,00
22709 Otros	6.850.000,00	6.850.000,00	6.733.437,95	6.731.913,35	2.400.150,84	2.060.170,96
22750 Servicios contratados y de comedor	857.620,00	857.620,00	838.665,64	780.354,50	393.460,12	325.120,09
22782 Servicios de carácter informático	6.500,00	6.500,00	2.980,75	2.980,75	2.980,75	2.980,75
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00	7.899,40	7.899,40	7.899,40	7.899,40
23001 A personal laboral	2.300,00	2.300,00	3.291,60	3.291,60	3.291,60	3.291,60
24500 Con entidades privadas	2.099.020,00	2.099.020,00	2.176.201,04	2.176.201,04	1.068.999,87	1.003.781,45
24502 Gestión de plazas residenciales	10.353.170,00	10.353.170,00	10.137.878,51	10.137.878,51	4.764.389,69	4.588.923,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.593.970,00	25.593.970,00	24.933.965,00	24.468.822,27	10.779.310,20	10.067.937,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	6.251.550,00	6.251.550,00	6.251.550,00	6.251.550,00	3.125.775,00	3.125.775,00
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.948.960,00	6.948.960,00	6.948.907,99	6.897.994,17	2.675.825,78	2.675.825,78
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	61.385.980,00	61.385.980,00	61.385.948,69	61.259.896,66	33.231.340,93	33.231.340,93
48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha	3.101.420,00	3.101.420,00	3.101.420,00	3.101.420,00	1.443.295,04	1.443.295,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.687.910,00	77.687.910,00	77.687.826,68	77.510.860,83	40.476.236,75	40.476.236,75
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	22.669.340,00	22.717.340,00	5.333.786,78	5.295.210,83	233.628,44	179.269,93
62101 Instalaciones técnicas	381.550,00	196.241,37	80.219,85	68.369,03	4.722,00	4.722,00
62300 Mobiliario y enseres			89.515,05	27.283,06	2.323,24	2.323,24
62400 Equip procesos informa			1.070,85	1.070,85		
63000 Edificios y otras construcciones	2.500.000,00	2.500.000,00	1.179.961,01	1.179.961,01	237.080,15	183.803,50
63020 Invers manteni edif construc			189.263,18	188.281,23	110.885,65	110.885,65
63100 Maquinaria			23.696,37	23.696,37	22.099,37	22.099,37
63101 Instalaciones técnicas			3.067,35	3.067,35	3.067,35	3.067,35
63300 Mobiliario y enseres	1.000.000,00	1.600.000,00	15.976,82	15.976,82	15.949,65	8.129,66
6 INVERSIONES REALES	26.550.890,00	27.013.581,37	6.916.557,26	6.802.916,55	629.755,85	514.300,70
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	158.259.930,00	158.722.621,37	124.978.811,26	124.223.061,97	67.325.765,12	65.954.886,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático		18.056,47	14.129,41	14.129,41	14.129,41	14.129,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		18.056,47	14.129,41	14.129,41	14.129,41	14.129,41
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	816.220,00	1.074.406,95	206.003,36	206.003,36	206.003,36	206.003,36
64003 Aplicaciones informática		20.497,52	20.489,54	20.489,54	20.489,54	20.489,54
6 INVERSIONES REALES	816.220,00	1.094.904,47	226.492,90	226.492,90	226.492,90	226.492,90
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	816.220,00	1.112.960,94	240.622,31	240.622,31	240.622,31	240.622,31
Total Órgano Gestor	**159.076.150,00**	**159.835.582,31**	**125.219.433,57**	**124.463.684,28**	**67.566.387,43**	**66.195.508,58**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	76.940,00	76.940,00	38.263,68	38.263,68	38.263,68	38.263,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	436.910,00	408.910,00	39.452,98	39.452,98	39.452,98	39.452,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	184.420,00	184.420,00	203.979,22	203.979,22	203.979,22	203.979,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	258.940,00	258.940,00	38.212,52	38.212,52	38.212,52	38.212,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.980,00	9.980,00	80.910,02	80.910,02	80.910,02	80.910,02
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	647.820,00	835.597,81	60.247,80	60.247,80	60.247,80	60.247,80
12008 Antigüedad	229.020,00	229.020,00	91.007,16	91.007,16	91.007,16	91.007,16
12009 Sustituciones	12.000,00	24.000,00	11.680,90	11.680,90	11.680,90	11.680,90
12100 Complemento de destino	490.570,00	490.570,00	220.452,78	220.452,78	220.452,78	220.452,78
12101 Complementos específicos	807.320,00	807.320,00	359.601,31	359.601,31	359.601,31	359.601,31
12102 Otros complementos			6.869,76	6.869,76	6.869,76	6.869,76
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	831.330,00	400.567,66	74.640,93	74.640,93	74.640,93	74.640,93
12109 Sustituciones	12.500,00	28.500,00	14.679,62	14.679,62	14.679,62	14.679,62
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.940,48	29.940,48	29.940,48	29.940,48
16000 Seguridad Social	968.410,00	1.121.630,05	371.019,26	371.019,26	371.019,26	318.513,16
16001 Otras			48.083,63	48.083,63	48.083,63	48.083,63
16202 Formación y perfeccionamiento			165,00	165,00	165,00	165,00
1 GASTOS DE PERSONAL	4.966.160,00	4.876.395,52	1.689.207,05	1.689.207,05	1.689.207,05	1.636.700,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	10.500,00	15.500,00	11.211,42	11.211,42	4.466,21	4.274,19
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	3.000,00	3.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales		25.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	719,18	719,18	719,18	719,18
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00	102,97	102,97	102,97	102,97
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	300,00	300,00				
22709 Otros		410.000,00	8.441,71	8.441,71	8.441,71	8.441,71
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	26.000,00	1.001,43	1.001,43	1.001,43	1.001,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	30.300,00	495.300,00	26.703,91	26.703,91	19.958,70	19.766,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	17.288.120,00	17.288.120,00	15.021.058,94			
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	276.000,00	276.000,00
48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc	18.194.640,00	19.454.014,46	16.096.745,00	7.253.381,33	7.253.381,33	7.229.612,23
4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada	3.304.230,00	3.304.230,00	1.800.000,00	825.468,49	825.468,49	825.468,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.746.990,00	41.006.364,46	33.877.803,94	9.038.849,82	8.604.849,82	8.581.080,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	338.640,00	338.640,00	306.552,22			
78174 Ayudas adecuación vivienda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	78.070,19	78.070,19	78.070,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	538.640,00	538.640,00	506.552,22	78.070,19	78.070,19	78.070,19
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	45.282.090,00	46.916.699,98	36.100.267,12	10.832.830,97	10.392.085,76	10.315.618,54
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	69.910,00	69.910,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	30.740,00	30.740,00	33.743,55	33.743,55	33.743,55	33.743,55
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.770,00	11.770,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			1.631,45	1.631,45	1.631,45	1.631,45
12008 Antigüedad	20.290,00	20.290,00	7.455,56	7.455,56	7.455,56	7.455,56
12100 Complemento de destino	65.730,00	65.730,00	20.721,57	20.721,57	20.721,57	20.721,57
12101 Complementos específicos	111.720,00	111.720,00	31.657,66	31.657,66	31.657,66	31.657,66
12102 Otros complementos			0,27	0,27	0,27	0,27
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2,87	2,87	2,87	2,87
16000 Seguridad Social	73.850,00	73.850,00	27.114,16	27.114,16	27.114,16	23.467,97
1 GASTOS DE PERSONAL	384.010,00	384.010,00	122.327,09	122.327,09	122.327,09	118.680,90

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:33:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024
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	60.000,00	4.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral		2.000,00	906,69	906,69	906,69	906,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.000,00	6.000,00	906,69	906,69	906,69	906,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48119 Cooperación para el desarrollo	2.683.880,00	2.739.880,00	2.739.880,00	502.390,00	502.390,00	502.390,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.683.880,00	2.739.880,00	2.739.880,00	502.390,00	502.390,00	502.390,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78119 Cooperación para el desarrollo	550.000,00	550.000,00	550.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	550.000,00			
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.677.890,00	3.679.890,00	3.413.113,78	625.623,78	625.623,78	621.977,59
Total Órgano Gestor	**48.959.980,00**	**50.596.589,98**	**39.513.380,90**	**11.458.454,75**	**11.017.709,54**	**10.937.596,13**

Ref: ZTE-18L

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:34:54
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	2.228.853.530,00	2.242.461.059,51	1.123.821.449,34	1.123.736.234,34	1.123.319.278,30	1.096.386.877,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	653.795.690,00	677.493.452,10	558.056.137,88	530.028.305,10	243.295.048,47	222.750.001,06
3 GASTOS FINANCIEROS	256.545.000,00	256.556.976,07	238.503.750,31	238.503.750,31	70.631.785,05	70.474.002,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.672.056.630,00	5.886.693.157,67	4.945.838.847,23	4.635.285.244,17	2.657.227.339,69	2.393.419.949,74
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	16.794.670,00	7.209.441,52				
6 INVERSIONES REALES	510.592.700,00	535.833.747,63	322.093.295,18	299.851.526,05	110.428.314,14	91.407.993,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.094.205.460,00	1.194.290.905,26	910.461.288,99	792.923.589,45	120.449.498,26	103.633.103,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.134.380,00	2.134.880,00	1.146.401,20	1.146.401,20	1.146.401,20	1.145.901,20
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.668.133.460,00	1.668.133.460,00	1.667.952.642,70	1.667.952.642,70	637.540.146,83	624.344.921,68
Total capítulos	**12103.111.520,00**	**12470.807.079,76**	**9.767.873.812,83**	**9.289.427.693,32**	**4.964.037.811,94**	**4.603.562.749,96**

Ref: ZTE-18O

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:35:22
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

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

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2024

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
0 DEUDA PÚBLICA	1.902.740.000,00	1.902.740.000,00	1.884.691.228,63	1.884.691.228,63	706.904.633,52	693.558.542,38
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	117.413.180,00	117.184.755,52	91.514.467,91	90.385.336,24	58.603.010,92	57.830.381,70
2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	14.427.730,00	14.506.513,92	9.031.910,83	7.873.633,57	4.519.668,90	4.436.142,41
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.279.072.170,00	1.483.086.152,75	1.047.752.325,84	877.475.508,36	478.456.709,12	446.060.854,23
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	6.533.105.560,00	6.644.846.380,69	5.440.653.992,24	5.272.317.199,74	3.075.425.195,39	2.797.236.356,11
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	596.710.590,00	577.836.048,81	476.687.082,73	421.905.642,00	176.668.502,52	162.867.683,62
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	113.325.340,00	112.744.329,71	78.440.795,33	77.765.154,04	44.959.664,33	40.537.812,23
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	1.546.316.950,00	1.617.862.898,36	739.102.009,32	657.013.990,74	418.500.427,24	401.034.977,28
Total Grupo de función	**12103.111.520,00**	**12470.807.079,76**	**9.767.873.812,83**	**9.289.427.693,32**	**4.964.037.811,94**	**4.603.562.749,96**

Ref: ZTE-18N

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:35:54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Secciones

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2024

Total secciones	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total secciones						
02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	13.853.000,00	13.853.000,00	6.926.500,00	6.926.500,00	6.926.500,00	6.926.500,00
03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA	2.511.480,00	2.511.480,00	1.389.626,40	1.347.049,96	1.248.989,11	1.246.155,97
04 CONSEJO CONSULTIVO	1.995.920,00	1.995.920,00	1.010.762,59	1.010.762,59	920.294,03	894.130,57
06 DEUDA PÚBLICA	1.902.740.000,00	1.902.740.000,00	1.884.691.228,63	1.884.691.228,63	706.904.633,52	693.558.542,38
07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS	16.794.670,00	7.209.441,52				
11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM	97.183.990,00	101.140.651,25	92.388.445,05	91.194.889,82	48.388.530,46	44.811.330,61
15 HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL	253.286.470,00	254.762.762,12	181.852.123,83	175.728.397,87	94.132.731,01	86.705.218,93
17 FOMENTO	438.715.890,00	483.344.870,53	357.264.899,77	300.566.097,17	120.487.017,04	115.794.996,59
18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	2.406.993.600,00	2.419.525.382,85	1.442.566.698,41	1.337.784.433,56	1.129.903.038,48	1.104.347.469,70
19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	506.770.280,00	697.650.346,22	394.101.000,20	273.115.644,93	128.089.303,67	122.185.346,82
21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL	1.384.648.880,00	1.419.150.809,95	714.978.935,06	644.334.821,09	415.738.706,56	398.501.934,33
23 DESARROLLO SOSTENIBLE	456.156.390,00	524.325.096,69	329.106.584,75	288.332.935,03	110.294.860,62	97.643.429,12
26 SANIDAD	3.693.653.350,00	3.696.858.023,72	3.639.730.283,60	3.623.066.086,45	1.828.788.537,25	1.586.222.995,45
27 BIENESTAR SOCIAL	927.807.600,00	945.739.294,91	721.866.724,54	661.328.846,22	372.214.670,19	344.724.699,49
Total secciones	**12103.111.520,00**	**12470.807.079,76**	**9.767.873.812,83**	**9.289.427.693,32**	**4.964.037.811,94**	**4.603.562.749,96**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

Junio 2024

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024
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	1.923.811.760,00	1.923.811.760,00	911.718.594,96	911.718.594,96
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	86.364.730,00	86.364.730,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	78.290.420,00	78.290.420,00	34.468.190,12	30.096.443,78
11002 Impuesto sobre donaciones	7.626.090,00	7.626.090,00	3.367.447,17	3.047.010,16
11100 Impuesto sobre el patrimonio	17.894.800,00	17.894.800,00	753.734,07	251.219,89
11300 Impues sobre Depósitos en las	13.599.240,00	13.599.240,00	26.210,36	26.210,36
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.127.587.040,00	2.127.587.040,00	950.334.176,68	945.139.479,15
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	269.980.010,00	269.980.010,00	121.619.552,33	110.909.596,46
20002 Operaciones societarias	734.260,00	734.260,00	419.231,02	415.536,77
20100 Sobre actos jurídicos documentados	106.886.850,00	106.886.850,00	41.769.691,18	38.914.633,52
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	6.696.970,00	6.696.970,00	3.959.666,78	3.959.666,78
22000 Sobre determinados medios de transporte	17.287.100,00	17.287.100,00	9.380.663,36	9.380.663,36
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	9.944.100,00	9.944.100,00	4.368.804,96	4.368.804,96
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	511.540,00	511.540,00	272.754,96	272.754,96
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	25.083.280,00	25.083.280,00	11.731.359,96	11.731.359,96
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	588.748.580,00	588.748.580,00	264.021.009,96	264.021.009,96
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	228.279.260,00	228.279.260,00	89.961.244,98	89.961.244,98
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	13.006.680,00	13.006.680,00	33.046.234,98	33.046.234,98
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	45.399,65	45.399,65
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	289.940,00	289.940,00	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	5.426.930,00	5.426.930,00	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	5.688.210,00-	5.688.210,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	3.562.100,00-	3.562.100,00-	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	57.216.200,00-	57.216.200,00-	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.770.921.080,00	1.770.921.080,00	842.705.904,96	842.705.904,96
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	124.480.860,00	124.480.860,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024
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	464.890,00	464.890,00	290.857,88	290.857,88
24100 Canon eólico	14.000.000,00	14.000.000,00	7.282.765,65	7.282.765,65
24103 I.s/deposito residuos verteder	23.828.710,00	23.828.710,00	11.812.925,01	11.812.925,01
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	772,30	772,30
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	772,27	772,27
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	3.140.150.100,00	3.140.150.100,00	1.442.689.612,19	1.429.120.904,41
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	5.000,00	5.000,00	416,03	416,03
30100 Venta de productos agropecuarios	15.000,00	15.000,00	33.662,64	33.662,64
30900 Venta de otros bienes	65.000,00	65.000,00	21.578,86	8.078,86
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	13.322,27	13.322,27
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	56.000,00	56.000,00	11.855,09	11.855,09
31200 Derechos de alojamiento	73.800.000,00	73.800.000,00	35.150.656,64	35.150.656,64
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	1.342,25	1.342,25
31800 Otros precios públicos	4.359.500,00	4.359.500,00	1.124.768,84	1.043.504,90
32000 Bingo	1.881.370,00	1.881.370,00	573.318,01	573.318,01
32001 Máquinas recreativas	32.541.240,00	32.541.240,00	17.211.147,51	8.492.877,95
32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino	902.810,00	902.810,00	473.109,47	245.005,59
32100 Rifas y tómbolas	2.363.160,00	2.363.160,00	1.083.518,58	1.083.518,58
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	3.379.100,00	3.379.100,00	1.038.586,07	1.038.553,84
32300 Tasas en materia de agricultura	550.000,00	550.000,00	254.333,91	252.905,81
32301 Tasas en materia de medioambiente	8.000.000,00	8.000.000,00	785.997,88	780.722,55
32400 Tasas en materia de industria y energía	6.300.000,00	6.300.000,00	2.621.310,76	2.613.097,13
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.900.000,00	1.900.000,00	970.475,77	962.679,70
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.500,00	26.500,00	13.672,79	13.620,57
32600 Tasas en materia de sanidad	3.000.000,00	3.000.000,00	1.287.819,50	1.111.558,57
32700 Tasas en materia de educación	1.500.000,00	1.500.000,00	689.917,06	689.026,76
32900 Otras tasas	2.959.000,00	2.959.000,00	628.554,43	627.979,26
38000 De ejercicios cerrados	12.346.110,00	12.346.110,00	6.120.089,65	4.779.773,37
38090 Reintegros MRR	0,00	0,00	1.489.970,00	1.465.871,81
38100 De presupuesto corriente	2.100.000,00	2.100.000,00	692.065,91	525.962,41

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
38190 Reintegros MRR	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
39000 Recargo de apremio	1.932.820,00	1.932.820,00	713.710,51	713.095,06
39001 Intereses de demora	528.080,00	528.080,00	243.935,91	236.265,26
39002 Multas y sanciones	19.844.180,00	19.844.180,00	12.581.528,89	3.949.301,66
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	2.200.000,00	2.200.000,00	1.763.770,73	1.067.089,05
39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019	0,00	0,00	106.202,30	58.041,30
39009 Otros	300.000,00	300.000,00	12.020,24	12.020,24
39900 Ingresos diversos	9.334.290,00	9.334.290,00	4.231.852,48	4.014.233,93
39902 Medicamentos extranjeros	25.000,00	25.000,00	3.195,23	3.195,23
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	192.269.160,00	192.269.160,00	91.952.456,21	71.577.302,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	140.844,00	140.844,00	140.844,00
43000 Fondo de Suficiencia Global	104.995.800,00	104.995.800,00	51.637.407,50	44.260.635,00
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.593.278.420,00	1.593.278.420,00	759.988.232,52	759.988.232,52
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	166.913.800,00	166.913.800,00	0,00	0,00
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	129.048.020,00	129.048.020,00	41.272,09	41.272,09
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	158.834.260,00	158.834.260,00	0,00	0,00
43200 De diversos Ministerios	154.312.060,00	155.142.002,30	6.291.532,53	6.291.532,53
43240 Plan nacional de drogas	675.310,00	675.310,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	179.537.540,00	179.537.540,00	267.275,84	267.275,84
43400 De organismos autónomos estatales	300.454.650,00	300.468.363,00	66.417.603,18	66.417.603,18
43590 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	155.360,10	155.360,10
43600 De otros entes públicos estatales	77.790,00	62.130,00	0,00	0,00
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	156.780,00	156.780,00	97.865,26	0,00
46100 De diputaciones	24.074.090,00	24.074.090,00	6.953.876,65	6.953.876,65
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	100.869.190,00	104.789.874,87	66.708.086,15	66.708.086,15
49308 Regulación sector vitivinícola	0,00	0,00	8.951.250,02	8.951.250,02
49309 Otros ingresos FEAGA	806.487.420,00	774.752.325,66	187.100.674,78	187.100.674,78
49400 Fondo Social Europeo	48.122.260,00	48.122.260,00	3.124.059,03	3.124.059,03
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	12.313.680,00	12.313.680,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	751.490,00	752.990,00	35.700,00	35.700,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024
Sección.	* **TODAS LAS SECCIONES**
Organo gestor	* **TODOS LOS ORGANOS GESTORES**

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.780.913.720,00	3.754.069.649,83	1.157.911.039,65	1.150.436.401,89
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	8.483.930,00	8.483.930,00	3.985.077,89	3.985.077,89
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.434.000,00	5.434.000,00	2.622.503,27	183.844,45
54900 Otras rentas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	380.060,00	380.060,00	160.480,96	78.774,36
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.382.400,00	1.382.400,00	982.828,79	980.379,31
59000 Otros ingresos patrimoniales	3.285.000,00	3.285.000,00	848.842,60	189.964,47
5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.015.390,00	19.015.390,00	8.599.733,51	5.418.040,48
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	450.000,00	450.000,00	7.622,38	7.622,38
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
60300 Venta de terrenos no urbanos	0,00	0,00	72.938,07	72.938,07
61000 Venta de viviendas	510.000,00	510.000,00	158.872,11	151.489,15
61200 Venta de maquinaria	2.000,00	2.000,00	930,06	930,06
61500 Venta de elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	8.077,85	8.077,85
61600 Venta de mobiliario y enseres	0,00	0,00	56,87	56,87
61700 Venta de equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	2.450,41	2.450,41
61900 Venta de otras inversiones reales	0,00	0,00	150,50	150,50
68000 De transferencias de capital	960.250,00	960.250,00	3.508.661,00	478.864,87
68001 De inversiones reales	10.000,00	10.000,00	2.699,48	2.699,48
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	349.040,05	346.899,29
68100 De transferencias de capital	44.750,00	44.750,00	25.415,98	25.415,98
68101 De inversiones reales	0,00	0,00	172,37	172,37
68190 Reintegros MRR	0,00	0,00	94.065,77	94.065,77
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.284.000,00	3.284.000,00	4.231.152,90	1.191.833,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024
Sección.	* **TODAS LAS SECCIONES**
Organo gestor	* **TODOS LOS ORGANOS GESTORES**

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
73000 Fondo de compensación interterritorial	19.938.660,00	19.938.660,00	4.953.415,00	4.953.415,00
73200 De diversos Ministerios	51.048.150,00	54.483.659,93	3.333.584,38	3.333.584,38
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	702.859.530,00	702.859.530,00	18.111.600,00	18.111.600,00
73400 De organismos autónomos estatales	5.914.050,00	5.914.050,00	0,00	0,00
73690 Mecanismo Recuperación y Resil	6.208.020,00	6.208.020,00	33.209.846,49	33.209.846,49
76000 De ayuntamientos	2.850.030,00	2.850.030,00	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	1.100.000,00	1.100.000,00	1.905.270,16	1.905.270,16
76100 De diputaciones	0,00	121.616,77	0,00	0,00
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	36.223.610,00	36.223.610,00	3.161.519,55	3.161.519,55
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	248.543.950,00	266.848.057,20	53.945.822,84	53.945.822,84
79300 Fondo europeo agrario de garantía	60.354.850,00	65.917.586,00	15.095.033,99	15.095.033,99
79801 Programa REACT-EU. Next Generation	0,00	0,00	37.948.007,19	37.948.007,19
79900 Otras transferencias	119.630,00	119.630,00	0,00	0,00
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	0,00	0,00	29.151,07	29.151,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.135.160.480,00	1.162.584.449,90	171.693.250,67	171.693.250,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	543.210,00	543.210,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	129.940,00	129.940,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	826.240,00	826.240,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	634.990,00	634.990,00	0,00	0,00
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	0,00	0,00	70.565,44	70.565,44
87000 Remanente de tesorería	0,00	367.115.660,03	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.134.380,00	369.250.040,03	70.565,44	70.565,44
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	1.702.597.250,00	1.702.597.250,00	338.015.916,13	338.015.916,13
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.702.597.250,00	1.702.597.250,00	338.015.916,13	338.015.916,13

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	*	TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	*	TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Junta	12.103.111.520,00	12.470.807.079,76	4.165.497.903,38	4.112.663.693,54

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.07.2024/09:39:38

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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: 01.07.2024/09:39:38

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

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

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.07.2024/09:39:38

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	06	DEUDA PÚBLICA
Organo gestor	0601	DEUDA PÚBLICA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
39900 Ingresos diversos	1.208.650,00	1.208.650,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.208.650,00	1.208.650,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	1.702.597.250,00	1.702.597.250,00	338.015.916,13	338.015.916,13
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.702.597.250,00	1.702.597.250,00	338.015.916,13	338.015.916,13
Total Sección	**1.703.805.900,00**	**1.703.805.900,00**	**338.015.916,13**	**338.015.916,13**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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				
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	40,00	40,00
32900 Otras tasas	1.000,00	1.000,00	40,82	40,82
38000 De ejercicios cerrados	1.110,00	1.110,00	7.240,45	7.240,45
38100 De presupuesto corriente	15.000,00	15.000,00	8.386,57	8.386,57
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	4.117,56	4.117,56
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	821,63	821,63
39900 Ingresos diversos	622.860,00	622.860,00	332.402,10	227.326,14
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	639.970,00	639.970,00	366.249,13	261.173,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	32.380,00	32.380,00	34.200,00	34.200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.380,00	122.380,00	34.200,00	34.200,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Total Sección	**803.350,00**	**803.350,00**	**400.449,13**	**295.373,17**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	15	HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. 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	1.923.811.760,00	1.923.811.760,00	911.718.594,96	911.718.594,96
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	86.364.730,00	86.364.730,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	78.290.420,00	78.290.420,00	34.468.190,12	30.096.443,78
11002 Impuesto sobre donaciones	7.626.090,00	7.626.090,00	3.367.447,17	3.047.010,16
11100 Impuesto sobre el patrimonio	17.894.800,00	17.894.800,00	753.734,07	251.219,89
11300 Impues sobre Depósitos en las	13.599.240,00	13.599.240,00	26.210,36	26.210,36
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.127.587.040,00	2.127.587.040,00	950.334.176,68	945.139.479,15
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	269.980.010,00	269.980.010,00	121.619.552,33	110.909.596,46
20002 Operaciones societarias	734.260,00	734.260,00	419.231,02	415.536,77
20100 Sobre actos jurídicos documentados	106.886.850,00	106.886.850,00	41.769.691,18	38.914.633,52
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	6.696.970,00	6.696.970,00	3.959.666,78	3.959.666,78
22000 Sobre determinados medios de transporte	17.287.100,00	17.287.100,00	9.380.663,36	9.380.663,36
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	9.944.100,00	9.944.100,00	4.368.804,96	4.368.804,96
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	511.540,00	511.540,00	272.754,96	272.754,96
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	25.083.280,00	25.083.280,00	11.731.359,96	11.731.359,96
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	588.748.580,00	588.748.580,00	264.021.009,96	264.021.009,96
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	228.279.260,00	228.279.260,00	89.961.244,98	89.961.244,98
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	13.006.680,00	13.006.680,00	33.046.234,98	33.046.234,98
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	45.399,65	45.399,65
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	289.940,00	289.940,00	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	45.570,00	45.570,00	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	5.426.930,00	5.426.930,00	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	5.688.210,00-	5.688.210,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	3.562.100,00-	3.562.100,00-	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	57.216.200,00-	57.216.200,00-	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.770.921.080,00	1.770.921.080,00	842.705.904,96	842.705.904,96

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	15	HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	124.480.860,00	124.480.860,00	0,00	0,00
24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A	464.890,00	464.890,00	290.857,88	290.857,88
24103 I.s/deposito residuos verteder	23.828.710,00	23.828.710,00	11.812.925,01	11.812.925,01
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	772,30	772,30
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	772,27	772,27
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	3.126.150.100,00	3.126.150.100,00	1.435.406.846,54	1.421.838.138,76
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	13.500,00	0,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	10,44	10,44
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	221,44	221,44
32000 Bingo	1.881.370,00	1.881.370,00	573.318,01	573.318,01
32001 Máquinas recreativas	32.541.240,00	32.541.240,00	17.211.147,51	8.492.877,95
32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino	902.810,00	902.810,00	473.109,47	245.005,59
32100 Rifas y tómbolas	2.363.160,00	2.363.160,00	1.083.518,58	1.083.518,58
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	580.000,00	580.000,00	361.552,25	361.552,25
32900 Otras tasas	2.500.000,00	2.500.000,00	477.478,84	477.167,71
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	71.031,66	71.031,66
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	19.836,43	19.836,43
39000 Recargo de apremio	1.324.420,00	1.324.420,00	435.285,41	434.769,96
39001 Intereses de demora	370.780,00	370.780,00	77.711,52	72.903,63
39002 Multas y sanciones	1.714.180,00	1.714.180,00	979.208,33	267.461,15
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	42.382,13	39.236,70
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	44.177.960,00	44.177.960,00	21.819.312,02	12.138.911,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de Suficiencia Global	104.995.800,00	104.995.800,00	51.637.407,50	44.260.635,00
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.593.278.420,00	1.593.278.420,00	759.988.232,52	759.988.232,52
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	166.913.800,00	166.913.800,00	0,00	0,00
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	129.048.020,00	129.048.020,00	41.272,09	41.272,09

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	15	HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	158.834.260,00	158.834.260,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	4.714.870,00	4.714.870,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	2.392.600,00	2.392.600,00	1.489.995,00	1.489.995,00
43590 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	155.360,10	155.360,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.160.177.770,00	2.160.177.770,00	813.312.267,21	805.935.494,71
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	8.482.930,00	8.482.930,00	3.985.002,86	3.985.002,86
54000 Alquileres y productos de inmuebles	14.000,00	14.000,00	8.507,45	8.507,45
54900 Otras rentas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	60,00	60,00	0,00	0,00
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.350.000,00	1.350.000,00	189.865,97	189.865,97
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.896.990,00	9.896.990,00	4.183.376,28	4.183.376,28
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60300 Venta de terrenos no urbanos	0,00	0,00	72.938,07	72.938,07
61200 Venta de maquinaria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
61500 Venta de elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	7.512,18	7.512,18
61700 Venta de equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	2.448,25	2.448,25
61900 Venta de otras inversiones reales	0,00	0,00	150,50	150,50
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	29.000,00	29.000,00	83.049,00	83.049,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	62.155.930,00	62.155.930,00	0,00	0,00
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	36.223.610,00	36.223.610,00	3.161.519,55	3.161.519,55
79801 Programa REACT-EU. Next Generation	0,00	0,00	37.948.007,19	37.948.007,19

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	15	HACIENDA, ADMINISTR. PÚBLICAS Y TRANSF. DIGITAL
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.379.540,00	98.379.540,00	41.109.526,74	41.109.526,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	951.049,82	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.000,00	1.158.049,82	0,00	0,00
Total Sección	**7.566.605.400,00**	**7.567.556.449,82**	**3.266.248.554,47**	**3.230.427.976,14**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.07.2024/09:39:38

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	450.000,00	450.000,00	188.089,50	188.089,50
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.900.000,00	1.900.000,00	970.475,77	962.679,70
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.500,00	26.500,00	13.672,79	13.620,57
32900 Otras tasas	20.000,00	20.000,00	2.945,45	2.945,45
38000 De ejercicios cerrados	25.000,00	25.000,00	10.049,26	10.049,26
38100 De presupuesto corriente	25.000,00	25.000,00	10.596,86	9.262,09
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	57.446,10	57.446,10
39001 Intereses de demora	15.000,00	15.000,00	7.906,16	7.906,16
39002 Multas y sanciones	5.450.000,00	5.450.000,00	3.934.187,68	1.917.444,76
39900 Ingresos diversos	6.263.530,00	6.263.530,00	2.959.409,45	2.949.834,54
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.275.030,00	14.275.030,00	8.154.779,02	6.119.278,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	7.913.870,00	7.913.870,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	1.019.580,00	1.019.580,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	93.000,00	93.000,00	97.865,26	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.026.450,00	9.026.450,00	97.865,26	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.420.000,00	5.420.000,00	2.613.995,82	175.337,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.420.000,00	5.420.000,00	2.613.995,82	175.337,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	450.000,00	450.000,00	7.622,38	7.622,38

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024
Sección.	17 FOMENTO
Organo gestor	1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	510.000,00	510.000,00	158.872,11	151.489,15
68001 De inversiones reales	0,00	0,00	194,30	194,30
68101 De inversiones reales	0,00	0,00	172,37	172,37
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.240.000,00	2.240.000,00	166.861,16	159.478,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	17.357.440,00	17.357.440,00	4.339.360,00	4.339.360,00
73200 De diversos Ministerios	12.316.760,00	12.316.760,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	200.046.400,00	200.046.400,00	18.111.600,00	18.111.600,00
73690 Mecanismo Recuperación y Resil	6.208.020,00	6.208.020,00	27.039.279,50	27.039.279,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.928.620,00	235.928.620,00	49.490.239,50	49.490.239,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	41.832.244,26	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	42.062.224,26	0,00	0,00
Total Sección	**267.120.080,00**	**308.952.324,26**	**60.523.740,76**	**55.944.332,83**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	5.000,00	5.000,00	416,03	416,03
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	11,05	11,05
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	55.000,00	55.000,00	9.883,87	9.883,87
31200 Derechos de alojamiento	300.000,00	300.000,00	95.529,91	95.529,91
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
31800 Otros precios públicos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.030.634,45	1.030.627,27
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	1.100.000,00	1.100.000,00	183.632,62	183.600,39
32700 Tasas en materia de educación	1.500.000,00	1.500.000,00	689.917,06	689.026,76
32900 Otras tasas	10.000,00	10.000,00	4.779,27	4.779,27
38000 De ejercicios cerrados	600.000,00	600.000,00	164.724,80	162.812,77
38100 De presupuesto corriente	400.000,00	400.000,00	366.083,72	256.275,96
39000 Recargo de apremio	3.000,00	3.000,00	2.448,59	2.448,59
39001 Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	1.772,24	1.772,24
39002 Multas y sanciones	30.000,00	30.000,00	23.531,96	23.531,96
39900 Ingresos diversos	300.000,00	300.000,00	147.823,55	98.378,11
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.363.000,00	8.363.000,00	2.721.189,12	2.559.094,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	140.844,00	140.844,00	140.844,00
43200 De diversos Ministerios	3.513.190,00	3.937.032,73	423.842,73	423.842,73
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	97.871.860,00	97.871.860,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	13.713,00	22.233,80	22.233,80
49400 Fondo Social Europeo	0,00	0,00	1.220.568,37	1.220.568,37
49900 Otras transferencias	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.385.050,00	101.964.949,73	1.808.988,90	1.808.988,90

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	75,03	75,03
55000 De concesiones administrativas	200.000,00	200.000,00	66.666,60	66.666,60
5 INGRESOS PATRIMONIALES	200.000,00	200.000,00	66.741,63	66.741,63
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	15,67	15,67
68000 De transferencias de capital	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	1.175,67	1.175,67
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	25.415,98	25.415,98
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00	126.607,32	126.607,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	16.419.500,00	16.419.500,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	87.459.180,00	87.459.180,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.878.680,00	103.878.680,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	211.880,00	211.880,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	27.323.585,09	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	467.370,00	27.790.955,09	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**214.344.100,00**	**242.247.584,82**	**4.723.526,97**	**4.561.432,03**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.07.2024/09:39:38

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	655.424,87	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	655.424,87	0,00	0,00
Total Sección	**0,00**	**655.424,87**	**0,00**	**0,00**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	319,21	319,21
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	20,83	20,83
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	150.000,00	150.000,00	35.052,04	35.052,04
32400 Tasas en materia de industria y energía	0,00	0,00	141,64	141,64
32900 Otras tasas	110.000,00	110.000,00	68.537,19	68.439,79
38000 De ejercicios cerrados	3.000.000,00	3.000.000,00	2.912.528,89	1.902.711,73
38090 Reintegros MRR	0,00	0,00	521.725,07	521.725,07
38100 De presupuesto corriente	1.050.000,00	1.050.000,00	97.920,31	97.920,31
38190 Reintegros MRR	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
39000 Recargo de apremio	180.000,00	180.000,00	72.991,26	72.991,26
39001 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00	110.919,47	110.919,47
39002 Multas y sanciones	3.000.000,00	3.000.000,00	1.954.624,58	485.873,94
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	2.200.000,00	2.200.000,00	1.763.770,73	1.067.089,05
39900 Ingresos diversos	20.000,00	20.000,00	5.281,32	5.281,32
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.810.000,00	9.810.000,00	7.548.582,54	4.373.235,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	49.614.690,00	49.614.690,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	48.540.210,00	48.540.210,00	267.275,84	267.275,84
43400 De organismos autónomos estatales	120.538.750,00	120.538.750,00	0,00	0,00
46100 De diputaciones	24.074.090,00	24.074.090,00	6.953.876,65	6.953.876,65
49400 Fondo Social Europeo	48.122.260,00	48.122.260,00	1.903.490,66	1.903.490,66
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	12.313.680,00	12.313.680,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.203.680,00	303.203.680,00	9.124.643,15	9.124.643,15
5 INGRESOS PATRIMONIALES				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	42,02	42,02
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	42,02	42,02
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	20.000,00	20.000,00	14.700,06	14.700,06
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	32.131,48	32.131,48
68190 Reintegros MRR	0,00	0,00	94.065,77	94.065,77
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00	140.897,31	140.897,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	83.004.700,00	83.004.700,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	5.414.050,00	5.414.050,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.418.750,00	88.418.750,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	0,00	0,00	70.565,44	70.565,44
87000 Remanente de tesorería	0,00	190.711.315,80	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	190.886.315,80	70.565,44	70.565,44
Total Sección	**401.627.430,00**	**592.338.745,80**	**16.884.730,46**	**13.709.383,58**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	15.000,00	15.000,00	33.662,64	33.662,64
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	43,48	43,48
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	1.000,00	1.000,00	1.407,39	1.407,39
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	1.342,25	1.342,25
31800 Otros precios públicos	2.500,00	2.500,00	646,77	646,77
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	25.000,00	25.000,00	10.046,92	10.046,92
32300 Tasas en materia de agricultura	550.000,00	550.000,00	254.333,91	252.905,81
32301 Tasas en materia de medioambiente	0,00	0,00	12.234,31	12.171,64
32900 Otras tasas	200.000,00	200.000,00	66.754,26	66.599,59
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	603.078,59	340.342,27
38100 De presupuesto corriente	15.000,00	15.000,00	16.331,44	7.941,05
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	39.396,84	39.396,84
39001 Intereses de demora	20.000,00	20.000,00	23.840,01	21.270,11
39002 Multas y sanciones	3.000.000,00	3.000.000,00	1.576.067,88	277.270,66
39900 Ingresos diversos	50.000,00	50.000,00	22.391,16	21.355,09
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.283.500,00	4.283.500,00	2.661.577,85	1.086.402,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	13.281.170,00	13.687.269,57	5.808.365,14	5.808.365,14
43600 De otros entes públicos estatales	77.790,00	62.130,00	0,00	0,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	92.579.210,00	96.112.606,04	65.641.378,81	65.641.378,81
49308 Regulación sector vitivinícola	0,00	0,00	8.951.250,02	8.951.250,02
49309 Otros ingresos FEAGA	806.487.420,00	774.752.325,66	187.100.674,78	187.100.674,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	912.425.590,00	884.614.331,27	267.501.668,75	267.501.668,75
5 INGRESOS PATRIMONIALES				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	130.000,00	130.000,00	93.772,34	12.065,74
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	10.000,00	10.000,00	1.383,73	1.065,75-
5 INGRESOS PATRIMONIALES	140.000,00	140.000,00	95.156,07	10.999,99
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	930,06	930,06
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	550,00	550,00
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	2,16	2,16
68000 De transferencias de capital	750.000,00	750.000,00	3.393.883,74	364.087,61
68001 De inversiones reales	10.000,00	10.000,00	2.505,18	2.505,18
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	760.000,00	760.000,00	3.397.871,14	368.075,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	15.696.830,00	19.132.339,93	1.835.102,10	1.835.102,10
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	31.384.750,00	31.384.750,00	0,00	0,00
76100 De diputaciones	0,00	121.616,77	0,00	0,00
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	194.241.090,00	212.932.486,03	34.232.062,22	34.232.062,22
79300 Fondo europeo agrario de garantía	60.354.850,00	65.917.586,00	15.095.033,99	15.095.033,99
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	0,00	0,00	29.151,07	29.151,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.677.520,00	329.488.778,73	51.191.349,38	51.191.349,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	17.962.287,60	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	21	AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	18.133.287,60	0,00	0,00
Total Sección	**1.219.457.610,00**	**1.237.419.897,60**	**324.847.623,19**	**320.158.495,64**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	14.000.000,00	14.000.000,00	7.282.765,65	7.282.765,65
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	14.000.000,00	14.000.000,00	7.282.765,65	7.282.765,65
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	35.000,00	35.000,00	1.924,51	1.924,51
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	111,22	111,22
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	194,18	194,18
31800 Otros precios públicos	100.000,00	100.000,00	7.117,57	7.117,57
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	100.000,00	100.000,00	44.638,92	44.638,92
32301 Tasas en materia de medioambiente	8.000.000,00	8.000.000,00	773.763,57	768.550,91
32400 Tasas en materia de industria y energía	6.300.000,00	6.300.000,00	2.621.169,12	2.612.955,49
32900 Otras tasas	105.000,00	105.000,00	7.478,36	7.466,39
38000 De ejercicios cerrados	20.000,00	20.000,00	7.175,58	7.175,58
38090 Reintegros MRR	0,00	0,00	48.196,38	24.098,19
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	18.298,78	14.108,39
39000 Recargo de apremio	105.000,00	105.000,00	50.701,47	50.701,47
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	8.227,12	8.227,12
39002 Multas y sanciones	3.350.000,00	3.350.000,00	3.242.276,33	631.133,21
39009 Otros	300.000,00	300.000,00	12.020,24	12.020,24
39900 Ingresos diversos	760.000,00	760.000,00	684.280,56	634.939,82
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.175.000,00	19.175.000,00	7.527.573,91	4.825.363,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	44.740.020,00	44.740.020,00	59.324,66	59.324,66
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	10.678.630,00	10.678.630,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	63.780,00	63.780,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2024
Sección.	23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	8.289.980,00	8.677.268,83	1.066.707,34	1.066.707,34
49900 Otras transferencias	719.110,00	719.110,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.491.520,00	64.878.808,83	1.126.032,00	1.126.032,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.372.400,00	1.372.400,00	981.445,06	981.445,06
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.935.000,00	1.935.000,00	658.976,63	98,50
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.357.400,00	3.357.400,00	1.640.421,69	981.543,56
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	55.182,15	55.182,15
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	55.182,15	55.182,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	6.615.060,00	6.615.060,00	1.498.482,28	1.498.482,28
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	152.297.030,00	152.297.030,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
73690 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	6.170.566,99	6.170.566,99
76000 De ayuntamientos	2.850.030,00	2.850.030,00	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	1.100.000,00	1.100.000,00	1.905.270,16	1.905.270,16
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	54.302.860,00	53.915.571,17	19.713.760,62	19.713.760,62
79900 Otras transferencias	103.130,00	103.130,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217.768.110,00	217.380.821,17	29.288.080,05	29.288.080,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	67.579.866,43	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	67.789.866,43	0,00	0,00
Total Sección	**319.002.030,00**	**386.581.896,43**	**46.920.055,45**	**43.558.966,62**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	7.000,00	7.000,00	1.324,12	1.324,12
32600 Tasas en materia de sanidad	3.000.000,00	3.000.000,00	1.287.819,50	1.111.558,57
32900 Otras tasas	10.000,00	10.000,00	478,78	478,78
38000 De ejercicios cerrados	200.000,00	200.000,00	150.175,86	149.932,67
38100 De presupuesto corriente	25.000,00	25.000,00	8.834,44	8.669,13
39000 Recargo de apremio	95.000,00	95.000,00	29.997,20	29.897,20
39001 Intereses de demora	7.500,00	7.500,00	2.064,16	2.064,16
39002 Multas y sanciones	3.000.000,00	3.000.000,00	860.167,22	336.239,36
39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019	0,00	0,00	106.202,30	58.041,30
39900 Ingresos diversos	50.000,00	50.000,00	14.349,27	14.349,27
39902 Medicamentos extranjeros	25.000,00	25.000,00	3.195,23	3.195,23
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.419.500,00	6.419.500,00	2.464.608,08	1.715.749,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	51.710,00	51.710,00	0,00	0,00
43240 Plan nacional de drogas	675.310,00	675.310,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.020,00	777.020,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
79900 Otras transferencias	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82000 A personal funcionario y no laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	2.201.185,12	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	2.376.185,12	0,00	0,00
Total Sección	**7.388.020,00**	**9.589.205,12**	**2.464.608,08**	**1.715.749,79**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.07.2024/09:39:38

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
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	6.110,87	6.110,87
31200 Derechos de alojamiento	73.500.000,00	73.500.000,00	35.055.126,73	35.055.126,73
31800 Otros precios públicos	250.000,00	250.000,00	84.803,66	3.546,90
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	974.100,00	974.100,00	215.573,82	215.573,82
32900 Otras tasas	3.000,00	3.000,00	61,46	61,46
38000 De ejercicios cerrados	8.200.000,00	8.200.000,00	2.194.084,56	2.128.476,98
38090 Reintegros MRR	0,00	0,00	920.048,55	920.048,55
38100 De presupuesto corriente	570.000,00	570.000,00	145.777,36	103.562,48
39000 Recargo de apremio	25.400,00	25.400,00	21.326,08	21.326,08
39001 Intereses de demora	4.800,00	4.800,00	10.673,60	10.380,74
39002 Multas y sanciones	300.000,00	300.000,00	11.464,91	10.346,62
39900 Ingresos diversos	59.250,00	59.250,00	23.532,94	23.532,94
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	83.916.550,00	83.916.550,00	38.688.584,54	38.498.094,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	35.107.410,00	35.107.410,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	16.712.390,00	16.712.390,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	177.473.300,00	177.473.300,00	64.905.374,38	64.905.374,38
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.304.260,00	229.304.260,00	64.905.374,38	64.905.374,38
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61600 Venta de mobiliario y enseres	0,00	0,00	56,87	56,87
68000 De transferencias de capital	140.250,00	140.250,00	77,20	77,20
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	260.550,75	258.409,99
68100 De transferencias de capital	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2024	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	185.000,00	185.000,00	260.684,82	258.544,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	2.581.220,00	2.581.220,00	614.055,00	614.055,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	86.511.540,00	86.511.540,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.092.760,00	89.092.760,00	614.055,00	614.055,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	28.320,00	28.320,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.110,00	75.110,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	283.150,00	283.150,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	17.898.701,04	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.030,00	18.336.731,04	0,00	0,00
Total Sección	**402.936.600,00**	**420.835.301,04**	**104.468.698,74**	**104.276.067,61**

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Junio 2024

Índice

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Junio 2024

Índice

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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				
20800 Otro inmovilizado material			203,28	203,28	203,28	203,28
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	22.571,49	22.571,49	8.842,12	7.571,47
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	80.000,00	90.000,00	40.918,81	40.918,81	35.907,71	35.907,71
22000 Ordinario no inventariable			145,20			
22100 Energía eléctrica	100.000,00	226.000,00	175.035,57	175.035,57	21.717,49	18.684,14
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	4.033,47	4.033,47	4.033,47	4.033,47
22102 Gas	25.000,00	33.000,00	10.493,74	10.493,74	10.493,74	10.493,74
22103 Combustible	1.000,00	1.000,00				
22109 Otros suministros	54.000,00	87.000,00	27.075,12	27.075,12	27.075,12	26.232,02
22161 Material del laboratorio	50.000,00	50.000,00	33.829,36	33.829,36	33.829,36	33.829,36
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00	792,00	792,00	792,00	792,00
22400 Edificios y locales	500,00	500,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22501 Autonómicos	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	8.000,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
22700 Limpieza y aseo	20.000,00	20.000,00	24.059,84	24.059,84	10.426,86	10.426,86
22701 Seguridad	85.000,00	85.000,00	78.508,83	78.508,83	41.563,50	34.636,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	32.593,77	32.593,77	3.375,90	3.375,90
22707 Servicios contratados de lavandería	1.000,00	1.000,00	997,59	997,59	997,59	997,59
22709 Otros	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	482.500,00	659.500,00	452.396,07	452.250,87	200.396,14	188.321,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	854.500,00	854.500,00	854.500,00	854.500,00	356.041,65	356.041,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854.500,00	854.500,00	854.500,00	854.500,00	356.041,65	356.041,65
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024	
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
62000 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00				
62100 Maquinaria	80.000,00	121.779,85	8.502,52	8.502,52	8.502,52	8.502,52
62101 Instalaciones técnicas	165.000,00	195.000,00	99.918,50	99.918,50	24.346,37	13.923,35
63000 Edificios y otras construcciones		336.000,00	63.494,22	63.494,22	33.826,09	17.850,94
6 INVERSIONES REALES	270.000,00	677.779,85	171.915,24	171.915,24	66.674,98	40.276,81
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.607.000,00	2.191.779,85	1.478.811,31	1.478.666,11	623.112,77	584.640,25
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.120,00	72.120,00	36.084,73	36.084,73	36.084,73	36.084,73
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	579.530,00	579.530,00	256.436,59	256.436,59	256.436,59	256.436,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	185.320,00	185.320,00	85.983,19	85.983,19	85.983,19	85.983,19
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	47.310,00	47.310,00	23.432,14	23.432,14	23.432,14	23.432,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	140.360,00	117.960,00	54.356,91	54.356,91	54.356,91	54.356,91
12008 Antigüedad	213.880,00	213.880,00	103.228,02	103.228,02	103.228,02	103.228,02
12009 Sustituciones		10.500,00	4.183,80	4.183,80	4.183,80	4.183,80
12100 Complemento de destino	529.090,00	529.090,00	249.932,02	249.932,02	249.932,02	249.932,02
12101 Complementos específicos	928.290,00	928.290,00	455.002,13	455.002,13	455.002,13	455.002,13
12102 Otros complementos			3.997,77	3.997,77	3.997,77	3.997,77
12109 Sustituciones		13.500,00	5.743,18	5.743,18	5.743,18	5.743,18
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.755,39	9.755,39	9.755,39	9.755,39
13002 Sueldos del grupo III	48.270,00	48.270,00	23.949,94	23.949,94	23.949,94	23.949,94
13003 Sueldos del grupo IV	168.090,00	168.090,00	77.084,94	77.084,94	77.084,94	77.084,94
13004 Sueldos del grupo V	94.920,00	94.920,00	31.542,21	31.542,21	31.542,21	31.542,21
13008 Antigüedad	38.130,00	38.130,00	17.750,01	17.750,01	17.750,01	17.750,01
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		1.000,00	944,58	944,58	944,58	944,58
13101 Complementos específicos	46.830,00	46.830,00	22.665,58	22.665,58	22.665,58	22.665,58
13102 Otros complementos			1.006,15	1.006,15	1.006,15	1.006,15
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		50,00	38,17	38,17	38,17	38,17
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.171,19	3.171,19	3.171,19	3.171,19
13800 Personal contratado de investigación	530.000,00	1.008.000,00	307.619,34	307.619,34	307.619,34	307.619,34
13848 Complemento por incapacidad temporal		5.000,00	3.733,47	3.733,47	3.733,47	3.733,47
16000 Seguridad Social	785.180,00	889.238,03	481.090,96	481.090,96	481.090,96	481.090,96
16001 Otras		1.000,00	29.674,40	29.674,40	29.674,40	29.674,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			600,00	600,00	600,00	600,00
16304 Transporte del personal			1.792,44	1.792,44	1.792,44	1.792,44
1 GASTOS DE PERSONAL	4.407.320,00	4.998.028,03	2.290.799,25	2.290.799,25	2.290.799,25	2.290.799,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00				
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	2.852,12	2.852,12	2.852,12	2.852,12
20800 Otro inmovilizado material	4.000,00	4.000,00	5.824,42	5.824,42	5.824,42	5.824,42
20900 Cánones			4.567,25	4.567,25	4.567,25	4.567,25
21000 Infraestructura y bienes naturales		1.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	120.000,00	140.000,00	82.235,26	67.320,90	20.686,93	19.995,42
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	55.000,00	63.000,00	60.675,60	60.675,60	50.054,22	42.068,01
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	22.080,60	22.080,60	9.206,55	9.206,55
21500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00	4.290,78	4.290,78	4.290,78	4.290,78
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	8.697,16	7.172,56	7.172,56	7.172,56
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00	15.000,00	336,00	336,00	336,00	336,00
22002 Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	2.929,59	2.929,59	2.929,59	738,28
22100 Energía eléctrica	320.000,00	320.000,00	418.926,49	418.926,49	90.132,68	87.376,37
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	2.911,20	2.911,20	2.911,20	2.911,20
22102 Gas	22.000,00	22.000,00	22.240,52	22.240,52	22.240,52	22.240,52
22103 Combustible	120.000,00	120.000,00	76.534,58	76.534,58	43.052,26	43.052,26
22105 Productos alimenticios	41.000,00	42.000,00	19.216,79	19.216,79	19.216,79	19.216,79
22109 Otros suministros	284.000,00	306.409,44	109.000,25	109.000,25	109.000,25	108.242,90
22110 Productos farmacéuticos	2.500,00	2.500,00	1.102,42	1.102,42	1.102,42	1.102,42
22141 Vestuario	15.000,00	15.000,00	4.920,49	4.920,49	4.920,49	4.920,49
22161 Material del laboratorio	482.500,00	559.795,08	71.946,24	71.946,24	71.946,24	70.286,54
22200 Telefónicas	8.000,00	8.000,00	1.435,01	1.435,01	1.435,01	1.435,01
22201 Postales	4.000,00	4.000,00	2.521,96	2.521,96	1.352,37	1.352,37
22300 Transportes	40.000,00	40.000,00	3.525,40	3.525,40	3.525,40	3.525,40
22400 Edificios y locales	500,00	500,00				
22401 Vehículos	1.000,00	1.000,00	4.717,13	4.717,13	4.717,13	4.717,13
22409 Otros riesgos			340,67	340,67	340,67	340,67
22500 Locales	500,00	500,00	173,40	173,40	173,40	173,40
22501 Autonómicos		29.690,83				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024	
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
22502 Estatales	3.500,00	3.500,00	2.813,58	2.813,58	2.813,58	2.813,58
22602 Divulgación y campañas institucionales	17.500,00	17.500,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
22603 Jurídico-contenciosos	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	17.000,00	25.000,00	11.994,01	11.994,01	11.994,01	9.099,17
22608 Gastos de edición y distribución	1.500,00	1.500,00	2.773,32	2.773,32	2.773,32	2.773,32
22609 Otros	500,00	500,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	500,00	500,00	6.336,49	6.336,49	6.336,49	5.648,37
22700 Limpieza y aseo	191.500,00	191.500,00	192.979,97	182.528,95	100.281,12	95.692,82
22701 Seguridad	93.000,00	93.000,00	109.430,03	109.430,03	46.239,74	38.884,53
22706 Estudios y trabajos técnicos	162.000,00	259.500,00	97.686,52	97.686,52	39.782,03	39.355,73
22709 Otros			13.095,52	13.095,52	13.095,52	13.095,52
22782 Servicios de carácter informático	2.500,00	2.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	44.500,00	65.500,00	3.249,27	3.249,27	3.249,27	3.249,27
23001 A personal laboral	78.500,00	125.000,00	11.363,71	11.363,71	11.363,71	11.363,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.250.500,00	2.582.895,35	1.388.143,75	1.361.253,77	724.336,04	692.340,88
3 GASTOS FINANCIEROS						
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes		2.888,61	2.888,61	2.888,61	2.888,61	2.888,61
3 GASTOS FINANCIEROS		2.888,61	2.888,61	2.888,61	2.888,61	2.888,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	270.210,00	270.210,00	270.210,00	270.210,00	112.572,70	112.572,70
42200 A Universidades públicas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
46000 A corporaciones locales	46.160,00	84.160,00	46.162,00	46.162,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	20.000,00	20.000,00				
49000 Al exterior	450.000,00	450.000,00	447.955,96	447.955,96	447.955,96	447.955,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	792.370,00	830.370,00	770.327,96	770.327,96	560.528,66	560.528,66
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
62100 Maquinaria	395.500,00	735.344,28	257.800,44	257.800,44	95.716,29	73.478,14
62101 Instalaciones técnicas	26.000,00	26.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024	
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
62102 Utillaje	15.000,00	15.000,00				
62300 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00				
62400 Equip procesos informa	2.500,00	2.500,00				
62500 Otro inmovil material	10.000,00	10.000,00	1.445,95	1.445,95	1.445,95	1.445,95
63000 Edificios y otras construcciones	380.310,00	380.310,00	480.070,60	480.070,60	27.545,65	27.545,65
63100 Maquinaria	22.000,00	22.000,00	8.323,00	8.323,00	8.322,99	8.322,99
63101 Instalaciones técnicas			10.426,00	10.426,00		
63200 Elementos de transporte			174.030,62			
6 INVERSIONES REALES	971.310,00	1.311.154,28	934.274,61	760.243,99	135.208,88	112.970,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00				
82001 A personal laboral	4.000,00	4.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	8.433.500,00	9.737.336,27	5.389.434,18	5.188.513,58	3.716.761,44	3.662.528,13
Total Órgano Gestor	**10.040.500,00**	**11.929.116,12**	**6.868.245,49**	**6.667.179,69**	**4.339.874,21**	**4.247.168,38**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:47:46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2024

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

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	4.407.320,00	4.998.028,03	2.290.799,25	2.290.799,25	2.290.799,25	2.290.799,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.733.000,00	3.242.395,35	1.840.539,82	1.813.504,64	924.732,18	880.662,67
3 GASTOS FINANCIEROS		2.888,61	2.888,61	2.888,61	2.888,61	2.888,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.870,00	1.684.870,00	1.624.827,96	1.624.827,96	916.570,31	916.570,31
6 INVERSIONES REALES	1.241.310,00	1.988.934,13	1.106.189,85	932.159,23	201.883,86	153.247,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total capítulos	**10.040.500,00**	**11.929.116,12**	**6.868.245,49**	**6.667.179,69**	**4.339.874,21**	**4.247.168,38**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	10.040.500,00	11.929.116,12	6.868.245,49	6.667.179,69	4.339.874,21	4.247.168,38
Total Grupo de función	**10.040.500,00**	**11.929.116,12**	**6.868.245,49**	**6.667.179,69**	**4.339.874,21**	**4.247.168,38**

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.07.2024/09:48:52

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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	38.830,85	38.830,85
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	38.268,67	38.268,67
31800 Otros precios públicos	379.500,00	379.500,00	100.575,50	100.575,50
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	1.945,78	1.945,78
32900 Otras tasas	6.000,00	6.000,00	1.136,37	1.136,37
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	88,27	88,27
38100 De presupuesto corriente	10.000,00	10.000,00	4.821,38	4.821,38
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	28,08	28,08
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	46,87	46,87
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	0,00	239,33	239,33
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	460.500,00	460.500,00	185.981,10	185.981,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	7.348.530,00	7.348.530,00	3.829.560,82	3.829.560,82
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00
41000 De organismos autónomos de la Junta	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	156.000,00	156.000,00	11.000,00	11.000,00
43600 De otros entes públicos estatales	0,00	12.380,59	190.759,97	190.759,97
43690 Mecanismo Recuperación y Resil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	58.000,00	58.000,00	25.601,34	25.601,34
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	525.000,00	525.000,00	800.420,29	800.420,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.356.030,00	8.368.410,59	4.857.342,42	4.857.342,42
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	590,00	590,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	590,00	590,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.075.810,00	1.075.810,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	136.160,00	136.160,00	61.119,50	61.119,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.211.970,00	1.211.970,00	61.119,50	61.119,50
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	1.071,39	1.071,39
82101 A personal laboral	0,00	0,00	375,00	375,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.672.235,53	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	1.684.235,53	1.446,39	1.446,39
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Total Sección	**10.040.500,00**	**11.929.116,12**	**5.310.479,41**	**5.310.479,41**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:55:43
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio 2024
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	72.120,00	72.120,00	35.640,26	35.640,26	35.640,26	35.640,26
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	175.620,00	175.620,00	77.946,67	77.946,67	77.946,67	77.946,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	23.660,00	23.660,00	5.852,92	5.852,92	5.852,92	5.852,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.060,00	20.060,00	9.914,40	9.914,40	9.914,40	9.914,40
12008 Antigüedad	44.570,00	44.570,00	20.330,57	20.330,57	20.330,57	20.330,57
12100 Complemento de destino	136.450,00	136.450,00	57.805,11	57.805,11	57.805,11	57.805,11
12101 Complementos específicos	266.330,00	266.330,00	111.738,84	111.738,84	111.738,84	111.738,84
12102 Otros complementos			1,14	1,14	1,14	1,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			861,87	861,87	861,87	861,87
16000 Seguridad Social	155.470,00	155.470,00	80.975,12	80.975,12	80.975,12	80.975,12
16001 Otras			2,12	2,12	2,12	2,12
1 GASTOS DE PERSONAL	894.280,00	894.280,00	401.069,02	401.069,02	401.069,02	401.069,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22002 Material informático no inventariable			72,60	72,60	72,60	72,60
22601 Atenciones protocolarias y representativas		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	142.780,30	142.780,30	141.202,81	141.202,81
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	6.664,76	6.664,76	6.664,76	6.664,76
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	14.120,00	18.029,00	18.029,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	218.000,00	218.000,00	168.426,66	168.426,66	148.820,17	148.820,17
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				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	1.117.280,00	1.117.280,00	569.495,68	569.495,68	549.889,19	549.889,19
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	298.550,00	298.550,00	84.783,22	84.783,22	84.783,22	84.783,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	30.890,00	30.890,00	49.986,27	49.986,27	49.986,27	49.986,27
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.490,00	35.490,00	5.853,38	5.853,38	5.853,38	5.853,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.060,00	20.060,00	13.283,73	13.283,73	13.283,73	13.283,73
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	68.000,00	68.000,00	31.119,67	31.119,67	31.119,67	31.119,67
12008 Antigüedad	86.660,00	86.660,00	42.290,68	42.290,68	42.290,68	42.290,68
12100 Complemento de destino	231.560,00	231.560,00	99.614,92	99.614,92	99.614,92	99.614,92
12101 Complementos específicos	414.070,00	414.070,00	196.929,74	196.929,74	196.929,74	196.929,74
12102 Otros complementos			2.271,68	2.271,68	2.271,68	2.271,68
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	79.230,00	79.230,00	35.711,04	35.711,04	35.711,04	35.711,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.842,60	4.842,60	4.842,60	4.842,60
13002 Sueldos del grupo III	24.140,00	24.140,00	17,12	17,12	17,12	17,12
13003 Sueldos del grupo IV	242.130,00	222.503,33	98.627,98	98.627,98	98.627,98	98.627,98
13008 Antigüedad	66.830,00	66.830,00	24.773,64	24.773,64	24.773,64	24.773,64
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.500,00	21.126,67	11.254,25	11.254,25	11.254,25	11.254,25
13101 Complementos específicos	69.370,00	64.122,56	27.278,01	27.278,01	27.278,01	27.278,01
13102 Otros complementos			3.595,59	3.595,59	3.595,59	3.595,59
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.700,00	6.947,44	2.969,95	2.969,95	2.969,95	2.969,95
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.628,87	7.628,87	7.628,87	7.628,87
16000 Seguridad Social	374.160,00	374.160,00	203.194,89	203.194,89	203.194,89	203.194,89
16001 Otras			20.953,95	20.953,95	20.953,95	20.953,95
1 GASTOS DE PERSONAL	2.044.340,00	2.044.340,00	966.981,18	966.981,18	966.981,18	966.981,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22500 Locales			726,05	726,05	726,05	
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00	2.651,66	2.651,66	2.651,66	1.916,22
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.047.350,00	1.037.350,00	864.021,25	864.021,25	312.690,49	307.408,93
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	1.854,01	1.854,01	1.854,01	1.658,32
23001 A personal laboral	4.000,00	14.000,00	10.281,04	10.281,04	10.281,04	10.281,04

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio 2024
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.060.350,00	1.060.350,00	879.534,01	879.534,01	328.203,25	321.264,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	9.834.610,00	9.834.610,00				
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	9.854.600,00	9.854.600,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa			1.052,70	1.052,70		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	6.494.240,00	42.275.848,22	26.489.930,23	26.102.168,74	4.443.760,67	4.186.717,09
6 INVERSIONES REALES	6.494.240,00	42.275.848,22	26.490.982,93	26.103.221,44	4.443.760,67	4.186.717,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	15.729.350,00	15.729.350,00	14.032.616,45	14.032.616,45	14.032.616,45	14.032.616,45
76000 A corporaciones locales	10.842.000,00	10.842.000,00	7.410.196,05	7.410.196,05	2.200.650,50	1.784.596,83
76090 Subvenciones y ayudas en especie			1.806.682,79	1.098.848,12	320.687,81	277.865,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.571.350,00	26.571.350,00	23.249.495,29	22.541.660,62	16.553.954,76	16.095.078,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	46.029.880,00	81.811.488,22	51.609.983,41	50.514.387,25	22.315.889,86	21.593.031,25
Total Órgano Gestor	**47.147.160,00**	**82.928.768,22**	**52.179.479,09**	**51.083.882,93**	**22.865.779,05**	**22.142.920,44**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 09:56:34

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	2.938.620,00	2.938.620,00	1.368.050,20	1.368.050,20	1.368.050,20	1.368.050,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.278.350,00	1.278.350,00	1.047.960,67	1.047.960,67	477.023,42	470.084,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.854.600,00	9.854.600,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00
6 INVERSIONES REALES	6.494.240,00	42.275.848,22	26.490.982,93	26.103.221,44	4.443.760,67	4.186.717,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.571.350,00	26.571.350,00	23.249.495,29	22.541.660,62	16.553.954,76	16.095.078,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total capítulos	**47.147.160,00**	**82.928.768,22**	**52.179.479,09**	**51.083.882,93**	**22.865.779,05**	**22.142.920,44**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

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	1.117.280,00	1.117.280,00	569.495,68	569.495,68	549.889,19	549.889,19
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	46.029.880,00	81.811.488,22	51.609.983,41	50.514.387,25	22.315.889,86	21.593.031,25
Total Grupo de función	**47.147.160,00**	**82.928.768,22**	**52.179.479,09**	**51.083.882,93**	**22.865.779,05**	**22.142.920,44**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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	510.920,00	510.920,00	49.122,47	49.122,47
32900 Otras tasas	0,00	0,00	12,02	12,02
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	115,94	115,94
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	0,15	0,15
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	510.920,00	510.920,00	49.250,58	49.250,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	13.376.320,00	13.376.320,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	184.330,00	184.330,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.560.650,00	13.560.650,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	1.566,27	1.566,27
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.566,27	1.566,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	12.310.850,00	12.310.850,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	15.054.240,00	15.054.240,00	0,00	0,00
73301 Tarifa trasvase	4.980.000,00	4.980.000,00	4.344.981,79	4.344.981,79
76000 De ayuntamientos	411.790,00	982.680,32	826.017,47	826.017,47
76100 De diputaciones	308.710,00	308.710,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.065.590,00	33.636.480,32	5.170.999,26	5.170.999,26

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	0,00	0,00	250,02	250,02
87000 Remanente de tesorería	0,00	35.210.717,90	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	35.220.717,90	250,02	250,02
Total Sección	**47.147.160,00**	**82.928.768,22**	**5.222.066,13**	**5.222.066,13**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:25:40
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 4

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
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	160.280,00	160.280,00	86.999,39	86.999,39	86.999,39	86.999,39
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	842.950,00	775.114,92	231.901,74	231.901,74	231.901,74	231.901,74
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	138.990,00	138.990,00	90.181,47	90.181,47	90.181,47	90.181,47
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	319.340,00	319.340,00	68.538,94	68.538,94	68.538,94	68.538,94
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	70.180,00	70.180,00	135.895,37	135.895,37	135.895,37	135.895,37
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	18.380,00	18.380,00	4.492,17	4.492,17	4.492,17	4.492,17
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	775.220,00	775.220,00	370.093,10	370.093,10	370.093,10	370.093,10
12008 Antigüedad	281.900,00	281.900,00	152.538,16	152.538,16	152.538,16	152.538,16
12009 Sustituciones		26.913,50	13.638,83	13.638,83	13.638,83	13.638,83
12100 Complemento de destino	875.810,00	875.810,00	369.612,28	369.612,28	369.612,28	369.612,28
12101 Complementos específicos	1.745.860,00	1.745.860,00	740.144,74	740.144,74	740.144,74	740.144,74
12102 Otros complementos			12.216,40	12.216,40	12.216,40	12.216,40
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.184.400,00	1.184.400,00	565.487,53	565.487,53	565.487,53	565.487,53
12109 Sustituciones		40.921,58	20.727,06	20.727,06	20.727,06	20.727,06
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			26.529,80	26.529,80	26.529,80	26.529,80
13003 Sueldos del grupo IV	63.040,00	63.040,00	45.867,65	45.867,65	45.867,65	45.867,65
13004 Sueldos del grupo V	246.800,00	246.800,00	120.657,65	120.657,65	120.657,65	120.657,65
13008 Antigüedad	68.340,00	68.340,00	33.480,95	33.480,95	33.480,95	33.480,95
13101 Complementos específicos	53.710,00	53.710,00	35.955,17	35.955,17	35.955,17	35.955,17
13102 Otros complementos			860,44	860,44	860,44	860,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.480,44	1.480,44	1.480,44	1.480,44
16000 Seguridad Social	1.641.950,00	1.641.950,00	838.308,28	838.308,28	838.308,28	838.308,28
16001 Otras			36.047,98	36.047,98	36.047,98	36.047,98
18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			3.963,42	3.963,42	3.963,42	3.963,42
18050 Antigüedad			1.170,94	1.170,94	1.170,94	1.170,94
18100 Complemento de destino			2.204,29	2.204,29	2.204,29	2.204,29
18110 Complemento específico. Personal no sanitario			2.559,35	2.559,35	2.559,35	2.559,35
18141 Complementos transitorios abasorbibles			1.392,31	1.392,31	1.392,31	1.392,31
18148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.235,60	1.235,60	1.235,60	1.235,60
1 GASTOS DE PERSONAL	8.487.150,00	8.487.150,00	4.014.181,45	4.014.181,45	4.014.181,45	4.014.181,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6102 **SECRETARIA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	65.000,00	65.000,00	44.517,34	44.517,34	21.285,90	21.285,90
20800 Otro inmovilizado material	28.400,00	28.400,00	1.815,31	1.815,31	1.815,31	1.815,31
21200 Edificios y otras construcciones	275.000,00	275.000,00	218.353,98	218.353,98	116.936,73	104.502,78
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00	125.000,00	129.419,54	129.419,54	67.288,33	51.947,47
21400 Elementos de transporte	4.740,00	4.740,00	8.128,24	8.128,24	4.905,28	4.905,28
21500 Mobiliario y enseres			10.872,62	10.872,62	10.872,62	10.872,62
22000 Ordinario no inventariable	13.770,00	-201.230,00	17.542,48	4.147,17	4.147,17	4.147,17
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.240,00	17.240,00	6.472,43	6.472,43	6.472,43	6.472,43
22002 Material informático no inventariable	20,00	20,00				
22100 Energía eléctrica	566.040,00	566.040,00	598.425,62	598.425,62	67.075,75	67.075,75
22101 Agua	26.420,00	26.420,00	11.040,22	11.040,22	11.040,22	11.040,22
22102 Gas	113.340,00	113.340,00	115.862,84	115.862,84	56.458,72	55.997,47
22103 Combustible	20.400,00	20.400,00	21.480,45	21.480,45	10.877,44	10.877,44
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	18.867,35	18.867,35	18.867,35	18.867,35
22201 Postales	2.460.630,00	2.460.630,00	2.745.625,30	2.745.625,30	615.788,94	615.788,94
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	121,64	121,64	121,64	121,64
22400 Edificios y locales	30.000,00	30.000,00				
22409 Otros riesgos	3.625.000,00	3.625.000,00	3.590.580,00	3.590.580,00	1.795.290,00	1.795.290,00
22500 Locales	3.140,00	3.140,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	256,20	256,20	256,20	256,20
22602 Divulgación y campañas institucionales	675.380,00	705.410,00	641.968,09	641.968,09	3.400,10	3.400,10
22603 Jurídico-contenciosos	51.450,00	51.450,00	41.964,18	22.832,54	22.832,54	22.832,54
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.530,00	6.530,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00
22608 Gastos de edición y distribución			9.502,13	9.502,13	9.502,13	9.502,13
22609 Otros	500,00	500,00	474,18	474,18	474,18	474,18
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	924.000,00	1.924.000,00	774.425,81	539.996,29	539.996,29	539.996,29
22611 Compensación gastos de representación	1.840,00	1.840,00	2.865,57	2.865,57	2.865,57	2.865,57
22700 Limpieza y aseo	529.390,00	529.390,00	529.381,24	529.381,24	264.690,60	264.690,60
22701 Seguridad	455.500,00	455.500,00	455.491,04	455.491,04	227.745,50	189.787,92
22706 Estudios y trabajos técnicos			5.435,73	5.435,73	5.435,73	5.435,73
22709 Otros	6.590,00	6.590,00	25.317,51	25.317,51	5.585,52	5.585,52
23000 A personal funcionario y no laboral	3.680,00	3.680,00	1.105,03	1.105,03	1.105,03	1.105,03
23001 A personal laboral	2.240,00	2.240,00	3.236,81	3.236,81	3.236,81	3.236,81
23002 A personal estatutario			702,69	702,69	702,69	702,69

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6102 **SECRETARIA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.051.240,00	10.931.270,00	10.035.420,57	9.768.464,10	3.901.241,72	3.835.048,08
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria			638,88	638,88	638,88	638,88
62101 Instalaciones técnicas			18.657,68	18.657,68	1.057,54	1.057,54
62300 Mobiliario y enseres			41.749,73	41.749,73	40.933,73	22.636,37
62500 Otro inmovil material	125.000,00	125.000,00				
63020 Invers manteni edif construc			7.307,67	7.307,67		
63100 Maquinaria			7.322,36	7.322,36	2.413,18	2.413,18
63101 Instalaciones técnicas		150.000,00	187.189,22			
64002 Propiedad industrial	1.800,00	1.800,00				
6 INVERSIONES REALES	126.800,00	276.800,00	262.865,54	75.676,32	45.043,33	26.745,97
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.360,00	98.360,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	18.763.550,00	19.793.580,00	14.331.667,56	13.877.521,87	7.979.666,50	7.895.175,50
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	5.289.800,00	5.289.800,00				
22709 Otros	41.815.490,00	41.815.490,00	40.566.631,67	40.566.631,67	15.524.690,33	15.079.029,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.105.290,00	47.105.290,00	40.566.631,67	40.566.631,67	15.524.690,33	15.079.029,47
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	182.080.480,00	174.991.777,96	145.336.081,85	144.450.284,43	47.661.884,94	43.440.195,11

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**61**	**SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor	**6102**	**SECRETARIA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63000 Edificios y otras construcciones		1.000.000,00	1.117.717,28	1.117.717,28	11.858,00	11.858,00
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos			239,80	239,80		
6 INVERSIONES REALES	182.080.480,00	175.991.777,96	146.454.038,93	145.568.241,51	47.673.742,94	43.452.053,11
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	229.185.770,00	223.097.067,96	187.020.670,60	186.134.873,18	63.198.433,27	58.531.082,58
Total Órgano Gestor	**247.949.320,00**	**242.890.647,96**	**201.352.338,16**	**200.012.395,05**	**71.178.099,77**	**66.426.258,08**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
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	161.070,00	161.070,00	120.470,51	120.470,51	120.470,51	120.470,51
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	280.990,00	241.248,76	117.355,80	117.355,80	117.355,80	117.355,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	169.870,00	169.870,00	68.587,26	68.587,26	68.587,26	68.587,26
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	532.240,00	532.240,00	121.523,60	121.523,60	121.523,60	121.523,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	390.980,00	390.980,00	318.068,41	318.068,41	318.068,41	318.068,41
12008 Antigüedad	392.080,00	392.080,00	199.617,43	199.617,43	199.617,43	199.617,43
12100 Complemento de destino	784.650,00	784.650,00	388.423,16	388.423,16	388.423,16	388.423,16
12101 Complementos específicos	1.481.240,00	1.481.240,00	704.444,88	704.444,88	704.444,88	704.444,88
12102 Otros complementos			10.428,17	10.428,17	10.428,17	10.428,17
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			26.421,80	26.421,80	26.421,80	26.421,80
13001 Sueldos del grupo II	28.280,00	28.280,00	1.238,49	1.238,49	1.238,49	1.238,49
13002 Sueldos del grupo III	24.140,00	24.140,00	7.868,37	7.868,37	7.868,37	7.868,37
13003 Sueldos del grupo IV	294.150,00	294.150,00	69.549,08	69.549,08	69.549,08	69.549,08
13004 Sueldos del grupo V	18.990,00	18.990,00	145,38	145,38	145,38	145,38
13008 Antigüedad	108.960,00	108.960,00	18.731,06	18.731,06	18.731,06	18.731,06
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		26.497,54	16.174,92	16.174,92	16.174,92	16.174,92
13101 Complementos específicos	71.540,00	71.540,00	17.140,07	17.140,07	17.140,07	17.140,07
13102 Otros complementos			16.337,43	16.337,43	16.337,43	16.337,43
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		13.243,70	5.637,38	5.637,38	5.637,38	5.637,38
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.213,29	8.213,29	8.213,29	8.213,29
16000 Seguridad Social	1.112.660,00	1.112.660,00	536.877,50	536.877,50	536.877,50	536.877,50
16001 Otras			65.797,56	65.797,56	65.797,56	65.797,56
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)			7.944,48	7.944,48	7.944,48	7.944,48
18050 Antigüedad			2.017,38	2.017,38	2.017,38	2.017,38
18100 Complemento de destino			4.682,81	4.682,81	4.682,81	4.682,81
18110 Complemento específico. Personal no sanitario			8.701,15	8.701,15	8.701,15	8.701,15
18141 Complementos transitorios abasorbibles			325,69	325,69	325,69	325,69
18148 Complemento por Incapacidad Temporal			322,72	322,72	322,72	322,72
1 GASTOS DE PERSONAL	5.851.840,00	5.851.840,00	2.863.045,78	2.863.045,78	2.863.045,78	2.863.045,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
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
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	5.851.840,00	5.851.840,00	2.863.045,78	2.863.045,78	2.863.045,78	2.863.045,78
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16000 Seguridad Social	21.763.790,00	21.763.790,00	11.265.973,20	11.265.973,20	11.265.973,20	11.265.973,20
16800 Formación del personal	1.257.680,00	1.875.953,75	433.244,27	250.433,26	250.433,26	250.433,26
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	494.160,00	494.160,00	223.403,92	223.403,92	223.403,92	223.403,92
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	118.750,00	118.750,00	70.852,89	70.852,89	70.852,89	70.852,89
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	23.750,00	47.960,38	28.111,20	28.111,20	28.048,00	26.696,80
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	25.157.620,00	25.157.620,00	13.335.353,29	13.335.353,29	13.335.353,29	13.335.353,29
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	3.104.770,00	3.104.770,00	1.548.112,44	1.548.112,44	1.548.112,44	1.548.112,44
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	35.541.000,00	35.541.000,00	17.249.667,37	17.249.667,37	17.249.667,37	17.249.667,37
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	1.963.630,00	1.963.630,00	886.065,52	886.065,52	886.065,52	886.065,52
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	102.930,00	102.930,00	59.648,87	59.648,87	59.648,87	59.648,87
18949 Otros complementos. Grado de formación	3.728.280,00	3.728.280,00	2.208.905,10	2.208.905,10	2.208.905,10	2.208.905,10
18950 Antigüedad	32.790,00	32.790,00	25.987,65	25.987,65	25.987,65	25.987,65
1 GASTOS DE PERSONAL	93.289.150,00	93.931.634,13	47.335.325,72	47.152.514,71	47.152.451,51	47.151.100,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	204.196,47	33.533,63	20.578,62	20.578,62	17.655,09
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		1.936,13	3.622,64	3.622,64	3.622,64	2.922,64
23000 A personal funcionario y no laboral	140.000,00	58.128,46	20.229,62	5.238,29	5.238,29	5.238,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.000,00	264.261,06	57.385,89	29.439,55	29.439,55	25.816,02
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	93.529.150,00	94.195.895,19	47.392.711,61	47.181.954,26	47.181.891,06	47.176.916,33
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
15100 Gratificaciones	13.830,00	13.830,00	7.877,90	7.877,90	7.877,90	7.877,90
15200 Productividad Tipo I	165.457.910,00	165.457.910,00	79.673.561,14	79.673.561,14	79.673.561,14	79.673.561,14
15210 Productividad Tipo II	3.611.960,00	3.611.960,00	1.604.631,00	1.604.631,00	1.604.631,00	1.604.631,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2024	
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
15220	Productividad Tipo III	9.538.970,00	9.538.970,00	5.091.261,55	5.091.261,55	5.091.261,55	5.091.261,55
15290	Otros incentivos al rendimiento	4.586.650,00	4.586.650,00	3.900.574,50	3.900.574,50	3.900.574,50	3.900.574,50
16000	Seguridad Social	318.713.240,00	318.740.205,65	162.611.101,67	162.611.101,67	162.611.101,67	162.611.101,67
16800	Formación del personal	138.710,00	697.713,66	63.662,65	63.662,65	54.191,65	54.191,65
16807	Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	40.739.600,00	40.739.600,00	24.991.345,36	24.991.345,36	24.991.345,36	24.991.345,36
16808	Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	5.334.950,00	5.334.950,00	3.019.901,30	3.019.901,30	3.019.901,30	3.019.901,30
16810	Formación del personal. Activs empresariales/profe		837.377,23	681.307,35	641.602,96	182.656,22	127.043,34
16820	Transporte del personal	91.580,00	91.580,00	39.744,57	39.744,57	39.744,57	39.744,57
16840	Acción social	19.150,00	19.150,00	8.235,39	8.235,39	8.235,39	8.235,39
16890	Otros	947.030,00	947.030,00	415.620,07	415.620,07	415.620,07	415.620,07
18000	Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	97.050.230,00	97.443.156,38	49.465.341,26	49.465.341,26	49.465.341,26	49.465.341,26
18010	Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	122.926.200,00	122.926.200,00	68.006.322,05	68.006.322,05	68.006.322,05	68.006.322,05
18020	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	16.289.820,00	16.289.820,00	9.491.630,12	9.491.630,12	9.491.630,12	9.491.630,12
18030	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	61.575.290,00	61.575.290,00	33.837.928,90	33.837.928,90	33.837.928,90	33.837.928,90
18040	Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	20.065.460,00	20.065.460,00	11.094.550,58	11.094.550,58	11.094.550,58	11.094.550,58
18050	Antigüedad	73.163.200,00	73.163.200,00	37.324.537,44	37.324.537,44	37.324.537,44	37.324.537,44
18100	Complemento de destino	171.137.150,00	171.137.150,00	93.820.801,42	93.820.801,42	93.820.801,42	93.820.801,42
18110	Complemento específico. Personal no sanitario	20.891.510,00	20.891.510,00	11.041.656,56	11.041.656,56	11.041.656,56	11.041.656,56
18111	Complemento específico. Personal facultativo	66.412.380,00	66.412.380,00	34.359.996,36	34.359.996,36	34.359.996,36	34.359.996,36
18112	Complemento específico. Pers sanitario no facultat	47.418.040,00	47.418.040,00	27.237.106,50	27.237.106,50	27.237.106,50	27.237.106,50
18113	Comp específico por turnicidad pers sanit no facul	5.196.980,00	5.196.980,00	3.046.120,08	3.046.120,08	3.046.120,08	3.046.120,08
18114	Comp específico por turnicidad pers no sanitario	934.130,00	934.130,00	505.551,19	505.551,19	505.551,19	505.551,19
18130	Comp atención continuada Personal sanitario facult	114.142.140,00	114.142.140,00	57.440.288,76	57.440.288,76	57.440.288,76	57.440.288,76
18131	Comp atención continuada Personal sanitario no fac	67.889.690,00	67.889.690,00	37.730.374,53	37.730.374,53	37.730.374,53	37.730.374,53
18132	Comp atención continuada Personal no sanitario	12.399.570,00	12.399.570,00	6.457.336,50	6.457.336,50	6.457.336,50	6.457.336,50
18141	Complementos transitorios abasorbibles	956.900,00	956.900,00	414.375,08	414.375,08	414.375,08	414.375,08
18142	Retribuciones complementarias de cupo			43,90	43,90	43,90	43,90
18143	Complemento de carrera	58.921.630,00	58.921.630,00	25.825.758,01	25.825.758,01	25.825.758,01	25.825.758,01
18148	Complemento por Incapacidad Temporal	12.143.120,00	12.143.120,00	7.103.203,55	7.103.203,55	7.103.203,55	7.103.203,55
18500	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	3.112.270,00	3.112.270,00	1.213.592,01	1.213.592,01	1.213.592,01	1.213.592,01
18501	Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual	5.840.980,00	5.840.980,00	486.710,55	486.710,55	486.710,55	486.710,55
18502	Sueldos grupo A1 y A. Personal estatuta temp inte	5.262.680,00	5.262.680,00	1.927.487,29	1.927.487,29	1.927.487,29	1.927.487,29
18510	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	15.442.030,00	15.442.030,00	7.392.261,37	7.392.261,37	7.392.261,37	7.392.261,37
18511	Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual	5.012.440,00	5.012.440,00	11.345,20	11.345,20	11.345,20	11.345,20
18512	Sueldos grupo A2 y B. Personal estatuta temp inte	17.550.760,00	17.550.760,00	4.162.739,32	4.162.739,32	4.162.739,32	4.162.739,32
18520	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	2.279.710,00	2.279.710,00	994.772,83	994.772,83	994.772,83	994.772,83
18521	Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual	236.480,00	236.480,00	377,79	377,79	377,79	377,79
18522	Sueldos grupo C1 y C. Personal estatuta temp inte	2.839.950,00	2.839.950,00	647.366,94	647.366,94	647.366,94	647.366,94

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2024
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
18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	9.371.680,00	9.371.680,00	4.678.353,02	4.678.353,02	4.678.353,02	4.678.353,02
18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual	1.236.260,00	1.236.260,00	21.445,13	21.445,13	21.445,13	21.445,13
18532 Sueldos grupo C2 y D. Personal estatuta temp inte	11.369.850,00	11.369.850,00	2.745.021,14	2.745.021,14	2.745.021,14	2.745.021,14
18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	3.473.470,00	3.473.470,00	1.808.707,33	1.808.707,33	1.808.707,33	1.808.707,33
18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	253.980,00	253.980,00	200,72	200,72	200,72	200,72
18542 Sueldos agrupac prof y grupo E. Per estat temp int	3.903.800,00	3.903.800,00	669.265,31	669.265,31	669.265,31	669.265,31
18548 Complemento por Incapacidad Temporal	1.879.130,00	1.879.130,00	680.188,80	680.188,80	680.188,80	680.188,80
18550 Antigüedad	3.410.430,00	3.410.430,00	1.016.383,79	1.016.383,79	1.016.383,79	1.016.383,79
18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones	28.025.370,00	28.025.370,00	13.661.043,63	13.661.043,63	13.661.043,63	13.661.043,63
18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	10.500.510,00	10.500.510,00	688.381,48	688.381,48	688.381,48	688.381,48
18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu	35.190,00	35.190,00	1.802,06	1.802,06	1.802,06	1.802,06
18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita	2.690,00	2.690,00				
18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	1.028.890,00	1.028.890,00	85.229,87	85.229,87	85.229,87	85.229,87
18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul	455.760,00	455.760,00	172,27	172,27	172,27	172,27
18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit	34.010,00	34.010,00				
18567 Retib. comp. Personal estatut temporal interino	35.605.110,00	35.605.110,00	9.300.848,14	9.300.848,14	9.300.848,14	9.300.848,14
18570 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Sustit	824.570,00	824.570,00	384.411,62	384.411,62	384.411,62	384.411,62
18571 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Eventu	189.360,00	189.360,00	1.700,28	1.700,28	1.700,28	1.700,28
18572 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Interi	1.129.140,00	1.129.140,00	226.820,04	226.820,04	226.820,04	226.820,04
18573 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Sustituc	125.090,00	125.090,00	65.747,97	65.747,97	65.747,97	65.747,97
18574 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Eventual	19.900,00	19.900,00	188,01	188,01	188,01	188,01
18575 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Interino	153.870,00	153.870,00	27.442,73	27.442,73	27.442,73	27.442,73
18580 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Sus	5.734.110,00	5.734.110,00	2.257.715,00	2.257.715,00	2.257.715,00	2.257.715,00
18581 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Eve	9.896.230,00	9.896.230,00	780.384,36	780.384,36	780.384,36	780.384,36
18582 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Int	6.362.750,00	6.362.750,00	2.693.739,90	2.693.739,90	2.693.739,90	2.693.739,90
18583 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.	8.717.740,00	8.717.740,00	4.108.336,64	4.108.336,64	4.108.336,64	4.108.336,64
18584 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.	3.354.740,00	3.354.740,00	1.235,44	1.235,44	1.235,44	1.235,44
18585 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.	9.694.630,00	9.694.630,00	2.114.714,84	2.114.714,84	2.114.714,84	2.114.714,84
18586 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Sustituc	1.550.850,00	1.550.850,00	785.587,16	785.587,16	785.587,16	785.587,16
18587 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Estatu e	340.820,00	340.820,00	118,35	118,35	118,35	118,35
18588 Comp atenc continuada. Pers no sanaitario. Estatu	1.573.490,00	1.573.490,00	305.545,94	305.545,94	305.545,94	305.545,94
18590 Gastos de personal. COVID-19	30.000,00	30.000,00	24.501,48	24.501,48	24.501,48	24.501,48
18595 Personal estatutario. Programas temporales	8.143.360,00	8.143.360,00	11.849.951,83	11.849.951,83	11.849.951,83	11.849.951,83
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	162.220,00	162.220,00	71.065,06	71.065,06	71.065,06	71.065,06
18648 Complemento por Incapacidad Temporal			164,86	164,86	164,86	164,86
18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	27.770.350,00	27.770.350,00	18.431.784,10	18.431.784,10	18.431.784,10	18.431.784,10
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	301.150,00	301.150,00	211.326,82	211.326,82	211.326,82	211.326,82
18800 Personal contratado de investigación	418.930,00	929.405,16	208.096,78	208.096,78	208.096,78	208.096,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	1.773.363.750,00	1.775.690.498,08	893.056.022,44	893.016.318,05	892.547.900,31	892.492.287,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	958.520,00	960.665,66	819.795,94	819.795,94	438.855,63	423.339,16
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	960.830,00	960.830,00	721.448,43	721.448,43	420.271,12	394.834,99
20400 Elementos de transporte	1.082.310,00	1.082.310,00	1.037.348,23	911.509,20	468.584,62	424.496,97
20500 Mobiliario y enseres	103.380,00	103.380,00	41.596,83	41.596,83	33.876,05	33.813,37
20600 Equipos para procesos de información	14.240,00	14.240,00	5.879,69	2.300,51	2.300,51	2.103,28
20800 Otro inmovilizado material	66.570,00	66.570,00	51.565,90	51.565,90	28.536,56	25.876,31
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	11.877.650,00	11.877.650,00	8.268.475,80	7.893.825,91	4.256.242,06	4.109.982,88
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	19.131.310,00	19.138.882,35	18.369.188,85	18.050.633,96	8.491.747,99	7.751.814,53
21400 Elementos de transporte	42.050,00	42.050,00	16.924,46	16.924,46	16.924,46	15.766,09
21500 Mobiliario y enseres	677.240,00	677.240,00	655.801,85	655.801,85	513.393,72	492.860,18
21600 Equipos para procesos de información	515.710,00	515.710,00	408.211,24	408.211,24	194.427,37	188.140,12
22000 Ordinario no inventariable	1.767.100,00	1.767.100,00	859.140,49	842.847,83	749.482,35	711.180,13
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.912.730,00	2.246.232,10	1.976.580,91	1.976.580,91	1.921.193,65	1.381.958,26
22002 Material informático no inventariable	1.093.660,00	1.093.660,00	552.962,25	552.962,25	549.477,59	508.061,29
22100 Energía eléctrica	45.463.700,00	45.463.700,00	48.569.303,57	48.569.303,57	8.173.178,12	7.940.639,97
22101 Agua	2.059.660,00	2.059.660,00	734.659,24	734.659,24	734.659,24	721.916,43
22102 Gas	10.154.330,00	10.154.330,00	15.773.625,44	15.773.625,44	8.715.574,69	8.379.573,80
22103 Combustible	2.815.430,00	2.815.430,00	3.181.846,68	3.163.469,28	1.295.657,19	1.213.855,22
22105 Productos alimenticios	2.357.290,00	2.357.290,00	1.135.993,21	1.135.993,21	1.135.993,21	1.082.839,93
22109 Otros suministros	6.764.840,00	6.769.170,00	4.658.250,37	4.658.250,37	4.564.196,28	4.382.754,92
22110 Productos farmacéuticos	33.788.390,00	33.788.390,00	24.630.801,16	24.612.346,36	24.062.451,84	23.273.218,82
22111 Asociación de donantes de sangre	1.278.940,00	1.278.940,00	1.210.034,05	1.210.034,05	651.069,23	651.069,23
22112 Hemoderivados	14.722.680,00	14.722.680,00	13.717.653,41	13.717.653,41	10.270.243,79	9.771.187,51
22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	183.176.020,00	184.236.016,25	161.658.946,04	161.658.856,12	144.924.648,78	134.898.159,78
22114 Antivirales para hepatitis C	718.200,00	718.200,00	456.366,62	456.366,62	426.030,21	415.469,80
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	4.064.040,00	4.064.040,00	2.756.768,98	2.756.768,98	2.754.849,36	2.565.430,18
22140 Lencería	1.232.320,00	1.232.320,00	468.313,42	468.313,42	440.049,50	432.923,64
22141 Vestuario	903.410,00	903.410,00	601.118,40	601.118,40	601.118,40	532.342,82
22160 Implantes	47.776.250,00	47.776.250,00	35.019.262,39	35.019.262,39	34.177.198,21	31.805.808,33
22161 Material del laboratorio	49.668.730,00	49.668.744,52	58.128.632,43	58.128.632,43	38.213.017,63	35.840.960,33
22162 Material de radiología	403.140,00	403.140,00	216.333,55	216.333,55	216.333,55	195.979,32
22163 Material de medicina nuclear	4.076.530,00	4.076.530,00	3.321.804,99	3.321.804,99	3.292.377,79	3.127.243,61
22164 Otro material sanitario	80.759.220,00	110.406.774,97	64.077.025,80	63.111.230,63	59.568.133,34	55.785.113,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2024	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22180	Banco de sangre	1.521.020,00	1.521.020,00	727.280,15	727.280,15	698.052,15	696.152,06
22200	Telefónicas	1.610,00	1.610,00	1.404,22	1.404,22	1.404,22	1.404,22
22201	Postales	75.950,00	75.950,00	4.543,28	4.543,28	4.543,28	4.543,28
22203	Télex y telefax			35,49	35,49	35,49	35,49
22204	Informáticas			43,36	43,36	43,36	43,36
22300	Transportes	3.249.140,00	3.249.140,00	2.411.325,53	2.411.325,53	1.433.460,61	1.234.461,70
22500	Locales	111.190,00	111.190,00	53.484,86	53.484,86	53.484,86	38.333,11
22501	Autonómicos	1.190,00	1.190,00				
22502	Estatales	99.280,00	99.280,00	32.481,47	32.481,47	32.481,47	32.481,47
22602	Divulgación y campañas institucionales	410,00	410,00				
22603	Jurídico-contenciosos	42.600,00	42.600,00	21.326,24	21.326,24	21.326,24	21.326,24
22606	Reuniones, conferencias y cursos	57.260,00	869.475,97	664.331,56	577.785,19	464.700,59	341.560,27
22608	Gastos de edición y distribución		31.069,82	617,10	617,10	617,10	617,10
22609	Otros	23.610,00	23.610,00	28.393,20	28.393,20	28.393,20	28.393,20
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	1.000.000,00	1.000.000,00	444.485,73	444.485,73	363.645,73	362.919,73
22611	Compensación gastos de representación	550,00	550,00	527,88	527,88	527,88	527,88
22614	Conferencias, cursos y otras colaboraciones			229.458,55	104.733,26	51.541,27	49.119,91
22615	Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			9.182,69	9.182,69		
22640	Gastos derivados de asistencia religiosa	564.650,00	564.650,00	436.202,48	436.202,48	283.903,87	237.870,43
22700	Limpieza y aseo	45.726.490,00	45.726.490,00	48.750.078,79	48.044.366,72	23.771.684,59	20.654.476,95
22701	Seguridad	9.654.030,00	9.654.030,00	8.062.741,14	7.751.339,28	4.323.843,69	3.985.191,78
22703	Postales	62.980,00	62.980,00	14.907,81	14.907,81	14.907,81	13.974,10
22704	Custodia, depósito y almacenaje	824.020,00	824.020,00	216.134,98	216.134,98	143.735,69	127.091,56
22706	Estudios y trabajos técnicos	276.200,00	276.380,00	108.740,64	108.740,64	81.835,94	79.164,62
22707	Servicios contratados de lavandería	4.328.600,00	4.328.600,00	3.504.424,92	3.504.424,92	1.918.382,69	1.718.058,43
22709	Otros	9.849.460,00	10.425.265,72	9.008.648,67	8.815.663,18	5.742.876,82	5.353.406,34
22710	Estudios y proyectos de investigación	35.330,00	381.535,25	88.047,99	88.047,99	88.047,99	83.892,70
22720	Actividades científicas y generales		92.325,24	65.614,84	65.614,84	33.959,82	33.959,82
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	78.200,00	348.130,09	206.091,09	206.091,09	77.863,16	66.747,34
22750	Servicios contratados y de comedor	11.030.350,00	11.030.350,00	12.069.740,20	11.176.655,87	5.672.556,03	4.936.896,91
22760	Servicios contratados administrativos	358.640,00	358.640,00	90.270,61	90.270,61	71.255,67	65.982,66
22782	Servicios de carácter informático	448.950,00	448.957,00	314.561,26	314.561,26	161.376,58	141.154,12
22800	Precios públicos	199.500,00	199.500,00	191.439,63	191.439,63	191.439,63	191.439,63
23000	A personal funcionario y no laboral	2.745.210,00	2.745.220,30	1.457.160,20	1.457.160,20	1.457.160,20	1.457.160,20
23002	A personal estatutario	2.550,00	2.550,00	228,64	228,64	228,64	228,64
2500A	Hospitalización de media y larga estancia	94.450,00	94.450,00	24.421,15	24.421,15	24.421,15	22.546,00
2500B	Hospitalización salud mental	2.215.700,00	2.215.700,00	878.540,22	878.540,22	878.540,22	830.163,79
2500Z	Otros procedimientos de hospitalización	32.270,00	32.270,00	27.729,57	27.729,57	27.729,57	27.729,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2510A Procedimientos quirúrgicos generales	11.810.260,00	11.832.112,97	9.273.004,53	9.273.004,53	6.171.970,47	5.278.585,69
2510B Cirugía cardíaca	8.365.660,00	8.365.660,00	3.694.700,60	3.694.700,60	3.694.700,60	3.042.219,60
2520A Endoscopia	805.520,00	805.520,00	640.020,00	640.020,00	287.040,00	223.980,00
2520B Ultrasonido	1.210.650,00	1.210.650,00	1.477.859,98	1.477.859,98	802.490,08	730.853,68
2520C Tomografía computerizada	2.935.080,00	2.935.080,00	1.433.334,12	1.217.334,12	1.001.023,62	837.346,00
2520D Resonancia maagnética	2.264.990,00	2.265.694,07	1.779.820,71	1.779.820,71	818.736,06	731.006,80
2520E Medicina nuclear	575.630,00	575.630,00	179.104,58	179.104,58	159.851,72	130.732,86
2520F Radiología especial	258.100,00	258.100,00	212.630,10	212.630,10	100.923,90	84.041,90
2520Z Otros procedimientos diagnósticos	350.280,00	350.280,00	419.571,35	419.571,35	328.539,91	323.923,28
2530A Centros hospitalarios			1.678,60	1.678,60	1.678,60	1.678,60
2530B Club diálisis	10.974.170,00	10.974.170,00	11.514.718,27	11.514.718,27	3.642.163,86	3.234.745,75
2530C Hemodiálisis domiciliaria	3.942.500,00	3.942.500,00	1.759.984,11	1.759.984,11	1.759.984,11	1.543.808,18
2540A Terapias respiratorias	15.757.880,00	15.757.880,00	6.252.826,80	6.252.826,80	5.986.854,42	5.413.820,25
2550A Procedimientos de radioterapia	14.419.650,00	14.419.650,00	6.033.726,41	6.033.726,41	5.647.340,66	5.474.744,44
2550B Otros gastos de terápias oncológicas	155.940,00	155.940,00	133.596,74	133.596,74	133.596,74	120.931,11
2550C FIV - Fecundación in Vitro	1.784.090,00	1.784.090,00	1.461.697,57	1.461.697,57	1.155.648,73	1.063.807,83
2550D Rehabilitación-fisioterapia	71.930,00	71.930,00	247.237,64	247.237,64	3.937,64	3.937,64
2550E foniatría-logopedia	693.650,00	693.650,00	464.190,83	464.190,83	464.190,83	406.846,68
2550F Litotrícia renal extracorpórea	81.010,00	81.010,00	28.795,72	28.795,72	28.795,72	25.039,37
2550Z Otros procedimientos terapéuticos	224.890,00	224.890,00	119.896,16	119.896,16	119.896,16	113.484,16
2560A Transporte sanitario terrestre	106.628.380,00	106.628.380,00	53.714.620,29	53.714.620,29	52.320.423,34	52.320.423,34
2560B Transporte sanitario aéreo	10.766.240,00	10.766.240,00	10.766.238,48	10.766.238,48	5.381.118,24	5.381.118,24
2560Z Otro transporte sanitario	230.240,00	230.240,00	150.326,63	150.326,63	73.824,91	63.962,86
2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria	205.200,00	205.200,00	56.616,55	56.616,55	56.616,55	53.111,55
2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas	393.190,00	393.190,00	356.899,65	356.899,65	240.183,17	240.183,17
2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació	2.277.200,00	2.277.200,00	932.202,38	932.202,38	932.202,38	931.731,80
2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria	615.600,00	615.600,00	1.145.029,41	1.145.029,41	287.491,24	262.565,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	824.898.240,00	858.103.662,28	678.496.634,97	674.124.546,62	502.023.324,91	470.358.400,04
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora			2.470,69	2.470,69	2.470,69	2.470,69
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		2.000.000,00	193.307,13	193.307,13	112.227,95	112.227,95
3 GASTOS FINANCIEROS		2.000.000,00	195.777,82	195.777,82	114.698,64	114.698,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		60.000,00	30.000,00	30.000,00	9.802,80	9.802,80
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	717.580,00	717.580,00	717.580,00	717.580,00	358.789,98	358.789,98
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		12.364.282,39				
46000 A corporaciones locales	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2.750,00	2.750,00
47000 A empresas privadas	82.000.000,00	69.635.717,61				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
48217 Entregas por desplazamientos	3.522.510,00	3.522.510,00	1.815.780,01	1.815.780,01	1.815.780,01	1.772.857,03
48218 Prótesis	6.314.290,00	6.314.290,00	3.890.909,15	3.890.909,15	3.890.909,15	3.834.474,34
48219 Vehículos para personas con discapacidad	5.006.230,00	5.006.230,00	2.484.843,14	2.484.843,14	2.484.843,14	2.484.843,14
48290 Recetas médicas	610.937.310,00	610.937.310,00	330.550.676,43	330.550.676,43	330.550.676,43	330.550.676,43
48291 Reintegro de gastos de farmacia			9.392,01	9.392,01	9.392,01	9.392,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708.574.520,00	708.634.520,00	339.575.780,74	339.575.780,74	339.122.943,52	339.023.585,73
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	3.000.000,00	3.371.156,37	73.432,95	73.432,95	62.041,67	62.041,67
62100 Maquinaria	60.908.250,00	69.591.965,47	23.132.606,92	18.900.343,61	2.089.962,19	1.941.930,03
62101 Instalaciones técnicas		598.012,75	5.520.944,11	2.891.511,98	461.346,55	451.962,37
62102 Utillaje			80.695,56	80.695,56	9.637,65	9.637,65
62300 Mobiliario y enseres			313.600,56	72.096,66	20.127,47	20.127,47
62400 Equip procesos informa		65.446,39	24.702,98	24.702,98	8.203,75	8.203,75
62500 Otro inmovil material			101.648,78	63.775,78		
63000 Edificios y otras construcciones		833.926,96	1.186.654,01	1.056.687,91	5.200,46	
63020 Invers manteni edif construc			3.279.887,52	554.648,33	117.274,38	104.060,68
63100 Maquinaria			1.185.726,59	525.044,27	295.030,01	277.146,21
63101 Instalaciones técnicas			160.101,17	160.101,17	152.337,00	149.191,00
63102 Utillaje			21.917,08	21.917,08	9.982,86	
63300 Mobiliario y enseres		27.643,23	72.812,28	35.303,04	14.425,63	7.010,91
63400 Equip proceso informa		2.113,57				
63500 Otro inmovil material		22.757,81	26.153,59	26.153,59	509,72	509,72
64003 Aplicaciones informática			38.360,72	38.360,72		
6 INVERSIONES REALES	63.908.250,00	74.513.022,55	35.219.244,82	24.524.775,63	3.246.079,34	3.031.821,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76214 Consultorios locales	903.340,00	903.340,00	402.611,88	402.611,88	126.474,54	126.474,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	903.340,00	903.340,00	402.611,88	402.611,88	126.474,54	126.474,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	383.440,00	383.440,00	124.766,75	124.766,75	124.766,75	124.766,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS	383.440,00	383.440,00	124.766,75	124.766,75	124.766,75	124.766,75
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.		354.891,06	354.891,06	354.891,06		
9 PASIVOS FINANCIEROS		354.891,06	354.891,06	354.891,06		
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	3.372.031.540,00	3.420.583.373,97	1.947.425.730,48	1.932.319.468,55	1.737.306.188,01	1.705.272.034,59
Total Órgano Gestor	**3.471.412.530,00**	**3.520.631.109,16**	**1.997.681.487,87**	**1.982.364.468,59**	**1.787.351.124,85**	**1.755.311.996,70**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:25:40
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y TRANSFORMA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.120,00	72.120,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	368.790,00	368.790,00	96.996,18	96.996,18	96.996,18	96.996,18
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	123.550,00	123.550,00	67.597,20	67.597,20	67.597,20	67.597,20
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	201.070,00	201.070,00	70.028,46	70.028,46	70.028,46	70.028,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	40.110,00	40.110,00	87.744,33	87.744,33	87.744,33	87.744,33
12008 Antigüedad	171.720,00	171.720,00	89.116,31	89.116,31	89.116,31	89.116,31
12009 Sustituciones	2.500,00	2.500,00	18,31	18,31	18,31	18,31
12100 Complemento de destino	457.000,00	457.000,00	224.792,33	224.792,33	224.792,33	224.792,33
12101 Complementos específicos	899.390,00	899.390,00	434.938,03	434.938,03	434.938,03	434.938,03
12102 Otros complementos			2.697,51	2.697,51	2.697,51	2.697,51
12109 Sustituciones	3.000,00	3.000,00	21,15	21,15	21,15	21,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.142,82	11.142,82	11.142,82	11.142,82
16000 Seguridad Social	536.370,00	536.370,00	265.762,16	265.762,16	265.762,16	265.762,16
16001 Otras			10.058,76	10.058,76	10.058,76	10.058,76
1 GASTOS DE PERSONAL	2.875.620,00	2.875.620,00	1.396.785,89	1.396.785,89	1.396.785,89	1.396.785,89
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	2.875.620,00	2.875.620,00	1.396.785,89	1.396.785,89	1.396.785,89	1.396.785,89
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	220.000,00	312.698,29	74.425,60	74.425,60	74.425,60	74.425,60
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	115.000,00	259.960,90	243.603,40	176.953,29	72.271,83	54.127,90
1 GASTOS DE PERSONAL	335.000,00	572.659,19	318.029,00	251.378,89	146.697,43	128.553,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	11.185,00				
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	216.000,00	569.116,53	478.137,46	478.137,46	91.991,72	91.991,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y TRANSFORMA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación			349,50	349,50	349,50	349,50
22706 Estudios y trabajos técnicos		477.343,14	477.343,14	477.343,14	66.151,11	11.681,82
23000 A personal funcionario y no laboral	354.000,00	-473.057,49	38.421,32	38.421,32	38.421,32	38.421,32
23001 A personal laboral	16.220,00	16.220,00	5.409,24	5.409,24	5.409,24	5.409,24
23002 A personal estatutario	1.035.280,00	1.035.280,00	44.001,88	44.001,88	44.001,88	44.001,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.626.500,00	1.636.087,18	1.043.662,54	1.043.662,54	246.324,77	191.855,48
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	1.961.500,00	2.208.746,37	1.361.691,54	1.295.041,43	393.022,20	320.408,98
Total Órgano Gestor	**4.837.120,00**	**5.084.366,37**	**2.758.477,43**	**2.691.827,32**	**1.789.808,09**	**1.717.194,87**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:25:40
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6107 **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.860,00	72.860,00	25.377,90	25.377,90	25.377,90	25.377,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.211,11	4.211,11	4.211,11	4.211,11
12008 Antigüedad			2.514,62	2.514,62	2.514,62	2.514,62
12009 Sustituciones	8.000,00	8.000,00				
12100 Complemento de destino			2.464,45	2.464,45	2.464,45	2.464,45
12101 Complementos específicos			5.961,29	5.961,29	5.961,29	5.961,29
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	14.000,00	14.000,00				
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00				
16000 Seguridad Social	15.620,00	15.620,00	4.561,64	4.561,64	4.561,64	4.561,64
1 GASTOS DE PERSONAL	123.480,00	123.480,00	45.091,01	45.091,01	45.091,01	45.091,01
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	123.480,00	123.480,00	45.091,01	45.091,01	45.091,01	45.091,01
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.680.340,00	1.875.632,88	1.171.897,76	1.171.897,76	150.412,24	150.412,24
22002 Material informático no inventariable			99,00	99,00	99,00	99,00
22200 Telefónicas	2.151.920,00	2.151.920,00	2.366.087,74	2.366.087,74	1.153.589,34	1.145.311,72
22204 Informáticas	6.080.600,00	6.080.600,00	6.695.673,87	6.695.673,87	2.094.971,03	1.387.386,34
22782 Servicios de carácter informático	13.449.420,00	22.482.450,64	14.497.532,16	14.068.702,39	6.103.144,24	4.630.587,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.362.280,00	32.590.603,52	24.731.290,53	24.302.460,76	9.502.215,85	7.313.797,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	764.580,00	764.577,71	764.577,71	191.144,43	191.144,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6107 **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	764.580,00	764.577,71	764.577,71	191.144,43	191.144,43
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	5.676.520,00	2.845.651,00	4.283.392,01	4.283.392,01	1.403.237,86	1.403.237,86
64003 Aplicaciones informática	34.612.990,00	40.669.516,27	9.654.512,84	5.828.355,00	1.884.933,66	1.766.557,33
6 INVERSIONES REALES	40.289.510,00	43.515.167,27	13.937.904,85	10.111.747,01	3.288.171,52	3.169.795,19
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	64.416.370,00	76.870.350,79	39.433.773,09	35.178.785,48	12.981.531,80	10.674.736,89
Total Órgano Gestor	**64.539.850,00**	**76.993.830,79**	**39.478.864,10**	**35.223.876,49**	**13.026.622,81**	**10.719.827,90**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:25:40
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6108 **DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS Y CALIDAD**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.120,00	72.120,00	25.377,90	25.377,90	25.377,90	25.377,90
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	87.810,00	87.810,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.450,00	15.450,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.830,00	11.830,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.060,00	20.060,00				
12008 Antigüedad	34.560,00	34.560,00	1.158,54	1.158,54	1.158,54	1.158,54
12100 Complemento de destino	84.220,00	84.220,00				
12101 Complementos específicos	166.230,00	166.230,00				
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	16.000,00	16.000,00				
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	9.000,00	9.000,00				
16000 Seguridad Social	114.400,00	114.400,00	2.481,08	2.481,08	2.481,08	2.481,08
1 GASTOS DE PERSONAL	631.680,00	631.680,00	29.017,52	29.017,52	29.017,52	29.017,52
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	631.680,00	631.680,00	29.017,52	29.017,52	29.017,52	29.017,52
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.450,00	15.450,00				
12008 Antigüedad	3.930,00	3.930,00				
12100 Complemento de destino	9.160,00	9.160,00				
12101 Complementos específicos	17.010,00	17.010,00				
16000 Seguridad Social	10.900,00	10.900,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	56.450,00	56.450,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	36.590,00	36.590,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos			43.712,30			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2024
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6108 **DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS Y CALIDAD**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	253.880,00	253.880,00	145.198,79	145.198,79		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	290.470,00	290.470,00	188.911,09	145.198,79		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria			1.127.115,00	1.127.115,00		
62102 Utillaje		3.346.566,40				
63300 Mobiliario y enseres		942.106,00				
6 INVERSIONES REALES		4.288.672,40	1.127.115,00	1.127.115,00		
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	354.920,00	4.643.592,40	1.324.026,09	1.280.313,79	8.000,00	8.000,00
Total Órgano Gestor	**986.600,00**	**5.275.272,40**	**1.353.043,61**	**1.309.331,31**	**37.017,52**	**37.017,52**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:26:16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

Entidad CP **SCM2 Servicio de Salud**

Ejercicio **2024**

Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.885.014.120,00	1.888.221.011,40	949.057.498,81	948.768.333,30	948.195.170,90	948.120.062,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	907.574.020,00	950.921.644,04	755.119.937,26	749.980.404,03	531.227.237,13	496.803.946,36
3 GASTOS FINANCIEROS		2.000.000,00	195.777,82	195.777,82	114.698,64	114.698,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	709.347.100,00	709.407.100,00	340.348.358,45	340.348.358,45	339.322.087,95	339.222.730,16
6 INVERSIONES REALES	286.405.040,00	298.585.440,18	197.001.169,14	181.407.555,47	54.253.037,13	49.680.415,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	903.340,00	903.340,00	402.611,88	402.611,88	126.474,54	126.474,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS	481.800,00	481.800,00	143.966,75	143.966,75	143.966,75	143.966,75
9 PASIVOS FINANCIEROS		354.891,06	354.891,06	354.891,06		
Total capítulos	**3.789.725.420,00**	**3.850.875.226,68**	**2.242.624.211,17**	**2.221.601.898,76**	**1.873.382.673,04**	**1.834.212.295,07**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

Entidad CP **SCM2 Servicio de Salud**

Ejercicio **2024**

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	3.725.309.050,00	3.774.004.875,89	2.203.190.438,08	2.186.423.113,28	1.860.401.141,24	1.823.537.558,18
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	64.416.370,00	76.870.350,79	39.433.773,09	35.178.785,48	12.981.531,80	10.674.736,89
Total Grupo de función	**3.789.725.420,00**	**3.850.875.226,68**	**2.242.624.211,17**	**2.221.601.898,76**	**1.873.382.673,04**	**1.834.212.295,07**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2024	
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	437.630,00	437.630,00	299.968,19	214.831,01
31500 Al Sector Público	550.000,00	550.000,00	382.715,18	374.111,57
31501 Al Sector Privado	28.441.920,00	28.441.920,00	13.208.858,53	13.093.465,20
31503 A Entidades del sistema	7.276.090,00	7.276.090,00	3.023.385,04	3.023.385,04
31600 De estudios y ensayos clínicos	0,00	59.165,76	481.811,26	335.891,86
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	1.505,91	1.505,91
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	2.500.000,00	2.500.000,00	878.254,76	878.254,76
32600 Tasas en materia de sanidad	80.000,00	80.000,00	35.046,82	35.046,82
32900 Otras tasas	0,00	0,00	396,56	396,56
38000 De ejercicios cerrados	250.000,00	250.000,00	159.118,30	157.385,26
38100 De presupuesto corriente	250.000,00	250.000,00	62.095,51	61.582,13
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	11.641,30	11.641,30
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	235,89	235,89
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	4.335,37	4.335,37
39900 Ingresos diversos	60.000,00	60.000,00	27.060,06	27.060,06
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	3.753.961,86	3.753.988,10	3.753.988,10
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39.845.640,00	43.658.767,62	22.330.416,78	21.973.116,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	3.302.693.100,00	3.302.693.100,00	1.780.502.563,61	1.529.002.563,61
40001 Formación e investigación sanitaria	0,00	435.055,35	456.186,60	456.186,60
43200 De diversos Ministerios	8.121.090,00	8.121.090,00	2.230.753,74	2.230.753,74
43202 Fondo de asistencia sanitaria	55.957.790,00	55.957.790,00	20.134.560,95	20.134.560,95
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	82.428.800,00	82.428.800,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	8.808.880,00	8.808.880,00	850.802,40	850.802,40
43600 De otros entes públicos estatales	0,00	0,00	114.171,75	114.171,75
46100 De diputaciones	3.217.540,00	3.217.540,00	1.358.129,08	1.358.129,08
47000 De empresas privadas	0,00	7.357,50	14.157,90	14.157,90

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2024	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.461.227.200,00	3.461.669.612,85	1.805.661.326,03	1.554.161.326,03
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	730.790,00	730.790,00	259.843,60	178.301,26
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	131.610,00	131.610,00	87.459,80	8.257,51
5 INGRESOS PATRIMONIALES	862.400,00	862.400,00	347.303,40	186.558,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	251.140.300,00	251.140.300,00	0,00	0,00
73000 Fondo de compensación interterritorial	13.354.690,00	13.354.690,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	19.813.390,00	19.813.390,00	10.556.581,69	10.556.581,69
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.308.380,00	287.308.380,00	10.556.581,69	10.556.581,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	277.770,00	277.770,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	174.960,00	174.960,00	7.671,48	7.671,48
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	550,02	550,02
87000 Remanente de tesorería	0,00	56.894.266,21	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	481.800,00	57.376.066,21	8.221,50	8.221,50
Total Sección	**3.789.725.420,00**	**3.850.875.226,68**	**1.838.903.849,40**	**1.586.885.804,83**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:31:15
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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	72.120,00	72.120,00	35.913,46	35.913,46	35.913,46	35.913,46
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	688.470,00	688.470,00	82.039,13	82.039,13	82.039,13	82.039,13
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.450,00	15.450,00	178.265,29	178.265,29	178.265,29	178.265,29
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	143.760,00	143.760,00	26.714,78	26.714,78	26.714,78	26.714,78
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	80.210,00	80.210,00	71.199,51	71.199,51	71.199,51	71.199,51
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	182.410,00	182.410,00	77.912,77	77.912,77	77.912,77	77.912,77
12008 Antigüedad	229.920,00	229.920,00	97.368,99	97.368,99	97.368,99	97.368,99
12009 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	13.002,47	13.002,47	13.002,47	13.002,47
12100 Complemento de destino	546.530,00	546.530,00	219.831,05	219.831,05	219.831,05	219.831,05
12101 Complementos específicos	923.150,00	923.150,00	365.519,32	365.519,32	365.519,32	365.519,32
12102 Otros complementos			7.892,09	7.892,09	7.892,09	7.892,09
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	209.180,00	209.180,00	90.734,98	90.734,98	90.734,98	90.734,98
12109 Sustituciones	45.000,00	45.000,00	20.956,17	20.956,17	20.956,17	20.956,17
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.657,00	29.657,00	29.657,00	29.657,00
13004 Sueldos del grupo V	37.970,00	37.970,00	18.790,52	18.790,52	18.790,52	18.790,52
13008 Antigüedad	11.250,00	11.250,00	5.390,28	5.390,28	5.390,28	5.390,28
13101 Complementos específicos	5.500,00	5.500,00	2.313,36	2.313,36	2.313,36	2.313,36
16000 Seguridad Social	583.510,00	583.510,00	301.261,90	301.261,90	301.261,90	301.261,90
16001 Otras			65.136,57	65.136,57	65.136,57	65.136,57
16202 Formación y perfeccionamiento			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		7.950,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.804.430,00	3.812.380,00	1.715.999,64	1.715.999,64	1.715.999,64	1.715.999,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	67.050,00	67.050,00	63.040,55	63.040,55	31.520,27	
20500 Mobiliario y enseres	1.250,00	1.250,00				
20600 Equipos para procesos de información			515,52	515,52	515,52	515,52
21000 Infraestructura y bienes naturales	4.500,00	4.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	51.550,00	51.550,00	18.649,73	18.649,73	8.018,05	7.231,55
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.030,00	6.030,00	2.648,69	2.648,69	1.387,87	1.387,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024	
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	20.350,00	20.350,00	13.857,27	13.857,27	10.773,68	10.457,27
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	12.500,00	12.500,00	2.386,72	2.386,72	2.065,45	1.886,29
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22100 Energía eléctrica	45.770,00	45.770,00	52.603,07	52.603,07	12.276,17	11.903,28
22101 Agua	340,00	340,00	2.426,98	2.426,98	928,02	928,02
22103 Combustible	20.000,00	20.000,00	5.999,31	5.999,31	5.999,31	5.999,31
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	4.187,35	4.187,35	1.776,55	1.595,05
22141 Vestuario			141,98	141,98	141,98	141,98
22200 Telefónicas	9.500,00	9.500,00	132,70	132,70	132,70	132,70
22201 Postales	11.000,00	11.000,00	8.117,45	7.361,88	2.406,99	2.263,66
22300 Transportes	2.200,00	2.200,00	6.499,49	6.499,49	6.499,49	5.332,49
22409 Otros riesgos	2.000,00	2.000,00				
22500 Locales	2.000,00	2.000,00	499,36	499,36	499,36	373,23
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00	163,35	163,35		
22602 Divulgación y campañas institucionales	2.180.000,00	2.270.000,00	2.008.526,63	2.008.526,63	518.772,30	516.957,30
22603 Jurídico-contenciosos	1.500,00	1.500,00	2.495,39	2.495,39	2.495,39	2.495,39
22606 Reuniones, conferencias y cursos	454.000,00	454.000,00	102.680,13	102.680,13	85.453,28	85.453,28
22608 Gastos de edición y distribución	12.000,00	12.000,00				
22609 Otros	16.000,00	16.000,00	1.772,47	1.772,47	1.772,47	1.772,47
22611 Compensación gastos de representación			192,34	192,34	192,34	192,34
22700 Limpieza y aseo	11.840,00	11.840,00	10.719,58	10.719,58	4.986,97	4.358,25
22701 Seguridad	24.530,00	24.530,00	50.526,62	50.526,62	17.651,89	12.879,42
22703 Postales			196,08	196,08		
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.085.180,00	3.383.659,66	1.209.242,08	1.159.890,22	476.356,76	441.334,10
22709 Otros	35.600,00	35.600,00	1.307,37	1.307,37	1.307,37	1.307,37
22782 Servicios de carácter informático	2.500,00	2.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	72.000,00	72.000,00	298,60	298,60	298,60	298,60
23001 A personal laboral	15.000,00	15.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.186.190,00	6.574.669,66	3.577.026,81	3.526.919,38	1.201.428,78	1.124.396,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40000 A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha		140.844,00	140.844,00	140.844,00	140.844,00	140.844,00
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	55.000,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024	
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
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	20.000,00	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		463.707,25	463.707,25	463.707,25	463.707,25	463.707,25
46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres	11.495.260,00	11.495.260,00	11.495.237,98	11.495.237,98	5.732.713,98	5.724.076,46
46126 Ayudas igualdad de género	14.542.340,00	15.054.582,30	156.000,00			
47126 Ayudas igualdad de género	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
48090 Subvenciones y ayudas en especie	14.500,00	14.500,00	10.500,00	4.225,64		
48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres	3.927.650,00	3.973.750,00	3.913.730,58	3.783.100,58	1.942.985,34	1.891.955,34
48126 Ayudas igualdad de género	3.060.800,00	3.404.656,29	1.661.840,66	72.361,51	72.361,51	72.361,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.195.550,00	34.702.299,84	17.969.360,47	16.006.976,96	8.372.612,08	8.312.944,56
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			1.694,08	1.694,08		
62101 Instalaciones técnicas			3.802,79	3.802,79	3.802,79	3.802,79
62300 Mobiliario y enseres			173.934,76	116.015,18	62.986,05	62.986,05
62500 Otro inmovil material			9.000,00	3.536,46	3.536,46	2.994,81
63000 Edificios y otras construcciones	653.100,00	1.826.050,74	3.192.816,53	3.192.816,53	1.195.757,35	1.195.757,35
63101 Instalaciones técnicas			13.614,80	13.614,80		
63300 Mobiliario y enseres	6.220.340,00	6.220.340,00	1.751,35	1.751,35	1.751,35	1.619,30
63400 Equip proceso informa	5.000,00	5.000,00				
64006 Otro inmovilizado inmaterial			105.270,00			
6 INVERSIONES REALES	6.878.440,00	8.051.390,74	3.501.884,31	3.333.231,19	1.267.834,00	1.267.160,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	48.079.610,00	53.155.740,24	26.767.271,23	24.586.127,17	12.560.874,50	12.423.501,24
Total Órgano Gestor	**48.079.610,00**	**53.155.740,24**	**26.767.271,23**	**24.586.127,17**	**12.560.874,50**	**12.423.501,24**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:32:46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2024

Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.804.430,00	3.812.380,00	1.715.999,64	1.715.999,64	1.715.999,64	1.715.999,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.186.190,00	6.574.669,66	3.577.026,81	3.526.919,38	1.201.428,78	1.124.396,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.195.550,00	34.702.299,84	17.969.360,47	16.006.976,96	8.372.612,08	8.312.944,56
6 INVERSIONES REALES	6.878.440,00	8.051.390,74	3.501.884,31	3.333.231,19	1.267.834,00	1.267.160,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total capítulos	**48.079.610,00**	**53.155.740,24**	**26.767.271,23**	**24.586.127,17**	**12.560.874,50**	**12.423.501,24**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

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	48.079.610,00	53.155.740,24	26.767.271,23	24.586.127,17	12.560.874,50	12.423.501,24
Total Grupo de función	**48.079.610,00**	**53.155.740,24**	**26.767.271,23**	**24.586.127,17**	**12.560.874,50**	**12.423.501,24**

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024
Sección.	70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor	7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	15.671,02	15.671,02
32900 Otras tasas	6.000,00	6.000,00	11,49	11,49
38000 De ejercicios cerrados	320.000,00	320.000,00	2.416.178,98	2.374.888,61
38100 De presupuesto corriente	60.000,00	60.000,00	56.283,41	56.283,41
39001 Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	69.182,50	64.959,25
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	2.050,79	2.050,79
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	396.000,00	396.000,00	2.559.378,19	2.513.864,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	17.615.270,00	17.615.270,00	6.000.000,00	3.000.000,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
43200 De diversos Ministerios	23.174.900,00	23.174.900,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.790.170,00	40.798.120,00	6.007.950,00	3.007.950,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	412,03	412,03
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	412,03	412,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	623.100,00	623.100,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	6.212.340,00	6.212.340,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.878.440,00	6.878.440,00	0,00	0,00
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	5.068.180,24	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	5.083.180,24	0,00	0,00
Total Sección	**48.079.610,00**	**53.155.740,24**	**8.567.740,22**	**5.522.226,60**

Castilla-La Mancha

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 08:36:15
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6
Página : 1 / 2

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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	72.120,00	72.120,00	35.872,34	35.872,34	35.872,34	35.872,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	52.690,00	52.690,00	16.407,98	16.407,98	16.407,98	16.407,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.330,00	31.330,00	14.154,14	14.154,14	14.154,14	14.154,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	28.460,00	28.460,00	11.714,70	11.714,70	11.714,70	11.714,70
12008 Antigüedad	22.140,00	22.140,00	11.454,18	11.454,18	11.454,18	11.454,18
12100 Complemento de destino	70.680,00	70.680,00	34.250,73	34.250,73	34.250,73	34.250,73
12101 Complementos específicos	124.050,00	124.050,00	54.403,96	54.403,96	54.403,96	54.403,96
12102 Otros complementos			2.190,65	2.190,65	2.190,65	2.190,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.139,34	3.139,34	3.139,34	3.139,34
16000 Seguridad Social	104.000,00	104.000,00	43.103,92	43.103,92	43.103,92	43.103,92
16001 Otras			811,59	811,59	811,59	811,59
1 GASTOS DE PERSONAL	505.470,00	505.470,00	227.503,53	227.503,53	227.503,53	227.503,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.700,00	21.562,50	20.700,00	20.700,00	10.350,00	8.625,00
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00				
22002 Material informático no inventariable			693,33	693,33	693,33	693,33
22502 Estatales			421,44	421,44	421,44	421,44
22606 Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	127.000,00	2.606,95	2.606,95	2.606,95	2.512,15
22609 Otros	7.000,00	7.000,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	7.000,00	7.000,00	1.295,88	1.295,88	1.295,88	1.295,88
22706 Estudios y trabajos técnicos	120.580,00	120.580,00	59.536,63	59.536,63	59.536,63	59.536,63
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00	610,08	610,08	610,08	610,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	174.780,00	295.642,50	92.529,31	92.529,31	82.179,31	80.359,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48727 Programa de Retención y Retorno de Talento	555.770,00	435.770,00	392.302,56	392.302,56	196.151,28	

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 08:36:15
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
Sección.	**76**	**AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM**
Organo gestor	**7601**	**AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.770,00	435.770,00	392.302,56	392.302,56	196.151,28	
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
62400 Equip procesos informa	2.000,00	1.137,50				
6 INVERSIONES REALES	4.000,00	3.137,50				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	332.500,00	283.442,65	266.849,43	266.849,43	7.197,78	5.802,64
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	5.146.000,00	4.967.409,04	4.025.903,25	3.968.353,10	82.544,71	75.445,02
72202 Ayudas a centros asociados de la UNED		3.500,00	3.472,16			
72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	487.000,00	603.852,88	602.428,05	602.428,05	14.681,55	
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	100.000,00	129.561,29	128.667,93	128.667,93		
76000 A corporaciones locales	47.200,00	27.200,00	27.136,30	27.136,30		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	55.500,00	153.234,14	153.231,34	153.231,34		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.168.200,00	6.168.200,00	5.207.688,46	5.146.666,15	104.424,04	81.247,66
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	7.408.220,00	7.408.220,00	5.920.023,86	5.859.001,55	610.258,16	389.110,70
Total Órgano Gestor	**7.408.220,00**	**7.408.220,00**	**5.920.023,86**	**5.859.001,55**	**610.258,16**	**389.110,70**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 08:37:04

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

Sección. 76 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INN

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	505.470,00	505.470,00	227.503,53	227.503,53	227.503,53	227.503,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	174.780,00	295.642,50	92.529,31	92.529,31	82.179,31	80.359,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.770,00	435.770,00	392.302,56	392.302,56	196.151,28	
6 INVERSIONES REALES	4.000,00	3.137,50				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.168.200,00	6.168.200,00	5.207.688,46	5.146.666,15	104.424,04	81.247,66
Total capítulos	**7.408.220,00**	**7.408.220,00**	**5.920.023,86**	**5.859.001,55**	**610.258,16**	**389.110,70**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

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	7.408.220,00	7.408.220,00	5.920.023,86	5.859.001,55	610.258,16	389.110,70
Total Grupo de función	**7.408.220,00**	**7.408.220,00**	**5.920.023,86**	**5.859.001,55**	**610.258,16**	**389.110,70**

Castilla-La Mancha

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 02.07.2024/08:37:49

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	48,87	48,87
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	176,09	176,09
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	2.470,58	2.470,58
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	959,62	959,62
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	3.655,16	3.655,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.236.020,00	1.236.020,00	500.000,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.236.020,00	1.236.020,00	500.000,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.236.200,00	5.236.200,00	3.000.000,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.172.200,00	6.172.200,00	3.000.000,00	0,00
Total Sección	**7.408.220,00**	**7.408.220,00**	**3.503.655,16**	**3.655,16**

Castilla-La Mancha

ENTIDADES PÚBLICAS

Junio 2024

Índice

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:37:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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	72.120,00	72.120,00	321,13	321,13	321,13	321,13
13000 Sueldos del grupo I	300.200,00	300.200,00	164.825,78	164.825,78	164.825,78	164.825,78
13002 Sueldos del grupo III	62.100,00	62.100,00	30.638,44	30.638,44	30.638,44	30.638,44
13008 Antigüedad	77.780,00	77.780,00	39.363,61	39.363,61	39.363,61	39.363,61
13101 Complementos específicos	229.990,00	229.990,00	137.306,03	137.306,03	137.306,03	137.306,03
13200 Retribuciones básicas	52.200,00	52.200,00	11.549,65	11.549,65	11.549,65	11.549,65
13210 Retribuciones complementarias	28.340,00	28.340,00	6.312,81	6.312,81	6.312,81	6.312,81
16000 Seguridad Social	255.100,00	255.100,00	120.237,53	120.237,53	120.237,53	120.237,53
16202 Formación y perfeccionamiento	2.000,00	2.000,00				
16302 Formación y perfeccionamiento	5.000,00	5.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
16306 Seguros	4.000,00	4.000,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.088.830,00	1.088.830,00	511.624,98	511.624,98	511.624,98	511.624,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	2.200,00	2.200,00	2.191,44	2.191,44	1.095,72	1.095,72
21200 Edificios y otras construcciones	5.000,00	5.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	533,03	533,03	533,03	533,03
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.500,00	1.500,00	1.528,13	1.528,13	1.528,13	1.528,13
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300,00	4.300,00	4.050,04	4.050,04	4.050,04	4.050,04
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	2.768,78	2.768,78	2.768,78	2.768,78
22109 Otros suministros	1.200,00	1.200,00	1.462,45	1.462,45	674,70	674,70
22200 Telefónicas	25.000,00	25.000,00	4.625,24	4.625,24	4.625,24	4.625,24
22201 Postales	1.000,00	1.000,00	380,50	380,50	4,67	4,67
22602 Divulgación y campañas institucionales	11.000,00	11.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	591.840,00	591.840,00	367.496,98	316.829,48	232.239,29	225.410,75
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	453,03	453,03	453,03	453,03
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	16.000,00	16.000,00				
22650 Cuotas de asociación	7.000,00	7.000,00	5.877,28	5.877,28	5.877,28	5.877,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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	1.600,00	1.600,00	425,85	425,85	425,85	425,85
22703 Postales	800,00	800,00	7,90	7,90	7,90	7,90
22706 Estudios y trabajos técnicos	607.700,00	607.700,00	433.997,42	415.847,42	90.080,99	70.970,99
22782 Servicios de carácter informático	27.800,00	27.800,00	18.629,96	18.629,96	7.588,71	7.588,71
23001 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	17.709,05	17.709,05	17.709,05	17.709,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.350.440,00	1.350.440,00	862.137,08	793.319,58	369.662,41	343.723,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47573 Organización de actividades feriales	1.864.960,00	1.864.960,00	1.805.083,01	1.443.177,20	504.919,09	498.952,09
47590 Subvenciones y ayudas en especie	80.000,00	80.000,00	18.989,75	1.179,75	1.179,75	1.179,75
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00	13.248,56	13.248,56	10.240,88	10.240,88
48005 A la Confederación de Empresarios de CLM	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	9.600,00	9.600,00
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	48.000,00	48.000,00				
48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.082.960,00	2.082.960,00	1.897.321,32	1.517.605,51	525.939,72	519.972,72
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	6.745,75	6.745,75		
6 INVERSIONES REALES	25.500,00	25.500,00	6.745,75	6.745,75		
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	4.547.730,00	4.547.730,00	3.277.829,13	2.829.295,82	1.407.227,11	1.375.321,57
Total Órgano Gestor	**4.547.730,00**	**4.547.730,00**	**3.277.829,13**	**2.829.295,82**	**1.407.227,11**	**1.375.321,57**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 13:39:42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.088.830,00	1.088.830,00	511.624,98	511.624,98	511.624,98	511.624,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.350.440,00	1.350.440,00	862.137,08	793.319,58	369.662,41	343.723,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.082.960,00	2.082.960,00	1.897.321,32	1.517.605,51	525.939,72	519.972,72
6 INVERSIONES REALES	25.500,00	25.500,00	6.745,75	6.745,75		
Total capítulos	**4.547.730,00**	**4.547.730,00**	**3.277.829,13**	**2.829.295,82**	**1.407.227,11**	**1.375.321,57**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.07.2024 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

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	4.547.730,00	4.547.730,00	3.277.829,13	2.829.295,82	1.407.227,11	1.375.321,57
Total Grupo de función	**4.547.730,00**	**4.547.730,00**	**3.277.829,13**	**2.829.295,82**	**1.407.227,11**	**1.375.321,57**

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.07.2024/09:32:09

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	41,76	41,76
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	1.124,36	1.124,36
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.166,12	1.166,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	4.522.230,00	4.522.230,00	2.000.000,00	1.500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.522.230,00	4.522.230,00	2.000.000,00	1.500.000,00
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	**4.547.730,00**	**4.547.730,00**	**2.001.166,12**	**1.501.166,12**

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 08:21:08
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio 2024
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	312.050,00	312.050,00	135.545,77	135.545,77	135.545,77	135.545,77
12008 Antigüedad	5.180,00	5.180,00	1.415,44	1.415,44	1.415,44	1.415,44
13000 Sueldos del grupo I	484.670,00	484.670,00	219.102,41	219.102,41	219.102,41	219.102,41
13001 Sueldos del grupo II	33.110,00	33.110,00	16.465,97	16.465,97	16.465,97	16.465,97
13002 Sueldos del grupo III	173.040,00	173.040,00	86.378,91	86.378,91	86.378,91	86.378,91
13004 Sueldos del grupo V	28.690,00	28.690,00	14.266,45	14.266,45	14.266,45	14.266,45
13008 Antigüedad	48.910,00	48.910,00	32.024,67	32.024,67	32.024,67	32.024,67
13101 Complementos específicos	49.750,00	49.750,00	24.529,97	24.529,97	24.529,97	24.529,97
16000 Seguridad Social	355.400,00	355.400,00	155.082,75	155.082,75	155.082,75	155.082,75
16304 Transporte del personal	1.000,00	1.000,00				
16306 Seguros	19.900,00	19.900,00	16.577,07	16.577,07	16.577,07	16.577,07
16312 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro	4.500,00	4.500,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.516.200,00	1.516.200,00	701.389,41	701.389,41	701.389,41	701.389,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	63.770,00	63.770,00	28.899,42	28.899,42	28.899,42	28.899,42
20500 Mobiliario y enseres	4.460,00	4.460,00	876,82	876,82	876,82	876,82
20600 Equipos para procesos de información	26.680,00	26.680,00	4.970,77	4.970,77	4.970,77	4.970,77
21200 Edificios y otras construcciones	35.012.890,00	37.764.640,00	37.674.910,96	36.541.109,86	13.970.338,37	12.857.409,64
21400 Elementos de transporte	2.740,00	2.740,00	345,00	345,00	345,00	345,00
21500 Mobiliario y enseres	8.770,00	8.770,00	1.429,84	1.429,84	1.429,84	1.429,84
21600 Equipos para procesos de información	4.470,00	4.470,00	2.139,61	2.139,61	2.139,61	2.139,61
21800 Otro inmovilizado material	260,00	260,00				
22000 Ordinario no inventariable	2.380,00	2.380,00	794,91	794,91	794,91	794,91
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.670,00	6.670,00				
22002 Material informático no inventariable	2.740,00	2.740,00	933,52	933,52	933,52	933,52
22100 Energía eléctrica	5.503.490,00	2.751.740,00	34.332,99	34.332,99	34.332,99	34.332,99
22101 Agua	2.766.040,00	2.766.040,00	267.876,57	267.876,57	267.876,57	267.876,57
22103 Combustible	1.640,00	1.640,00	722,15	722,15	722,15	722,15
22109 Otros suministros	17.380,00	17.380,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024	
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
22200 Telefónicas	7.190,00	7.190,00	1.903,44	1.903,44	1.903,44	1.903,44
22201 Postales	33.840,00	33.840,00	87,76	87,76	87,76	87,76
22209 Otras	330,00	330,00				
22400 Edificios y locales	4.100,00	4.100,00	844,96	844,96	844,96	844,96
22500 Locales	285.120,00	285.120,00	49.458,27	49.458,27	49.458,27	49.458,27
22501 Autonómicos			14,17	14,17	14,17	14,17
22502 Estatales	38.760,00	38.760,00	3.556,70	3.556,70	3.556,70	3.556,70
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.286,30	1.286,30	1.286,30	1.286,30
22609 Otros	61.410,00	61.410,00	4.118,45	4.118,45	4.118,45	4.118,45
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	33.400,00	33.400,00				
22700 Limpieza y aseo	23.180,00	23.180,00	10.384,20	10.384,20	8.911,91	8.911,91
22701 Seguridad	810,00	810,00	614,01	614,01	614,01	614,01
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.635.020,00	2.635.020,00	2.312.409,02	2.312.409,02	847.906,65	847.906,65
22709 Otros	12.620,00	12.620,00	36,01	36,01	36,01	36,01
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	65.800,00	65.800,00	42.197,55	42.197,55	23.387,48	23.387,48
22760 Servicios contratados administrativos	224.800,00	224.800,00	31.350,63	31.350,63	23.125,88	23.125,88
22782 Servicios de carácter informático	159.010,00	159.010,00	88.500,17	88.500,17	45.302,22	45.302,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.009.770,00	47.009.770,00	40.564.994,20	39.431.193,10	15.324.214,18	14.211.285,45
3 GASTOS FINANCIEROS						
33900 Otros gastos financieros	58.970,00	58.970,00	10,19	10,19	10,19	10,19
3 GASTOS FINANCIEROS	58.970,00	58.970,00	10,19	10,19	10,19	10,19
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	50.755.270,00	50.755.270,00	24.946.387,73	24.307.392,75	3.943.564,55	3.918.064,05
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera	116.180,00	116.180,00	14.266,93	14.266,93	14.266,93	14.266,93
64003 Aplicaciones informática			13.234,80	13.234,80		
6 INVERSIONES REALES	50.871.450,00	50.871.450,00	24.973.889,46	24.334.894,48	3.957.831,48	3.932.330,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 08:21:08
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	99.466.390,00	99.466.390,00	66.243.283,26	64.470.487,18	19.986.445,26	18.848.016,03
Total Órgano Gestor	**99.466.390,00**	**99.466.390,00**	**66.243.283,26**	**64.470.487,18**	**19.986.445,26**	**18.848.016,03**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 08:21:40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2024

Sección. 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTUR

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.516.200,00	1.516.200,00	701.389,41	701.389,41	701.389,41	701.389,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.009.770,00	47.009.770,00	40.564.994,20	39.431.193,10	15.324.214,18	14.211.285,45
3 GASTOS FINANCIEROS	58.970,00	58.970,00	10,19	10,19	10,19	10,19
6 INVERSIONES REALES	50.871.450,00	50.871.450,00	24.973.889,46	24.334.894,48	3.957.831,48	3.932.330,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total capítulos	**99.466.390,00**	**99.466.390,00**	**66.243.283,26**	**64.470.487,18**	**19.986.445,26**	**18.848.016,03**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

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	99.466.390,00	99.466.390,00	66.243.283,26	64.470.487,18	19.986.445,26	18.848.016,03
Total Grupo de función	**99.466.390,00**	**99.466.390,00**	**66.243.283,26**	**64.470.487,18**	**19.986.445,26**	**18.848.016,03**

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024
Sección.	80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM
Organo gestor	8001 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	1.027.030,00	1.027.030,00	368.690,18	243.492,20
32900 Otras tasas	0,00	0,00	47.837,61	0,00
32910 Canon de aducción	19.766.300,00	19.766.300,00	8.477.268,00	2.865.216,28
32911 Canon de depuración	17.957.000,00	17.957.000,00	9.662.641,91	4.384.396,35
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38.750.330,00	38.750.330,00	18.556.437,70	7.493.104,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	9.834.610,00	9.834.610,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.834.610,00	9.834.610,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68001 De inversiones reales	0,00	0,00	497,11	497,11
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	497,11	497,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
71000 De organismos autónomos de la Junta	15.729.350,00	15.729.350,00	14.032.616,45	14.032.616,45
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	34.729.100,00	34.729.100,00	0,00	0,00
76000 De ayuntamientos	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.871.450,00	50.871.450,00	14.032.616,45	14.032.616,45
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	2.200,00	2.100,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	2.200,00	2.100,00
Total Sección	**99.466.390,00**	**99.466.390,00**	**32.591.751,26**	**21.528.318,39**

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Gastos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 08:32:04
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 6

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2024
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	426.770,00	426.770,00	189.853,01	189.853,01	189.853,01	189.853,01
13000 Sueldos del grupo I	2.623.320,00	2.623.320,00	1.264.066,11	1.264.066,11	1.264.066,11	1.264.066,11
13001 Sueldos del grupo II	418.040,00	418.040,00	162.870,06	162.870,06	162.870,06	162.870,06
13002 Sueldos del grupo III	846.340,00	846.340,00	379.706,01	379.706,01	379.706,01	379.706,01
13003 Sueldos del grupo IV	138.280,00	138.280,00	52.750,45	52.750,45	52.750,45	52.750,45
13008 Antigüedad	223.170,00	223.170,00	112.307,41	112.307,41	112.307,41	112.307,41
13101 Complementos específicos	665.030,00	665.030,00	269.343,32	269.343,32	269.343,32	269.343,32
16000 Seguridad Social	1.470.950,00	1.470.950,00	597.816,88	597.816,88	597.816,88	597.816,88
1 GASTOS DE PERSONAL	6.811.900,00	6.811.900,00	3.028.713,25	3.028.713,25	3.028.713,25	3.028.713,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	91.780,00	91.780,00	88.737,85	88.737,85	46.044,96	44.844,96
20400 Elementos de transporte	70.880,00	70.880,00	68.728,55	68.728,55	32.267,42	20.276,60
20800 Otro inmovilizado material	2.630,00	2.630,00	3.743,90	3.743,90	2.566,20	2.566,20
21200 Edificios y otras construcciones	202.000,00	202.000,00	158.294,78	158.294,78	121.070,48	80.066,98
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00	60.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	92.800,00	92.800,00	191.935,85	191.935,85	172.810,85	113.801,30
21800 Otro inmovilizado material	13.300,00	13.300,00	12.513,03	12.513,03	6.109,51	2.320,82
22000 Ordinario no inventariable	10.100,00	10.100,00	7.967,73	6.167,73	6.167,73	1.528,30
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.020,00	11.020,00	1.929,76	1.929,76	1.929,76	1.646,25
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	73.860,00	73.860,00	2.619,83	2.619,83	2.619,83	845,41
22101 Agua	42.210,00	42.210,00	15.210,80	15.210,80	15.210,80	15.210,80
22102 Gas	199.000,00	199.000,00				
22103 Combustible	64.000,00	64.000,00	18.385,81	18.385,81	18.385,81	18.385,81
22109 Otros suministros	27.550,00	27.550,00	20.153,46	20.153,46	10.153,46	10.153,46
22200 Telefónicas	67.000,00	67.000,00	30.264,77	30.264,77	28.764,77	15.253,56
22204 Informáticas	103.400,00	103.400,00	113.662,72	113.662,72	48.542,72	23.351,41
22408 Otro inmovilizado	154.270,00	154.270,00				
22409 Otros riesgos	4.480,00	4.480,00	5.435,56	5.435,56	5.435,56	5.435,56

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2024	
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
22500 Locales	490,00	490,00	3.046,22	3.046,22	3.046,22	3.046,22
22502 Estatales	96.610,00	96.610,00	95.685,89	95.685,89	95.685,89	95.685,89
22602 Divulgación y campañas institucionales	5.530,00	5.530,00	3.821,88	3.821,88	3.821,88	3.510,43
22603 Jurídico-contenciosos	52.960,00	52.960,00	52.000,00	52.000,00	24.000,00	20.000,00
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	91.810,00	91.810,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.470,00	8.470,00	12.054,34	12.054,34	12.054,34	3.537,01
22611 Compensación gastos de representación	262.950,00	262.950,00	100.187,24	100.187,24	100.187,24	100.187,24
22650 Cuotas de asociación	50.620,00	50.620,00	29.727,08	29.727,08	29.727,08	28.918,31
22700 Limpieza y aseo	259.090,00	259.090,00	174.740,13	174.740,13	108.492,23	67.045,83
22701 Seguridad	497.410,00	497.410,00	505.226,69	505.226,69	124.834,85	119.445,67
22709 Otros	126.870,00	126.870,00	46.651,05	46.651,05	23.340,95	17.823,78
22750 Servicios contratados y de comedor	50.000,00	50.000,00	156.725,55	156.616,46	56.702,10	56.702,10
22782 Servicios de carácter informático	48.900,00	48.900,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.843.490,00	2.843.490,00	1.927.810,47	1.925.901,38	1.108.332,64	879.949,90
3 GASTOS FINANCIEROS						
31001 A corto plazo	6.100,00	6.100,00	3.063,84	3.063,84	3.063,84	3.063,84
33901 Intereses negativos por saldos bancarios			1.345,61	1.345,61	1.345,61	1.345,61
3 GASTOS FINANCIEROS	6.100,00	6.100,00	4.409,45	4.409,45	4.409,45	4.409,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42007 A Televisión Autónomica C-LM	47.119.600,00	47.119.600,00	47.119.600,00	47.119.600,00	24.400.000,00	24.400.000,00
42008 A Radio Autónomica C-LM	4.401.650,00	4.401.650,00	4.401.650,00	4.401.650,00	2.300.000,00	2.300.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.521.250,00	51.521.250,00	51.521.250,00	51.521.250,00	26.700.000,00	26.700.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas	57.900,00	57.900,00	8.754,18	8.754,18	8.754,18	
62300 Mobiliario y enseres			4.453,79	4.453,79	4.453,79	2.267,97
62400 Equip procesos informa			13.109,00	13.109,00	13.109,00	13.109,00
64002 Propiedad industrial			560,00	560,00	560,00	560,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2024**	
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
6 INVERSIONES REALES	57.900,00	57.900,00	26.876,97	26.876,97	26.876,97	15.936,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72007 A Televisión Autónomica C-LM	950.000,00	950.000,00	22.650,10	22.650,10	22.650,10	22.650,10
72008 A Radio Autónomica C-LM	50.000,00	50.000,00	3.332,43	3.332,43	3.332,43	3.332,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	25.982,53	25.982,53	25.982,53	25.982,53
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	62.240.640,00	62.240.640,00	56.535.042,67	56.533.133,58	30.894.314,84	30.654.992,10
Total Órgano Gestor	**62.240.640,00**	**62.240.640,00**	**56.535.042,67**	**56.533.133,58**	**30.894.314,84**	**30.654.992,10**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 08:32:41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN C

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	6.811.900,00	6.811.900,00	3.028.713,25	3.028.713,25	3.028.713,25	3.028.713,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.843.490,00	2.843.490,00	1.927.810,47	1.925.901,38	1.108.332,64	879.949,90
3 GASTOS FINANCIEROS	6.100,00	6.100,00	4.409,45	4.409,45	4.409,45	4.409,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.521.250,00	51.521.250,00	51.521.250,00	51.521.250,00	26.700.000,00	26.700.000,00
6 INVERSIONES REALES	57.900,00	57.900,00	26.876,97	26.876,97	26.876,97	15.936,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	25.982,53	25.982,53	25.982,53	25.982,53
Total capítulos	**62.240.640,00**	**62.240.640,00**	**56.535.042,67**	**56.533.133,58**	**30.894.314,84**	**30.654.992,10**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 02.07.2024 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 6

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

Ejercicio **2024**

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	62.240.640,00	62.240.640,00	56.535.042,67	56.533.133,58	30.894.314,84	30.654.992,10
Total Grupo de función	**62.240.640,00**	**62.240.640,00**	**56.535.042,67**	**56.533.133,58**	**30.894.314,84**	**30.654.992,10**

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Ingresos por sección y subconcepto

Junio 2024

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 02.07.2024/08:33:33

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 6

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2024	
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	2.398.555,20	1.998.796,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.359.470,00	5.359.470,00	2.398.555,20	1.998.796,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	55.179.440,00	55.179.440,00	28.339.720,02	28.339.720,02
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	250.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.429.440,00	55.429.440,00	28.402.220,02	28.402.220,02
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	24.230,58	24.230,58
54000 Alquileres y productos de inmuebles	387.730,00	387.730,00	193.863,06	161.552,55
5 INGRESOS PATRIMONIALES	393.830,00	393.830,00	218.093,64	185.783,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.057.900,00	1.057.900,00	528.949,98	528.949,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.057.900,00	1.057.900,00	528.949,98	528.949,98
Total Sección	**62.240.640,00**	**62.240.640,00**	**31.547.818,84**	**31.115.749,13**

Castilla-La Mancha