Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Marzo 2020

ÍNDICE

Entidad consolidada

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo.

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo.

Administración General

Gastos por secciones y subconcepto.

Ingresos por secciones y subconcepto.

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

Organismos Autónomos

IRIAF

Gastos por sección y subconcepto.

Ingresos por sección y subconcepto.

Agencia del Agua

Gastos por sección y subconcepto.

Ingresos por sección y subconcepto.

SESCAM

Gastos por sección y subconcepto.

Ingresos por sección y subconcepto.

Instituto de la Mujer

Gastos por sección y subconcepto.

Ingresos por sección y subconcepto.

Entidades Públicas

Instituto de Promoción Exterior

Gastos por sección y subconcepto.

Ingresos por sección y subconcepto.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

Gastos por sección y subconcepto.

Ingresos por sección y subconcepto.

Radio Televisión de Castilla-La Mancha

Gastos por sección y subconcepto.

Ingresos por sección y subconcepto.

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

Marzo 2020

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Marzo 2020

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2020: Mes de MARZO (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2020		Tasa de variación 2020 / 2019	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	3.403.510.860,00	761.246.950,83	760.264.228,28	22,37%	99,87%	5,14%	8,29%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.285.793.110,00	398.744.924,75	394.449.401,25	31,01%	98,92%	43,55%	102,36%
3. Gastos Financieros	211.453.090,00	66.853.492,36	64.822.519,81	31,62%	96,96%	-6,80%	-7,95%
4. Transferencias Corrientes	2.529.127.600,00	413.705.336,83	406.908.780,47	16,36%	98,36%	10,48%	14,12%
5. Fondo de contingencia	4.790.370,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	**7.434.675.030,00**	**1.640.550.704,77**	1.626.444.929,81	**22,07%**	**99,14%**	**13,30%**	**22,85%**
6. Inversiones Reales	226.085.320,00	29.497.044,21	22.621.286,98	13,05%	76,69%	-20,73%	7,15%
7. Transferencias Capital	432.391.010,00	14.537.832,43	14.537.832,43	3,36%	100,00%	-69,74%	-61,69%
Operaciones de Capital	**658.476.330,00**	**44.034.876,64**	**37.159.119,41**	**6,69%**	**84,39%**	**-48,35%**	**-37,08%**
Operaciones no Financieras	**8.093.151.360,00**	**1.684.585.581,41**	**1.663.604.049,22**	**20,81%**	**98,75%**	**9,87%**	**20,29%**
8. Activos Financieros	3.676.730,00	767.976,66	767.976,66	20,89%	100,00%	-12,18%	-12,18%
9. Pasivos Financieros	2.408.255.220,00	1.207.574.678,48	1.186.142.259,37	50,14%	98,23%	-11,26%	40,47%
TOTAL GASTOS	**10.505.083.310,00**	**2.892.928.236,55**	**2.850.514.285,25**	**27,54%**	**98,53%**	**-0,07%**	**27,92%**

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Marzo 2020

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2020: Mes de MARZO (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Previsión inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2020		Tasa de variación 2020/2019	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	1.525.743.280,00	355.705.097,36	350.747.748,49	23,31%	98,61%	11,06%	11,78%
2. Impuestos Indirectos	2.828.147.390,00	691.632.187,37	680.042.169,41	24,46%	98,32%	-2,97%	4,45%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	249.939.390,00	40.543.028,98	21.665.905,04	16,22%	53,44%	36,24%	-13,54%
4. Transferencias Corrientes	2.856.508.720,00	383.191.920,36	383.118.053,99	13,41%	99,98%	-8,12%	-8,14%
5. Ingresos Patrimoniales	11.976.480,00	2.558.625,64	1.157.329,97	21,36%	45,23%	5,01%	32,78%
Operaciones Corrientes	**7.472.315.260,00**	**1.473.630.859,71**	**1.436.731.206,90**	**19,72%**	**97,50%**	**-0,59%**	**2,05%**
6. Enajenación Inversiones Reales	6.399.950,00	470.995,26	295.401,64	7,36%	62,72%	-38,04%	48,26%
7. Transferencias Capital	437.027.600,00	51.576.711,95	51.574.081,58	11,80%	99,99%	-46,82%	-46,62%
Operaciones de Capital	**443.427.550,00**	**52.047.707,21**	**51.869.483,22**	**11,74%**	**99,66%**	**-46,76%**	**-46,43%**
Operaciones no Financieras	**7.915.742.810,00**	**1.525.678.566,92**	**1.488.600.690,12**	**19,27%**	**97,57%**	**-3,45%**	**-1,07%**
8. Activos Financieros	3.676.730,00	4.465,18	1.714,26	0,12%	38,39%	-95,77%	-98,31%
9. Pasivos Financieros	2.585.663.770,00	162.411.967,45	162.411.967,45	6,28%	-	-	-
TOTAL INGRESOS	**10.505.083.310,00**	**1.688.094.999,55**	**1.651.014.371,83**	**16,07%**	**97,80%**	**6,83%**	**9,72%**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

GASTOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	11.203.000,00	11.203.000,00	2.800.750,00	2.800.750,00	2.800.750,00	2.800.750,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.203.000,00	11.203.000,00	2.800.750,00	2.800.750,00	2.800.750,00	2.800.750,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.253.000,00	11.253.000,00	2.813.250,00	2.813.250,00	2.813.250,00	2.813.250,00
Total Órgano Gestor	**11.253.000,00**	**11.253.000,00**	**2.813.250,00**	**2.813.250,00**	**2.813.250,00**	**2.813.250,00**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	357.440,00	357.440,00	76.757,19	76.757,19	76.757,19	76.757,19
11000 Retribuciones básicas	11.370,00	11.370,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
11001 Otras remuneraciones	22.410,00	22.410,00	4.551,54	4.551,54	4.551,54	4.551,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	151.460,00	151.460,00	32.496,12	32.496,12	32.496,12	32.496,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	47.970,00	47.970,00	9.474,06	9.474,06	9.474,06	9.474,06
12008 Antigüedad	65.940,00	65.940,00	15.821,10	15.821,10	15.821,10	15.821,10
12100 Complemento de destino	159.630,00	159.630,00	32.491,01	32.491,01	32.491,01	32.491,01
12101 Complementos específicos	354.240,00	354.240,00	72.149,19	72.149,19	72.149,19	72.149,19
12102 Otros complementos	1.640,00	1.640,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.440,00	3.440,00				
13003 Sueldos del grupo IV	20.110,00	20.110,00	4.083,42	4.083,42	4.083,42	4.083,42
13004 Sueldos del grupo V	36.330,00	36.330,00	7.379,34	7.379,34	7.379,34	7.379,34
13008 Antigüedad	16.780,00	16.780,00	3.433,53	3.433,53	3.433,53	3.433,53
13101 Complementos específicos	29.900,00	29.900,00	6.832,11	6.832,11	6.832,11	6.832,11
16000 Seguridad Social	240.760,00	240.760,00	43.427,48	43.427,48	43.427,48	43.427,48
16001 Otras	1.370,00	1.370,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.520.790,00	1.520.790,00	311.240,26	311.240,26	311.240,26	311.240,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	100,00	100,00				
20500 Mobiliario y enseres	3.920,00	3.920,00	367,84	367,84	367,84	367,84
20600 Equipos para procesos de información	80,00	80,00				
20800 Otro inmovilizado material	40,00	40,00				
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	7.214,26	7.214,26	1.975,99	1.975,99
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00				
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	6.500,00	6.500,00	851,22	851,22	851,22	851,22
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				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00	13.000,00	722,30	722,30	722,30	722,30
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	1.050,28	1.050,28	1.050,28	1.050,28
22100 Energía eléctrica	23.000,00	23.000,00	17.077,67	17.077,67	2.517,74	2.517,74
22101 Agua	4.400,00	4.400,00	703,05	703,05	703,05	703,05
22103 Combustible	7.000,00	7.000,00	13.233,50	7.000,00	174,04	174,04
22109 Otros suministros	6.500,00	6.500,00	1.162,89	1.162,89	1.162,89	1.162,89
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				
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	2.000,00	2.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	14.100,00	14.100,00				
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22609 Otros	30,00	30,00				
22700 Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	25.611,95	25.611,95	6.723,37	6.723,37
22701 Seguridad	41.210,00	41.210,00	11.129,58	11.129,58	2.936,71	2.936,71
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				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	15,00	15,00	15,00	15,00
23001 A personal laboral	400,00	400,00	20,34	20,34	20,34	20,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	191.010,00	191.010,00	79.159,88	72.926,38	19.220,77	19.220,77
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte	60,00	60,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	1.780,00	1.780,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	6.700,00	6.700,00				
63000 Edificios y otras construcciones	29.500,00	29.500,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	1.780,00	1.780,00				
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	60,00	60,00				
65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	60,00	60,00				
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	40.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00				
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.000,00	11.000,00				
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.762.800,00	1.762.800,00	390.400,14	384.166,64	330.461,03	330.461,03
Total Órgano Gestor	**1.762.800,00**	**1.762.800,00**	**390.400,14**	**384.166,64**	**330.461,03**	**330.461,03**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	55.550.000,00	55.550.000,00	54.063.022,44	54.063.022,44	34.543.939,10	34.336.439,10
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	150.000,00	150.000,00				
31000 A largo plazo	142.000.000,00	142.000.000,00	131.218.423,55	131.218.423,55	31.051.879,99	29.229.588,75
31001 A corto plazo	250.000,00	250.000,00	18.707,27	18.707,27	18.707,27	18.707,27
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	200.000,00	200.000,00	54,79	54,79	54,79	54,79
33901 Intereses negativos por saldos bancarios			349,16	349,16	349,16	
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes	12.900.000,00	12.900.000,00	299.982,64	299.982,64	299.982,64	299.982,64
3 GASTOS FINANCIEROS	211.050.000,00	211.050.000,00	185.600.539,85	185.600.539,85	65.914.912,95	63.884.772,55
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90100 Amortización de Deuda a largo plazo	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	613.614.000,00	613.614.000,00	623.322.523,54	623.322.523,54	206.848.814,05	203.598.814,05
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	1.380.318.000,00	1.380.318.000,00	1.370.603.605,59	1.370.603.605,59	599.291.188,98	581.109.370,88
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.393.932.000,00	2.393.932.000,00	2.393.926.129,13	2.393.926.129,13	1.206.140.003,03	1.184.708.184,93
011A DEUDA PÚBLICA	2.604.982.000,00	2.604.982.000,00	2.579.526.668,98	2.579.526.668,98	1.272.054.915,98	1.248.592.957,48
Total Órgano Gestor	**2.604.982.000,00**	**2.604.982.000,00**	**2.579.526.668,98**	**2.579.526.668,98**	**1.272.054.915,98**	**1.248.592.957,48**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
Organo gestor 0701 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre	4.790.370,00	2.690.370,00				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	4.790.370,00	2.690.370,00				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4.790.370,00	2.690.370,00				
Total Órgano Gestor	**4.790.370,00**	**2.690.370,00**				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	296.530,00	296.530,00	62.437,68	62.437,68	62.437,68	62.437,68
11000 Retribuciones básicas	33.020,00	33.020,00	7.221,36	7.221,36	7.221,36	7.221,36
11001 Otras remuneraciones	92.550,00	92.550,00	21.498,06	21.498,06	21.498,06	21.498,06
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.340,00	32.340,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			3.901,98	3.901,98	3.901,98	3.901,98
12008 Antigüedad	10.370,00	10.370,00	3.356,81	3.356,81	3.356,81	3.356,81
12100 Complemento de destino	21.720,00	21.720,00	2.570,76	2.570,76	2.570,76	2.570,76
12101 Complementos específicos	45.550,00	45.550,00	5.368,20	5.368,20	5.368,20	5.368,20
16000 Seguridad Social	74.340,00	74.340,00	16.649,72	16.649,72	16.649,72	16.649,72
1 GASTOS DE PERSONAL	606.420,00	606.420,00	123.004,57	123.004,57	123.004,57	123.004,57
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	606.420,00	606.420,00	123.004,57	123.004,57	123.004,57	123.004,57
Total Órgano Gestor	**606.420,00**	**606.420,00**	**123.004,57**	**123.004,57**	**123.004,57**	**123.004,57**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA 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	553.960,00	553.960,00	151.566,54	151.566,54	151.566,54	151.566,54
11000 Retribuciones básicas	202.310,00	202.310,00	64.583,25	64.583,25	64.583,25	64.583,25
11001 Otras remuneraciones	539.490,00	539.490,00	144.797,47	144.797,47	144.797,47	144.797,47
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	792.310,00	792.310,00	193.187,07	193.187,07	193.187,07	193.187,07
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.340,00	25.340,00	9.366,21	9.366,21	9.366,21	9.366,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	155.230,00	155.230,00	16.409,19	16.409,19	16.409,19	16.409,19
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	189.150,00	189.150,00	55.909,56	55.909,56	55.909,56	55.909,56
12008 Antigüedad	252.880,00	252.880,00	66.637,63	66.637,63	66.637,63	66.637,63
12009 Sustituciones	6.300,00	16.300,00	7.448,04	7.448,04	7.448,04	7.448,04
12100 Complemento de destino	819.080,00	819.080,00	191.300,87	191.300,87	191.300,87	191.300,87
12101 Complementos específicos	1.160.950,00	1.130.950,00	403.449,72	403.449,72	403.449,72	403.449,72
12102 Otros complementos			4.505,15	4.505,15	4.505,15	4.505,15
12109 Sustituciones	14.370,00	34.370,00	17.360,46	17.360,46	17.360,46	17.360,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	14.850,00	14.850,00	12.522,97	12.522,97	12.522,97	12.522,97
13003 Sueldos del grupo IV	101.970,00	101.970,00	24.500,52	24.500,52	24.500,52	24.500,52
13008 Antigüedad	29.600,00	29.600,00	5.528,61	5.528,61	5.528,61	5.528,61
13101 Complementos específicos	64.090,00	64.090,00	17.379,90	17.379,90	17.379,90	17.379,90
16000 Seguridad Social	1.104.590,00	1.104.590,00	215.990,36	215.990,36	215.990,36	215.990,36
16001 Otras			26.110,08	26.110,08	26.110,08	26.110,08
16202 Formación y perfeccionamiento		7.267,22				
1 GASTOS DE PERSONAL	6.026.470,00	6.033.737,22	1.628.553,60	1.628.553,60	1.628.553,60	1.628.553,60
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	6.026.470,00	6.033.737,22	1.628.553,60	1.628.553,60	1.628.553,60	1.628.553,60
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.930,00	70.930,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.060,00	144.060,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12008 Antigüedad	51.240,00	51.240,00	2.336,70	2.336,70	2.336,70	2.336,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	110.380,00	110.380,00	2.710,05	2.710,05	2.710,05	2.710,05
12101 Complementos específicos	232.610,00	232.610,00	4.250,13	4.250,13	4.250,13	4.250,13
16000 Seguridad Social	174.520,00	174.520,00	15.579,45	15.579,45	15.579,45	15.579,45
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			5.517,60	5.517,60		
1 GASTOS DE PERSONAL	783.740,00	783.740,00	48.218,94	48.218,94	42.701,34	42.701,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	15.000,00	15.000,00	20.873,52	7.876,80		
22782 Servicios de carácter informático	16.500,00	16.500,00	4.383,84	4.383,84		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.500,00	55.500,00	25.257,36	12.260,64		
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	839.240,00	839.240,00	73.476,30	60.479,58	42.701,34	42.701,34
Total Órgano Gestor	**6.865.710,00**	**6.872.977,22**	**1.702.029,90**	**1.689.033,18**	**1.671.254,94**	**1.671.254,94**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
11000 Retribuciones básicas	435.240,00	435.240,00	85.347,54	85.347,54	85.347,54	85.347,54
11001 Otras remuneraciones	1.015.560,00	1.015.560,00	194.625,61	194.625,61	194.625,61	194.625,61
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	96.030,00	96.030,00	14.442,72	14.442,72	14.442,72	14.442,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	104.140,00	104.140,00	4.688,34	4.688,34	4.688,34	4.688,34
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	22.450,00	22.450,00	17.558,91	17.558,91	17.558,91	17.558,91
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.380,00	8.380,00	1.785,66	1.785,66	1.785,66	1.785,66
12008 Antigüedad	50.860,00	50.860,00	13.661,00	13.661,00	13.661,00	13.661,00
12100 Complemento de destino	142.860,00	142.860,00	27.390,09	27.390,09	27.390,09	27.390,09
12101 Complementos específicos	300.250,00	300.250,00	59.523,45	59.523,45	59.523,45	59.523,45
13002 Sueldos del grupo III			3.681,41	3.681,41	3.681,41	3.681,41
13003 Sueldos del grupo IV	207.700,00	207.700,00	43.205,22	43.205,22	43.205,22	43.205,22
13004 Sueldos del grupo V	331.590,00	331.590,00	76.451,55	76.451,55	76.451,55	76.451,55
13008 Antigüedad	191.880,00	191.880,00	28.139,10	28.139,10	28.139,10	28.139,10
13101 Complementos específicos	126.280,00	126.280,00	71.292,23	71.292,23	71.292,23	71.292,23
13102 Otros complementos			4.881,27	4.881,27	4.881,27	4.881,27
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			932,37	932,37	932,37	932,37
16000 Seguridad Social	394.670,00	394.670,00	104.143,67	104.143,67	104.143,67	104.143,67
16001 Otras			2.304,61	2.304,61	2.304,61	2.304,61
1 GASTOS DE PERSONAL	3.498.820,00	3.498.820,00	769.216,66	769.216,66	769.216,66	769.216,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	250.000,00	355.000,00	292.034,90	287.987,36	72.630,99	72.630,99
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	24.000,00	24.000,00	2.600,29	2.600,29		
21400 Elementos de transporte	33.000,00	33.000,00	10.728,42	10.728,42	10.728,42	10.603,05
21500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	75.945,84	75.945,84	7.579,79	7.579,79
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	998,25	998,25	181,50	181,50
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	13.334,17	13.334,17	5.808,09	5.808,09
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	55.000,00	55.000,00	16.429,13	16.429,13	12.260,53	12.260,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
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
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	782,63	782,63	782,63	782,63
22100 Energía eléctrica	185.000,00	185.000,00	165.529,41	165.529,41	32.554,41	32.554,41
22101 Agua	20.000,00	20.000,00	4.152,64	4.152,64	3.161,14	3.161,14
22103 Combustible	68.000,00	68.000,00	97.459,08	97.459,08	14.211,07	14.211,07
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	31.505,95	31.505,95	9.804,22	9.804,22
22141 Vestuario	7.000,00	7.000,00	769,91	769,91	769,91	769,91
22201 Postales	14.000,00	14.000,00	65.885,88	45.676,51	3.475,47	3.475,47
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	29,90	29,90	29,90	29,90
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	300,10	300,10	300,10	300,10
22601 Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	15.000,00	5.918,50	5.918,50	5.918,50	5.918,50
22603 Jurídico-contenciosos	23.000,00	23.000,00	101.034,07	101.034,07	101.034,07	101.034,07
22606 Reuniones, conferencias y cursos	120.400,00	120.400,00	28.205,70	28.205,70	28.205,70	28.205,70
22609 Otros	91.500,00	91.500,00	7.605,44	7.605,44	5.569,78	5.569,78
22611 Compensación gastos de representación			3.555,07	3.555,07	3.555,07	3.555,07
22700 Limpieza y aseo	178.730,00	178.730,00	276.334,76	275.417,45	60.367,71	60.367,71
22701 Seguridad	463.190,00	463.190,00	373.115,90	93.278,98	62.185,98	62.185,98
22706 Estudios y trabajos técnicos			2.468,40	2.468,40	2.468,40	2.468,40
22709 Otros	145.100,00	20.587,59	3.417,08	3.417,08	3.417,07	3.417,07
22782 Servicios de carácter informático			298,86	298,86	298,86	298,86
23000 A personal funcionario y no laboral	22.150,00	22.150,00	2.647,77	2.647,77	2.647,77	2.647,77
23001 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	2.194,89	2.194,89	2.194,89	2.194,89
23300 A personal funcionario y no laboral			6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.830.070,00	1.810.557,59	1.591.384,94	1.286.373,80	458.243,97	458.118,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46010 Fondo de acción especial	3.000,00	6.904,00	6.904,00	3.904,00	1.000,00	1.000,00
48010 Fondo de acción especial	166.670,00	217.670,00	217.530,50	47.530,50	25.309,25	25.309,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.670,00	224.574,00	224.434,50	51.434,50	26.309,25	26.309,25
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	21.000,00	21.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			5.081,09	5.081,09		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			832,64	832,64	832,64	832,64
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	21.500,00	21.500,00	1.994,39	1.994,39	1.514,40	1.514,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			119,98	119,98	119,98	119,98
63000 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	12.000,00	12.000,00				
63102 Utillaje. Activable e inventariable	12.000,00	12.000,00				
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	11.000,00	11.000,00	6.278,81	6.278,81	6.278,81	6.278,81
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			3.840,89	3.840,89		
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	11.000,00	11.000,00				
6 INVERSIONES REALES	113.500,00	113.500,00	20.297,80	20.297,80	10.895,83	10.895,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	530.000,00	2.144.000,00	1.871.153,38	273.929,37	160.015,11	160.015,11
78010 Fondo de acción especial	146.000,00	483.000,00	482.890,58	68.962,15	40.718,57	40.718,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	676.000,00	2.627.000,00	2.354.043,96	342.891,52	200.733,68	200.733,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	11.620,00	11.620,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
82001 A personal laboral	8.070,00	8.070,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00				
82101 A personal laboral	5.660,00	5.660,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.350,00	40.350,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	6.328.410,00	8.314.801,59	4.967.377,86	2.478.214,28	1.473.399,39	1.473.274,02
Total Órgano Gestor	**6.328.410,00**	**8.314.801,59**	**4.967.377,86**	**2.478.214,28**	**1.473.399,39**	**1.473.274,02**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	146.300,00	146.300,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	32.020,00	32.020,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			3.122,07	3.122,07	3.122,07	3.122,07
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	27.420,00	27.420,00	9.754,95	9.754,95	9.754,95	9.754,95
12008 Antigüedad	8.320,00	8.320,00	4.519,84	4.519,84	4.519,84	4.519,84
12100 Complemento de destino	42.660,00	42.660,00	11.190,90	11.190,90	11.190,90	11.190,90
12101 Complementos específicos	54.240,00	54.240,00	24.870,69	24.870,69	24.870,69	24.870,69
16000 Seguridad Social	24.760,00	24.760,00	4.502,82	4.502,82	4.502,82	4.502,82
1 GASTOS DE PERSONAL	335.720,00	335.720,00	76.733,86	76.733,86	76.733,86	76.733,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	36.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	95.000,00	128.922,93	33.922,93	33.922,93	33.922,93	33.922,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000,00	165.822,93	40.822,93	40.822,93	40.822,93	40.822,93
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	460.720,00	501.542,93	117.556,79	117.556,79	117.556,79	117.556,79
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	96.040,00	96.040,00	15.516,96	15.516,96	15.516,96	15.516,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			6.244,14	6.244,14	6.244,14	6.244,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	21.560,00	21.560,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.140,00	9.140,00	1.950,99	1.950,99	1.950,99	1.950,99
12008 Antigüedad	28.550,00	28.550,00	5.514,10	5.514,10	5.514,10	5.514,10
12100 Complemento de destino	100.750,00	100.750,00	17.782,41	17.782,41	17.782,41	17.782,41
12101 Complementos específicos	223.650,00	223.650,00	38.755,40	38.755,40	38.755,40	38.755,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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
12102 Otros complementos			976,80	976,80	976,80	976,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	8.720,00	8.720,00	3.869,28	3.869,28	3.869,28	3.869,28
16000 Seguridad Social	125.520,00	125.520,00	21.812,96	21.812,96	21.812,96	21.812,96
16001 Otras			1.526,25	1.526,25	1.526,25	1.526,25
1 GASTOS DE PERSONAL	680.630,00	680.630,00	113.949,29	113.949,29	113.949,29	113.949,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	21.000,00	21.052,47	21.052,47	21.052,47		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	6.227,57	6.227,57	1.227,57	1.227,57
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			546,68	546,68	546,68	546,68
22706 Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	45,58	45,58		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.500,00	65.552,47	27.897,30	27.897,30	1.799,25	1.799,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	43.000,00	43.000,00	33.021,54	33.021,54	7.357,22	7.357,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00	43.000,00	33.021,54	33.021,54	7.357,22	7.357,22
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	789.130,00	789.182,47	174.868,13	174.868,13	123.105,76	123.105,76
Total Órgano Gestor	**1.249.850,00**	**1.290.725,40**	**292.424,92**	**292.424,92**	**240.662,55**	**240.662,55**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1106 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	717.030,00	676.207,07	482.163,54	482.163,54	181.317,97	181.317,97
22782 Servicios de carácter informático			54,45	54,45	54,45	54,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	717.030,00	676.207,07	482.217,99	482.217,99	181.372,42	181.372,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	16.551.740,00	16.551.740,00	16.551.740,00	16.551.740,00	10.000.000,00	3.500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.551.740,00	16.551.740,00	16.551.740,00	16.551.740,00	10.000.000,00	3.500.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71050 Al Instituto de la Mujer de CLM	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00		
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	17.297.070,00	17.256.247,07	17.062.257,99	17.062.257,99	10.181.372,42	3.681.372,42
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	407.910,00	407.910,00	90.971,58	90.971,58	90.971,58	90.971,58
11000 Retribuciones básicas	286.430,00	286.430,00	58.398,89	58.398,89	58.398,89	58.398,89
11001 Otras remuneraciones	668.330,00	668.330,00	151.084,28	151.084,28	151.084,28	151.084,28
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.010,00	16.010,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	65.790,00	65.790,00	13.656,93	13.656,93	13.656,93	13.656,93
12008 Antigüedad	7.020,00	7.020,00	3.770,94	3.770,94	3.770,94	3.770,94
12100 Complemento de destino	39.710,00	39.710,00	10.904,31	10.904,31	10.904,31	10.904,31
12101 Complementos específicos	83.330,00	83.330,00	24.959,64	24.959,64	24.959,64	24.959,64
13008 Antigüedad			390,64	390,64	390,64	390,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1106 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	358.890,00	358.890,00	101.501,66	101.501,66	101.501,66	101.501,66
1 GASTOS DE PERSONAL	1.933.420,00	1.933.420,00	459.249,55	459.249,55	459.249,55	459.249,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Ente Público Radiotelevesión de Castilla-La Mancha	42.874.330,00	42.874.330,00	42.874.330,00	42.874.330,00	12.218.582,49	12.218.582,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.874.330,00	42.874.330,00	42.874.330,00	42.874.330,00	12.218.582,49	12.218.582,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72104 Ente Público Radiotelevesión de Castilla-La Mancha	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	272.622,51	272.622,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	272.622,51	272.622,51
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	45.898.240,00	45.898.240,00	44.424.069,55	44.424.069,55	12.950.454,55	12.950.454,55
Total Órgano Gestor	**63.195.310,00**	**63.154.487,07**	**61.486.327,54**	**61.486.327,54**	**23.131.826,97**	**16.631.826,97**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.080,00	14.080,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.340,00	32.340,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	36.550,00	36.550,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96	7.803,96
12008 Antigüedad	18.580,00	18.580,00	1.802,58	1.802,58	1.802,58	1.802,58
12100 Complemento de destino	55.590,00	55.590,00	6.655,35	6.655,35	6.655,35	6.655,35
12101 Complementos específicos	121.890,00	121.890,00	14.153,37	14.153,37	14.153,37	14.153,37
16000 Seguridad Social	74.680,00	74.680,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	420.410,00	420.410,00	46.973,76	46.973,76	46.973,76	46.973,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	129.999,99	129.999,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	129.999,99	129.999,99
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	940.410,00	940.410,00	566.973,76	566.973,76	176.973,75	176.973,75
Total Órgano Gestor	**940.410,00**	**940.410,00**	**566.973,76**	**566.973,76**	**176.973,75**	**176.973,75**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	80.040,00	80.040,00	14.442,72	14.442,72	14.442,72	14.442,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.080,00	14.080,00	3.122,07	3.122,07	3.122,07	3.122,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.140,00	9.140,00	3.901,98	3.901,98	3.901,98	3.901,98
12008 Antigüedad	23.100,00	23.100,00	7.080,80	7.080,80	7.080,80	7.080,80
12100 Complemento de destino	78.620,00	78.620,00	17.721,75	17.721,75	17.721,75	17.721,75
12101 Complementos específicos	181.190,00	181.190,00	40.756,59	40.756,59	40.756,59	40.756,59
16000 Seguridad Social	80.000,00	80.000,00	12.491,88	12.491,88	12.491,88	12.491,88
1 GASTOS DE PERSONAL	532.870,00	532.870,00	116.076,29	116.076,29	116.076,29	116.076,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	245.000,00	263.555,94	263.555,94	263.555,94	34.668,60	34.668,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.000,00	263.555,94	263.555,94	263.555,94	34.668,60	34.668,60
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	777.870,00	796.425,94	379.632,23	379.632,23	150.744,89	150.744,89
Total Órgano Gestor	**777.870,00**	**796.425,94**	**379.632,23**	**379.632,23**	**150.744,89**	**150.744,89**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	478.840,00	478.840,00	90.812,79	90.812,79	90.812,79	90.812,79
10001 Otras remuneraciones			1.106,37	1.106,37	1.106,37	1.106,37
11000 Retribuciones básicas	96.050,00	96.050,00	18.053,40	18.053,40	18.053,40	18.053,40
11001 Otras remuneraciones	278.580,00	278.580,00	48.347,55	48.347,55	48.347,55	48.347,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	688.270,00	688.270,00	138.229,70	138.229,70	138.229,70	138.229,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	140.750,00	140.750,00	18.609,51	18.609,51	18.609,51	18.609,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	269.190,00	269.190,00	63.126,90	63.126,90	63.126,90	63.126,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	466.000,00	466.000,00	103.819,06	103.819,06	103.819,06	103.819,06
12008 Antigüedad	377.920,00	377.920,00	75.570,09	75.570,09	75.570,09	75.570,09
12100 Complemento de destino	1.021.580,00	1.021.580,00	196.804,94	196.804,94	196.804,94	196.804,94
12101 Complementos específicos	1.857.600,00	1.857.600,00	345.233,54	345.233,54	345.233,54	345.233,54
12102 Otros complementos	17.720,00	17.720,00	3.519,80	3.519,80	3.519,80	3.519,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	27.390,00	27.390,00	10.235,31	10.235,31	10.235,31	10.235,31
13002 Sueldos del grupo III	56.650,00	56.650,00	14.070,06	14.070,06	14.070,06	14.070,06
13003 Sueldos del grupo IV	2.826.340,00	326.340,00	23.929,72	23.929,72	23.929,72	23.929,72
13004 Sueldos del grupo V	956.050,00	456.050,00	201.230,92	201.230,92	201.230,92	201.230,92
13008 Antigüedad	796.760,00	296.760,00	49.721,25	49.721,25	49.721,25	49.721,25
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	103.200,00	103.200,00	5.953,09	5.953,09	5.953,09	5.953,09
13101 Complementos específicos	1.352.680,00	352.680,00	31.994,58	31.994,58	31.994,58	31.994,58
13102 Otros complementos	90.710,00	90.710,00	3.131,74	3.131,74	3.131,74	3.131,74
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	74.500,00	74.500,00	911,15	911,15	911,15	911,15
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.098,02	3.098,02	3.098,02	3.098,02
16000 Seguridad Social	3.253.700,00	3.253.700,00	536.486,10	536.486,10	536.486,10	536.486,10
16001 Otras			42.030,12	42.030,12	42.030,12	42.030,12
16202 Formación y perfeccionamiento		15.090,89				
16304 Transporte del personal			333,00	333,00	333,00	333,00
16305 Acción social			210,24	210,24	210,24	210,24
1 GASTOS DE PERSONAL	15.230.480,00	10.745.570,89	2.026.568,95	2.026.568,95	2.026.568,95	2.026.568,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20200	Edificios y otras construcciones	408.000,00	408.000,00	420.080,28	420.080,28		
20500	Mobiliario y enseres	27.300,00	27.300,00	13.598,16	13.598,16	2.593,19	2.593,19
20600	Equipos para procesos de información			1.583,48	1.583,48	996,80	996,80
21200	Edificios y otras construcciones	694.000,00	694.000,00	494.213,69	414.631,83	121.501,14	121.501,14
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	28.300,00	28.300,00	9.212,00	6.796,84	145,20	112,64
21400	Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	1.983,51	1.983,51	1.983,51	1.983,51
21500	Mobiliario y enseres	93.700,00	93.700,00	53.463,94	45.614,07	22.017,11	22.017,11
21600	Equipos para procesos de información	20.180,00	20.180,00	3.351,43	3.351,43	59,29	59,29
22000	Ordinario no inventariable	50.000,00	50.000,00	41.082,74	41.082,74	17.515,07	17.515,07
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.500,00	30.500,00	4.257,18	4.257,18	3.989,77	3.989,77
22002	Material informático no inventariable	18.000,00	18.000,00	4.912,73	4.912,73	4.026,26	4.026,26
22100	Energía eléctrica	560.000,00	560.000,00	96.313,99	96.313,99	81.223,95	81.223,95
22101	Agua	41.000,00	41.000,00	2.413,15	2.413,15	1.865,87	1.865,87
22102	Gas	55.000,00	55.000,00	19.919,52	19.919,52	13.580,98	13.580,98
22103	Combustible	81.950,00	81.950,00	68.287,28	68.287,28	33.554,81	33.554,81
22109	Otros suministros	72.000,00	72.000,00	7.359,78	7.359,78	4.178,25	4.178,25
22110	Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00	24,50	24,50	24,50	24,50
22141	Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22201	Postales	395.000,00	395.000,00	244.488,24	29.604,12		
22300	Transportes	15.000,00	15.000,00	719,59	719,59	719,59	719,59
22400	Edificios y locales	500,00	500,00				
22409	Otros riesgos	635.000,00	635.000,00	501.158,47	456.608,47	11.243,84	11.243,84
22500	Locales	8.000,00	8.000,00	538,21	538,21	538,21	538,21
22502	Estatales	72.000,00	72.000,00	103.592,34	103.592,34	103.592,34	103.592,34
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	511,23	511,23	511,23	511,23
22602	Divulgación y campañas institucionales	160.000,00	160.000,00	149.307,60	4.307,60		
22603	Jurídico-contenciosos	191.000,00	191.000,00	20.040,00	20.040,00		
22606	Reuniones, conferencias y cursos	41.950,00	41.950,00	6.971,71	6.971,71	2.021,71	2.021,71
22609	Otros	17.400,00	17.400,00	436,65	436,65	436,65	436,65
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			4.132,55	4.132,55	4.132,55	4.132,55
22614	Conferencias, cursos y otras colaboraciones			1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
22700	Limpieza y aseo	677.000,00	677.000,00	861.791,16	850.193,96	173.344,66	173.344,66
22701	Seguridad	762.000,00	762.000,00	1.065.677,02	607.166,50	149.119,61	149.119,61
22706	Estudios y trabajos técnicos	66.700,00	66.700,00				
22709	Otros	30.000,00	30.000,00	3.761,19	3.761,19	1.179,61	1.179,61
23000	A personal funcionario y no laboral	21.000,00	21.000,00	2.543,66	2.543,66	2.543,66	2.543,66
23001	A personal laboral	3.000,00	3.000,00	238,72	238,72	238,72	238,72

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.295.480,00	5.295.480,00	4.209.614,70	3.245.225,97	760.527,08	760.494,52
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		43,13	43,13	43,13		
3 GASTOS FINANCIEROS		43,13	43,13	43,13		
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	660.000,00	659.956,87				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			2.378,05	2.378,05	1.300,75	1.300,75
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			4.549,20	4.549,20	4.289,20	4.289,20
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			12.166,55	12.166,55	7.157,15	7.157,15
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			647,35	647,35	647,35	647,35
63000 Edificios y otras construcciones	175.000,00	175.000,00	204.661,50	204.661,50	10.890,00	10.890,00
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			4.536,41	4.536,41	4.536,41	4.536,41
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable			3.012,90	3.012,90	3.012,90	3.012,90
6 INVERSIONES REALES	835.000,00	834.956,87	231.951,96	231.951,96	31.833,76	31.833,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	83.370,00	83.370,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.300,00	207.300,00	59.020,00	59.020,00	59.020,00	59.020,00
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	21.568.260,00	17.083.350,89	6.527.198,74	5.562.810,01	2.877.949,79	2.877.917,23
Total Órgano Gestor	**21.568.260,00**	**17.083.350,89**	**6.527.198,74**	**5.562.810,01**	**2.877.949,79**	**2.877.917,23**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	455.030,00	455.030,00	95.186,57	95.186,57	95.186,57	95.186,57
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	61.110,00	61.110,00	17.604,48	17.604,48	17.604,48	17.604,48
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.880,00	32.880,00	7.032,51	7.032,51	7.032,51	7.032,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	120.790,00	120.790,00	22.929,38	22.929,38	22.929,38	22.929,38
12008 Antigüedad	157.650,00	157.650,00	36.274,62	36.274,62	36.274,62	36.274,62
12009 Sustituciones	2.100,00	2.100,00				
12100 Complemento de destino	418.120,00	418.120,00	86.016,20	86.016,20	86.016,20	86.016,20
12101 Complementos específicos	776.880,00	776.880,00	158.704,46	158.704,46	158.704,46	158.704,46
12102 Otros complementos	1.510,00	1.510,00	801,78	801,78	801,78	801,78
12109 Sustituciones	2.760,00	2.760,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	16.590,00	16.590,00	1.575,96	1.575,96	1.575,96	1.575,96
13003 Sueldos del grupo IV	19.560,00	19.560,00	4.083,42	4.083,42	4.083,42	4.083,42
13004 Sueldos del grupo V	110.340,00	110.340,00	23.169,54	23.169,54	23.169,54	23.169,54
13008 Antigüedad	14.900,00	14.900,00	2.925,02	2.925,02	2.925,02	2.925,02
13101 Complementos específicos	12.330,00	12.330,00	3.360,42	3.360,42	3.360,42	3.360,42
13102 Otros complementos	1.170,00	1.170,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.640,00	1.640,00	635,38	635,38	635,38	635,38
16000 Seguridad Social	388.900,00	388.900,00	80.830,08	80.830,08	80.830,08	80.830,08
16001 Otras	99.150,00	99.150,00	2.245,56	2.245,56	2.245,56	2.245,56
1 GASTOS DE PERSONAL	2.764.340,00	2.764.340,00	560.409,79	560.409,79	560.409,79	560.409,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			115,74	115,74		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	13.020,00	13.020,00	138,40	138,40	138,40	138,40
23300 A personal funcionario y no laboral		8.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.020,00	21.520,00	254,14	254,14	138,40	138,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM **J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio 2020
Sección. 15 **HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor 1503 **VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	480.000,00	480.000,00	492.085,00	492.085,00		
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	3.200.000,00	1.186.500,00	1.264,49	1.264,49		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.680.000,00	1.666.500,00	493.349,49	493.349,49		
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	6.568.460,00	4.563.460,00	1.165.113,42	1.165.113,42	560.548,19	560.548,19
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.010,00	16.010,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	53.900,00	53.900,00	11.682,30	11.682,30	11.682,30	11.682,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	53.900,00	53.900,00	9.754,95	9.754,95	9.754,95	9.754,95
12008 Antigüedad	34.030,00	34.030,00	6.877,68	6.877,68	6.877,68	6.877,68
12100 Complemento de destino	83.450,00	83.450,00	16.586,97	16.586,97	16.586,97	16.586,97
12101 Complementos específicos	158.540,00	158.540,00	31.608,72	31.608,72	31.608,72	31.608,72
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			840,95	840,95	840,95	840,95
16000 Seguridad Social	74.190,00	74.190,00	11.170,89	11.170,89	11.170,89	11.170,89
16001 Otras			5.448,17	5.448,17	5.448,17	5.448,17
1 GASTOS DE PERSONAL	474.020,00	474.020,00	97.581,31	97.581,31	97.581,31	97.581,31
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	474.020,00	474.020,00	97.581,31	97.581,31	97.581,31	97.581,31
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	128.050,00	113.050,00	20.155,78	20.155,78	20.155,78	20.155,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.080,00	14.080,00	3.122,07	3.122,07	3.122,07	3.122,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	75.460,00	75.460,00	15.653,01	15.653,01	15.653,01	15.653,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	539.100,00	539.100,00	106.824,21	106.824,21	106.824,21	106.824,21
12008 Antigüedad	154.350,00	154.350,00	32.479,86	32.479,86	32.479,86	32.479,86
12009 Sustituciones		5.000,00	629,35	629,35	629,35	629,35
12100 Complemento de destino	443.500,00	443.500,00	86.036,90	86.036,90	86.036,90	86.036,90
12101 Complementos específicos	878.500,00	878.500,00	170.708,84	170.708,84	170.708,84	170.708,84
12102 Otros complementos			2.359,83	2.359,83	2.359,83	2.359,83
12109 Sustituciones		10.000,00	1.050,05	1.050,05	1.050,05	1.050,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.908,46	2.908,46	2.908,46	2.908,46
16000 Seguridad Social	486.910,00	486.910,00	77.616,88	77.616,88	77.616,88	77.616,88
16001 Otras			4.820,28	4.820,28	4.820,28	4.820,28
1 GASTOS DE PERSONAL	2.719.950,00	2.719.950,00	524.365,52	524.365,52	524.365,52	524.365,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	20.418,14	20.418,14		
22709 Otros	21.000,00	21.000,00	50,82	50,82	50,82	50,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	71.000,00	71.000,00	21.739,46	21.739,46	1.321,32	1.321,32
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.790.950,00	2.790.950,00	546.104,98	546.104,98	525.686,84	525.686,84
Total Órgano Gestor	**9.833.430,00**	**7.828.430,00**	**1.808.799,71**	**1.808.799,71**	**1.183.816,34**	**1.183.816,34**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	160.070,00	160.070,00	38.967,08	38.967,08	38.967,08	38.967,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	42.230,00	42.230,00	9.366,21	9.366,21	9.366,21	9.366,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	53.900,00	53.900,00	7.032,51	7.032,51	7.032,51	7.032,51
12008 Antigüedad	57.900,00	57.900,00	11.211,80	11.211,80	11.211,80	11.211,80
12100 Complemento de destino	188.400,00	188.400,00	36.066,68	36.066,68	36.066,68	36.066,68
12101 Complementos específicos	392.010,00	392.010,00	75.341,00	75.341,00	75.341,00	75.341,00
12102 Otros complementos			232,44	232,44	232,44	232,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.279,30	1.279,30	1.279,30	1.279,30
16000 Seguridad Social	215.980,00	215.980,00	31.598,79	31.598,79	31.598,79	31.598,79
16001 Otras			6.447,35	6.447,35	6.447,35	6.447,35
1 GASTOS DE PERSONAL	1.181.420,00	1.181.420,00	232.705,07	232.705,07	232.705,07	232.705,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22608 Gastos de edición y distribución	4.000,00	4.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.000,00	6.000,00				
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.187.420,00	1.187.420,00	232.705,07	232.705,07	232.705,07	232.705,07
Total Órgano Gestor	**1.187.420,00**	**1.187.420,00**	**232.705,07**	**232.705,07**	**232.705,07**	**232.705,07**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	912.360,00	912.360,00	200.489,75	200.489,75	200.489,75	200.489,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	591.150,00	591.150,00	123.840,95	123.840,95	123.840,95	123.840,95
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	269.500,00	269.500,00	51.171,15	51.171,15	51.171,15	51.171,15
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	246.710,00	246.710,00	49.186,19	49.186,19	49.186,19	49.186,19
12008 Antigüedad	526.960,00	526.960,00	116.262,95	116.262,95	116.262,95	116.262,95
12100 Complemento de destino	1.337.820,00	1.337.820,00	279.734,70	279.734,70	279.734,70	279.734,70
12101 Complementos específicos	2.677.440,00	2.677.440,00	560.313,85	560.313,85	560.313,85	560.313,85
12102 Otros complementos			6.097,39	6.097,39	6.097,39	6.097,39
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.051,97	12.051,97	12.051,97	12.051,97
16000 Seguridad Social	1.504.810,00	1.504.810,00	233.322,76	233.322,76	233.322,76	233.322,76
16001 Otras			18.632,72	18.632,72	18.632,72	18.632,72
1 GASTOS DE PERSONAL	8.137.680,00	8.137.680,00	1.666.266,29	1.666.266,29	1.666.266,29	1.666.266,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	646.100,00	646.100,00	499.246,80	499.246,80	23.288,38	23.288,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	646.100,00	646.100,00	499.246,80	499.246,80	23.288,38	23.288,38
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	8.783.780,00	8.783.780,00	2.165.513,09	2.165.513,09	1.689.554,67	1.689.554,67
Total Órgano Gestor	**8.783.780,00**	**8.783.780,00**	**2.165.513,09**	**2.165.513,09**	**1.689.554,67**	**1.689.554,67**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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	16.010,00	16.010,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.340,00	32.340,00	7.032,51	7.032,51	7.032,51	7.032,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	63.970,00	63.970,00	11.705,94	11.705,94	11.705,94	11.705,94
12008 Antigüedad	22.290,00	22.290,00	4.632,24	4.632,24	4.632,24	4.632,24
12100 Complemento de destino	71.880,00	71.880,00	14.287,41	14.287,41	14.287,41	14.287,41
12101 Complementos específicos	124.780,00	124.780,00	25.058,88	25.058,88	25.058,88	25.058,88
16000 Seguridad Social	60.640,00	60.640,00	11.935,16	11.935,16	11.935,16	11.935,16
1 GASTOS DE PERSONAL	391.910,00	391.910,00	78.262,82	78.262,82	78.262,82	78.262,82
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	391.910,00	391.910,00	78.262,82	78.262,82	78.262,82	78.262,82
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	672.260,00	672.260,00	142.098,86	142.098,86	142.098,86	142.098,86
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	661.520,00	661.520,00	149.383,92	149.383,92	149.383,92	149.383,92
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	204.820,00	204.820,00	40.692,44	40.692,44	40.692,44	40.692,44
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	612.200,00	612.200,00	122.424,24	122.424,24	122.424,24	122.424,24
12008 Antigüedad	498.110,00	498.110,00	106.017,71	106.017,71	106.017,71	106.017,71
12009 Sustituciones		14.200,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12100 Complemento de destino	1.360.600,00	1.360.600,00	276.732,45	276.732,45	276.732,45	276.732,45
12101 Complementos específicos	2.404.070,00	2.374.370,00	488.995,31	488.995,31	488.995,31	488.995,31
12102 Otros complementos			5.461,56	5.461,56	5.461,56	5.461,56
12109 Sustituciones		15.500,00	3.941,82	3.941,82	3.941,82	3.941,82
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.820,74	8.820,74	8.820,74	8.820,74
16000 Seguridad Social	1.462.250,00	1.462.250,00	232.635,19	232.635,19	232.635,19	232.635,19
16001 Otras			16.889,97	16.889,97	16.889,97	16.889,97

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1506**	**DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	7.942.530,00	7.942.530,00	1.611.919,22	1.611.919,22	1.611.919,22	1.611.919,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			183,79	183,79	183,79	183,79
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	45.000,00	45.000,00	2.707,29	2.707,29	2.070,21	2.070,21
22603 Jurídico-contenciosos	85.000,00	85.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	7.010.000,00	7.010.000,00	1.475.003,56	1.475.003,56	1.475.003,56	1.475.003,56
22606 Reuniones, conferencias y cursos			31,95	31,95	31,95	31,95
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			21.208,00	21.208,00	21.208,00	21.208,00
22702 Valoraciones y peritajes	50.000,00	50.000,00	14.164,69	14.164,69	10.621,04	10.621,04
22706 Estudios y trabajos técnicos	55.600,00	55.600,00	62.002,05	62.002,05	7.678,20	7.678,20
22782 Servicios de carácter informático			183,79	183,79	183,79	183,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.245.600,00	7.245.600,00	1.575.485,12	1.575.485,12	1.516.980,54	1.516.980,54
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	15.188.130,00	15.188.130,00	3.187.404,34	3.187.404,34	3.128.899,76	3.128.899,76
Total Órgano Gestor	**15.580.040,00**	**15.580.040,00**	**3.265.667,16**	**3.265.667,16**	**3.207.162,58**	**3.207.162,58**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.060,00	144.060,00	31.452,55	31.452,55	31.452,55	31.452,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	42.230,00	42.230,00	9.016,62	9.016,62	9.016,62	9.016,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.780,00	10.780,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	27.420,00	27.420,00	5.831,99	5.831,99	5.831,99	5.831,99
12008 Antigüedad	59.160,00	59.160,00	13.382,53	13.382,53	13.382,53	13.382,53
12100 Complemento de destino	155.510,00	155.510,00	32.861,77	32.861,77	32.861,77	32.861,77
12101 Complementos específicos	304.880,00	304.880,00	65.191,17	65.191,17	65.191,17	65.191,17
12102 Otros complementos			307,49	307,49	307,49	307,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			912,19	912,19	912,19	912,19
16000 Seguridad Social	168.120,00	168.120,00	26.678,73	26.678,73	26.678,73	26.678,73
1 GASTOS DE PERSONAL	912.160,00	912.160,00	187.979,21	187.979,21	187.979,21	187.979,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	380.000,00	380.000,00	86.717,08	86.717,08		
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	199,60	199,60	199,60	199,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	384.000,00	384.000,00	86.916,68	86.916,68	199,60	199,60
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	1.296.160,00	1.296.160,00	274.895,89	274.895,89	188.178,81	188.178,81
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.930,00	70.930,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	96.040,00	96.040,00	21.664,08	21.664,08	21.664,08	21.664,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	42.230,00	42.230,00	9.366,21	9.366,21	9.366,21	9.366,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	53.900,00	53.900,00	11.461,83	11.461,83	11.461,83	11.461,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	91.380,00	91.380,00	17.536,48	17.536,48	17.536,48	17.536,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1507	D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	79.630,00	79.630,00	18.462,04	18.462,04	18.462,04	18.462,04
12100 Complemento de destino	187.210,00	187.210,00	41.556,03	41.556,03	41.556,03	41.556,03
12101 Complementos específicos	363.460,00	363.460,00	81.087,87	81.087,87	81.087,87	81.087,87
12102 Otros complementos			405,09	405,09	405,09	405,09
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			493,84	493,84	493,84	493,84
16000 Seguridad Social	179.380,00	179.380,00	32.719,08	32.719,08	32.719,08	32.719,08
1 GASTOS DE PERSONAL	1.164.160,00	1.164.160,00	248.966,88	248.966,88	248.966,88	248.966,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00
22709 Otros			16,94	16,94	16,94	16,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	30.016,94	30.016,94	7.516,94	7.516,94
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.199.160,00	1.199.160,00	278.983,82	278.983,82	256.483,82	256.483,82
Total Órgano Gestor	**2.495.320,00**	**2.495.320,00**	**553.879,71**	**553.879,71**	**444.662,63**	**444.662,63**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	352.140,00	352.140,00	73.189,10	73.189,10	73.189,10	73.189,10
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	365.950,00	365.950,00	79.794,42	79.794,42	79.794,42	79.794,42
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	140.140,00	140.140,00	22.590,86	22.590,86	22.590,86	22.590,86
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	402.040,00	402.040,00	72.835,51	72.835,51	72.835,51	72.835,51
12008 Antigüedad	245.140,00	245.140,00	49.373,43	49.373,43	49.373,43	49.373,43
12009 Sustituciones	15.010,00	15.010,00	8.306,74	8.306,74	8.306,74	8.306,74
12100 Complemento de destino	789.300,00	789.300,00	155.777,12	155.777,12	155.777,12	155.777,12
12101 Complementos específicos	1.463.020,00	1.463.020,00	291.409,53	291.409,53	291.409,53	291.409,53
12102 Otros complementos	12.710,00	12.710,00	4.968,67	4.968,67	4.968,67	4.968,67
12109 Sustituciones	59.820,00	59.820,00	13.147,79	13.147,79	13.147,79	13.147,79
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.489,24	8.489,24	8.489,24	8.489,24
16000 Seguridad Social	925.390,00	925.390,00	146.362,25	146.362,25	146.362,25	146.362,25
16001 Otras			17.847,13	17.847,13	17.847,13	17.847,13
16206 Seguros			69.678,43	69.678,43		
1 GASTOS DE PERSONAL	4.841.590,00	4.841.590,00	1.028.932,13	1.028.932,13	959.253,70	959.253,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00				
22002 Material informático no inventariable			133,10	133,10	133,10	133,10
22110 Productos farmacéuticos	8.640,00	8.640,00	591,70	591,70	45,20	45,20
22300 Transportes	6.700,00	6.700,00	23,72	23,72	23,72	23,72
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	75,24	75,24	75,24	75,24
22709 Otros	18.870,00	18.870,00	6.631,80	6.631,80	2.210,56	2.210,56
22782 Servicios de carácter informático	6.000,00	6.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.710,00	43.710,00	7.455,56	7.455,56	2.487,82	2.487,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4863D Centrales sindicales	500.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00					
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	5.385.300,00	4.885.300,00	1.036.387,69	1.036.387,69	961.741,52	961.741,52
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	96.040,00	96.040,00	21.664,08	21.664,08	21.664,08	21.664,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	42.230,00	42.230,00	6.625,41	6.625,41	6.625,41	6.625,41
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.780,00	10.780,00	4.688,34	4.688,34	4.688,34	4.688,34
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	109.650,00	109.650,00	19.673,20	19.673,20	19.673,20	19.673,20
12008 Antigüedad	50.650,00	50.650,00	11.574,42	11.574,42	11.574,42	11.574,42
12100 Complemento de destino	157.450,00	157.450,00	34.506,21	34.506,21	34.506,21	34.506,21
12101 Complementos específicos	324.880,00	324.880,00	68.432,84	68.432,84	68.432,84	68.432,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	13.430,00	13.430,00	1.823,99	1.823,99	1.823,99	1.823,99
13004 Sueldos del grupo V	17.670,00	17.670,00	3.689,67	3.689,67	3.689,67	3.689,67
13008 Antigüedad	2.260,00	2.260,00	588,15	588,15	588,15	588,15
16000 Seguridad Social	132.940,00	132.940,00	26.246,03	26.246,03	26.246,03	26.246,03
16202 Formación y perfeccionamiento	1.400.000,00	1.508.925,78	135.705,00	13.925,00	425,00	425,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro	207.540,00	207.540,00	21.506,25	21.506,25	2.902,50	2.902,50
1 GASTOS DE PERSONAL	2.565.520,00	2.674.445,78	356.723,59	234.943,59	202.839,84	202.839,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	548.130,00	436.130,00	335.658,79	335.658,79	8.100,11	8.100,11
23000 A personal funcionario y no laboral	30.300,00	642.300,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	700.000,00	700.000,00	730.249,19			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.278.430,00	1.778.430,00	1.065.907,98	335.658,79	8.100,11	8.100,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	513.980,00	693.980,00	600.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	322.187,10	272.564,91	152.564,91		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1508**	**DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	713.980,00	1.016.167,10	872.564,91	152.564,91		
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	4.557.930,00	5.469.042,88	2.295.196,48	723.167,29	210.939,95	210.939,95
Total Órgano Gestor	**9.943.230,00**	**10.354.342,88**	**3.331.584,17**	**1.759.554,98**	**1.172.681,47**	**1.172.681,47**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	304.120,00	304.120,00	55.523,07	55.523,07	55.523,07	55.523,07
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	197.050,00	197.050,00	44.417,44	44.417,44	44.417,44	44.417,44
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	129.360,00	129.360,00	27.651,48	27.651,48	27.651,48	27.651,48
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	109.650,00	109.650,00	20.473,29	20.473,29	20.473,29	20.473,29
12008 Antigüedad	194.540,00	194.540,00	40.366,89	40.366,89	40.366,89	40.366,89
12100 Complemento de destino	515.860,00	515.860,00	99.622,61	99.622,61	99.622,61	99.622,61
12101 Complementos específicos	990.220,00	990.220,00	191.836,23	191.836,23	191.836,23	191.836,23
12102 Otros complementos			8.335,96	8.335,96	8.335,96	8.335,96
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.950,11	14.950,11	14.950,11	14.950,11
13004 Sueldos del grupo V	17.320,00	17.320,00				
13008 Antigüedad	2.210,00	2.210,00				
15100 Gratificaciones	183.510,00	183.510,00	58.573,95	58.573,95	58.573,95	58.573,95
16000 Seguridad Social	467.580,00	467.580,00	85.808,38	85.808,38	85.808,38	85.808,38
16001 Otras			25.771,97	25.771,97	25.771,97	25.771,97
1 GASTOS DE PERSONAL	3.178.120,00	3.178.120,00	687.545,71	687.545,71	687.545,71	687.545,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	15.000,00	15.000,00				
20800 Otro inmovilizado material	1.000,00	1.000,00	869,50	869,50	142,78	142,78
21200 Edificios y otras construcciones	112.820,00	112.820,00	148.030,09	148.030,09	32.400,83	32.400,83
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00	35.000,00	34.702,80	34.702,80	5.783,80	5.783,80
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	982,72	982,72	982,72	982,72
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	13,36	13,36	13,36	13,36
21600 Equipos para procesos de información	50.000,00	50.000,00	5.433,64	5.433,64		
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	518,12	518,12	518,12	518,12
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00	23.233,38	23.233,38		
22002 Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00	248,35	248,35	248,35	248,35
22100 Energía eléctrica	148.500,00	148.500,00	27.223,90	27.223,90	27.223,90	27.223,90
22101 Agua	6.000,00	6.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22103 Combustible	28.000,00	28.000,00	34.798,63	34.798,63	2.175,58	2.175,58
22109 Otros suministros	33.750,00	75.036,71	15.130,68	2.476,73	2.476,73	2.476,73
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00				
22141 Vestuario	206.000,00	206.000,00	130,56	130,56	130,56	130,56
22401 Vehículos	350,00	350,00				
22500 Locales	500,00	500,00	65,17	65,17	65,17	65,17
22606 Reuniones, conferencias y cursos	290.000,00	290.000,00	140.214,55	95.058,01	6.604,68	6.604,68
22609 Otros	25.000,00	25.000,00	745,76	745,76	745,76	745,76
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	520.000,00	520.000,00	46.440,00			
22700 Limpieza y aseo	190.000,00	190.000,00	162.657,33	162.657,33	47.265,27	47.265,27
22701 Seguridad	166.400,00	166.400,00	178.290,17	44.572,55	29.715,03	29.715,03
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.068.550,00	4.068.550,00	3.959.183,16	3.959.183,16	965.995,39	965.995,39
22709 Otros	65.000,00	65.000,00	55.916,25	55.916,25	7.515,50	7.515,50
22750 Servicios contratados y de comedor	170.000,00	170.000,00	174.959,09	174.959,09	11.536,48	11.536,48
22782 Servicios de carácter informático	2.810,00	2.810,00	3.484,80	3.484,80	871,20	871,20
23000 A personal funcionario y no laboral	25.000,00	25.000,00	126,34	126,34	126,34	126,34
23001 A personal laboral	300,00	300,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.202.480,00	6.243.766,71	5.013.398,35	4.775.430,24	1.142.537,55	1.142.537,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	132.500,00	132.500,00	132.499,96	4.999,96		
4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.500,00	232.500,00	132.499,96	4.999,96		
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte	180.000,00	180.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria		47.844,01	47.898,01	47.898,01	47.898,01	47.898,01
63000 Edificios y otras construcciones	160.000,00	126.461,37				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	9.500,00	9.500,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	9.000,00	9.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			2.154,92	2.154,92	2.154,92	2.154,92
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar		31.727,65	31.727,65	31.727,65		
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa		1.810,98	1.810,98	1.810,98		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	366.500,00	414.344,01	83.591,56	83.591,56	50.052,93	50.052,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	250.000,00	250.000,00	15.091,12	15.091,12		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	15.091,12	15.091,12		
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	10.229.600,00	10.318.730,72	5.932.126,70	5.566.658,59	1.880.136,19	1.880.136,19
Total Órgano Gestor	**10.229.600,00**	**10.318.730,72**	**5.932.126,70**	**5.566.658,59**	**1.880.136,19**	**1.880.136,19**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1510 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	64.030,00	64.030,00	21.664,08	21.664,08	21.664,08	21.664,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.150,00	28.150,00	8.471,98	8.471,98	8.471,98	8.471,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.340,00	32.340,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68	9.376,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.280,00	18.280,00	7.803,96	7.803,96	7.803,96	7.803,96
12008 Antigüedad	40.970,00	40.970,00	12.206,03	12.206,03	12.206,03	12.206,03
12100 Complemento de destino	80.720,00	80.720,00	31.768,73	31.768,73	31.768,73	31.768,73
12101 Complementos específicos	161.680,00	115.180,00	62.253,47	62.253,47	62.253,47	62.253,47
13003 Sueldos del grupo IV		2.500.000,00	645.351,52	645.351,52	645.351,52	645.351,52
13008 Antigüedad		1.500.000,00	125.359,01	125.359,01	125.359,01	125.359,01
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		34.300,00	11.370,25	11.370,25	11.370,25	11.370,25
13101 Complementos específicos		500.000,00	300.714,47	300.714,47	300.714,47	300.714,47
13102 Otros complementos			15.737,63	15.737,63	15.737,63	15.737,63
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		12.200,00	3.883,53	3.883,53	3.883,53	3.883,53
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.539,96	10.539,96	10.539,96	10.539,96
16000 Seguridad Social	96.690,00	96.690,00	26.894,91	26.894,91	26.894,91	26.894,91
16001 Otras			25.684,11	25.684,11	25.684,11	25.684,11
1 GASTOS DE PERSONAL	589.560,00	5.089.560,00	1.319.080,32	1.319.080,32	1.319.080,32	1.319.080,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	200.000,00	200.000,00	52.438,81	52.378,31	37.950,16	37.950,16
22103 Combustible	420.000,00	420.000,00	596.048,14	596.048,14	91.051,95	91.051,95
22109 Otros suministros			6.554,38	6.554,38	6.554,37	6.554,37
22300 Transportes	2.500,00	2.500,00	109,50	109,50	109,50	109,50
22401 Vehículos	390.000,00	390.000,00	402.431,49	110.018,60	91.863,74	91.863,74
22500 Locales	7.290.000,00	7.290.000,00	447.191,03	447.191,03	447.191,03	447.191,03
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00				
22609 Otros	12.000,00	12.000,00	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33
22700 Limpieza y aseo			467,91	467,91		
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00	116,16	116,16	116,16	116,16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1510 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros			1.219,96	1.219,96	1.219,96	1.219,96
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
23001 A personal laboral	85.000,00	85.000,00	13.973,43	13.973,43	13.973,43	13.973,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.409.500,00	8.409.500,00	1.521.970,14	1.229.496,75	691.449,63	691.449,63
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones	625.000,00	625.000,00	622.624,25			
6 INVERSIONES REALES	625.000,00	625.000,00	622.624,25			
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	9.624.060,00	14.124.060,00	3.463.674,71	2.548.577,07	2.010.529,95	2.010.529,95
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	128.050,00	128.050,00	27.541,80	27.541,80	27.541,80	27.541,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.150,00	28.150,00	6.244,14	6.244,14	6.244,14	6.244,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.340,00	32.340,00	8.460,56	8.460,56	8.460,56	8.460,56
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.280,00	18.280,00	5.852,97	5.852,97	5.852,97	5.852,97
12008 Antigüedad	42.310,00	42.310,00	12.567,67	12.567,67	12.567,67	12.567,67
12100 Complemento de destino	114.360,00	114.360,00	33.479,35	33.479,35	33.479,35	33.479,35
12101 Complementos específicos	207.950,00	207.950,00	65.945,04	65.945,04	65.945,04	65.945,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			739,00	739,00	739,00	739,00
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.286,64	1.286,64	1.286,64	1.286,64
13210 Retribuciones complementarias			701,79	701,79	701,79	701,79
16000 Seguridad Social			1.046,02	1.046,02	1.046,02	1.046,02
16001 Otras	152.000,00	152.000,00	5.175,26	5.175,26	5.175,26	5.175,26
1 GASTOS DE PERSONAL	723.440,00	723.440,00	169.040,24	169.040,24	169.040,24	169.040,24
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	723.440,00	723.440,00	169.040,24	169.040,24	169.040,24	169.040,24
Total Órgano Gestor	**10.347.500,00**	**14.847.500,00**	**3.632.714,95**	**2.717.617,31**	**2.179.570,19**	**2.179.570,19**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	640.250,00	640.250,00	144.302,70	144.302,70	144.302,70	144.302,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	914.870,00	914.870,00	221.944,71	221.944,71	221.944,71	221.944,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.587.170,00	2.587.170,00	525.402,47	525.402,47	525.402,47	525.402,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	36.550,00	36.550,00	9.251,48	9.251,48	9.251,48	9.251,48
12008 Antigüedad	944.090,00	944.090,00	209.383,74	209.383,74	209.383,74	209.383,74
12009 Sustituciones	11.280,00	11.280,00	2.429,94	2.429,94	2.429,94	2.429,94
12100 Complemento de destino	2.653.820,00	2.653.820,00	563.755,98	563.755,98	563.755,98	563.755,98
12101 Complementos específicos	5.877.340,00	5.877.340,00	1.248.164,45	1.248.164,45	1.248.164,45	1.248.164,45
12102 Otros complementos	26.980,00	26.980,00	14.759,39	14.759,39	14.759,39	14.759,39
12109 Sustituciones	23.780,00	23.780,00	5.009,46	5.009,46	5.009,46	5.009,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.965,66	13.965,66	13.965,66	13.965,66
13002 Sueldos del grupo III	61.770,00	61.770,00	14.200,82	14.200,82	14.200,82	14.200,82
13003 Sueldos del grupo IV	59.730,00	59.730,00	12.250,26	12.250,26	12.250,26	12.250,26
13008 Antigüedad	40.680,00	40.680,00	9.106,70	9.106,70	9.106,70	9.106,70
13101 Complementos específicos	17.580,00	17.580,00	4.229,63	4.229,63	4.229,63	4.229,63
13102 Otros complementos			70,00	70,00	70,00	70,00
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.120,00	1.120,00				
13200 Retribuciones básicas			3.157,34	3.157,34	3.157,34	3.157,34
13208 Antigüedad	2.980,00	2.980,00	554,33	554,33	554,33	554,33
13210 Retribuciones complementarias	4.660,00	4.660,00	848,32	848,32	848,32	848,32
16000 Seguridad Social	2.920.340,00	2.920.340,00	12.019,97	12.019,97	12.019,97	12.019,97
16001 Otras	148.820,00	148.820,00	30.053,88	30.053,88	30.053,88	30.053,88
1 GASTOS DE PERSONAL	17.040.510,00	17.040.510,00	3.059.075,56	3.059.075,56	3.059.075,56	3.059.075,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	142.750,00	142.750,00	142.723,67	142.723,67	35.680,92	35.680,92
21600 Equipos para procesos de información	1.714.000,00	1.714.000,00	1.580.803,33	1.580.803,33		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	115.000,00	115.000,00				
22002 Material informático no inventariable			8.146,51	8.146,51		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1511	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22103 Combustible			1.800,00	1.800,00		
22200 Telefónicas	11.110.000,00	11.110.000,00	11.216.154,71	9.507.150,71		
22606 Reuniones, conferencias y cursos			263,78	263,78	263,78	263,78
22609 Otros			1.500,00	1.500,00		
22650 Cuotas de asociación	5.950,00	5.950,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	283.000,00	283.000,00	267.986,92	95.788,79	2.897,44	2.897,44
22782 Servicios de carácter informático	6.934.000,00	6.934.000,00	5.470.067,68	5.279.515,40	339.968,88	339.023,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.304.700,00	20.304.700,00	18.689.446,60	16.617.692,19	378.811,02	377.866,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	108.142,50	108.142,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	108.142,50	108.142,50
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	341.000,00	341.000,00	601.409,34	601.409,34	331.307,42	331.307,42
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable	942.730,00	942.730,00	593.230,16	593.230,16	99.784,47	99.784,47
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	226.000,00	226.000,00	55.897,95	55.897,95	28.714,51	28.714,51
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			49.368,00			
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable			741.947,80			
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			166.902,47	513,36	513,35	513,35
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	16.606.440,00	16.606.440,00	8.739.962,72	8.209.074,56	459.322,32	459.322,32
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	70.000,00	70.000,00	1.513,30	1.513,30		
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	43.910,00	43.910,00	97.138,75	97.138,75	11.937,86	11.937,86
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			15.730,00	15.730,00		
6 INVERSIONES REALES	18.230.080,00	18.230.080,00	11.063.100,49	9.574.507,42	931.579,93	931.579,93
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	56.007.860,00	56.007.860,00	33.244.192,65	29.683.845,17	4.477.609,01	4.476.664,01
Total Órgano Gestor	**56.007.860,00**	**56.007.860,00**	**33.244.192,65**	**29.683.845,17**	**4.477.609,01**	**4.476.664,01**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	146.300,00	146.300,00	93.717,30	93.717,30	93.717,30	93.717,30
11000 Retribuciones básicas	93.670,00	93.670,00	18.053,40	18.053,40	18.053,40	18.053,40
11001 Otras remuneraciones	218.550,00	218.550,00	48.347,55	48.347,55	48.347,55	48.347,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	832.330,00	832.330,00	138.743,66	138.743,66	138.743,66	138.743,66
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	323.730,00	323.730,00	36.681,30	36.681,30	36.681,30	36.681,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	679.140,00	679.140,00	83.762,38	83.762,38	83.762,38	83.762,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	557.380,00	557.380,00	153.332,98	153.332,98	153.332,98	153.332,98
12008 Antigüedad	560.590,00	560.590,00	104.263,50	104.263,50	104.263,50	104.263,50
12100 Complemento de destino	1.313.310,00	1.313.310,00	252.413,17	252.413,17	252.413,17	252.413,17
12101 Complementos específicos	2.390.840,00	2.390.840,00	453.115,03	453.115,03	453.115,03	453.115,03
12102 Otros complementos			2.703,03	2.703,03	2.703,03	2.703,03
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.130,85	10.130,85	10.130,85	10.130,85
13002 Sueldos del grupo III	43.130,00	43.130,00	4.690,02	4.690,02	4.690,02	4.690,02
13003 Sueldos del grupo IV	187.750,00	187.750,00	28.583,94	28.583,94	28.583,94	28.583,94
13004 Sueldos del grupo V	899.080,00	899.080,00	152.727,98	152.727,98	152.727,98	152.727,98
13008 Antigüedad	287.360,00	287.360,00	43.769,73	43.769,73	43.769,73	43.769,73
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	11.120,00	11.120,00				
13101 Complementos específicos	121.640,00	121.640,00	25.084,15	25.084,15	25.084,15	25.084,15
13102 Otros complementos	9.970,00	9.970,00	325,37	325,37	325,37	325,37
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.824,32	3.824,32	3.824,32	3.824,32
13200 Retribuciones básicas	33.950,00	33.950,00	3.644,18	3.644,18	3.644,18	3.644,18
13208 Antigüedad	6.340,00	6.340,00	615,04	615,04	615,04	615,04
13210 Retribuciones complementarias	2.110,00	2.110,00	519,07	519,07	519,07	519,07
16000 Seguridad Social	1.749.310,00	1.749.310,00	869.950,84	869.950,84	869.950,84	869.950,84
16001 Otras			40.048,74	40.048,74	40.048,74	40.048,74
16202 Formación y perfeccionamiento		12.833,50				
1 GASTOS DE PERSONAL	10.467.600,00	10.480.433,50	2.569.047,53	2.569.047,53	2.569.047,53	2.569.047,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	188.010,00	188.010,00	64.060,17	64.060,17	38.436,03	38.436,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.010,00	7.010,00	6.606,60	6.606,60	1.016,40	1.016,40
20500	Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00				
21200	Edificios y otras construcciones	350.000,00	350.000,00	162.098,52	117.761,91	40.407,39	40.407,39
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.010,00	60.010,00	16.080,44	16.080,44	8.849,60	8.849,60
21400	Elementos de transporte	14.830,00	14.830,00	12.440,24	440,24	440,24	440,24
21500	Mobiliario y enseres	110.000,00	110.000,00	77.299,06	77.299,06	12.972,25	12.972,25
21600	Equipos para procesos de información	24.010,00	24.010,00	21.688,96	21.688,96	2.284,95	970,13
22000	Ordinario no inventariable	50.010,00	50.010,00	65.838,77	43.605,20	14.857,08	14.857,08
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	17.578,53	15.078,53	1.659,40	1.659,40
22002	Material informático no inventariable	50.010,00	50.010,00	17.761,27	7.761,27	5.889,79	5.889,79
22100	Energía eléctrica	800.010,00	800.010,00	384.313,08	214.192,36	48.833,73	47.411,76
22101	Agua	52.000,00	52.000,00	10.756,92	10.756,92	2.220,53	2.220,53
22102	Gas	100.000,00	100.000,00	35.937,58	35.937,58	15.026,56	15.026,56
22103	Combustible	152.500,00	152.500,00	66.246,40	66.246,40	5.808,89	5.808,89
22109	Otros suministros	50.000,00	50.000,00	22.465,09	5.582,98	5.210,92	5.210,92
22110	Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00				
22141	Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22201	Postales	400.010,00	400.010,00	241.441,94	92.327,69	45.308,08	45.308,08
22300	Transportes	8.000,00	8.000,00				
22400	Edificios y locales	10.000,00	10.000,00				
22500	Locales	10.000,00	10.000,00	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70
22502	Estatales	5.000,00	5.000,00				
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00				
22602	Divulgación y campañas institucionales	400.000,00	400.000,00	347.977,86	22.977,86	22.977,86	22.977,86
22603	Jurídico-contenciosos	278.790,00	278.790,00				
22606	Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	3.513,66	3.513,66	3.513,66	3.513,66
22609	Otros	4.000,00	4.000,00	7.006,19	7.006,19	135,34	135,34
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	40.000,00	40.000,00	5.025,37	5.025,37	5.025,37	5.025,37
22611	Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	389,86	389,86	389,86	389,86
22700	Limpieza y aseo	1.000.010,00	1.000.010,00	428.353,25	428.353,25	80.479,33	80.479,33
22701	Seguridad	600.010,00	600.010,00	576.867,35	229.268,75	97.711,42	97.711,42
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00				
22709	Otros	5.000,00	5.000,00				
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	850,00	850,00	911,14	911,14	911,14	911,14
23000	A personal funcionario y no laboral	25.000,00	25.000,00	902,10	902,10	902,10	902,10
23001	A personal laboral	9.350,00	9.350,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.876.420,00	4.876.420,00	2.594.877,05	1.495.091,19	462.584,62	459.847,83
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	832,15	832,15	832,15	
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	832,15	832,15	832,15	
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			2.611,18	2.611,18	2.611,18	2.611,18
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			578,38	578,38	578,38	578,38
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	10.000,00	10.000,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			423,50	423,50	423,50	423,50
63000 Edificios y otras construcciones	150.000,00	150.000,00				
63200 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	50.000,00	50.000,00				
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	260.000,00	260.000,00	3.613,06	3.613,06	3.613,06	3.613,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	229.980,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	15.844.000,00	15.856.833,50	5.192.969,79	4.093.183,93	3.060.677,36	3.057.108,42
541I CARTOGRAFÍA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	48.020,00	48.020,00	7.221,36	7.221,36	7.221,36	7.221,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			3.122,07	3.122,07	3.122,07	3.122,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	17.500,00	17.500,00	3.773,64	3.773,64	3.773,64	3.773,64
12100 Complemento de destino	51.560,00	51.560,00	7.436,88	7.436,88	7.436,88	7.436,88
12101 Complementos específicos	105.150,00	105.150,00	15.169,86	15.169,86	15.169,86	15.169,86
16000 Seguridad Social	48.740,00	48.740,00	6.085,52	6.085,52	6.085,52	6.085,52
1 GASTOS DE PERSONAL	270.970,00	270.970,00	42.809,33	42.809,33	42.809,33	42.809,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00				
22782 Servicios de carácter informático			6.598,23			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000,00	20.000,00	6.598,23			
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	474.130,00	474.130,00	129.970,89	129.970,89	32.492,72	32.492,72
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	161.520,00	161.520,00	161.511,90	161.511,90		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			28.761,70			
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari			5.198,16			
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	141.570,00	141.570,00	7.886,17			
6 INVERSIONES REALES	777.220,00	777.220,00	333.328,82	291.482,79	32.492,72	32.492,72
541I CARTOGRAFÍA	1.068.190,00	1.068.190,00	382.736,38	334.292,12	75.302,05	75.302,05
Total Órgano Gestor	**16.912.190,00**	**16.925.023,50**	**5.575.706,17**	**4.427.476,05**	**3.135.979,41**	**3.132.410,47**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	384.150,00	384.150,00	18.053,40	18.053,40	18.053,40	18.053,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	56.300,00	56.300,00	43.623,68	43.623,68	43.623,68	43.623,68
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	64.680,00	64.680,00	5.415,84	5.415,84	5.415,84	5.415,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	45.690,00	45.690,00	13.926,03	13.926,03	13.926,03	13.926,03
12008 Antigüedad	109.450,00	109.450,00	20.003,09	20.003,09	20.003,09	20.003,09
12100 Complemento de destino	301.200,00	301.200,00	48.340,56	48.340,56	48.340,56	48.340,56
12101 Complementos específicos	531.240,00	531.240,00	88.052,07	88.052,07	88.052,07	88.052,07
12102 Otros complementos			446,16	446,16	446,16	446,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.863,66	1.863,66	1.863,66	1.863,66
16000 Seguridad Social	293.550,00	293.550,00	51.733,24	51.733,24	51.733,24	51.733,24
16001 Otras			9.878,97	9.878,97	9.878,97	9.878,97
1 GASTOS DE PERSONAL	1.852.960,00	1.852.960,00	315.551,03	315.551,03	315.551,03	315.551,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	50.562.070,00	50.562.070,00	49.667.597,48	49.667.597,48	12.340.092,26	12.340.092,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.562.070,00	50.562.070,00	49.667.597,48	49.667.597,48	12.340.092,26	12.340.092,26
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	2.461.680,00	2.465.285,60	1.568.109,28	1.568.109,28	782.145,29	782.145,29
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera	463.100,00	463.100,00	89,24	89,24	89,24	89,24
61010 Infraestructuras		10.570,70				
6 INVERSIONES REALES	2.924.780,00	2.938.956,30	1.568.198,52	1.568.198,52	782.234,53	782.234,53
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	55.339.810,00	55.353.986,30	51.551.347,03	51.551.347,03	13.437.877,82	13.437.877,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	176.070,00	176.070,00	14.442,72	14.442,72	14.442,72	14.442,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.150,00	28.150,00	18.481,22	18.481,22	18.481,22	18.481,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.340,00	32.340,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	100.510,00	100.510,00	14.907,42	14.907,42	14.907,42	14.907,42
12008 Antigüedad	64.540,00	64.540,00	8.791,48	8.791,48	8.791,48	8.791,48
12100 Complemento de destino	170.560,00	170.560,00	31.078,77	31.078,77	31.078,77	31.078,77
12101 Complementos específicos	313.240,00	313.240,00	58.516,91	58.516,91	58.516,91	58.516,91
12102 Otros complementos			206,32	206,32	206,32	206,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.171,71	1.171,71	1.171,71	1.171,71
13002 Sueldos del grupo III	2.803.150,00	2.803.150,00	565.830,18	565.830,18	565.830,18	565.830,18
13003 Sueldos del grupo IV	3.473.200,00	3.473.200,00	650.294,79	650.294,79	650.294,79	650.294,79
13004 Sueldos del grupo V	3.358.820,00	3.358.820,00	645.388,36	645.388,36	645.388,36	645.388,36
13008 Antigüedad	1.567.260,00	1.567.260,00	316.549,15	316.549,15	316.549,15	316.549,15
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	96.840,00	96.840,00	23.650,38	23.650,38	23.650,38	23.650,38
13101 Complementos específicos	2.745.580,00	2.745.580,00	734.905,76	734.905,76	734.905,76	734.905,76
13102 Otros complementos	1.363.700,00	1.363.700,00	495.278,23	495.278,23	495.278,23	495.278,23
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	48.220,00	48.220,00	16.682,70	16.682,70	16.682,70	16.682,70
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			35.230,89	35.230,89	35.230,89	35.230,89
16000 Seguridad Social	4.564.520,00	4.564.520,00	911.343,65	911.343,65	911.343,65	911.343,65
16001 Otras			113.565,50	113.565,50	113.565,50	113.565,50
16304 Transporte del personal	15.460,00	15.460,00	2.442,32	2.442,32	2.442,32	2.442,32
1 GASTOS DE PERSONAL	20.922.160,00	20.922.160,00	4.661.102,63	4.661.102,63	4.661.102,63	4.661.102,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	11.234,72	9.762,28	2.779,24	2.779,24
20500 Mobiliario y enseres	120,00	120,00	232,32	232,32	203,28	203,28
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	18.855,12	18.855,12	1.933,07	1.933,07
21200 Edificios y otras construcciones	55.730,00	55.730,00	10.599,31	10.599,31	5.064,69	5.064,69
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	230.000,00	230.000,00	33.352,81	2.602,81	2.602,81	2.602,81
21400 Elementos de transporte	400.000,00	400.000,00	166.985,49	67.182,67	43.127,55	35.447,28
22100 Energía eléctrica	108.500,00	108.500,00	70.322,13	70.322,13	16.682,03	16.682,03
22101 Agua	5.000,00	5.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22103 Combustible	1.402.500,00	1.402.500,00	1.026.905,33	1.023.905,33	126.645,81	100.133,97
22109 Otros suministros	1.181.200,00	1.181.200,00	506.186,14	354.135,72	149.966,17	149.966,17
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	230.940,00	230.940,00	165.209,55	113.149,62	23.798,00	23.798,00
22500 Locales	2.500,00	2.500,00				
22502 Estatales	3.000,00	3.000,00	707,79	707,79	707,79	707,79
22609 Otros			6.962,00	6.962,00	4.000,00	4.000,00
22700 Limpieza y aseo	35.000,00	35.000,00	44.022,73	34.167,93	8.650,86	8.650,86
22701 Seguridad	1.440,00	1.440,00	1.033,24	1.033,24		
22706 Estudios y trabajos técnicos	163.140,00	163.140,00	172.089,12	172.089,12	7.839,42	7.839,42
22709 Otros			13.413,07	7.413,07	7.413,07	7.413,07
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	121,36	121,36	121,36	121,36
23001 A personal laboral	400.000,00	400.000,00	38.155,77	38.155,77	38.155,77	38.155,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.354.070,00	4.354.070,00	2.286.388,00	1.931.397,59	439.690,92	405.498,81
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras	30.253.520,00	30.249.914,40	21.605.073,20	20.974.548,52	1.284.061,27	1.284.061,27
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			496,10	496,10	496,10	496,10
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			236,93	236,93	236,93	236,93
63000 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00				
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			1.427,80	1.427,80		
65006 Otro inmovil inmaterial. Activable e inventariable	120.890,00	120.890,00	171.873,26	171.873,26	23.012,43	23.012,43
65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	4.000,00	4.000,00	1.815,00	1.815,00		
65026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa	138.190,00	138.190,00	69.575,00	69.575,00		
6 INVERSIONES REALES	30.716.600,00	30.712.994,40	21.850.497,29	21.219.972,61	1.307.806,73	1.307.806,73
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	55.992.830,00	55.989.224,40	28.797.987,92	27.812.472,83	6.408.600,28	6.374.408,17
Total Órgano Gestor	**111.332.640,00**	**111.343.210,70**	**80.349.334,95**	**79.363.819,86**	**19.846.478,10**	**19.812.285,99**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	320.130,00	320.130,00	61.440,45	61.440,45	61.440,45	61.440,45
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	42.230,00	42.230,00	15.610,35	15.610,35	15.610,35	15.610,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	237.160,00	237.160,00	36.725,33	36.725,33	36.725,33	36.725,33
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	264.980,00	264.980,00	85.008,65	85.008,65	85.008,65	85.008,65
12008 Antigüedad	211.760,00	211.760,00	44.950,82	44.950,82	44.950,82	44.950,82
12100 Complemento de destino	511.790,00	511.790,00	115.929,87	115.929,87	115.929,87	115.929,87
12101 Complementos específicos	914.060,00	914.060,00	208.691,33	208.691,33	208.691,33	208.691,33
12102 Otros complementos			10.555,91	10.555,91	10.555,91	10.555,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.756,73	2.756,73	2.756,73	2.756,73
13003 Sueldos del grupo IV	75.100,00	75.100,00				
13008 Antigüedad	32.410,00	32.410,00				
13101 Complementos específicos	6.460,00	6.460,00				
16000 Seguridad Social	592.120,00	592.120,00	90.636,69	90.636,69	90.636,69	90.636,69
16001 Otras			3.579,46	3.579,46	3.579,46	3.579,46
1 GASTOS DE PERSONAL	3.274.900,00	3.274.900,00	690.099,92	690.099,92	690.099,92	690.099,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	15.100,00	14.993,20	14.993,20		
22000 Ordinario no inventariable			2.314,13	2.314,13		
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	267.600,00	267.600,00	272.564,98	272.564,98	40.012,68	40.012,68
22706 Estudios y trabajos técnicos	257.500,00	250.400,00	125.177,20	125.177,20	15.721,77	15.721,77
23000 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00	8.056,03			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	593.100,00	593.100,00	423.105,54	415.049,51	55.734,45	55.734,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
45000 A comunidades autónomas	7.902.040,00	7.902.040,00	3.889.246,93	3.889.246,93	3.402.586,67	
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	9.942.410,00	7.653.140,00	4.103.762,94	3.924.175,07	809.332,00	809.332,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	3.639.490,00	3.168.760,00	2.115.947,27	2.115.947,27	93.740,70	93.740,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.483.940,00	18.723.940,00	10.108.957,14	9.929.369,27	4.305.659,37	903.072,70
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	520.500,00	520.500,00	220.516,87	220.516,87	145.443,67	145.443,67
63000 Edificios y otras construcciones	500.000,00	160.000,00	6.448,17	6.448,17	4.441,99	4.441,99
6 INVERSIONES REALES	1.020.500,00	680.500,00	226.965,04	226.965,04	149.885,66	149.885,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73090 Subvenciones y ayudas en especie	120.000,00	120.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00				
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	26.492.440,00	23.392.440,00	11.449.127,64	11.261.483,74	5.201.379,40	1.798.792,73
Total Órgano Gestor	**26.492.440,00**	**23.392.440,00**	**11.449.127,64**	**11.261.483,74**	**5.201.379,40**	**1.798.792,73**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	576.230,00	576.230,00	62.521,54	62.521,54	62.521,54	62.521,54
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.080,00	14.080,00	63.647,52	63.647,52	63.647,52	63.647,52
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	280.280,00	280.280,00	23.092,45	23.092,45	23.092,45	23.092,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	127.930,00	127.930,00	56.829,79	56.829,79	56.829,79	56.829,79
12008 Antigüedad	204.070,00	204.070,00	47.619,60	47.619,60	47.619,60	47.619,60
12100 Complemento de destino	643.860,00	643.860,00	125.992,17	125.992,17	125.992,17	125.992,17
12101 Complementos específicos	1.035.000,00	1.035.000,00	219.754,10	219.754,10	219.754,10	219.754,10
12102 Otros complementos			3.945,57	3.945,57	3.945,57	3.945,57
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.459,69	6.459,69	6.459,69	6.459,69
13003 Sueldos del grupo IV	37.550,00	37.550,00	8.166,84	8.166,84	8.166,84	8.166,84
13008 Antigüedad	11.730,00	11.730,00	2.587,86	2.587,86	2.587,86	2.587,86
13101 Complementos específicos	2.000,00	2.000,00	428,64	428,64	428,64	428,64
16000 Seguridad Social	600.950,00	600.950,00	108.033,68	108.033,68	108.033,68	108.033,68
16001 Otras			5.129,41	5.129,41	5.129,41	5.129,41
1 GASTOS DE PERSONAL	3.600.380,00	3.600.380,00	748.423,19	748.423,19	748.423,19	748.423,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	410.000,00	410.000,00	18.517,31	18.517,31	18.017,56	18.017,56
22100 Energía eléctrica	12.000,00	12.000,00	6,01	6,01	6,01	6,01
22500 Locales	1.523.000,00	2.314.047,12	111.739,28	111.739,28	6.812,91	6.812,91
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.800.010,00	1.800.010,00	2.627.052,38	2.627.052,38		
22782 Servicios de carácter informático			171.468,79	171.468,79		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.780.010,00	4.571.057,12	2.928.783,77	2.928.783,77	24.836,48	24.836,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN	6.246.280,00	6.246.280,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.120.190,00	2.662.524,94	1.768.243,33	1.668.243,33	201.936,88	163.723,64
48170 Garantías ciudadanas: Vivienda-ayudas al alquiler	11.075.610,00	12.681.908,83	12.681.908,83	3.606.307,83	75.509,09	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.442.080,00	21.590.713,77	14.450.152,16	5.274.551,16	277.445,97	163.723,64
6 INVERSIONES REALES						
67000 Grupos de viviendas			13.919,93	13.919,93	4.170,12	4.170,12
67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas	2.159.950,00	1.759.950,00				
6 INVERSIONES REALES	2.159.950,00	1.759.950,00	13.919,93	13.919,93	4.170,12	4.170,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta	597.590,00	1.064.285,46	93.749,99			
72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha	1.638.030,00	1.638.030,00				
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00				
73007 Consorcio de Toledo	600.000,00	600.000,00				
76000 A corporaciones locales	797.600,00	887.331,97	170.739,50	76.989,51	3.793,03	3.793,03
76170 Garantías ciudadanas: Ayuda viviendas de prom pca	25.630,00	90.334,34				
77000 A empresas privadas	597.590,00	1.169.630,46	93.749,99			
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda	1.513.210,00	1.823.025,86				
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	14.406.230,00	22.928.158,22	2.549.471,33	928.094,05	434.736,55	434.736,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.619.300,00	30.644.216,31	2.907.710,81	1.005.083,56	438.529,58	438.529,58
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas	200.000,00	200.000,00	703,18	703,18	703,18	102,17
9 PASIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	703,18	703,18	703,18	102,17
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	48.801.720,00	62.366.317,20	21.049.693,04	9.971.464,79	1.494.108,52	1.379.785,18
Total Órgano Gestor	**48.801.720,00**	**62.366.317,20**	**21.049.693,04**	**9.971.464,79**	**1.494.108,52**	**1.379.785,18**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	608.240,00	608.240,00	87.881,60	87.881,60	87.881,60	87.881,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.080,00	14.080,00	17.863,04	17.863,04	17.863,04	17.863,04
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	129.360,00	129.360,00	6.778,96	6.778,96	6.778,96	6.778,96
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	137.060,00	137.060,00	31.215,84	31.215,84	31.215,84	31.215,84
12008 Antigüedad	158.900,00	158.900,00	33.183,38	33.183,38	33.183,38	33.183,38
12100 Complemento de destino	456.840,00	456.840,00	87.088,66	87.088,66	87.088,66	87.088,66
12101 Complementos específicos	815.630,00	815.630,00	159.591,27	159.591,27	159.591,27	159.591,27
12102 Otros complementos			2.440,91	2.440,91	2.440,91	2.440,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.457,11	4.457,11	4.457,11	4.457,11
16000 Seguridad Social	493.730,00	493.730,00	83.945,24	83.945,24	83.945,24	83.945,24
16001 Otras			4.997,89	4.997,89	4.997,89	4.997,89
1 GASTOS DE PERSONAL	2.880.540,00	2.880.540,00	533.658,23	533.658,23	533.658,23	533.658,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22500 Locales	450.000,00	450.000,00	24.558,33	24.558,33		
22606 Reuniones, conferencias y cursos			600,00	600,00	600,00	600,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	381.330,00	381.330,00	113.942,45	113.942,45		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	831.330,00	831.330,00	139.100,78	139.100,78	600,00	600,00
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar		16.130,51				
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.000.000,00	3.500.000,00				
6 INVERSIONES REALES	5.000.000,00	3.516.130,51				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
76000 A corporaciones locales	1.331.250,00	1.331.250,00	377.269,82	377.269,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.331.250,00	1.331.250,00	377.269,82	377.269,82		
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	10.043.120,00	8.559.250,51	1.050.028,83	1.050.028,83	534.258,23	534.258,23
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	112.050,00	112.050,00	6.930,84	6.930,84	6.930,84	6.930,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.140,00	9.140,00				
12008 Antigüedad	16.590,00	16.590,00	555,84	555,84	555,84	555,84
12100 Complemento de destino	57.240,00	57.240,00	4.236,40	4.236,40	4.236,40	4.236,40
12101 Complementos específicos	113.540,00	113.540,00	8.068,49	8.068,49	8.068,49	8.068,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.903,51	1.903,51	1.903,51	1.903,51
16000 Seguridad Social	75.340,00	75.340,00	8.211,08	8.211,08	8.211,08	8.211,08
16001 Otras			9.259,25	9.259,25	9.259,25	9.259,25
1 GASTOS DE PERSONAL	383.900,00	383.900,00	39.165,41	39.165,41	39.165,41	39.165,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	132.560,00	136.429,49				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	142.560,00	146.429,49				
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar	226.480,00	226.480,00	0,04	0,04		
6 INVERSIONES REALES	226.480,00	226.480,00	0,04	0,04		
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	752.940,00	756.809,49	39.165,45	39.165,45	39.165,41	39.165,41
Total Órgano Gestor	**10.796.060,00**	**9.316.060,00**	**1.089.194,28**	**1.089.194,28**	**573.423,64**	**573.423,64**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	412.340,00	412.340,00	91.147,43	91.147,43	91.147,43	91.147,43
10001 Otras remuneraciones			835,01	835,01	835,01	835,01
11000 Retribuciones básicas	81.180,00	81.180,00	18.053,40	18.053,40	18.053,40	18.053,40
11001 Otras remuneraciones	231.040,00	231.040,00	48.347,55	48.347,55	48.347,55	48.347,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.190.870,00	1.190.870,00	262.459,79	262.459,79	262.459,79	262.459,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	917.080,00	917.080,00	211.315,22	211.315,22	211.315,22	211.315,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.074.830,00	1.074.830,00	224.095,43	224.095,43	224.095,43	224.095,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	2.551.020,00	2.551.020,00	538.007,44	538.007,44	538.007,44	538.007,44
12008 Antigüedad	1.362.750,00	1.362.750,00	291.777,44	291.777,44	291.777,44	291.777,44
12009 Sustituciones	32.740,00	32.740,00	9.474,69	9.474,69	9.474,69	9.474,69
12100 Complemento de destino	3.420.090,00	3.420.090,00	742.572,52	742.572,52	742.572,52	742.572,52
12101 Complementos específicos	6.074.570,00	6.074.570,00	1.311.455,32	1.311.455,32	1.311.455,32	1.311.455,32
12102 Otros complementos	58.260,00	58.260,00	18.021,09	18.021,09	18.021,09	18.021,09
12109 Sustituciones	45.770,00	45.770,00	16.096,26	16.096,26	16.096,26	16.096,26
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	73.110,00	73.110,00	34.605,65	34.605,65	34.605,65	34.605,65
13000 Sueldos del grupo I	59.270,00	59.270,00	9.561,96	9.561,96	9.561,96	9.561,96
13001 Sueldos del grupo II	25.210,00	25.210,00	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04
13002 Sueldos del grupo III	62.460,00	62.460,00	13.969,20	13.969,20	13.969,20	13.969,20
13003 Sueldos del grupo IV	74.920,00	74.920,00	25.871,05	25.871,05	25.871,05	25.871,05
13004 Sueldos del grupo V	1.143.470,00	1.126.522,10	242.951,23	242.951,23	242.951,23	242.951,23
13008 Antigüedad	307.790,00	307.790,00	69.632,83	69.632,83	69.632,83	69.632,83
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		15.282,90	7.387,73	7.387,73	7.387,73	7.387,73
13101 Complementos específicos	147.340,00	147.340,00	36.099,84	36.099,84	36.099,84	36.099,84
13102 Otros complementos	15.150,00	15.150,00	5.225,54	5.225,54	5.225,54	5.225,54
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.665,00	632,07	632,07	632,07	632,07
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	14.430,00	14.430,00	7.522,35	7.522,35	7.522,35	7.522,35
16000 Seguridad Social	4.444.470,00	4.444.470,00	707.049,79	707.049,79	707.049,79	707.049,79
16001 Otras	325.240,00	325.240,00	92.285,91	92.285,91	92.285,91	92.285,91
16202 Formación y perfeccionamiento	2.810,00	6.387,81				
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			225,00	225,00	225,00	225,00
16304 Transporte del personal			60,80	60,80	60,80	60,80
16305 Acción social			178,59	178,59	178,59	178,59

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	24.148.210,00	24.151.787,81	5.042.413,17	5.042.413,17	5.042.413,17	5.042.413,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	993.000,00	931.043,21	924.176,61	924.176,61		
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00	7.000,00	9.147,60	9.147,60	1.016,40	1.016,40
20800 Otro inmovilizado material			1.694,00	1.694,00		
21200 Edificios y otras construcciones	264.480,00	446.424,79	429.948,17	353.609,50	157.335,37	157.335,37
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	400,51	400,51		
21400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	3.483,03	3.483,03	3.483,03	3.483,03
21500 Mobiliario y enseres	94.840,00	94.840,00	56.241,80	56.241,80	28.923,00	28.923,00
21600 Equipos para procesos de información	25.000,00	25.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	114.870,00	114.870,00	62.204,57	62.204,57	44.877,65	44.877,65
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.510,00	25.510,00	69.054,93	69.054,93	12.077,45	12.077,45
22002 Material informático no inventariable	39.000,00	39.000,00	2.848,40	2.848,40	2.848,40	2.848,40
22100 Energía eléctrica	270.000,00	270.000,00	158.408,43	158.408,43	158.408,43	158.408,43
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	25.738,89	25.738,89	25.738,89	25.738,89
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	44.100,85	44.100,85	44.100,85	44.100,85
22103 Combustible	60.000,00	60.000,00	51.009,47	51.009,47	2.879,16	2.879,16
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	25.266,44	25.266,44	25.266,26	25.266,26
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00	168,96	168,96	168,96	168,96
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	1.233,62	1.233,62	1.233,62	1.233,62
22201 Postales	200.000,00	200.000,00	111.104,73	15.872,10	8.969,06	8.969,06
22202 Telegráficas	90,00	90,00				
22300 Transportes	13.000,00	13.000,00	2.956,46	2.956,46	2.956,46	2.956,46
22400 Edificios y locales	2.100,00	2.100,00				
22409 Otros riesgos			29.752,20	29.752,20		
22500 Locales	18.000,00	18.000,00	3.354,65	3.354,65	3.354,65	3.354,65
22502 Estatales	90,00	90,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	4.500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	120.726,00	726,00		
22603 Jurídico-contenciosos	176.100,00	176.100,00				
22604 Actividades culturales			400,00	400,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	31.710,00	31.710,00	2.789,03	2.789,03	2.789,03	2.789,03
22609 Otros	7.000,00	7.000,00	628,95	628,95	628,95	628,95
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			9.824,25	9.305,25	9.305,25	9.305,25
22611 Compensación gastos de representación			799,85	799,85	799,85	799,85
22700 Limpieza y aseo	301.120,00	301.120,00	281.813,81	281.813,81	51.384,41	51.384,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	264.140,00	264.140,00	445.410,48	231.618,38	61.643,20	61.643,20
22703 Postales	1.500,00	1.500,00	10,77	10,77	10,77	10,77
22704 Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	557.170,00	575.170,00	561.096,16	561.096,16	60.089,26	60.089,26
22709 Otros	52.060,00	52.060,00	10.258,93	10.258,93	10.258,93	10.258,93
22782 Servicios de carácter informático	150.000,00	150.000,00	98.293,07	98.293,07	23.647,36	23.647,36
23000 A personal funcionario y no laboral	120.930,00	120.930,00	15.065,47	15.065,47	15.065,47	15.065,47
23001 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	3.234,51	3.234,51	3.234,51	3.234,51
23300 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.216.510,00	4.354.498,00	3.562.645,60	3.056.763,20	762.494,63	762.494,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Ente Público Radiotelevesión de Castilla-La Mancha	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	
6 INVERSIONES REALES						
62001 Solares de naturaleza urbana	24.000,00	24.000,00	37.585,60	37.585,60		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	40.000,00	40.000,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			454,96	454,96	454,96	454,96
63000 Edificios y otras construcciones	60.770,00	60.770,00	48.232,60	48.232,60	2.862,05	2.862,05
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			3.611,85	3.611,85		
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			30.332,38	30.332,38	30.332,37	30.332,37
6 INVERSIONES REALES	144.770,00	144.770,00	120.217,39	120.217,39	33.649,38	33.649,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.490,00	291.490,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	29.300.980,00	29.442.545,81	9.352.576,16	8.846.693,76	6.465.857,18	5.965.857,18
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos		10.160,60	10.160,60	10.160,60	10.160,60	10.160,60
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	100.000,00	416.663,73				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	101.500,00	428.324,33	10.160,60	10.160,60	10.160,60	10.160,60
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	101.500,00	428.324,33	10.160,60	10.160,60	10.160,60	10.160,60
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones			7.245,24	7.245,24		
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	147.000,00	135.380,75	38.503,31	8.131,20	8.131,20
21200 Edificios y otras construcciones	154.730,00	217.595,00	167.521,75	167.521,75	69.158,91	69.158,91
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	54.380,00	54.380,00	8.297,11	8.297,11	3.495,79	3.495,79
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00	2.242,89	2.242,89	2.242,89	2.242,89
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	18.000,00	18.000,00	2.181,37	2.181,37	2.140,90	2.140,90
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	157,18	157,18	157,18	157,18
22100 Energía eléctrica	300.000,00	300.000,00	23.231,69	23.231,69	23.231,69	23.231,69
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	3.618,95	3.618,95	3.618,95	3.618,95
22102 Gas	60.000,00	60.000,00	5.616,17	5.616,17	5.616,17	5.616,17
22103 Combustible	180.000,00	180.000,00	51.557,57	51.557,57	22.750,21	22.750,21
22105 Productos alimenticios	850.000,00	850.000,00	113.786,33	113.786,33	112.733,63	112.733,63
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00	625,34	625,34	625,34	625,34
22109 Otros suministros	240.000,00	240.000,00	26.922,12	26.922,12	25.348,62	25.348,62
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00	36,85	36,85	36,85	36,85
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00	201,25	201,25	201,25	201,25

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22141 Vestuario	4.500,00	4.500,00	1.497,91	1.497,91	1.497,91	1.497,91
22201 Postales	70.000,00	70.000,00	180.429,22	130.306,78		
22300 Transportes	90.000,00	90.000,00	26.663,79	26.663,79	10.386,64	10.386,64
22400 Edificios y locales	4.000,00	4.000,00				
22409 Otros riesgos	55.000,00	55.000,00	10.178,32	10.178,32	10.178,32	10.178,32
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	1.108,03	1.108,03	1.108,03	1.108,03
22603 Jurídico-contenciosos	50.000,00	50.000,00				
22609 Otros	130,00	130,00				
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	55.000,00	37.714,38	29.916,83	4.043,85	4.043,85
22701 Seguridad	95.000,00	95.000,00	875,65	875,65		
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.540,00	59.540,00	22.102,71	22.102,71	14.520,00	14.520,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	7.390,01	7.390,01	2.288,28	2.288,28
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	4.009,01	4.009,01	1.867,50	1.867,50
22782 Servicios de carácter informático			453,75	453,75	453,75	453,75
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	4.326.480,00	4.437.108,00	983.455,29	983.455,29	833.455,29	833.455,29
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	120.000,00	4.374,50	4.374,50	4.374,50	4.374,50
23001 A personal laboral			729,20	729,20	729,20	729,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.098.970,00	7.369.463,00	1.829.604,33	1.674.806,90	1.164.392,85	1.164.392,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43001 A la Administración del Estado		11.340,00	11.340,00			
46162 Gestión de escuelas infantiles	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
47164 Escuelas infantiles		15.660,00	15.660,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	15.560,00	22.810,00	22.788,68			
48164 Escuelas infantiles	225.000,00	198.000,00	198.000,00			
48711 Desarrollo de programas educativos		343.614,60	343.614,60	53.766,81	16.690,41	16.690,41
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	83.343.190,00	82.991.190,00	20.146.834,58	20.146.834,58	19.654.531,94	19.654.531,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.583.750,00	86.582.614,60	23.738.237,86	20.200.601,39	19.671.222,35	19.671.222,35
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	300.000,00	300.000,00				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.623,20	1.623,20	1.623,20	1.623,20
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	1.652.450,00	1.467.450,00				
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			128.131,61	128.131,61	128.131,61	128.131,61

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63000 Edificios y otras construcciones	247.000,00	247.000,00	6.382,75	6.382,75		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			3.163,12	3.163,12	958,50	958,50
63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			3.778,89	3.778,89	3.778,89	3.778,89
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	3.431.690,00	6.213.060,00	7.201.624,73	4.838.246,97	1.070.805,28	1.070.805,28
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	1.971.380,00	2.394.480,00	1.526.940,37	1.116.503,56	583.785,36	583.785,36
6 INVERSIONES REALES	7.602.520,00	10.621.990,00	8.871.644,67	6.097.830,10	1.789.082,84	1.789.082,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.193.880,00	1.193.880,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.193.880,00	1.193.880,00				
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	102.479.120,00	105.767.947,60	34.439.486,86	27.973.238,39	22.624.698,04	22.624.698,04
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	8.000,00	8.000,00	8.249,79	8.249,79	1.374,96	1.374,96
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	110.000,00	191.000,00	136.216,30	55.485,10	11.348,99	11.348,99
21200 Edificios y otras construcciones	41.720,00	43.736,00	43.735,46	43.735,46	20.100,51	20.100,51
22100 Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00				
22103 Combustible			1.449.540,75	1.449.540,75	85.964,22	85.964,22
22201 Postales	219.280,00	219.280,00	236.880,02	114.080,05		
22300 Transportes	100.000,00	120.000,00	94.930,66	94.930,66	72.272,43	72.272,43
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.000,00	53.351,38	53.351,38	49.013,00	49.013,00
22500 Locales	5.000,00	5.000,00				
22502 Estatales			339,68	339,68	339,68	339,68
22602 Divulgación y campañas institucionales		925,65	925,65	925,65		
22603 Jurídico-contenciosos			1.312,66	1.312,66	1.312,66	1.312,66
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	820.497,56	84.889,64	84.889,64	64.952,58	64.952,58
22609 Otros	6.000,00	6.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			82,67	82,67	82,67	82,67
22700 Limpieza y aseo	4.713.990,00	4.713.990,00	6.202.076,09	6.044.446,82	1.480.679,13	1.480.679,13
22701 Seguridad	300.000,00	300.000,00	104.854,29	104.854,29	10.190,20	10.190,20
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.260,00	59.260,00	22.102,71	22.102,71	14.520,00	14.520,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00				
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	14.639,38	14.639,38	10.039,38	10.039,38
22782 Servicios de carácter informático			15.444,00	15.444,00	15.444,00	15.444,00
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	15.817.490,00	16.266.023,93	2.997.580,36	2.997.580,36	2.997.580,36	2.997.580,36
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	120.000,00	623,40	623,40	623,40	623,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.640.740,00	22.983.713,14	11.467.774,89	11.106.614,45	4.835.838,17	4.835.838,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	281.110,00	188.991,00	188.991,00	188.991,00	62.065,50	
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	18.890,00	18.890,00	18.888,75	18.888,75		
46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer	90.000,00	90.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	544.600,00	544.600,00	436.979,46	382.555,32		
48711 Desarrollo de programas educativos	350.000,00	1.115.265,13	1.115.538,29	462.085,78	335.172,48	335.172,48
48718 Conciertos educativos	59.549.470,00	59.901.470,00	14.614.500,90	14.614.500,90	14.426.010,53	14.426.010,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.834.070,00	61.859.216,13	16.374.898,40	15.667.021,75	14.823.248,51	14.761.183,01
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	5.164.220,00	4.381.743,59	1.888.627,48	1.797.208,05	340.568,89	340.568,89
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			48.351,85	48.351,85	48.351,85	48.351,85
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	1.740.000,00	1.503.200,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	1.000.000,00	1.000.000,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			786,48	786,48		
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			100.928,97	100.928,97	100.928,97	100.928,97
63000 Edificios y otras construcciones	1.370.000,00	1.890.005,00	1.227.628,09	989.181,62	619.573,18	619.573,18
6 INVERSIONES REALES	9.274.220,00	8.774.948,59	3.266.322,87	2.936.456,97	1.109.422,89	1.109.422,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.197.510,00	1.197.510,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.197.510,00	1.197.510,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	10.000.000,00	10.000.000,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00	10.000.000,00				
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	102.946.540,00	104.815.387,86	31.108.996,16	29.710.093,17	20.768.509,57	20.706.444,07
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	33.090,00	33.090,00	29.311,90	29.311,90	4.894,38	4.894,38
22100 Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00				
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	23.325,02	18.312,77		
22700 Limpieza y aseo	168.150,00	168.150,00	164.914,91	164.914,91	39.327,68	39.327,68
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	563.750,00	563.750,00	110.087,81	110.087,81	110.087,81	110.087,81
23000 A personal funcionario y no laboral	93.770,00	93.770,00	60,09	60,09	60,09	60,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	885.430,00	885.430,00	327.699,73	322.687,48	154.369,96	154.369,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48711 Desarrollo de programas educativos			1.658,39	1.658,39		
48717 Conciertos educativos de educación especial	8.046.550,00	8.046.550,00	2.271.168,03	2.271.168,03	2.217.122,88	2.217.122,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.046.550,00	8.046.550,00	2.272.826,42	2.272.826,42	2.217.122,88	2.217.122,88
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			122.511,83	122.511,83		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	200.000,00	200.000,00				
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			27.829,43	27.829,43	27.829,43	27.829,43
63000 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00				
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	318.700,00	-77.510,17	234.678,59	234.678,59		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	370.000,00	370.000,00	28.487,13	28.487,13	2.994,99	2.994,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	1.088.700,00	692.489,83	413.506,98	413.506,98	30.824,42	30.824,42
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	10.020.680,00	9.624.469,83	3.014.033,13	3.009.020,88	2.402.317,26	2.402.317,26
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	19.063,03	14.050,78		
22700 Limpieza y aseo	121.490,00	121.490,00	123.081,88	123.081,88	26.174,76	26.174,76
22709 Otros	18.510,00	18.510,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	666.250,00	636.943,28	108.732,00	108.732,00	108.732,00	108.732,00
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	619,40	619,40	619,40	619,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	832.920,00	803.613,28	251.496,31	246.484,06	135.526,16	135.526,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	33.000,00	33.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000,00	33.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	100.000,00	100.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	40.000,00					
6 INVERSIONES REALES	140.000,00	100.000,00				
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	1.005.920,00	936.613,28	251.496,31	246.484,06	135.526,16	135.526,16
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			0,03	0,03		
22300 Transportes	26.845.280,00	26.845.280,00	23.597.275,09	20.155.343,64	5.634.243,24	5.634.243,24
22409 Otros riesgos	33.000,00	33.000,00	73.385,71	73.385,71	14.307,85	14.307,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	25.000,00	25.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos			14.495,80	14.495,80		
22709 Otros			4.439,49	4.439,49		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos			55.325,41	55.325,41	54.883,47	54.883,47
22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar	6.578.360,00	6.578.360,00	6.908.984,69	354.306,03	295.505,40	295.505,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.481.640,00	33.481.640,00	30.653.906,22	20.657.296,11	5.998.939,96	5.998.939,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	65.000,00	65.000,00				
48711 Desarrollo de programas educativos	544.000,00	266.224,89	186.200,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo	3.850.000,00	7.031.018,17	1.056.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.459.000,00	7.362.243,06	1.242.200,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	125.000,00	125.000,00				
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			16.191,14	16.191,14	16.191,14	16.191,14
63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			9.051,68	9.051,68	9.051,68	9.051,68
6 INVERSIONES REALES	125.000,00	125.000,00	25.242,82	25.242,82	25.242,82	25.242,82
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	38.065.640,00	40.968.883,06	31.921.349,04	20.774.938,93	6.116.582,78	6.116.582,78
Total Órgano Gestor	**283.920.380,00**	**291.984.171,77**	**110.098.098,26**	**90.570.629,79**	**58.523.651,59**	**57.961.586,09**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	204.330,00	204.330,00	43.590,57	43.590,57	43.590,57	43.590,57
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	33.130,00	33.130,00	14.442,72	14.442,72	14.442,72	14.442,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			3.122,07	3.122,07	3.122,07	3.122,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.260,00	32.260,00	6.834,56	6.834,56	6.834,56	6.834,56
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	26.850,00	26.850,00	5.420,96	5.420,96	5.420,96	5.420,96
12008 Antigüedad	40.180,00	40.180,00	11.218,05	11.218,05	11.218,05	11.218,05
12100 Complemento de destino	60.240,00	60.240,00	20.433,80	20.433,80	20.433,80	20.433,80
12101 Complementos específicos	116.500,00	116.500,00	41.289,03	41.289,03	41.289,03	41.289,03
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			446,63	446,63	446,63	446,63
16000 Seguridad Social	66.700,00	66.700,00	8.990,84	8.990,84	8.990,84	8.990,84
16001 Otras			123,68	123,68	123,68	123,68
1 GASTOS DE PERSONAL	580.190,00	580.190,00	155.912,91	155.912,91	155.912,91	155.912,91
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	580.190,00	580.190,00	155.912,91	155.912,91	155.912,91	155.912,91
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.570,00	16.570,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12008 Antigüedad	10.170,00	10.170,00	2.219,01	2.219,01	2.219,01	2.219,01
12100 Complemento de destino	12.430,00	12.430,00	2.710,05	2.710,05	2.710,05	2.710,05
12101 Complementos específicos	29.030,00	29.030,00	6.328,05	6.328,05	6.328,05	6.328,05
16000 Seguridad Social	12.970,00	12.970,00	2.092,04	2.092,04	2.092,04	2.092,04
1 GASTOS DE PERSONAL	147.870,00	147.870,00	31.174,16	31.174,16	31.174,16	31.174,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1803**	**VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	3.000,00	3.000,00	9.692,77	9.692,77	9.616,76	9.616,76
22102 Gas	3.500,00	3.500,00	7.916,01	7.916,01	7.912,07	7.912,07
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				
22105 Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00				
22500 Locales	4.000,00	4.000,00	3.386,01	3.386,01	3.386,01	3.386,01
22609 Otros	35.000,00	35.000,00				
22700 Limpieza y aseo			156,59	156,59		
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	516,52	516,52		
22709 Otros	1.000,00	1.000,00	2.507,65	2.507,65	2.507,65	2.507,65
22750 Servicios contratados y de comedor	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.000,00	55.000,00	24.175,55	24.175,55	23.422,49	23.422,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00	437.120,00	437.120,00	93.668,61	
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	169.592.580,00	169.592.580,00	169.592.577,00	169.592.577,00	36.341.266,50	36.341.266,50
42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	2.207.142,84	2.207.142,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.329.700,00	180.329.700,00	180.329.697,00	180.329.697,00	38.642.077,95	38.548.409,34
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	487.370,00	487.370,00	487.362,67	487.362,67		
63000 Edificios y otras construcciones	50.000,00	62.700,00	12.649,13	12.649,13		
6 INVERSIONES REALES	537.370,00	550.070,00	500.011,80	500.011,80		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	1.500.000,00	669.350,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	669.350,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	189.240,00	189.240,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1803**	**VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS	189.240,00	189.240,00				
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	182.759.180,00	181.941.230,00	180.885.058,51	180.885.058,51	38.696.674,60	38.603.005,99
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	431,53	431,53	431,53	431,53
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			563,20	563,20	563,20	563,20
22706 Estudios y trabajos técnicos	47.000,00	48.903,01	1.903,01	1.903,01		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.000,00	52.903,01	2.897,74	2.897,74	994,73	994,73
3 GASTOS FINANCIEROS						
31000 A largo plazo		830.650,00	830.642,68	830.642,68	830.642,68	830.642,68
3 GASTOS FINANCIEROS		830.650,00	830.642,68	830.642,68	830.642,68	830.642,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	24.520,00	24.520,00	24.514,78	24.514,78		
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	187.110,00	187.110,00	162.590,77	150.333,38		
42206 Campus de Guadalajara. UAH. Otras actuaciones	12.260,00	12.260,00	12.257,39	12.257,39		
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	711.960,00	877.700,71	877.700,71	877.700,71		
47000 A empresas privadas	79.550,00	79.550,00	66.286,95	66.286,95		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	842.630,00	842.630,00	399.297,62	399.297,62		
48727 Programa de Retención y Retorno de Talento	238.010,00	238.010,00	223.126,87	223.126,87		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.096.040,00	2.261.780,71	1.765.775,09	1.753.517,70		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	251.650,00	251.650,00	251.640,54	251.640,54		
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	5.134.020,00	5.132.116,99	3.284.277,39	3.284.277,39		
72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	280.990,00	280.990,00	180.984,63	180.984,63		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	810.220,00	810.220,00	340.399,06	340.399,06	147.538,64	147.538,64
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	2.048.150,00	2.048.150,00	2.048.131,28	2.048.131,28	475.255,26	475.255,26
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	135.550,00	135.550,00	53.023,94	53.023,94		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.660.580,00	8.658.676,99	6.158.456,84	6.158.456,84	622.793,90	622.793,90
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	1.433.980,00	1.433.980,00	1.433.972,28	1.433.972,28	1.433.972,27	1.433.972,27
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.433.980,00	1.433.980,00	1.433.972,28	1.433.972,28	1.433.972,27	1.433.972,27
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	12.241.600,00	13.237.990,71	10.191.744,63	10.179.487,24	2.888.403,58	2.888.403,58
Total Órgano Gestor	**195.580.970,00**	**195.759.410,71**	**191.232.716,05**	**191.220.458,66**	**41.740.991,09**	**41.647.322,48**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	33.130,00	33.130,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.320,00	14.320,00				
12008 Antigüedad	17.910,00	17.910,00	1.105,83	1.105,83	1.105,83	1.105,83
12100 Complemento de destino	35.290,00	35.290,00				
12101 Complementos específicos	76.020,00	76.020,00				
13002 Sueldos del grupo III	21.520,00	21.520,00	2.345,01	2.345,01	2.345,01	2.345,01
13003 Sueldos del grupo IV	9.370,00	9.370,00	2.041,71	2.041,71	2.041,71	2.041,71
13004 Sueldos del grupo V	84.620,00	84.620,00	12.774,99	12.774,99	12.774,99	12.774,99
13008 Antigüedad	19.700,00	19.700,00	2.695,40	2.695,40	2.695,40	2.695,40
13101 Complementos específicos	4.360,00	4.360,00	346,36	346,36	346,36	346,36
13102 Otros complementos			827,52	827,52	827,52	827,52
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.601,95	1.601,95	1.601,95	1.601,95
16000 Seguridad Social	71.220,00	71.220,00	13.662,70	13.662,70	13.662,70	13.662,70
16001 Otras			4.594,63	4.594,63	4.594,63	4.594,63
16705 Acción social			468,06	468,06	468,06	468,06
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.201.210,00	1.201.210,00	252.064,83	252.064,83	252.064,83	252.064,83
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	193.400,00	193.400,00	34.066,93	34.066,93	34.066,93	34.066,93
17008 Antigüedad	390.330,00	390.330,00	88.581,90	88.581,90	88.581,90	88.581,90
17100 Complemento de destino	847.820,00	847.820,00	183.565,89	183.565,89	183.565,89	183.565,89
17101 Componente general del complemento específico	1.008.920,00	1.008.920,00	218.752,15	218.752,15	218.752,15	218.752,15
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.175.290,00	1.175.290,00	250.701,94	250.701,94	250.701,94	250.701,94
17105 Complemento específico por formación permanente	371.500,00	371.500,00	76.631,98	76.631,98	76.631,98	76.631,98
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	30.430,00	30.430,00	16.472,29	16.472,29	16.472,29	16.472,29
1 GASTOS DE PERSONAL	5.673.060,00	5.673.060,00	1.177.516,40	1.177.516,40	1.177.516,40	1.177.516,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.000,00	25.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			107.780,00	107.780,00	107.780,00	107.780,00
82100 A personal funcionario y no laboral	175.880,00	175.880,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
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	5.873.940,00	5.873.940,00	1.353.396,40	1.353.396,40	1.353.396,40	1.353.396,40
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	71.590,00	70.114,36	13.938,19	13.938,19	13.938,19	13.938,19
12008 Antigüedad	10.960,00	10.960,00	1.808,81	1.808,81	1.808,81	1.808,81
12100 Complemento de destino	37.780,00	37.780,00	7.274,52	7.274,52	7.274,52	7.274,52
12101 Complementos específicos	61.140,00	61.140,00	12.068,39	12.068,39	12.068,39	12.068,39
12102 Otros complementos			412,08	412,08	412,08	412,08
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			403,02	403,02	403,02	403,02
13004 Sueldos del grupo V	84.620,00	84.620,00	16.728,69	16.728,69	16.728,69	16.728,69
13008 Antigüedad	11.870,00	11.870,00	2.396,95	2.396,95	2.396,95	2.396,95
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		1.398,54	1.398,54	1.398,54	1.398,54	1.398,54
13101 Complementos específicos	12.050,00	12.050,00	2.487,68	2.487,68	2.487,68	2.487,68
13102 Otros complementos			570,20	570,20	570,20	570,20
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		77,10	77,10	77,10	77,10	77,10
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			795,09	795,09	795,09	795,09
16000 Seguridad Social	79.310,00	79.310,00	11.593,50	11.593,50	11.593,50	11.593,50
16001 Otras			1.316,85	1.316,85	1.316,85	1.316,85
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	127.900,00	127.900,00	17.936,93	17.936,93	17.936,93	17.936,93
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	70.290,00	70.290,00	12.488,28	12.488,28	12.488,28	12.488,28
17008 Antigüedad	51.660,00	51.660,00	8.179,87	8.179,87	8.179,87	8.179,87
17100 Complemento de destino	112.410,00	112.410,00	17.056,36	17.056,36	17.056,36	17.056,36
17101 Componente general del complemento específico	170.280,00	170.280,00	27.427,67	27.427,67	27.427,67	27.427,67
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	64.760,00	64.760,00	9.636,64	9.636,64	9.636,64	9.636,64
17105 Complemento específico por formación permanente	42.300,00	42.300,00	5.865,37	5.865,37	5.865,37	5.865,37
17148 Complemento por Incapacidad Temporal			323,07	323,07	323,07	323,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	1.008.920,00	1.008.920,00	172.183,80	172.183,80	172.183,80	172.183,80
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	1.008.920,00	1.008.920,00	172.183,80	172.183,80	172.183,80	172.183,80
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.570,00	16.570,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.430.790,00	1.430.790,00	260.785,77	260.785,77	260.785,77	260.785,77
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	53.760,00	53.760,00	13.263,64	13.263,64	13.263,64	13.263,64
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	268.450,00	268.450,00	69.099,10	69.099,10	69.099,10	69.099,10
12008 Antigüedad	418.430,00	418.430,00	80.451,56	80.451,56	80.451,56	80.451,56
12009 Sustituciones	32.020,00	32.020,00	20.873,61	20.873,61	20.873,61	20.873,61
12100 Complemento de destino	948.310,00	948.310,00	185.211,61	185.211,61	185.211,61	185.211,61
12101 Complementos específicos	1.323.310,00	1.323.310,00	260.761,79	260.761,79	260.761,79	260.761,79
12102 Otros complementos	5.910,00	5.910,00	8.608,95	8.608,95	8.608,95	8.608,95
12109 Sustituciones	83.950,00	83.950,00	21.963,32	21.963,32	21.963,32	21.963,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	26.990,00	26.990,00	14.935,08	14.935,08	14.935,08	14.935,08
13001 Sueldos del grupo II	50.410,00	50.410,00	10.990,08	10.990,08	10.990,08	10.990,08
13002 Sueldos del grupo III	5.591.610,00	5.591.610,00	1.181.205,31	1.181.205,31	1.181.205,31	1.181.205,31
13003 Sueldos del grupo IV	988.900,00	988.900,00	212.907,49	212.907,49	212.907,49	212.907,49
13004 Sueldos del grupo V	2.135.550,00	2.135.550,00	448.465,56	448.465,56	448.465,56	448.465,56
13008 Antigüedad	1.386.750,00	1.386.750,00	301.296,70	301.296,70	301.296,70	301.296,70
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	729.200,00	729.200,00	237.244,08	237.244,08	237.244,08	237.244,08
13101 Complementos específicos	472.760,00	472.760,00	98.343,35	98.343,35	98.343,35	98.343,35
13102 Otros complementos	97.790,00	97.790,00	49.710,15	49.710,15	49.710,15	49.710,15
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	109.740,00	109.740,00	17.571,82	17.571,82	17.571,82	17.571,82
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	105.160,00	105.160,00	59.824,09	59.824,09	59.824,09	59.824,09
13200 Retribuciones básicas			834,25	834,25	834,25	834,25
13210 Retribuciones complementarias	6.250,00	6.250,00	1.585,57	1.585,57	1.585,57	1.585,57
16000 Seguridad Social	50.678.480,00	50.678.480,00	7.275.241,50	7.275.241,50	7.275.241,50	7.275.241,50
16001 Otras	4.690.610,00	4.690.610,00	945.151,75	945.151,75	945.151,75	945.151,75
16305 Acción social			55,76	55,76	55,76	55,76
16706 Seguros	5.540,00	5.540,00	4.520,44	4.520,44	4.520,44	4.520,44
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	147.163.840,00	147.163.840,00	32.351.161,89	32.351.161,89	32.351.161,89	32.351.161,89
17008 Antigüedad	31.405.290,00	31.405.290,00	6.638.059,15	6.638.059,15	6.638.059,15	6.638.059,15
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	8.880.190,00	8.880.190,00	2.529.391,10	2.529.391,10	2.529.391,10	2.529.391,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17100 Complemento de destino	74.140.220,00	74.140.220,00	15.736.437,48	15.736.437,48	15.736.437,48	15.736.437,48
17101 Componente general del complemento específico	114.183.450,00	114.183.450,00	24.193.106,23	24.193.106,23	24.193.106,23	24.193.106,23
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	11.319.520,00	11.319.520,00	2.547.412,33	2.547.412,33	2.547.412,33	2.547.412,33
17105 Complemento específico por formación permanente	33.922.430,00	33.922.430,00	6.921.282,72	6.921.282,72	6.921.282,72	6.921.282,72
17108 Otras retribuciones complementarias	2.007.030,00	2.007.030,00	455.130,62	455.130,62	455.130,62	455.130,62
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	9.372.720,00	9.372.720,00	2.830.786,29	2.830.786,29	2.830.786,29	2.830.786,29
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	8.896.080,00	8.896.080,00	3.254.501,40	3.254.501,40	3.254.501,40	3.254.501,40
17200 Retribuciones básicas	8.119.150,00	8.119.150,00	1.803.274,14	1.803.274,14	1.803.274,14	1.803.274,14
17201 Retribuciones complementarias	11.868.990,00	11.868.990,00	2.192.894,97	2.192.894,97	2.192.894,97	2.192.894,97
17208 Otras retribuciones	2.617.590,00	2.617.590,00	909.643,54	909.643,54	909.643,54	909.643,54
17209 Sustituciones	1.218.250,00	1.218.250,00	280.317,41	280.317,41	280.317,41	280.317,41
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	286.840,00	286.840,00	123.251,04	123.251,04	123.251,04	123.251,04
1 GASTOS DE PERSONAL	537.058.830,00	537.058.830,00	114.551.163,32	114.551.163,32	114.551.163,32	114.551.163,32
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	537.058.830,00	537.058.830,00	114.551.163,32	114.551.163,32	114.551.163,32	114.551.163,32
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.570,00	16.570,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	581.940,00	581.940,00	170.967,81	170.967,81	170.967,81	170.967,81
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	713.810,00	713.810,00	149.981,64	149.981,64	149.981,64	149.981,64
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	3.281.540,00	3.281.540,00	683.911,47	683.911,47	683.911,47	683.911,47
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	16.380,00	16.380,00	3.571,32	3.571,32	3.571,32	3.571,32
12008 Antigüedad	1.009.890,00	1.009.890,00	227.815,80	227.815,80	227.815,80	227.815,80
12009 Sustituciones	14.310,00	14.310,00	9.369,65	9.369,65	9.369,65	9.369,65
12100 Complemento de destino	2.502.000,00	2.502.000,00	549.372,12	549.372,12	549.372,12	549.372,12
12101 Complementos específicos	4.095.640,00	4.095.640,00	892.899,34	892.899,34	892.899,34	892.899,34
12102 Otros complementos	30.310,00	30.310,00	12.487,67	12.487,67	12.487,67	12.487,67
12109 Sustituciones	38.470,00	38.470,00	12.594,00	12.594,00	12.594,00	12.594,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	26.820,00	26.820,00	26.114,03	26.114,03	26.114,03	26.114,03
13001 Sueldos del grupo II	25.210,00	25.210,00	3.522,05	3.522,05	3.522,05	3.522,05
13002 Sueldos del grupo III	559.300,00	559.300,00	115.858,78	115.858,78	115.858,78	115.858,78
13003 Sueldos del grupo IV	448.280,00	448.280,00	108.921,48	108.921,48	108.921,48	108.921,48
13004 Sueldos del grupo V	19.212.900,00	19.212.900,00	4.133.907,44	4.133.907,44	4.133.907,44	4.133.907,44
13008 Antigüedad	3.700.150,00	3.700.150,00	804.752,95	804.752,95	804.752,95	804.752,95

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	789.290,00	789.290,00	263.730,89	263.730,89	263.730,89	263.730,89
13101 Complementos específicos	1.218.880,00	1.218.880,00	256.586,58	256.586,58	256.586,58	256.586,58
13102 Otros complementos	442.620,00	442.620,00	113.671,11	113.671,11	113.671,11	113.671,11
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	45.960,00	45.960,00	17.012,96	17.012,96	17.012,96	17.012,96
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	158.020,00	158.020,00	94.011,66	94.011,66	94.011,66	94.011,66
13200 Retribuciones básicas	75.120,00	75.120,00	2.016,09	2.016,09	2.016,09	2.016,09
13210 Retribuciones complementarias	23.850,00	23.850,00	2.697,09	2.697,09	2.697,09	2.697,09
16000 Seguridad Social	54.462.020,00	54.462.020,00	10.814.422,59	10.814.422,59	10.814.422,59	10.814.422,59
16001 Otras	4.950.640,00	4.950.640,00	1.658.697,97	1.658.697,97	1.658.697,97	1.658.697,97
16304 Transporte del personal			5.685,52	5.685,52	5.685,52	5.685,52
16305 Acción social	74.250,00	74.250,00	15.890,57	15.890,57	15.890,57	15.890,57
16706 Seguros			4.520,44	4.520,44	4.520,44	4.520,44
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	155.514.100,00	156.099.303,81	35.911.616,13	35.911.616,13	35.911.616,13	35.911.616,13
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	21.461.240,00	21.461.240,00	4.452.894,90	4.452.894,90	4.452.894,90	4.452.894,90
17008 Antigüedad	36.928.360,00	36.928.360,00	7.893.945,38	7.893.945,38	7.893.945,38	7.893.945,38
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	7.673.050,00	7.673.050,00	2.267.497,91	2.267.497,91	2.267.497,91	2.267.497,91
17100 Complemento de destino	98.239.360,00	98.239.360,00	21.315.721,52	21.315.721,52	21.315.721,52	21.315.721,52
17101 Componente general del complemento específico	122.883.820,00	122.883.820,00	26.650.352,87	26.650.352,87	26.650.352,87	26.650.352,87
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	11.771.550,00	11.771.550,00	2.628.851,31	2.628.851,31	2.628.851,31	2.628.851,31
17105 Complemento específico por formación permanente	34.005.350,00	34.005.350,00	6.740.908,03	6.740.908,03	6.740.908,03	6.740.908,03
17108 Otras retribuciones complementarias	1.208.520,00	1.208.520,00	265.455,05	265.455,05	265.455,05	265.455,05
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.059.710,00	8.059.710,00	2.552.333,60	2.552.333,60	2.552.333,60	2.552.333,60
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	7.298.320,00	7.298.320,00	2.831.731,17	2.831.731,17	2.831.731,17	2.831.731,17
17200 Retribuciones básicas	4.027.530,00	4.027.530,00	940.905,48	940.905,48	940.905,48	940.905,48
17201 Retribuciones complementarias	4.116.140,00	4.116.140,00	753.758,64	753.758,64	753.758,64	753.758,64
17208 Otras retribuciones	1.129.990,00	1.129.990,00	167.033,98	167.033,98	167.033,98	167.033,98
17209 Sustituciones	332.340,00	332.340,00	42.890,57	42.890,57	42.890,57	42.890,57
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	101.010,00	101.010,00	37.717,53	37.717,53	37.717,53	37.717,53
1 GASTOS DE PERSONAL	613.264.560,00	613.849.763,81	136.612.215,77	136.612.215,77	136.612.215,77	136.612.215,77
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	613.264.560,00	613.849.763,81	136.612.215,77	136.612.215,77	136.612.215,77	136.612.215,77
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	704.810,00	498.943,42	139.476,86	139.476,86	139.476,86	139.476,86

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12002	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.760,00	10.760,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	89.490,00	89.490,00	17.118,85	17.118,85	17.118,85	17.118,85
12007	Funcionarios interinos para programas temporales		558.509,62	236.430,88	236.430,88	236.430,88	236.430,88
12008	Antigüedad	181.650,00	181.650,00	45.213,35	45.213,35	45.213,35	45.213,35
12009	Sustituciones	48.130,00	48.130,00	23.436,06	23.436,06	23.436,06	23.436,06
12100	Complemento de destino	378.820,00	378.820,00	74.368,75	74.368,75	74.368,75	74.368,75
12101	Complementos específicos	691.430,00	691.430,00	136.144,23	136.144,23	136.144,23	136.144,23
12102	Otros complementos	1.970,00	1.970,00	1.713,72	1.713,72	1.713,72	1.713,72
12107	Funcionarios interinos para programas temporales	4.840,00	603.956,48	246.098,65	246.098,65	246.098,65	246.098,65
12109	Sustituciones	60.540,00	60.540,00	28.700,20	28.700,20	28.700,20	28.700,20
12148	Complemento por Incapacidad Temporal			10.378,79	10.378,79	10.378,79	10.378,79
13001	Sueldos del grupo II	189.030,00	189.030,00	40.837,43	40.837,43	40.837,43	40.837,43
13002	Sueldos del grupo III	11.672.370,00	10.717.683,10	2.928.713,52	2.928.713,52	2.928.713,52	2.928.713,52
13003	Sueldos del grupo IV	299.110,00	299.110,00	70.692,77	70.692,77	70.692,77	70.692,77
13004	Sueldos del grupo V	1.083.060,00	1.083.060,00	238.939,22	238.939,22	238.939,22	238.939,22
13008	Antigüedad	1.314.610,00	1.314.610,00	386.918,48	386.918,48	386.918,48	386.918,48
13009	Sustituciones. Retribuciones básicas	365.400,00	365.400,00	332.824,32	332.824,32	332.824,32	332.824,32
13101	Complementos específicos	839.900,00	839.900,00	184.969,08	184.969,08	184.969,08	184.969,08
13102	Otros complementos	110.720,00	110.720,00	95.047,39	95.047,39	95.047,39	95.047,39
13109	Sustituciones. Retribuciones complementarias	55.700,00	55.700,00	24.455,45	24.455,45	24.455,45	24.455,45
13148	Complemento por Incapacidad Temporal	53.150,00	53.150,00	81.999,17	81.999,17	81.999,17	81.999,17
13200	Retribuciones básicas	12.190,00	12.190,00	89.977,75	89.977,75	89.977,75	89.977,75
13208	Antigüedad			1.174,28	1.174,28	1.174,28	1.174,28
13210	Retribuciones complementarias	37.420,00	37.420,00	2.848,58	2.848,58	2.848,58	2.848,58
15100	Gratificaciones		2.927,38	2.927,38	2.927,38	2.927,38	2.927,38
16000	Seguridad Social	11.178.220,00	11.178.220,00	2.929.729,96	2.929.729,96	2.929.729,96	2.929.729,96
16001	Otras	1.417.060,00	1.417.060,00	560.827,14	560.827,14	560.827,14	560.827,14
16301	Indemnizaciones por traslado			2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00
16304	Transporte del personal			3.596,80	3.596,80	3.596,80	3.596,80
17000	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	11.248.170,00	11.248.170,00	2.534.981,83	2.534.981,83	2.534.981,83	2.534.981,83
17001	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.106.670,00	25.106.670,00	5.848.444,59	5.848.444,59	5.848.444,59	5.848.444,59
17008	Antigüedad	7.149.120,00	7.149.120,00	1.543.930,98	1.543.930,98	1.543.930,98	1.543.930,98
17009	Sustituciones. Retribuciones básicas	2.361.010,00	2.361.010,00	614.537,59	614.537,59	614.537,59	614.537,59
17100	Complemento de destino	18.876.540,00	18.876.540,00	4.214.256,94	4.214.256,94	4.214.256,94	4.214.256,94
17101	Componente general del complemento específico	24.866.030,00	24.866.030,00	6.011.325,70	6.011.325,70	6.011.325,70	6.011.325,70
17102	Componente sing complemento específico. Org gobier	2.174.560,00	2.174.560,00	484.967,24	484.967,24	484.967,24	484.967,24
17105	Complemento específico por formación permanente	7.141.010,00	7.141.010,00	1.482.422,35	1.482.422,35	1.482.422,35	1.482.422,35
17108	Otras retribuciones complementarias	553.160,00	553.160,00	122.302,18	122.302,18	122.302,18	122.302,18

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.438.450,00	2.438.450,00	692.903,19	692.903,19	692.903,19	692.903,19
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	2.194.600,00	2.194.600,00	713.296,52	713.296,52	713.296,52	713.296,52
1 GASTOS DE PERSONAL	134.909.700,00	134.909.700,00	33.203.376,34	33.203.376,34	33.203.376,34	33.203.376,34
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	134.909.700,00	134.909.700,00	33.203.376,34	33.203.376,34	33.203.376,34	33.203.376,34
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.950,00	8.950,00	1.950,99	1.950,99	1.950,99	1.950,99
12008 Antigüedad	2.150,00	2.150,00	467,04	467,04	467,04	467,04
12100 Complemento de destino	4.560,00	4.560,00	993,12	993,12	993,12	993,12
12101 Complementos específicos	6.770,00	6.770,00	1.474,20	1.474,20	1.474,20	1.474,20
13004 Sueldos del grupo V	338.460,00	338.460,00	80.508,39	80.508,39	80.508,39	80.508,39
13008 Antigüedad	82.550,00	82.550,00	20.685,26	20.685,26	20.685,26	20.685,26
13101 Complementos específicos	25.520,00	25.520,00	6.022,03	6.022,03	6.022,03	6.022,03
13102 Otros complementos	17.880,00	17.880,00	3.932,73	3.932,73	3.932,73	3.932,73
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	2.490,00	2.490,00	168,02	168,02	168,02	168,02
16000 Seguridad Social	2.779.930,00	2.779.930,00	489.384,78	489.384,78	489.384,78	489.384,78
16001 Otras	224.370,00	224.370,00	40.532,83	40.532,83	40.532,83	40.532,83
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.091.510,00	6.091.510,00	1.416.103,58	1.416.103,58	1.416.103,58	1.416.103,58
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.302.190,00	2.302.190,00	479.935,18	479.935,18	479.935,18	479.935,18
17008 Antigüedad	1.593.460,00	1.593.460,00	329.104,05	329.104,05	329.104,05	329.104,05
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	463.490,00	463.490,00	113.143,99	113.143,99	113.143,99	113.143,99
17100 Complemento de destino	4.420.320,00	4.420.320,00	968.522,09	968.522,09	968.522,09	968.522,09
17101 Componente general del complemento específico	5.775.240,00	5.775.240,00	1.264.095,00	1.264.095,00	1.264.095,00	1.264.095,00
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	708.980,00	708.980,00	149.996,73	149.996,73	149.996,73	149.996,73
17105 Complemento específico por formación permanente	1.513.960,00	1.513.960,00	283.601,38	283.601,38	283.601,38	283.601,38
17108 Otras retribuciones complementarias	32.770,00	32.770,00	6.767,78	6.767,78	6.767,78	6.767,78
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	482.620,00	482.620,00	129.970,12	129.970,12	129.970,12	129.970,12
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	464.870,00	464.870,00	130.220,62	130.220,62	130.220,62	130.220,62
1 GASTOS DE PERSONAL	27.343.040,00	27.343.040,00	5.917.579,91	5.917.579,91	5.917.579,91	5.917.579,91
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	27.343.040,00	27.343.040,00	5.917.579,91	5.917.579,91	5.917.579,91	5.917.579,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	92.610,00	92.610,00	20.156,42	20.156,42	20.156,42	20.156,42
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	102.680,00	102.680,00	25.197,80	25.197,80	25.197,80	25.197,80
13002 Sueldos del grupo III	1.293.770,00	1.293.770,00	267.843,56	267.843,56	267.843,56	267.843,56
13003 Sueldos del grupo IV	694.640,00	694.640,00	123.056,49	123.056,49	123.056,49	123.056,49
13004 Sueldos del grupo V	169.640,00	169.640,00	44.510,11	44.510,11	44.510,11	44.510,11
13008 Antigüedad	100.890,00	100.890,00	56.135,60	56.135,60	56.135,60	56.135,60
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	84.890,00	84.890,00	38.760,23	38.760,23	38.760,23	38.760,23
13101 Complementos específicos	65.960,00	65.960,00	18.948,79	18.948,79	18.948,79	18.948,79
13102 Otros complementos	86.890,00	86.890,00	20.006,02	20.006,02	20.006,02	20.006,02
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.320,00	5.320,00	3.135,17	3.135,17	3.135,17	3.135,17
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.220,00	3.220,00	6.554,31	6.554,31	6.554,31	6.554,31
13200 Retribuciones básicas	161.160,00	161.160,00	23.840,42	23.840,42	23.840,42	23.840,42
13208 Antigüedad	21.050,00	21.050,00	5.275,34	5.275,34	5.275,34	5.275,34
13210 Retribuciones complementarias	80.740,00	80.740,00	10.668,34	10.668,34	10.668,34	10.668,34
15100 Gratificaciones	297.880,00	297.880,00	1.900,74	1.900,74	1.900,74	1.900,74
16000 Seguridad Social	790.460,00	790.460,00	140.202,13	140.202,13	140.202,13	140.202,13
16001 Otras	28.280,00	28.280,00	29.226,36	29.226,36	29.226,36	29.226,36
16304 Transporte del personal			608,58	608,58	608,58	608,58
17148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.932,09	2.932,09	2.932,09	2.932,09
1 GASTOS DE PERSONAL	4.080.080,00	4.080.080,00	838.958,50	838.958,50	838.958,50	838.958,50
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	4.080.080,00	4.080.080,00	838.958,50	838.958,50	838.958,50	838.958,50
Total Órgano Gestor	**1.323.539.070,00**	**1.324.124.273,81**	**292.648.874,04**	**292.648.874,04**	**292.648.874,04**	**292.648.874,04**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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						
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.760,00	10.760,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			1.950,99	1.950,99	1.950,99	1.950,99
12008 Antigüedad	1.470,00	1.470,00	494,43	494,43	494,43	494,43
12100 Complemento de destino	7.620,00	7.620,00	2.725,98	2.725,98	2.725,98	2.725,98
12101 Complementos específicos	12.560,00	12.560,00	4.722,81	4.722,81	4.722,81	4.722,81
13004 Sueldos del grupo V	16.930,00	16.930,00	3.689,67	3.689,67	3.689,67	3.689,67
13008 Antigüedad	1.080,00	1.080,00	235,26	235,26	235,26	235,26
16000 Seguridad Social	22.260,00	22.260,00	2.821,18	2.821,18	2.821,18	2.821,18
1 GASTOS DE PERSONAL	72.680,00	72.680,00	18.984,49	18.984,49	18.984,49	18.984,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	175,60	175,60	175,60	175,60
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	30.000,00	7.725,00	7.725,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.500,00	30.500,00	7.900,60	7.900,60	175,60	175,60
6 INVERSIONES REALES						
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	35.000,00	35.000,00				
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	35.000,00				
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	138.180,00	138.180,00	26.885,09	26.885,09	19.160,09	19.160,09
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	33.130,00	33.130,00	7.221,36	7.221,36	7.221,36	7.221,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	71.600,00	71.600,00	15.366,10	15.366,10	15.366,10	15.366,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
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	43.010,00	43.010,00	9.188,07	9.188,07	9.188,07	9.188,07
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	170.020,00	170.020,00	39.825,66	39.825,66	39.825,66	39.825,66
12008 Antigüedad	75.280,00	75.280,00	16.194,50	16.194,50	16.194,50	16.194,50
12100 Complemento de destino	192.650,00	192.650,00	43.585,79	43.585,79	43.585,79	43.585,79
12101 Complementos específicos	332.850,00	332.850,00	73.730,52	73.730,52	73.730,52	73.730,52
12102 Otros complementos			1.645,41	1.645,41	1.645,41	1.645,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.070,00	5.070,00	2.135,28	2.135,28	2.135,28	2.135,28
13001 Sueldos del grupo II	12.610,00	12.610,00	2.747,52	2.747,52	2.747,52	2.747,52
13002 Sueldos del grupo III	86.050,00	86.050,00	18.760,08	18.760,08	18.760,08	18.760,08
13003 Sueldos del grupo IV	56.190,00	56.190,00	12.250,26	12.250,26	12.250,26	12.250,26
13004 Sueldos del grupo V	220.000,00	220.000,00	45.416,98	45.416,98	45.416,98	45.416,98
13008 Antigüedad	59.890,00	59.890,00	12.890,38	12.890,38	12.890,38	12.890,38
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	12.520,00	12.520,00	9.091,31	9.091,31	9.091,31	9.091,31
13101 Complementos específicos	69.110,00	69.110,00	14.198,31	14.198,31	14.198,31	14.198,31
13102 Otros complementos	77.940,00	77.940,00	20.395,40	20.395,40	20.395,40	20.395,40
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	6.010,00	6.010,00	4.154,42	4.154,42	4.154,42	4.154,42
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	960,00	960,00	937,38	937,38	937,38	937,38
16000 Seguridad Social	486.510,00	486.510,00	73.413,63	73.413,63	73.413,63	73.413,63
16001 Otras	69.540,00	69.540,00	8.098,77	8.098,77	8.098,77	8.098,77
1 GASTOS DE PERSONAL	2.080.940,00	2.080.940,00	431.247,13	431.247,13	431.247,13	431.247,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	1.200,00	1.200,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	59.100,00	59.100,00	58.828,07	58.828,07	10.461,53	10.461,53
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00	50,96	50,96	17,91	17,91
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	462,11	462,11		
22100 Energía eléctrica	56.000,00	56.000,00	12.745,94	12.745,94	7.148,45	7.148,45
22101 Agua	12.000,00	12.000,00	558,12	558,12	558,12	558,12
22102 Gas	28.000,00	28.000,00	10.253,49	10.253,49	9.676,99	9.676,99
22105 Productos alimenticios	93.000,00	93.000,00	26.135,60	26.135,60	26.135,60	26.135,60
22109 Otros suministros	14.000,00	14.000,00	4.668,46	4.668,46	4.668,46	4.668,46
22140 Lencería	6.000,00	6.000,00				
22141 Vestuario	3.500,00	3.500,00				
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM **J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio 2020
Sección. 18 **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor 1808 **VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros			6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
22650 Cuotas de asociación	6.010,00	6.010,00				
22700 Limpieza y aseo	29.500,00	29.500,00	4.537,88	4.537,88	363,00	363,00
22701 Seguridad	20.360,00	20.360,00	81.413,62	20.353,41	13.568,94	13.568,94
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.500,00	5.500,00	2.018,28	2.018,28	289,19	289,19
22707 Servicios contratados de lavandería			12.876,26	12.876,26	1.470,13	1.470,13
22709 Otros	25.540,00	25.540,00	2.290,53	2.290,53	2.290,53	2.290,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	384.010,00	384.010,00	222.849,32	161.789,11	82.658,85	82.658,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami	60.000,00	65.848,12	65.848,12	5.848,12		
48194 Apoyo actividades juveniles	2.000.000,00	2.023.458,60	2.012.488,30	2.012.488,30		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.060.000,00	2.089.306,72	2.078.336,42	2.018.336,42		
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			1.103,01	1.103,01		
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00	1.103,01	1.103,01		
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	4.574.950,00	4.604.256,72	2.733.535,88	2.612.475,67	513.905,98	513.905,98
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	212.090,00	203.648,70	49.695,38	49.695,38	49.695,38	49.695,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	773.990,00	761.858,14	185.960,98	185.960,98	185.960,98	185.960,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	861.300,00	861.300,00	185.890,58	185.890,58	185.890,58	185.890,58
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	547.160,00	547.160,00	112.564,81	112.564,81	112.564,81	112.564,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	502.390,00	502.390,00	114.006,96	114.006,96	114.006,96	114.006,96
12009 Sustituciones	49.400,00	49.400,00	13.884,88	13.884,88	13.884,88	13.884,88
12100 Complemento de destino	1.223.790,00	1.223.790,00	272.296,52	272.296,52	272.296,52	272.296,52
12101 Complementos específicos	2.349.990,00	2.349.990,00	519.697,37	519.697,37	519.697,37	519.697,37
12102 Otros complementos	35.150,00	35.150,00	10.144,26	10.144,26	10.144,26	10.144,26
12109 Sustituciones	65.730,00	65.730,00	21.688,26	21.688,26	21.688,26	21.688,26
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	61.320,00	61.320,00	15.400,69	15.400,69	15.400,69	15.400,69
13000 Sueldos del grupo I	29.640,00	29.640,00	469,63	469,63	469,63	469,63
13003 Sueldos del grupo IV	247.110,00	247.110,00	48.092,47	48.092,47	48.092,47	48.092,47
13004 Sueldos del grupo V	712.300,00	712.300,00	141.732,73	141.732,73	141.732,73	141.732,73
13008 Antigüedad	215.710,00	215.710,00	43.221,95	43.221,95	43.221,95	43.221,95
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	17.900,00	17.900,00	5.934,73	5.934,73	5.934,73	5.934,73
13101 Complementos específicos	130.940,00	130.940,00	24.277,37	24.277,37	24.277,37	24.277,37
13102 Otros complementos	63.820,00	63.820,00	21.795,78	21.795,78	21.795,78	21.795,78
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.960,00	8.960,00	1.039,48	1.039,48	1.039,48	1.039,48
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.550,00	5.550,00	6.158,56	6.158,56	6.158,56	6.158,56
15100 Gratificaciones		20.573,16	20.573,16	20.573,16	20.573,16	20.573,16
16000 Seguridad Social	2.057.370,00	2.057.370,00	333.564,77	333.564,77	333.564,77	333.564,77
16001 Otras	344.650,00	344.650,00	62.643,87	62.643,87	62.643,87	62.643,87
16305 Acción social	690,00	690,00	306,23	306,23	306,23	306,23
1 GASTOS DE PERSONAL	10.516.950,00	10.516.950,00	2.211.041,42	2.211.041,42	2.211.041,42	2.211.041,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	37.500,00	37.500,00	29.403,00	29.403,00	9.801,00	9.801,00
20900 Cánones	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
21200 Edificios y otras construcciones	325.000,00	325.000,00	331.548,08	301.719,41	81.807,99	81.807,99
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	8.070,36	8.070,36		
21400 Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	4.357,77	4.357,77	4.223,46	4.223,46
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	70.000,00	3.523,10	3.523,10	1.491,91	1.491,91
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	20.000,00	20.000,00	8.502,89	8.502,89	1.133,08	1.133,08
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	48.381,77	18.131,85	18.131,85	18.131,85	18.131,85
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00	801,63	801,63	801,63	801,63
22100 Energía eléctrica	570.000,00	532.465,80	63.164,00	63.164,00	63.164,00	63.164,00
22101 Agua	47.000,00	47.000,00	1.949,62	1.949,62	1.949,62	1.949,62
22102 Gas	62.500,00	62.500,00	6.760,39	6.760,39	6.760,39	6.760,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22103 Combustible	80.000,00	80.000,00	95.364,90	95.364,90	13.314,69	13.314,69
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	3.360,38	3.360,38	3.360,38	3.360,38
22141 Vestuario	300,00	300,00				
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00				
22409 Otros riesgos			222,91	222,91		
22500 Locales	7.000,00	7.000,00	1.847,75	1.847,75	1.847,75	1.847,75
22501 Autonómicos			131,04	131,04	131,04	131,04
22502 Estatales	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	8.000,00	8.000,00				
22604 Actividades culturales	114.000,00	114.000,00	2.180,00	2.180,00	500,00	500,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	26.000,00	26.000,00	737,11	737,11	737,11	737,11
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00				
22609 Otros	19.000,00	19.000,00	201,25	201,25	201,25	201,25
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			5.400,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00
22700 Limpieza y aseo	617.200,00	617.200,00	772.002,94	772.002,94	215.752,82	215.752,82
22701 Seguridad	486.150,00	486.150,00	457.606,79	328.067,52	57.919,21	57.919,21
22706 Estudios y trabajos técnicos	42.250,00	42.250,00	651,00	651,00		
22709 Otros	1.800,00	1.800,00	532,65	532,65		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.708.000,00	2.747.847,57	1.819.451,41	1.660.083,47	488.229,18	488.229,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46411 Cooperación con la Administración local	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.973,01		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.973,01		
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras			388,70			
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	35.000,00	35.000,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	128.000,00	128.000,00				
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			401,49	401,49	37,89	37,89
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	12.200,00	12.200,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	33.000,00	33.000,00				
63200 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	4.800,00	4.800,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	25.000,00	25.000,00	11.797,50	11.797,50		
6 INVERSIONES REALES	258.000,00	258.000,00	12.587,69	12.198,99	37,89	37,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul	500.000,00	500.000,00	500.000,00	442.101,76		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	442.101,76		
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	14.582.950,00	14.622.797,57	5.143.080,52	4.925.398,65	2.699.308,49	2.699.308,49
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	66.750,00	66.750,00	18.053,40	18.053,40	18.053,40	18.053,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	100.240,00	100.240,00	27.522,66	27.522,66	27.522,66	27.522,66
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.760,00	10.760,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	53.690,00	53.690,00	11.278,00	11.278,00	11.278,00	11.278,00
12008 Antigüedad	58.090,00	58.090,00	14.643,82	14.643,82	14.643,82	14.643,82
12100 Complemento de destino	129.670,00	129.670,00	33.557,60	33.557,60	33.557,60	33.557,60
12101 Complementos específicos	217.280,00	217.280,00	55.686,39	55.686,39	55.686,39	55.686,39
12102 Otros complementos			246,64	246,64	246,64	246,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	2.580,00	2.580,00	448,63	448,63	448,63	448,63
16000 Seguridad Social	167.680,00	167.680,00	27.995,21	27.995,21	27.995,21	27.995,21
16001 Otras	24.200,00	24.200,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	830.940,00	830.940,00	191.776,52	191.776,52	191.776,52	191.776,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	307.534,20	307.534,20	37.534,20	15.077,64	15.077,64
22604 Actividades culturales	144.910,00	144.910,00	23.838,07	23.838,07	22.991,27	22.991,27
22606 Reuniones, conferencias y cursos			715,05	715,05	55,05	55,05
22609 Otros	1.500,00	1.500,00	673,40	673,40		
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	464.610,00	472.144,20	332.760,72	62.760,72	38.123,96	38.123,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	393.999,99	393.999,99
42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	499.999,98	499.999,98
42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
46412 Programas culturales municipales	1.225.000,00	1.225.000,00	1.213.813,79	1.189.287,58	600.847,27	597.749,23
46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	514.290,00	514.290,00	0,01	0,01		
47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	138.590,00	138.590,00	9.919,27	7.308,33	7.308,33	7.308,33
48021 Real Fundación de Toledo	20.000,00	20.000,00				
48028 Fundación teatro de Almagro	285.000,00	285.000,00				
48411 Asociaciones culturales	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.948.880,00	5.948.880,00	4.889.733,07	4.862.595,92	1.592.155,57	1.589.057,53
6 INVERSIONES REALES						
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	165.650,00	165.650,00				
6 INVERSIONES REALES	165.650,00	165.650,00				
455A GESTIÓN CULTURAL	7.410.080,00	7.417.614,20	5.414.270,31	5.117.133,16	1.822.056,05	1.818.958,01
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.570,00	16.570,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	100.240,00	100.240,00	24.842,28	24.842,28	24.842,28	24.842,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	75.270,00	75.270,00	16.409,19	16.409,19	16.409,19	16.409,19
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	150.680,00	150.680,00	32.226,42	32.226,42	32.226,42	32.226,42
12008 Antigüedad	74.100,00	74.100,00	17.000,74	17.000,74	17.000,74	17.000,74
12100 Complemento de destino	206.820,00	206.820,00	46.366,20	46.366,20	46.366,20	46.366,20
12101 Complementos específicos	363.150,00	363.150,00	81.266,23	81.266,23	81.266,23	81.266,23
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.010,00	3.010,00	2.422,73	2.422,73	2.422,73	2.422,73
16000 Seguridad Social	265.920,00	265.920,00	32.183,50	32.183,50	32.183,50	32.183,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras	21.890,00	21.890,00	9.778,41	9.778,41	9.778,41	9.778,41
1 GASTOS DE PERSONAL	1.344.350,00	1.344.350,00	280.320,71	280.320,71	280.320,71	280.320,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	165.000,00	165.000,00	167.896,74	167.896,74	11.215,42	11.215,42
22300 Transportes	1.000.000,00	1.000.000,00	511.935,84	427.303,40	424.342,72	422.501,32
22409 Otros riesgos	262.500,00	262.500,00	252.000,00	252.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	82.770,00	82.770,00	2.386,02	2.386,02	2.386,02	2.386,02
22609 Otros	1.278.250,00	1.278.250,00	482.824,74	457.336,65	280.827,49	280.827,49
22611 Compensación gastos de representación			426,61	426,61	426,61	426,61
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	57.880,00	57.880,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	75.000,00	75.000,00	74.995,69	74.995,69		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.952.400,00	2.952.400,00	1.504.228,64	1.394.108,11	730.961,26	729.119,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	100.000,00	100.000,00				
47431 Asociaciones deportivas	40.000,00	40.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	41.630,00	41.630,00	6.653,43	6.653,43	403,43	403,43
48431 Asociaciones deportivas	2.610.000,00	2.610.000,00	1.498.636,35	1.198.636,35	1.118.900,93	1.118.900,93
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.041.630,00	3.041.630,00	1.705.289,78	1.405.289,78	1.119.304,36	1.119.304,36
6 INVERSIONES REALES						
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	593.390,00	593.390,00	49.929,55	49.929,55		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			1.000,00	1.000,00		
6 INVERSIONES REALES	593.390,00	593.390,00	50.929,55	50.929,55		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	7.931.770,00	7.931.770,00	3.540.768,68	3.130.648,15	2.130.586,33	2.128.744,93
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	328.550,00	185.536,33	78.469,97	78.469,97	78.469,97	78.469,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	169.790,00	169.790,00	37.018,38	37.018,38	37.018,38	37.018,38
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	71.100,00	71.100,00	14.065,02	14.065,02	14.065,02	14.065,02
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	70.130,00	70.130,00	17.495,97	17.495,97	17.495,97	17.495,97
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.190,00	8.190,00	1.785,66	1.785,66	1.785,66	1.785,66
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		66.367,17				
12008 Antigüedad	142.090,00	142.090,00	33.189,44	33.189,44	33.189,44	33.189,44
12100 Complemento de destino	377.540,00	377.540,00	86.216,67	86.216,67	86.216,67	86.216,67
12101 Complementos específicos	696.570,00	696.570,00	158.281,48	158.281,48	158.281,48	158.281,48
12102 Otros complementos	14.620,00	14.620,00	871,71	871,71	871,71	871,71
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		76.646,50				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	16.380,00	16.380,00	2.805,45	2.805,45	2.805,45	2.805,45
13000 Sueldos del grupo I	29.640,00	29.640,00	6.461,19	6.461,19	6.461,19	6.461,19
13001 Sueldos del grupo II	25.210,00	25.210,00				
13002 Sueldos del grupo III	21.520,00	21.520,00	4.690,02	4.690,02	4.690,02	4.690,02
13003 Sueldos del grupo IV	56.190,00	56.190,00	12.250,26	12.250,26	12.250,26	12.250,26
13004 Sueldos del grupo V	1.613.260,00	1.613.260,00	337.767,22	337.767,22	337.767,22	337.767,22
13008 Antigüedad	382.290,00	382.290,00	81.125,40	81.125,40	81.125,40	81.125,40
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	106.650,00	106.650,00	22.678,80	22.678,80	22.678,80	22.678,80
13101 Complementos específicos	225.080,00	225.080,00	47.470,99	47.470,99	47.470,99	47.470,99
13102 Otros complementos	341.200,00	341.200,00	82.973,02	82.973,02	82.973,02	82.973,02
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	43.920,00	43.920,00	8.379,05	8.379,05	8.379,05	8.379,05
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.400,00	1.400,00	2.225,27	2.225,27	2.225,27	2.225,27
16000 Seguridad Social	1.397.130,00	1.397.130,00	213.816,34	213.816,34	213.816,34	213.816,34
16001 Otras	97.710,00	97.710,00	21.234,49	21.234,49	21.234,49	21.234,49
16304 Transporte del personal	1.400,00	1.400,00	354,40	354,40	354,40	354,40
16305 Acción social			12,56	12,56	12,56	12,56
1 GASTOS DE PERSONAL	6.308.490,00	6.308.490,00	1.286.800,67	1.286.800,67	1.286.800,67	1.286.800,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	32.290,00	32.290,00	19.602,00	19.602,00	6.534,00	6.534,00
20900 Cánones	120,00	120,00				
21200 Edificios y otras construcciones	408.970,00	408.970,00	267.298,04	246.524,99	52.634,84	52.634,84
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.090,00	38.090,00	1.050,11	1.050,11	1.050,08	1.050,08
21500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	2.560,61	2.560,61	2.560,61	2.560,61
21600 Equipos para procesos de información			317,87	317,87	181,74	181,74
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	318.867,27	389,67	389,67	389,67	389,67
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00				
22100 Energía eléctrica	396.000,00	396.000,00	56.680,22	56.680,22	56.680,22	56.680,22
22101 Agua	31.000,00	31.000,00	1.542,13	1.542,13	1.542,13	1.542,13
22102 Gas			628,53	628,53	628,53	628,53
22103 Combustible	28.500,00	28.500,00				
22109 Otros suministros	22.500,00	22.500,00	3.260,10	3.260,10		
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00				
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	11.026,72	11.026,72	4.283,40	4.283,40
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00				
22500 Locales	3.200,00	3.200,00	35.494,87	35.494,87	35.494,87	35.494,87
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22604 Actividades culturales	10.000,00	10.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	21.500,00	21.500,00	5.507,83	5.507,83	5.507,83	5.507,83
22611 Compensación gastos de representación			195,60	195,60	195,60	195,60
22700 Limpieza y aseo	179.210,00	179.210,00	73.912,72	73.912,72	30.299,82	30.299,82
22701 Seguridad	670.230,00	670.230,00	995.298,63	773.794,37	124.879,63	124.879,63
22704 Custodia, depósito y almacenaje	14.640,00	14.640,00	11.051,33	11.051,33	7.260,00	7.260,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.076.560,00	1.076.560,00	1.569.713,01	1.569.713,01	11.835,28	11.835,28
22709 Otros	110.510,00	110.510,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.112.830,00	3.424.697,27	3.079.659,99	2.837.382,68	366.088,25	366.088,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	270.000,00	279.438,34	279.438,34	279.438,34		
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	195.000,00	195.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	88.000,00	88.000,00	87.269,92	87.269,92		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	71.000,00	72.485,22	72.485,22	72.485,22		
48425 Investigación en patrimonio cultural	21.000,00	21.000,00	20.995,73	20.995,73		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.230.000,00	1.240.923,56	1.240.189,21	1.240.189,21	195.000,00	195.000,00
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	137.860,00	137.860,00	160.513,83	160.513,83	7.147,42	7.147,42
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	45.000,00	45.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones			17.329,21	17.329,21	358,64	358,64
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	62.670,00	62.670,00	71.550,00	71.550,00		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	1.047.300,00	1.047.300,00	918.846,61	918.846,61	36.509,41	36.509,41
6 INVERSIONES REALES	1.342.830,00	1.342.830,00	1.168.239,65	1.168.239,65	44.015,47	44.015,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78421 Actuaciones patrimonio histórico	466.610,00	143.819,17	497,38	497,38		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.610,00	143.819,17	497,38	497,38		
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	12.460.760,00	12.460.760,00	6.775.386,90	6.533.109,59	1.891.904,39	1.891.904,39
Total Órgano Gestor	**47.098.690,00**	**47.175.378,49**	**23.633.927,38**	**22.345.650,31**	**9.076.921,33**	**9.071.981,89**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	403.480,00	403.480,00	91.919,16	91.919,16	91.919,16	91.919,16
11000 Retribuciones básicas	101.190,00	101.190,00	14.442,72	14.442,72	14.442,72	14.442,72
11001 Otras remuneraciones	148.350,00	148.350,00	38.947,92	38.947,92	38.947,92	38.947,92
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	602.610,00	602.610,00	118.379,96	118.379,96	118.379,96	118.379,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	187.440,00	187.440,00	33.143,06	33.143,06	33.143,06	33.143,06
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	264.190,00	264.190,00	55.678,03	55.678,03	55.678,03	55.678,03
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	415.720,00	415.720,00	84.447,63	84.447,63	84.447,63	84.447,63
12008 Antigüedad	370.940,00	370.940,00	79.113,85	79.113,85	79.113,85	79.113,85
12100 Complemento de destino	935.170,00	935.170,00	182.490,78	182.490,78	182.490,78	182.490,78
12101 Complementos específicos	1.741.460,00	1.741.460,00	333.102,34	333.102,34	333.102,34	333.102,34
12102 Otros complementos			5.304,41	5.304,41	5.304,41	5.304,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.131,56	3.131,56	3.131,56	3.131,56
13000 Sueldos del grupo I	237.660,00	237.660,00	32.305,95	32.305,95	32.305,95	32.305,95
13001 Sueldos del grupo II	126.330,00	126.330,00	27.475,20	27.475,20	27.475,20	27.475,20
13002 Sueldos del grupo III	21.570,00	21.570,00	4.690,02	4.690,02	4.690,02	4.690,02
13003 Sueldos del grupo IV	150.200,00	150.200,00	23.186,32	23.186,32	23.186,32	23.186,32
13004 Sueldos del grupo V	1.034.790,00	1.034.790,00	207.533,53	207.533,53	207.533,53	207.533,53
13008 Antigüedad	327.220,00	327.220,00	66.199,74	66.199,74	66.199,74	66.199,74
13101 Complementos específicos	121.560,00	121.560,00	27.968,13	27.968,13	27.968,13	27.968,13
13102 Otros complementos	3.960,00	3.960,00	1.952,77	1.952,77	1.952,77	1.952,77
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.665,10	3.665,10	3.665,10	3.665,10
13200 Retribuciones básicas			6.243,17	6.243,17	6.243,17	6.243,17
13208 Antigüedad	4.960,00	4.960,00	1.022,96	1.022,96	1.022,96	1.022,96
13210 Retribuciones complementarias			317,19	317,19	317,19	317,19
16000 Seguridad Social	1.407.500,00	1.407.500,00	432.004,57	432.004,57	432.004,57	432.004,57
16001 Otras			14.239,37	14.239,37	14.239,37	14.239,37
16202 Formación y perfeccionamiento		14.225,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	8.606.300,00	8.620.525,00	1.888.905,44	1.888.905,44	1.888.905,44	1.888.905,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20200	Edificios y otras construcciones	415.000,00	415.000,00	223.994,35	223.994,35	58.416,46	57.851,66
20500	Mobiliario y enseres	12.000,00	12.000,00				
20600	Equipos para procesos de información	12.000,00	12.000,00	362,51	362,51		
20900	Cánones	22.000,00	22.000,00	21.444,00	21.444,00		
21000	Infraestructura y bienes naturales	22.000,00	22.000,00	18.311,29	18.311,29	5.282,90	5.282,90
21200	Edificios y otras construcciones	370.000,00	370.000,00	219.540,05	217.107,14	37.906,76	37.906,76
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000,00	90.000,00	13.896,89	13.896,89	2.407,43	2.407,43
21400	Elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	7.079,53	7.079,53	6.333,83	6.333,83
21500	Mobiliario y enseres	130.000,00	130.000,00	45.821,21	45.821,21	8.888,49	8.888,49
21600	Equipos para procesos de información	45.000,00	45.000,00	67.514,00	67.514,00	2.951,45	2.951,45
22000	Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	67.540,33	67.540,33	15.266,57	15.266,57
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	17.000,00	10.080,54	10.080,54	4.550,89	4.550,89
22002	Material informático no inventariable	45.000,00	45.000,00	12.588,06	12.588,06	5.649,94	5.649,94
22100	Energía eléctrica	590.000,00	590.000,00	122.228,80	122.228,80	108.902,96	108.902,96
22101	Agua	60.000,00	60.000,00	3.746,94	3.746,94	2.061,99	2.061,99
22102	Gas	70.000,00	70.000,00	6.316,64	6.316,64	6.316,64	6.316,64
22103	Combustible	125.000,00	125.000,00	140.972,51	106.222,51	15.182,08	15.182,08
22109	Otros suministros	95.000,00	95.000,00	11.827,43	11.827,43	8.358,35	7.986,87
22141	Vestuario	1.100,00	1.100,00	67,31	67,31	67,31	67,31
22201	Postales	400.000,00	400.000,00	264.998,86	114.481,18	80.656,98	80.656,98
22300	Transportes	30.150,00	30.150,00	1.457,92	1.457,92	66,81	66,81
22500	Locales	15.500,00	15.500,00	1.305,82	1.305,82	1.305,82	1.305,82
22501	Autonómicos			49,47	49,47	49,47	49,47
22502	Estatales	1.900,00	1.900,00				
22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	435,44	435,44	435,44	435,44
22603	Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
22605	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	6.000,00	6.000,00				
22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	10.658,73	10.658,73	8.692,01	8.692,01
22609	Otros	4.000,00	4.000,00				
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	142.500,00	142.500,00	4.125,90	4.125,90	4.125,90	4.125,90
22611	Compensación gastos de representación	6.000,00	6.000,00	671,05	671,05	671,05	671,05
22700	Limpieza y aseo	1.309.050,00	1.309.050,00	1.444.624,71	1.444.624,71	295.442,94	295.442,94
22701	Seguridad	875.000,00	875.000,00	919.762,18	604.310,34	128.419,83	128.419,83
22704	Custodia, depósito y almacenaje	7.000,00	7.000,00	2.263,92	2.263,92	481,34	481,34
22706	Estudios y trabajos técnicos	107.000,00	107.000,00				
22709	Otros	30.000,00	30.000,00	2.812,63	2.812,63		
23000	A personal funcionario y no laboral	120.000,00	120.000,00	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52
23001	A personal laboral	5.000,00	5.000,00	27,49	27,49	27,49	27,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.317.200,00	5.317.200,00	3.649.557,03	3.146.404,60	811.949,65	811.013,37
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	20.000,00	20.000,00				
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			1.935,88	1.935,88	499,00	499,00
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	20.000,00	20.000,00	8.122,68	8.122,68		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			883,51	883,51		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			160,00	160,00	160,00	160,00
63000 Edificios y otras construcciones	80.000,00	80.000,00	31.890,20	31.890,20	5.593,66	5.593,66
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			5.685,93	5.685,93	1.673,43	1.673,43
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	30.000,00	30.000,00				
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			876,09	876,09		
63200 Elementos de transporte	25.000,00	25.000,00				
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	70.000,00	70.000,00				
6 INVERSIONES REALES	265.000,00	265.000,00	49.554,29	49.554,29	7.926,09	7.926,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	8.795,94	8.795,94	8.795,94	8.795,94
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	28.896,00	28.896,00	28.896,00	28.896,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	175.000,00	55.091,94	55.091,94	55.091,94	55.091,94
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	14.363.500,00	14.377.725,00	5.643.108,70	5.139.956,27	2.763.873,12	2.762.936,84
Total Órgano Gestor	**14.363.500,00**	**14.377.725,00**	**5.643.108,70**	**5.139.956,27**	**2.763.873,12**	**2.762.936,84**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
315A BIENESTAR LABORAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00	129.079,00	24.079,00		
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	129.079,00	24.079,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46635 Seguridad y salud laboral	100.000,00	100.000,00				
47000 A empresas privadas	30.000,00	30.000,00				
48635 Seguridad y salud laboral	670.000,00	670.000,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	286.000,00	286.000,00				
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	935.330,00	935.330,00				
7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr	150.000,00	150.000,00	4.687,07	4.687,07	4.687,07	4.687,07
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	36.500,00	36.500,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.407.830,00	1.407.830,00	4.687,07	4.687,07	4.687,07	4.687,07
315A BIENESTAR LABORAL	2.582.830,00	2.582.830,00	333.766,07	228.766,07	124.687,07	124.687,07
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1903	VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	614.640,00	614.640,00	58.651,82	58.651,82	58.651,82	58.651,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.171.030,00	1.171.030,00	461.096,84	461.096,84	461.096,84	461.096,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	475.400,00	475.400,00	99.472,10	99.472,10	99.472,10	99.472,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	592.100,00	592.100,00	165.696,55	165.696,55	165.696,55	165.696,55
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.680.000,00	2.250.000,00	227.570,24	227.570,24	227.570,24	227.570,24
12008 Antigüedad	689.700,00	689.700,00	182.901,38	182.901,38	182.901,38	182.901,38
12009 Sustituciones		10.000,00	5.680,82	5.680,82	5.680,82	5.680,82
12100 Complemento de destino	1.597.290,00	1.597.290,00	451.689,36	451.689,36	451.689,36	451.689,36
12101 Complementos específicos	3.594.940,00	3.584.940,00	757.332,04	757.332,04	757.332,04	757.332,04
12102 Otros complementos			15.060,41	15.060,41	15.060,41	15.060,41
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.790.000,00	2.390.000,00	243.541,49	243.541,49	243.541,49	243.541,49
12109 Sustituciones	8.320,00	8.320,00	6.217,95	6.217,95	6.217,95	6.217,95
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			34.486,15	34.486,15	34.486,15	34.486,15
13000 Sueldos del grupo I			72.830,47	72.830,47	72.830,47	72.830,47
13001 Sueldos del grupo II			65.274,23	65.274,23	65.274,23	65.274,23
13002 Sueldos del grupo III			4.582,20	4.582,20	4.582,20	4.582,20
13003 Sueldos del grupo IV			47.604,82	47.604,82	47.604,82	47.604,82
13004 Sueldos del grupo V			21.208,80	21.208,80	21.208,80	21.208,80
13008 Antigüedad			46.935,81	46.935,81	46.935,81	46.935,81
13101 Complementos específicos			18.128,98	18.128,98	18.128,98	18.128,98
13102 Otros complementos			3.017,71	3.017,71	3.017,71	3.017,71
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.871,36	3.871,36	3.871,36	3.871,36
15100 Gratificaciones	117.400,00	117.400,00	12.130,96	12.130,96	12.130,96	12.130,96
16000 Seguridad Social	4.140.400,00	4.560.400,00	249.501,03	249.501,03	249.501,03	249.501,03
16001 Otras			90.393,18	90.393,18	90.393,18	90.393,18
1 GASTOS DE PERSONAL	16.542.150,00	18.132.150,00	3.360.038,61	3.360.038,61	3.360.038,61	3.360.038,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	38.876,00	18.876,00	18.876,00	3.146,00	3.146,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00	92.186,62	32.186,62	32.186,62	6.897,13	6.897,13
21200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	165.468,59	65.468,59	65.468,59		
22602 Divulgación y campañas institucionales		7.986,00	7.986,00	7.986,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	35.812,00	4.225,23	4.225,23	4.225,23	4.225,23
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	660.000,00	660.000,00	361.279,11	361.279,11	45.335,91	45.335,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1903**	**VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	855.000,00	1.005.329,21	490.021,55	490.021,55	59.604,27	59.604,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
47000 A empresas privadas	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	400.000,00	414.848,00	400.000,00			
4861F Plan de Empleo: Seguimiento	1.150.000,00	1.150.000,00	375.000,00	375.000,00		
4861S Acción por el empleo	156.000,00	156.000,00				
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	750.000,00	750.000,00				
4863I Lucha contra la discriminación	350.000,00	350.000,00	256.114,45	256.114,45		
49000 Al exterior		83.292,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.406.000,00	3.504.140,00	1.631.114,45	631.114,45		
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		11.526,96	11.526,96	11.526,96	685,36	685,36
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			882,85	882,85	882,85	882,85
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	149.980,00	149.980,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	199.980,00	209.303,18	9.323,18	9.323,18	9.323,18	9.323,18
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			371,48	371,48	371,48	371,48
63000 Edificios y otras construcciones	1.699.980,00	3.603.905,61	759.457,15	759.457,15	115.601,47	115.601,47
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)		70.832,26	15.342,06	15.342,06	1.142,26	1.142,26
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	70.980,00	70.980,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			12.303,56	12.303,56		
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable		550,55	550,55	550,55		
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			565,58	565,58		
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			2.875,93	2.875,93	1.254,53	
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria		244,12	21.586,10	21.586,10		
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	210.000,00	212.404,04	2.404,04	2.404,04	2.404,04	2.404,04
6 INVERSIONES REALES	2.330.920,00	4.329.726,72	837.189,44	837.189,44	131.665,17	130.410,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		120.000,00	105.193,05	105.193,05	105.193,05	105.193,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1903**	**VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.000,00	105.193,05	105.193,05	105.193,05	105.193,05
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL	23.134.070,00	27.091.345,93	6.423.557,10	5.423.557,10	3.656.501,10	3.655.246,57
Total Órgano Gestor	**25.716.900,00**	**29.674.175,93**	**6.757.323,17**	**5.652.323,17**	**3.781.188,17**	**3.779.933,64**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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 AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	302.520,00	302.520,00	82.803,46	82.803,46	82.803,46	82.803,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.340,00	25.340,00	31.422,12	31.422,12	31.422,12	31.422,12
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	241.470,00	241.470,00	23.621,63	23.621,63	23.621,63	23.621,63
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	123.360,00	123.360,00	46.313,40	46.313,40	46.313,40	46.313,40
12008 Antigüedad			46.873,53	46.873,53	46.873,53	46.873,53
12100 Complemento de destino	429.550,00	429.550,00	110.726,59	110.726,59	110.726,59	110.726,59
12101 Complementos específicos	833.610,00	833.610,00	193.590,70	193.590,70	193.590,70	193.590,70
12102 Otros complementos			6.441,35	6.441,35	6.441,35	6.441,35
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.910,41	8.910,41	8.910,41	8.910,41
13000 Sueldos del grupo I	498.830,00	498.830,00				
13001 Sueldos del grupo II	261.910,00	261.910,00				
13002 Sueldos del grupo III	20.330,00	20.330,00				
13003 Sueldos del grupo IV	230.020,00	230.020,00				
13004 Sueldos del grupo V	79.940,00	79.940,00				
13008 Antigüedad	226.140,00	226.140,00				
13101 Complementos específicos	86.300,00	86.300,00				
16000 Seguridad Social	510.290,00	510.290,00	3.891,14	3.891,14	3.891,14	3.891,14
16001 Otras			13.546,07	13.546,07	13.546,07	13.546,07
1 GASTOS DE PERSONAL	3.936.310,00	3.936.310,00	582.354,73	582.354,73	582.354,73	582.354,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	90.000,00			
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	8.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	191.000,00	191.000,00	109.000,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1904 D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta	100.000,00	151.000,00	51.000,00	51.000,00		
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	484.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00	121.125,00	121.125,00
4661A Plan de empleo: fomento del autoempleo		200.000,00				
4761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo	7.234.000,00	7.296.039,05	202.039,05	58.900,00	12.300,00	12.300,00
47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.	325.000,00	325.000,00				
47639 Ayudas a empresas de economía social	610.000,00	633.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	838.250,00	838.250,00	338.250,00			
4861A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo	1.500.000,00	1.500.000,00	630.762,50	630.762,50	27.950,00	27.950,00
4861S Acción por el empleo	144.000,00	1.160.082,50	385.320,00	385.320,00	97.320,00	97.320,00
48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social	90.000,00	90.000,00				
48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo	115.000,00	115.000,00	115.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.440.750,00	12.792.871,55	2.229.871,55	1.633.482,50	281.695,00	281.695,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L	270.000,00	270.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	900.000,00	900.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	900.000,00	900.000,00				
322A AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	16.738.060,00	18.090.181,55	2.921.226,28	2.219.139,23	867.351,73	867.351,73
Total Órgano Gestor	**16.738.060,00**	**18.090.181,55**	**2.921.226,28**	**2.219.139,23**	**867.351,73**	**867.351,73**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	150.070,00	150.070,00	31.126,55	31.126,55	31.126,55	31.126,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	494.030,00	494.030,00	77.130,36	77.130,36	77.130,36	77.130,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	21.560,00	21.560,00	23.965,91	23.965,91	23.965,91	23.965,91
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.140,00	9.140,00	50.608,43	50.608,43	50.608,43	50.608,43
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	377.540,00	382.540,00	42.770,11	42.770,11	42.770,11	42.770,11
12008 Antigüedad	72.010,00	87.010,00	48.687,85	48.687,85	48.687,85	48.687,85
12009 Sustituciones	9.880,00	9.880,00	482,50	482,50	482,50	482,50
12100 Complemento de destino	75.640,00	75.640,00	112.083,63	112.083,63	112.083,63	112.083,63
12101 Complementos específicos	130.170,00	130.170,00	198.538,98	198.538,98	198.538,98	198.538,98
12102 Otros complementos			4.014,45	4.014,45	4.014,45	4.014,45
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	214.000,00	219.000,00	44.998,77	44.998,77	44.998,77	44.998,77
12109 Sustituciones	15.470,00	15.470,00	754,77	754,77	754,77	754,77
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.590,70	6.590,70	6.590,70	6.590,70
13000 Sueldos del grupo I			36.371,23	36.371,23	36.371,23	36.371,23
13003 Sueldos del grupo IV			3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00
13008 Antigüedad			7.854,71	7.854,71	7.854,71	7.854,71
13101 Complementos específicos			2.046,02	2.046,02	2.046,02	2.046,02
13102 Otros complementos			254,04	254,04	254,04	254,04
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			312,24	312,24	312,24	312,24
16000 Seguridad Social	440.230,00	445.230,00	366.491,81	366.491,81	366.491,81	366.491,81
16001 Otras			13.057,45	13.057,45	13.057,45	13.057,45
1 GASTOS DE PERSONAL	2.076.440,00	2.106.440,00	1.086.015,84	1.086.015,84	1.086.015,84	1.086.015,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.214,19	214,19	214,19		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1908	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	115.000,00	115.214,19	214,19	214,19		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46619 Plan de Empleo contra la violencia de género		4.951.700,00	4.951.700,00	4.799.600,00	3.516.500,00	3.412.500,00
4661P Integración laboral de personas con discapacidad	150.000,00	442.698,21				
46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	66.209.430,00	102.264.669,30	50.393.497,67	50.393.497,67	24.840.935,18	23.879.647,62
4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc	3.500.000,00	7.520.982,57	1.183.500,00	1.183.500,00	900,00	900,00
4664N Empleo juvenil	2.600.000,00	1.195.699,80	320.000,00	280.000,00	40.000,00	30.000,00
47619 Plan de Empleo contra la violencia de género		8.000,00	7.000,00			
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	5.643.000,00	6.700.000,00	57.000,00	57.000,00	24.300,00	24.300,00
4761I Contratación indefinida personas con discapacidad	1.050.000,00	1.050.000,00				
4761P Integración laboral de personas con discapacidad	16.141.000,00	24.345.189,32	1.151.660,76	876.660,76		
4761S Acción por el empleo	2.000.000,00	2.298.241,14	1.198.241,14	298.241,14	38.955,53	38.955,53
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	2.726.800,00	1.452.867,94				
4764N Empleo juvenil	2.400.000,00	2.400.000,00	990.000,00	990.000,00	230.000,00	230.000,00
48619 Plan de Empleo contra la violencia de género		40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	462.000,00	462.000,00				
4861I Contratación indefinida personas con discapacidad	300.000,00	300.000,00				
4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe	2.520.000,00	4.578.633,94	133.633,94	58.633,94	13.400,27	13.400,27
4861S Acción por el empleo	200.000,00	201.650,00	131.650,00	1.650,00		
48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	1.378.000,00	3.909.170,00	1.508.220,00	1.508.220,00	1.086.750,00	1.086.750,00
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	40.720,00	484.407,86	105.205,26	105.205,26	4.180,27	4.180,27
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	623.200,00	623.200,00				
4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc	300.000,00	301.500,00	24.450,00	24.450,00		
4864N Empleo juvenil	500.000,00	-472.060,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.744.150,00	165.058.850,08	62.266.058,77	60.686.958,77	29.866.221,25	28.790.933,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7761P Integración laboral de personas con discapacidad	1.100.000,00	1.263.371,60	163.371,60	163.371,60		
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	340.000,00	355.626,00	15.626,00	15.626,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1.618.997,60	178.997,60	178.997,60		
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	112.375.590,00	168.899.501,87	63.531.286,40	61.952.186,40	30.952.237,09	29.876.949,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1908	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	112.375.590,00	168.899.501,87	63.531.286,40	61.952.186,40	30.952.237,09	29.876.949,53

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	480.190,00	480.190,00	49.345,96	49.345,96	49.345,96	49.345,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	500.800,00	500.800,00	111.737,71	111.737,71	111.737,71	111.737,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	495.880,00	495.880,00	25.004,47	25.004,47	25.004,47	25.004,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	211.990,00	211.990,00	35.219,96	35.219,96	35.219,96	35.219,96
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	280.530,00	285.530,00	30.218,19	30.218,19	30.218,19	30.218,19
12008 Antigüedad	624.260,00	636.760,00	63.903,78	63.903,78	63.903,78	63.903,78
12100 Complemento de destino	944.810,00	944.810,00	139.155,81	139.155,81	139.155,81	139.155,81
12101 Complementos específicos	1.581.870,00	1.581.870,00	242.535,90	242.535,90	242.535,90	242.535,90
12102 Otros complementos			2.076,26	2.076,26	2.076,26	2.076,26
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	298.760,00	303.760,00	30.912,75	30.912,75	30.912,75	30.912,75
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.239,24	3.239,24	3.239,24	3.239,24
13000 Sueldos del grupo I	73.440,00	73.440,00	12.263,56	12.263,56	12.263,56	12.263,56
13001 Sueldos del grupo II	94.820,00	94.820,00	17.366,77	17.366,77	17.366,77	17.366,77
13003 Sueldos del grupo IV	9.200,00	9.200,00	2.392,73	2.392,73	2.392,73	2.392,73
13008 Antigüedad	35.520,00	35.520,00	6.846,35	6.846,35	6.846,35	6.846,35
13101 Complementos específicos	27.710,00	27.710,00	5.393,33	5.393,33	5.393,33	5.393,33
13102 Otros complementos			292,20	292,20	292,20	292,20
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.037,61	1.037,61	1.037,61	1.037,61
16000 Seguridad Social	2.165.200,00	2.167.700,00	321.382,33	321.382,33	321.382,33	321.382,33
16001 Otras			3.403,44	3.403,44	3.403,44	3.403,44
1 GASTOS DE PERSONAL	7.891.680,00	7.916.680,00	1.117.942,68	1.117.942,68	1.117.942,68	1.117.942,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			86,67	86,67		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	215.000,00	215.121,06	317.391,16	311.689,70	55.693,66	55.693,66
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	973.000,00	1.301.392,21				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.740.460,00	1.740.460,00	1.276.396,45	1.276.396,45	235.854,69	235.854,69
23000 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	106.746,88	16.746,88	16.746,88		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.023.460,00	3.368.720,15	1.610.621,16	1.604.919,70	291.548,35	291.548,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46621 Formación profesional para el empleo	1.751.000,00	3.968.657,42	2.147.910,42	2.114.205,16	264.144,40	264.144,40
4662C Formación continua	42.000,00	42.000,00	73.227,00	57.627,00		
47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo		82.259,44	82.259,44	82.259,44		
47621 Formación profesional para el empleo	16.415.000,00	39.711.486,48	23.372.357,99	22.757.597,01	4.785.784,01	4.785.784,01
4762C Formación contínua	1.533.000,00	1.533.000,00	1.990.291,95	1.900.633,07	181.018,62	181.018,62
48621 Formación profesional para el empleo	6.625.000,00	17.020.627,98	9.369.495,64	9.109.879,17	2.030.360,09	2.030.360,09
48622 Formación para el empleo. F.S.E.		13.851,13	13.851,13	13.851,13		
48625 Becas y ayudas de alumnos	3.659.000,00	3.659.000,00	3.987.343,48	238.623,55	119.346,87	119.346,87
4862C Formación contínua	4.737.400,00	4.737.400,00	4.859.765,22	4.373.915,50	607.655,05	607.655,05
4862H Formación para trabajadores por cuenta propia	150.000,00	150.000,00	147.385,15	147.385,15	23.391,55	23.391,55
4862M Propección, diseño y asesoramiento en formación pa	2.000.000,00	2.000.000,00	829.798,40	829.798,40		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.912.400,00	72.918.282,45	46.873.685,82	41.625.774,58	8.011.700,59	8.011.700,59
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	2.160.200,00	2.160.200,00	1.609.173,56	1.609.173,56		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			1.597,20	1.597,20	1.597,20	1.597,20
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.413,70	1.413,70	1.413,70	1.413,70
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			1.337,35	1.337,35	1.337,35	1.337,35
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa			290,40	290,40		
6 INVERSIONES REALES	2.160.200,00	2.160.200,00	1.615.203,71	1.615.203,71	5.739,75	5.739,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00					
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	50.087.740,00	86.363.882,60	51.217.453,37	45.963.840,67	9.426.931,37	9.426.931,37

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos		35.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		35.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	510,00	510,00				
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	510,00	510,00				
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	421.560,00	14.618.376,31	559.581,69	559.581,69	133.803,58	133.803,58
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	10.862.610,00	10.862.610,00	17.802.124,62	17.542.385,06	1.565.400,28	1.564.676,25
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	7.767.860,00	12.832.670,97	11.869.710,44	10.521.118,95	4.233.308,35	4.233.308,35
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	3.103.840,00	5.297.832,06				
48622 Formación para el empleo. F.S.E.	3.311.980,00	4.553.524,05	4.316.092,00	3.531.038,81	1.055.054,39	1.055.054,39
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	122.000,00	174.000,00				
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	646.910,00	2.435.968,74	425.669,71	404.092,36	12.714,02	12.714,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.237.780,00	50.776.002,13	34.973.178,46	32.558.216,87	7.000.280,62	6.999.556,59
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	26.237.780,00	50.811.002,13	34.973.178,46	32.558.216,87	7.000.280,62	6.999.556,59
Total Órgano Gestor	**76.325.520,00**	**137.174.884,73**	**86.190.631,83**	**78.522.057,54**	**16.427.211,99**	**16.426.487,96**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	98.149,78	98.149,78	73.149,78	73.149,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	400.000,00	98.149,78	98.149,78	73.149,78	73.149,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	3.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00			
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.098.149,78	98.149,78	73.149,78	73.149,78
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	192.080,00	192.080,00	70.457,63	70.457,63	70.457,63	70.457,63
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	69.010,00	69.010,00	14.991,05	14.991,05	14.991,05	14.991,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	64.640,00	64.640,00	14.065,02	14.065,02	14.065,02	14.065,02
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	168.400,00	168.400,00	34.295,40	34.295,40	34.295,40	34.295,40
12008 Antigüedad	158.870,00	158.870,00	34.091,11	34.091,11	34.091,11	34.091,11
12100 Complemento de destino	417.010,00	417.010,00	84.326,48	84.326,48	84.326,48	84.326,48
12101 Complementos específicos	737.580,00	737.580,00	148.798,53	148.798,53	148.798,53	148.798,53
12102 Otros complementos			3.312,85	3.312,85	3.312,85	3.312,85
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.943,25	4.943,25	4.943,25	4.943,25
16000 Seguridad Social	438.590,00	438.590,00	79.327,54	79.327,54	79.327,54	79.327,54
16001 Otras			1.911,25	1.911,25	1.911,25	1.911,25
1 GASTOS DE PERSONAL	2.312.880,00	2.312.880,00	504.734,44	504.734,44	504.734,44	504.734,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1911 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
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	75.871,20	49.871,20	871,20		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	441,14	441,14	441,14	441,14
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22650 Cuotas de asociación			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	150.000,00	46.773,76	46.773,76	6.352,50	6.352,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	245.300,00	246.171,20	100.586,10	51.586,10	10.293,64	10.293,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	4.091.830,00	4.091.830,00	4.091.830,00	4.091.830,00	3.000.000,00	
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	1.077.720,00	891.701,74	429.666,56	429.666,56		
47590 Subvenciones y ayudas en especie	359.520,00	359.520,00	359.515,20	359.515,20		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.639.070,00	5.453.051,74	4.891.011,76	4.891.011,76	3.000.000,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad	27.270.390,00	32.147.443,44	25.493.619,47	17.724.120,76	26.530,10	26.530,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.275.890,00	32.152.943,44	25.499.119,47	17.729.620,76	26.530,10	26.530,10
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	35.473.140,00	40.165.046,38	30.995.451,77	23.176.953,06	3.541.558,18	541.558,18
Total Órgano Gestor	**38.973.140,00**	**43.665.046,38**	**34.093.601,55**	**23.275.102,84**	**3.614.707,96**	**614.707,96**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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						
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	320.130,00	320.130,00	44.578,57	44.578,57	44.578,57	44.578,57
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	140.750,00	140.750,00	22.764,97	22.764,97	22.764,97	22.764,97
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	150.920,00	150.920,00	30.319,50	30.319,50	30.319,50	30.319,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	54.830,00	54.830,00	27.984,88	27.984,88	27.984,88	27.984,88
12008 Antigüedad	160.570,00	160.570,00	32.846,85	32.846,85	32.846,85	32.846,85
12100 Complemento de destino	396.440,00	396.440,00	78.822,84	78.822,84	78.822,84	78.822,84
12101 Complementos específicos	713.810,00	713.810,00	139.647,47	139.647,47	139.647,47	139.647,47
12102 Otros complementos	4.050,00	4.050,00	1.309,80	1.309,80	1.309,80	1.309,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.310,00	5.310,00	2.649,40	2.649,40	2.649,40	2.649,40
13000 Sueldos del grupo I	31.870,00	31.870,00	5.231,34	5.231,34	5.231,34	5.231,34
13008 Antigüedad	6.380,00	6.380,00	1.244,60	1.244,60	1.244,60	1.244,60
13101 Complementos específicos	1.440,00	1.440,00	289,44	289,44	289,44	289,44
13102 Otros complementos			746,16	746,16	746,16	746,16
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			689,48	689,48	689,48	689,48
16000 Seguridad Social	433.290,00	433.290,00	65.211,59	65.211,59	65.211,59	65.211,59
16001 Otras			2.029,05	2.029,05	2.029,05	2.029,05
1 GASTOS DE PERSONAL	2.486.490,00	2.486.490,00	470.580,27	470.580,27	470.580,27	470.580,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	655.000,00	658.889,43	614.078,60	613.995,24	316.730,91	316.730,91
22109 Otros suministros			5.726,77	5.726,77	5.726,77	5.726,77
22300 Transportes			5.119,01	5.119,01	5.119,01	5.119,01
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.000.000,00	1.000.000,00	813.801,89	263.801,89	257.301,89	257.301,89
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			3.587,78	3.587,78	3.587,78	3.587,78
22606 Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	27.000,00	16.365,86	16.365,86	16.365,86	16.365,86
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00				
22622 Promoción turística	2.959.630,00	3.815.605,97	2.171.214,32	1.182.340,58	322.713,16	321.347,68
22700 Limpieza y aseo	2.350,00	2.350,00	2.342,06	2.342,06	2.342,06	2.342,06

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM **J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio 2020
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
22706 Estudios y trabajos técnicos	286.220,00	376.938,55	268.292,49	158.302,20	67.683,55	67.683,55
22709 Otros			8.487,77	8.487,77	8.487,77	8.487,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.923.200,00	5.893.783,95	3.909.016,55	2.260.069,16	1.006.058,76	1.004.693,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	282.500,01	
47000 A empresas privadas	23.000,00	23.000,00	8.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	120.000,00	120.000,00	108.179,85	75.302,73		
48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería	90.000,00	90.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.363.000,00	1.363.000,00	1.246.179,85	1.205.302,73	282.500,01	
6 INVERSIONES REALES						
60011 Bienes naturales	500.000,00	500.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	144.135,67	144.135,67			
6 INVERSIONES REALES	1.500.000,00	644.135,67	144.135,67			
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	10.272.690,00	10.387.409,62	5.769.912,34	3.935.952,16	1.759.139,04	1.475.273,55
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros		8.007,82	477,71	477,71	477,71	477,71
22409 Otros riesgos			426,60	426,60	426,60	426,60
22602 Divulgación y campañas institucionales	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			1.718,10	1.718,10	1.718,10	1.718,10
22709 Otros			3.087,92	3.087,92	3.087,92	3.087,92
22782 Servicios de carácter informático		1.165,66	1.165,66	1.165,66	1.165,63	1.165,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	250.000,00	259.173,48	256.875,99	6.875,99	6.875,96	6.875,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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
47000 A empresas privadas	145.000,00	145.000,00	102.533,50	102.533,50	100.934,75	100.934,75
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	10.000,00	10.000,00	2.125,01	2.125,01	2.125,01	2.125,01
48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385.000,00	385.000,00	334.658,51	334.658,51	218.059,76	218.059,76
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	1.000.000,00	1.000.000,00	998.110,86	998.110,86		
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.000.000,00	998.110,86	998.110,86		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	38.168,20	38.168,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	38.168,20	38.168,20
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	1.680.000,00	1.689.173,48	1.629.645,36	1.379.645,36	263.103,92	263.103,92
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	100.000,00	101.184,37	101.184,37	1.184,37		
47000 A empresas privadas		1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	170.000,00	170.000,00	170.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.000,00	272.969,37	272.969,37	2.969,37	1.785,00	1.785,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	140.000,00	286.281,39	286.281,39	282.827,93	140.380,91	140.380,91
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	40.000,00	26.258,38	26.258,38	3.500,00	3.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000,00	326.281,39	312.539,77	309.086,31	143.880,91	143.880,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
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
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	450.000,00	599.250,76	585.509,14	312.055,68	145.665,91	145.665,91
Total Órgano Gestor	**12.402.690,00**	**12.675.833,86**	**7.985.066,84**	**5.627.653,20**	**2.167.908,87**	**1.884.043,38**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA 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	144.060,00	112.060,00	21.622,58	21.622,58	21.622,58	21.622,58
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	56.300,00	56.300,00	3.122,07	3.122,07	3.122,07	3.122,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	161.700,00	161.700,00	32.192,58	32.192,58	32.192,58	32.192,58
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		102.000,00	16.640,60	16.640,60	16.640,60	16.640,60
12008 Antigüedad	48.220,00	48.220,00	10.207,12	10.207,12	10.207,12	10.207,12
12100 Complemento de destino	170.840,00	170.840,00	34.898,28	34.898,28	34.898,28	34.898,28
12101 Complementos específicos	392.720,00	392.720,00	80.267,76	80.267,76	80.267,76	80.267,76
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	154.860,00	274.860,00	27.574,01	27.574,01	27.574,01	27.574,01
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.216,94	1.216,94	1.216,94	1.216,94
16000 Seguridad Social	273.370,00	314.170,00	44.374,48	44.374,48	44.374,48	44.374,48
16001 Otras			7.792,73	7.792,73	7.792,73	7.792,73
1 GASTOS DE PERSONAL	1.402.070,00	1.632.870,00	279.909,15	279.909,15	279.909,15	279.909,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	50.000,00	50.000,00	10.771,94	10.771,94		
22002 Material informático no inventariable	45.000,00	45.000,00	19.874,25	19.874,25	2.029,17	2.029,17
22782 Servicios de carácter informático			3.184,68			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	95.000,00	95.000,00	33.830,87	30.646,19	2.029,17	2.029,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	180.000,00	180.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	210.000,00	210.000,00	208.873,31	208.873,31		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	930.000,00	930.000,00	928.873,31	928.873,31	180.000,00	180.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	320.000,00	320.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	18.000,00	18.000,00				
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			1.252,16	1.252,16		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	720.000,00	720.000,00	396.856,97	382.895,38		
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari			1.379,40			
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent			4.856,33			
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	18.000,00	18.000,00	16.940,00	16.940,00		
6 INVERSIONES REALES	1.076.000,00	1.076.000,00	421.284,86	401.087,54		
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.503.070,00	3.733.870,00	1.663.898,19	1.640.516,19	461.938,32	461.938,32
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	549.770,00	507.770,00	107.081,07	107.081,07	107.081,07	107.081,07
11000 Retribuciones básicas	79.350,00	79.350,00	14.442,72	14.442,72	14.442,72	14.442,72
11001 Otras remuneraciones	107.990,00	107.990,00	38.947,92	38.947,92	38.947,92	38.947,92
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	4.321.670,00	4.069.670,00	513.711,89	513.711,89	513.711,89	513.711,89
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	6.080.350,00	6.030.350,00	1.021.883,87	1.021.883,87	1.021.883,87	1.021.883,87
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	6.219.970,00	6.219.970,00	158.496,84	158.496,84	158.496,84	158.496,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	3.006.150,00	3.006.150,00	439.152,11	439.152,11	439.152,11	439.152,11
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	25.130,00	25.130,00	5.356,98	5.356,98	5.356,98	5.356,98
12008 Antigüedad	4.252.770,00	4.222.770,00	469.100,44	469.100,44	469.100,44	469.100,44
12009 Sustituciones	104.370,00	104.370,00	21.829,28	21.829,28	21.829,28	21.829,28
12100 Complemento de destino	11.018.210,00	10.746.210,00	1.208.780,29	1.208.780,29	1.208.780,29	1.208.780,29
12101 Complementos específicos	20.034.570,00	19.884.570,00	1.991.985,71	1.991.985,71	1.991.985,71	1.991.985,71
12102 Otros complementos	115.560,00	115.560,00	26.332,77	26.332,77	26.332,77	26.332,77
12109 Sustituciones	136.080,00	136.080,00	26.952,52	26.952,52	26.952,52	26.952,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	217.590,00	212.590,00	62.598,63	62.598,63	62.598,63	62.598,63
13002 Sueldos del grupo III	258.760,00	258.760,00	55.375,93	55.375,93	55.375,93	55.375,93
13003 Sueldos del grupo IV	469.360,00	469.360,00	83.488,40	83.488,40	83.488,40	83.488,40
13004 Sueldos del grupo V	1.407.990,00	1.407.990,00	213.510,23	213.510,23	213.510,23	213.510,23
13008 Antigüedad	484.290,00	484.290,00	81.428,24	81.428,24	81.428,24	81.428,24
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		15.000,00				
13101 Complementos específicos	195.240,00	195.240,00	42.611,33	42.611,33	42.611,33	42.611,33
13102 Otros complementos			6.376,42	6.376,42	6.376,42	6.376,42
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		4.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.306,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00
15100 Gratificaciones	2.317.700,00	2.317.700,00	147.043,74	147.043,74	147.043,74	147.043,74
16000 Seguridad Social	13.474.820,00	13.337.520,00	2.315.668,09	2.315.668,09	2.315.668,09	2.315.668,09
16001 Otras	923.620,00	899.620,00	168.726,25	168.726,25	168.726,25	168.726,25
16202 Formación y perfeccionamiento		7.893,52				
1 GASTOS DE PERSONAL	75.801.310,00	74.865.903,52	9.224.187,67	9.224.187,67	9.224.187,67	9.224.187,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	55.000,00	55.000,00	42.317,54	42.317,54	5.263,99	5.263,99
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	78.000,00	78.000,00	11.832,07	11.832,07	4.348,99	4.348,99
20600 Equipos para procesos de información			13.600,00	13.600,00	1.342,69	1.342,69
20900 Cánones	250,00	250,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.000,00	2.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	230.000,00	230.000,00	186.713,60	174.396,94	65.019,84	65.019,84
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	45.000,00	45.000,00	15.296,72	15.296,72	3.606,40	3.606,40
21400 Elementos de transporte	432.870,00	432.870,00	16.848,12	15.948,12	15.948,12	15.948,12
21500 Mobiliario y enseres	210.000,00	210.000,00	155.464,54	155.464,54	26.622,91	26.622,91
21600 Equipos para procesos de información	12.000,00	12.000,00	11.535,25	11.535,25	1.152,60	1.152,60
21800 Otro inmovilizado material			288,96	288,96	24,08	24,08
22000 Ordinario no inventariable	110.000,00	110.000,00	43.120,86	40.142,20	8.571,76	8.571,76
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.000,00	16.000,00	3.649,47	3.649,47	1.613,40	1.613,40
22002 Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	6.780,56	6.780,56	403,86	403,86
22100 Energía eléctrica	980.000,00	980.000,00	92.433,31	92.433,31	72.208,88	72.208,88
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	23.319,13	20.523,70	990,05	990,05
22102 Gas	45.000,00	45.000,00	31.873,44	7.496,43	7.496,43	7.496,43
22103 Combustible	970.000,00	970.000,00	780.848,49	780.848,49	41.160,21	41.160,21
22105 Productos alimenticios	25.000,00	25.000,00				
22109 Otros suministros	210.000,00	210.000,00	14.697,73	14.697,73	14.697,73	14.697,73
22110 Productos farmacéuticos	1.200,00	1.200,00				
22141 Vestuario	150.000,00	150.000,00	25.764,44	25.764,44	11.614,70	11.614,70
22161 Material del laboratorio	1.200,00	1.200,00				
22201 Postales	480.000,00	480.000,00	383.261,27	67.239,31	29.367,12	29.367,12
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	1.113,20
22400 Edificios y locales	9.000,00	9.000,00	1.056,48	1.056,48	1.056,48	1.056,48
22401 Vehículos	500,00	500,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22500 Locales	20.000,00	20.000,00	1.525,02	1.525,02	1.525,02	1.525,02
22501 Autonómicos			855,72	855,72	855,72	855,72
22502 Estatales	24.000,00	24.000,00	8,50	8,50	8,50	8,50
22601 Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	12.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	60.000,00	60.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	1.000,00	1.000,00	1.186,63	1.186,63	1.186,63	1.186,63
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	1.442,60	1.442,60	1.442,60	1.442,60
22609 Otros	24.000,00	24.000,00	11.017,27	8.017,27	8.017,27	8.017,27
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	156.660,00	156.660,00	7.320,68	7.320,68	7.320,68	7.320,68
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	128,70	128,70	128,70	128,70
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	20.000,00	20.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.128.000,00	1.128.000,00	1.175.817,02	944.887,61	302.383,23	302.383,23
22701 Seguridad	280.000,00	280.000,00	367.145,80	199.989,30	56.776,13	56.776,13
22706 Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	206.355,03	34.543,63	34.543,63	2.321,30	2.321,30
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	258,86	258,86	258,86	258,86
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	1.200,00	1.200,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	1.204,92	1.204,92	1.204,92	1.204,92
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.099.880,00	6.241.235,03	3.464.281,53	2.703.805,90	697.064,00	697.064,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	14.485.440,00	14.485.440,00	14.485.440,00	14.485.440,00		
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	5.691.850,00	5.691.850,00				
42104 Ente Público Radiotelevesión de Castilla-La Mancha	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	500.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.677.290,00	21.677.290,00	14.985.440,00	14.985.440,00		
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	180.000,00	180.000,00	4.358,42	4.358,42	4.358,42	4.358,42
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	500.000,00	450.000,00				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			4.437,65	4.437,65	4.437,65	4.437,65
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			2.332,88	2.332,88	2.332,88	2.332,88
62200 Elementos de transporte	150.000,00	150.000,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			86,39	86,39	86,39	86,39
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	120.000,00	120.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	500.000,00	500.000,00	7.693,18	7.693,18	7.693,18	7.693,18
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			1.344,31	1.344,31	1.344,31	1.344,31
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			1.289,86	1.289,86	1.289,86	1.289,86
63122 Utillaje. No activable y no inventariable			239,00	239,00	239,00	239,00
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	80.000,00	80.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			3.268,34	3.268,34	3.268,34	3.268,34
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			298,27	298,27	298,27	298,27
6 INVERSIONES REALES	1.580.000,00	1.530.000,00	25.348,30	25.348,30	25.348,30	25.348,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	1.202.800,00	1.202.800,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.202.800,00	1.202.800,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
82001 A personal laboral	4.600,00	4.600,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
82101 A personal laboral	73.000,00	73.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.600,00	187.600,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL.	106.548.880,00	105.704.828,55	27.739.657,50	26.979.181,87	9.986.999,97	9.986.999,97
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A		58.000,00	25.274,76	25.274,76	25.274,76	25.274,76
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		50.000,00	21.818,61	21.818,61	21.818,61	21.818,61
12008 Antigüedad		30.000,00	12.677,54	12.677,54	12.677,54	12.677,54
12100 Complemento de destino		72.000,00	32.550,46	32.550,46	32.550,46	32.550,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12101 Complementos específicos		150.000,00	66.842,50	66.842,50	66.842,50	66.842,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal		5.000,00	2.277,09	2.277,09	2.277,09	2.277,09
16000 Seguridad Social			2.098,15	2.098,15	2.098,15	2.098,15
16001 Otras		24.000,00	9.259,25	9.259,25	9.259,25	9.259,25
1 GASTOS DE PERSONAL		389.000,00	172.798,36	172.798,36	172.798,36	172.798,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.766.670,00	1.766.670,00	699.723,95	699.723,95	131.579,02	131.579,02
4331S Sistema de información geográfica	573.620,00	573.620,00	573.618,29	573.618,29		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.340.290,00	2.340.290,00	1.273.342,24	1.273.342,24	131.579,02	131.579,02
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	2.340.290,00	2.729.290,00	1.446.140,60	1.446.140,60	304.377,38	304.377,38
Total Órgano Gestor	**112.392.240,00**	**112.167.988,55**	**30.849.696,29**	**30.065.838,66**	**10.753.315,67**	**10.753.315,67**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA 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	64.030,00	64.030,00	12.335,92	12.335,92	12.335,92	12.335,92
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	98.530,00	98.530,00	16.282,43	16.282,43	16.282,43	16.282,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.140,00	9.140,00	1.950,99	1.950,99	1.950,99	1.950,99
12008 Antigüedad	27.420,00	27.420,00	5.001,27	5.001,27	5.001,27	5.001,27
12100 Complemento de destino	96.700,00	96.700,00	16.924,95	16.924,95	16.924,95	16.924,95
12101 Complementos específicos	147.860,00	147.860,00	29.243,97	29.243,97	29.243,97	29.243,97
13002 Sueldos del grupo III	21.570,00	21.570,00	845,41	845,41	845,41	845,41
13003 Sueldos del grupo IV	112.650,00	112.650,00	8.562,01	8.562,01	8.562,01	8.562,01
13004 Sueldos del grupo V	16.970,00	16.970,00	3.689,67	3.689,67	3.689,67	3.689,67
13008 Antigüedad	29.450,00	29.450,00	1.843,55	1.843,55	1.843,55	1.843,55
13101 Complementos específicos	13.860,00	13.860,00	1.645,70	1.645,70	1.645,70	1.645,70
13102 Otros complementos			1.047,12	1.047,12	1.047,12	1.047,12
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			631,54	631,54	631,54	631,54
16000 Seguridad Social	166.050,00	166.050,00	29.049,24	29.049,24	29.049,24	29.049,24
16001 Otras			157,55	157,55	157,55	157,55
1 GASTOS DE PERSONAL	804.230,00	804.230,00	129.211,32	129.211,32	129.211,32	129.211,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	75.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	83.000,00	83.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	6.190,00	6.190,00	6.185,40	6.185,40		
4731W Asesoramiento a explotaciones	1.060.910,00	1.060.910,00	510.827,54	510.827,54		
4831W Asesoramiento explotaciones	125.650,00	655.155,00	655.119,82	655.119,82		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.750,00	1.722.255,00	1.172.132,76	1.172.132,76		
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	200.000,00	200.000,00				
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	299.790,00	299.790,00	80.975,63	80.975,63		
6 INVERSIONES REALES	499.790,00	499.790,00	80.975,63	80.975,63		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	24.000,00	23.900,00	23.676,92	23.676,92		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	14.827.360,00	14.827.460,00	1.327.449,31	1.327.449,31		
76090 Subvenciones y ayudas en especie	16.000.000,00	18.556.366,84	18.241.894,45	18.027.807,37		
77000 A empresas privadas	2.152.250,00	2.152.250,00	617.683,25	617.683,25		
7731N Jóvenes agricultores	39.608.540,00	39.608.540,00	36.467.008,99	10.730.008,99		
7731O Mejora de las explotaciones	10.000.000,00	10.000.000,00	700.430,54	700.430,54		
7831W Asesoramiento explotaciones	5.460,00	5.460,00	5.436,75	5.436,75		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.617.610,00	85.173.976,84	57.383.580,21	31.432.493,13		
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	85.197.380,00	88.283.251,84	58.765.899,92	32.814.812,84	129.211,32	129.211,32
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.010,00	16.010,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.080,00	14.080,00	2.978,53	2.978,53	2.978,53	2.978,53
12008 Antigüedad	6.870,00	6.870,00	1.436,50	1.436,50	1.436,50	1.436,50
12100 Complemento de destino	23.000,00	23.000,00	4.634,10	4.634,10	4.634,10	4.634,10
12101 Complementos específicos	46.890,00	46.890,00	9.469,64	9.469,64	9.469,64	9.469,64
12102 Otros complementos			71,80	71,80	71,80	71,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			359,17	359,17	359,17	359,17
13003 Sueldos del grupo IV	14.570,00	14.570,00				
13008 Antigüedad	1.680,00	1.680,00				
13101 Complementos específicos	2.670,00	2.670,00				
16000 Seguridad Social	35.800,00	35.800,00	4.831,60	4.831,60	4.831,60	4.831,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2103**	**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	161.570,00	161.570,00	27.392,02	27.392,02	27.392,02	27.392,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	400.000,00	400.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	100.000,00	100.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	600.000,00	600.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	211.180,00	553.509,23	553.508,30	469.292,61		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	841.140,00	779.933,41	779.932,86	697.523,68		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.320,00	1.333.442,64	1.333.441,16	1.166.816,29		
6 INVERSIONES REALES						
64020 Gasto investigación. No activable y no inventariab	2.870,00	38.723,82	15.981,57	15.981,57		
6 INVERSIONES REALES	2.870,00	38.723,82	15.981,57	15.981,57		
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA	1.816.760,00	2.133.736,46	1.376.814,75	1.210.189,88	27.392,02	27.392,02
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.930,00	70.930,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	176.070,00	176.070,00	24.964,16	24.964,16	24.964,16	24.964,16
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	126.680,00	126.680,00	14.426,65	14.426,65	14.426,65	14.426,65
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	36.550,00	36.550,00	8.162,76	8.162,76	8.162,76	8.162,76
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	101.880,00	194.180,00	26.655,55	26.655,55	26.655,55	26.655,55
12008 Antigüedad	56.900,00	56.900,00	11.376,85	11.376,85	11.376,85	11.376,85
12100 Complemento de destino	136.230,00	136.230,00	32.323,06	32.323,06	32.323,06	32.323,06
12101 Complementos específicos	261.040,00	261.040,00	64.640,07	64.640,07	64.640,07	64.640,07
12102 Otros complementos			714,32	714,32	714,32	714,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		106.600,00	28.907,30	28.907,30	28.907,30	28.907,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.760,42	2.760,42	2.760,42	2.760,42
16000 Seguridad Social	174.630,00	273.730,00	36.046,61	36.046,61	36.046,61	36.046,61
16001 Otras	84.180,00	84.180,00	11.861,08	11.861,08	11.861,08	11.861,08
1 GASTOS DE PERSONAL	1.225.090,00	1.523.090,00	277.053,16	277.053,16	277.053,16	277.053,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	660.260,00	660.260,00	91.079,22	91.079,22		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	665.260,00	665.260,00	91.079,22	91.079,22		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4831H Redes de desarrollo rural	12.790,00	62.790,00	12.778,27	12.778,27		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.790,00	62.790,00	12.778,27	12.778,27		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7831H Leader	45.000.650,00	46.643.182,00	46.643.180,60	46.643.180,60		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000.650,00	46.643.182,00	46.643.180,60	46.643.180,60		
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	46.903.790,00	48.894.322,00	47.024.091,25	47.024.091,25	277.053,16	277.053,16
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	32.020,00	32.020,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12008 Antigüedad	11.140,00	11.140,00	833,76	833,76	833,76	833,76
12100 Complemento de destino	32.800,00	32.800,00	2.016,78	2.016,78	2.016,78	2.016,78
12101 Complementos específicos	64.730,00	64.730,00	3.668,10	3.668,10	3.668,10	3.668,10
13003 Sueldos del grupo IV			24.395,01	24.395,01	24.395,01	24.395,01
13008 Antigüedad			6.926,15	6.926,15	6.926,15	6.926,15

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13101 Complementos específicos			1.839,90	1.839,90	1.839,90	1.839,90
13102 Otros complementos			1.220,40	1.220,40	1.220,40	1.220,40
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			539,56	539,56	539,56	539,56
16000 Seguridad Social	33.590,00	33.590,00	6.274,38	6.274,38	6.274,38	6.274,38
16001 Otras			3.193,18	3.193,18	3.193,18	3.193,18
1 GASTOS DE PERSONAL	174.280,00	174.280,00	54.517,90	54.517,90	54.517,90	54.517,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731G Cese anticipado	3.010,00	6.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.010,00	6.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas	51.950,00	51.950,00	51.938,82	51.938,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.950,00	51.950,00	51.938,82	51.938,82		
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	239.240,00	242.230,00	106.456,72	106.456,72	54.517,90	54.517,90
Total Órgano Gestor	**134.157.170,00**	**139.553.540,30**	**107.273.262,64**	**81.155.550,69**	**488.174,40**	**488.174,40**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
713A PRODUCCIÓN VEGETAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.930,00	70.930,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.060,00	144.060,00	36.106,80	36.106,80	36.106,80	36.106,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	154.830,00	154.830,00	35.527,00	35.527,00	35.527,00	35.527,00
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.140,00	9.140,00	9.566,14	9.566,14	9.566,14	9.566,14
12008 Antigüedad	72.590,00	72.590,00	16.896,72	16.896,72	16.896,72	16.896,72
12100 Complemento de destino	194.540,00	194.540,00	47.357,98	47.357,98	47.357,98	47.357,98
12101 Complementos específicos	347.290,00	347.290,00	82.112,40	82.112,40	82.112,40	82.112,40
12102 Otros complementos			142,84	142,84	142,84	142,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			301,69	301,69	301,69	301,69
13001 Sueldos del grupo II	75.800,00	75.800,00	10.990,08	10.990,08	10.990,08	10.990,08
13002 Sueldos del grupo III	409.700,00	409.700,00	81.573,12	81.573,12	81.573,12	81.573,12
13003 Sueldos del grupo IV	1.032.580,00	1.032.580,00	191.536,61	191.536,61	191.536,61	191.536,61
13004 Sueldos del grupo V	1.289.250,00	1.273.250,00	211.766,89	211.766,89	211.766,89	211.766,89
13008 Antigüedad	593.000,00	593.000,00	114.665,21	114.665,21	114.665,21	114.665,21
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		12.000,00	4.083,42	4.083,42	4.083,42	4.083,42
13101 Complementos específicos	279.670,00	279.670,00	63.030,91	63.030,91	63.030,91	63.030,91
13102 Otros complementos			11.551,75	11.551,75	11.551,75	11.551,75
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		4.000,00	684,60	684,60	684,60	684,60
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	33.720,00	33.720,00	9.040,24	9.040,24	9.040,24	9.040,24
16000 Seguridad Social	1.262.900,00	1.262.900,00	210.942,82	210.942,82	210.942,82	210.942,82
16001 Otras			39.977,65	39.977,65	39.977,65	39.977,65
16304 Transporte del personal			260,20	260,20	260,20	260,20
1 GASTOS DE PERSONAL	5.970.000,00	5.970.000,00	1.192.329,40	1.192.329,40	1.192.329,40	1.192.329,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros	18.000,00	96.024,90	185,91	185,91	185,91	185,91
22603 Jurídico-contenciosos	3.000,00	3.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	10.911,24	10.911,24	10.911,24	10.911,24
22706 Estudios y trabajos técnicos	282.000,00	771.851,67				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	305.000,00	872.876,57	11.097,15	11.097,15	11.097,15	11.097,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	50.950,00	88.525,00	88.524,32	88.524,32		
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00
42200 A Universidades públicas	5.450,00					
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	5.450,00					
47311 Sanidad y protección vegetal	5.000,00	5.000,00				
47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS	591.000,00	591.000,00	340,91	340,91		
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	5.100.000,00	5.100.000,00	4.696.689,36	3.296.689,36	2.467.699,25	2.467.699,25
47351 Proyectos piloto de innovación	5.450,00					
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
48351 Proyectos piloto de innovación	5.450,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.418.750,00	6.434.525,00	5.435.554,59	3.885.554,59	2.592.699,25	2.592.699,25
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	5.450,00	5.450,00	1.670,78	1.670,78		
72200 A Universidades públicas	5.450,00					
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	5.450,00					
77351 Proyectos piloto de innovación	5.450,00	575,00				
78351 Proyectos piloto de innovación	5.450,00	5.450,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.250,00	11.475,00	1.670,78	1.670,78		
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	12.731.000,00	13.298.876,57	6.640.651,92	5.090.651,92	3.796.125,80	3.796.125,80
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.224.860,00	2.224.860,00	490.332,16	490.332,16	490.332,16	490.332,16
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.780,00	10.780,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	63.970,00	63.970,00	3.901,98	3.901,98	3.901,98	3.901,98
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		37.900,00	9.074,30	9.074,30	9.074,30	9.074,30
12008 Antigüedad	642.200,00	642.200,00	136.671,39	136.671,39	136.671,39	136.671,39
12009 Sustituciones	49.460,00	69.460,00	9.928,18	9.928,18	9.928,18	9.928,18
12100 Complemento de destino	1.241.110,00	1.241.110,00	254.939,68	254.939,68	254.939,68	254.939,68
12101 Complementos específicos	2.516.430,00	2.444.430,00	518.548,78	518.548,78	518.548,78	518.548,78
12102 Otros complementos	16.780,00	16.780,00	11.609,15	11.609,15	11.609,15	11.609,15
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		41.400,00	9.531,03	9.531,03	9.531,03	9.531,03
12109 Sustituciones	74.700,00	104.700,00	14.887,28	14.887,28	14.887,28	14.887,28
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	57.220,00	57.220,00	19.614,06	19.614,06	19.614,06	19.614,06
13002 Sueldos del grupo III	388.130,00	388.130,00	61.959,80	61.959,80	61.959,80	61.959,80
13003 Sueldos del grupo IV	431.810,00	431.810,00	91.293,15	91.293,15	91.293,15	91.293,15
13004 Sueldos del grupo V	135.710,00	135.710,00	25.717,55	25.717,55	25.717,55	25.717,55
13008 Antigüedad	195.380,00	195.380,00	38.925,67	38.925,67	38.925,67	38.925,67
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		18.000,00	1.282,65	1.282,65	1.282,65	1.282,65
13101 Complementos específicos	152.850,00	152.850,00	32.942,31	32.942,31	32.942,31	32.942,31
13102 Otros complementos			3.797,33	3.797,33	3.797,33	3.797,33
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		4.000,00	197,16	197,16	197,16	197,16
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.916,23	3.916,23	3.916,23	3.916,23
16000 Seguridad Social	1.879.110,00	1.903.910,00	349.047,03	349.047,03	349.047,03	349.047,03
16001 Otras	255.000,00	255.000,00	40.972,36	40.972,36	40.972,36	40.972,36
16304 Transporte del personal			56,20	56,20	56,20	56,20
1 GASTOS DE PERSONAL	10.335.500,00	10.439.600,00	2.131.489,60	2.131.489,60	2.131.489,60	2.131.489,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros	74.000,00	74.000,00	45.501,36	2.001,36	1.288,65	1.288,65
22161 Material del laboratorio		130.000,00				
22300 Transportes	14.000,00	14.000,00	14.804,82	2.804,82	2.804,82	2.804,82
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.575.680,00	3.575.680,00	2.381.123,45	2.376.923,45	180.525,64	180.525,64
22709 Otros			14.651,03	12.251,03	151,03	151,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.685.680,00	3.815.680,00	2.456.080,66	2.393.980,66	184.770,14	184.770,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	11.300,00					
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00
42200 A Universidades públicas	44.500,00	66.370,00	66.369,05	66.369,05		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	11.300,00					
47329 Lucha contra enfermedades	1.550.000,00	4.904.418,96	221.299,86	221.299,86	221.299,86	221.299,86
4732R Ayuda Bienestar Animal	2.833.350,00	2.914.337,00	2.914.332,46	2.914.332,46		
47351 Proyectos piloto de innovación	11.300,00	10.830,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
48328 Control lechero	200.000,00	331.057,11	229.102,79	129.102,79		
4832F Programas zoosanitarios ADSG	2.550.000,00	2.693.000,00	2.450.000,00			
4832P Fomento de especies amenazadas	40.000,00	121.931,64	82.000,00	32.000,00		
48351 Proyectos piloto de innovación	15.100,00	15.100,00	7.269,67	7.269,67		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.366.850,00	12.157.044,71	7.070.373,83	3.870.373,83	346.299,86	346.299,86
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	2.000,00	2.000,00				
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	11.300,00	11.300,00				
72200 A Universidades públicas	11.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	11.300,00	11.300,00				
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		276.831,91	12.000,00	12.000,00		
77351 Proyectos piloto de innovación	11.300,00	11.300,00				
78351 Proyectos piloto de innovación	11.300,00	11.300,00	460,50	460,50		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.500,00	334.531,91	24.960,50	24.960,50		
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	21.454.530,00	26.756.856,62	11.682.904,59	8.420.804,59	2.662.559,60	2.662.559,60
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	192.080,00	192.080,00	45.309,02	45.309,02	45.309,02	45.309,02
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	168.900,00	168.900,00	36.504,03	36.504,03	36.504,03	36.504,03
12008 Antigüedad	79.750,00	79.750,00	18.062,78	18.062,78	18.062,78	18.062,78
12100 Complemento de destino	238.070,00	238.070,00	52.527,03	52.527,03	52.527,03	52.527,03
12101 Complementos específicos	448.320,00	448.320,00	100.491,94	100.491,94	100.491,94	100.491,94
12102 Otros complementos			976,80	976,80	976,80	976,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.940,19	1.940,19	1.940,19	1.940,19
13003 Sueldos del grupo IV	19.870,00	19.870,00				
13004 Sueldos del grupo V	17.950,00	17.950,00	3.372,28	3.372,28	3.372,28	3.372,28
13008 Antigüedad	6.870,00	6.870,00	322,53	322,53	322,53	322,53
13101 Complementos específicos	5.260,00	5.260,00	197,77	197,77	197,77	197,77
13102 Otros complementos			386,88	386,88	386,88	386,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			337,20	337,20	337,20	337,20
16000 Seguridad Social	245.440,00	245.440,00	45.766,89	45.766,89	45.766,89	45.766,89
16001 Otras			1.526,25	1.526,25	1.526,25	1.526,25
1 GASTOS DE PERSONAL	1.422.510,00	1.422.510,00	307.721,59	307.721,59	307.721,59	307.721,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			145,03	145,03	145,03	145,03
22706 Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	250.000,00	207.408,91	207.408,91	21.006,48	21.006,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.000,00	255.000,00	207.553,94	207.553,94	21.151,51	21.151,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731X Pagos directos	737.000.000,00	737.556.734,00	52.391.806,26	52.391.806,26	52.391.806,26	51.945.618,63
4732B Programa nacional apícola	10.020,00	8.670,00	8.000,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4832B Programa nacional apícola	645.000,00	644.600,00	610.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737.655.020,00	738.210.004,00	53.009.806,26	52.391.806,26	52.391.806,26	51.945.618,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	45.000.000,00	45.000.000,00	3.993.323,20	3.993.323,20	3.993.323,20	3.993.323,20
7732B Programa nacional apícola	197.790,00	199.540,00	199.500,03	0,05		
7832B Programa nacional apícola	2.010,00	2.010,00	2.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.199.800,00	45.201.550,00	4.194.823,23	3.993.323,25	3.993.323,20	3.993.323,20
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	784.532.330,00	785.089.064,00	57.719.905,02	56.900.405,04	56.714.002,56	56.267.814,93
Total Órgano Gestor	**818.717.860,00**	**825.144.797,19**	**76.043.461,53**	**70.411.861,55**	**63.172.687,96**	**62.726.500,33**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.930,00	70.930,00	10.698,96	10.698,96	10.698,96	10.698,96
10001 Otras remuneraciones			1.175,12	1.175,12	1.175,12	1.175,12
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	256.100,00	256.100,00	50.510,69	50.510,69	50.510,69	50.510,69
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	197.050,00	197.050,00	27.527,92	27.527,92	27.527,92	27.527,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.280,00	18.280,00	3.901,98	3.901,98	3.901,98	3.901,98
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		50.800,00	12.302,41	12.302,41	12.302,41	12.302,41
12008 Antigüedad	101.550,00	101.550,00	19.334,46	19.334,46	19.334,46	19.334,46
12100 Complemento de destino	285.270,00	285.270,00	53.873,06	53.873,06	53.873,06	53.873,06
12101 Complementos específicos	553.560,00	553.560,00	104.120,56	104.120,56	104.120,56	104.120,56
12102 Otros complementos			894,48	894,48	894,48	894,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		55.000,00	12.788,51	12.788,51	12.788,51	12.788,51
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.406,06	5.406,06	5.406,06	5.406,06
13002 Sueldos del grupo III	237.190,00	237.190,00	28.189,56	28.189,56	28.189,56	28.189,56
13003 Sueldos del grupo IV	713.420,00	557.120,00	57.674,14	57.674,14	57.674,14	57.674,14
13004 Sueldos del grupo V	84.820,00	84.820,00	10.950,01	10.950,01	10.950,01	10.950,01
13008 Antigüedad	178.490,00	178.490,00	18.180,51	18.180,51	18.180,51	18.180,51
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		18.000,00	13.918,25	13.918,25	13.918,25	13.918,25
13101 Complementos específicos	146.620,00	146.620,00	22.266,29	22.266,29	22.266,29	22.266,29
13102 Otros complementos			942,78	942,78	942,78	942,78
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		4.000,00	2.416,35	2.416,35	2.416,35	2.416,35
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.109,43	5.109,43	5.109,43	5.109,43
16000 Seguridad Social	627.280,00	655.780,00	108.668,14	108.668,14	108.668,14	108.668,14
16001 Otras			37.159,91	37.159,91	37.159,91	37.159,91
1 GASTOS DE PERSONAL	3.470.560,00	3.470.560,00	608.009,58	608.009,58	608.009,58	608.009,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	60.000,00	42.979,20			
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	350.000,00	350.000,00	67.452,93	67.452,93		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros	45.000,00	45.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2105**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22161 Material del laboratorio	240.000,00	278.223,00	8.139,56	8.139,56		
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	600.000,00	372.171,76	17.171,76	17.171,76	17.171,76
22700 Limpieza y aseo	34.000,00	34.000,00	22.206,86	22.206,86		
22706 Estudios y trabajos técnicos	817.000,00	1.168.939,72	499.112,28	499.112,28		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.156.000,00	2.546.162,72	1.012.062,59	614.083,39	17.171,76	17.171,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	5.750,00	5.750,00				
42000 A empresas públicas de la Junta	5.750,00	5.750,00				
42200 A Universidades públicas	5.750,00	24.565,00	24.563,87	24.563,87		
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	58.333,34	58.333,34
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	5.750,00	18.813,00	18.812,00	18.812,00		
46000 A corporaciones locales	70.000,00	70.000,00				
47000 A empresas privadas	28.000,00	140.900,00				
47090 Subvenciones y ayudas en especie	258.000,00	258.000,00	154.241,86	54.450,00		
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	1.240.000,00	1.753.832,00	1.753.830,32	1.053.830,32		
4733E Mejora de la comercialización	620.000,00	620.000,00	275.237,80	36.228,91		
47351 Proyectos piloto de innovación	143.520,00	45.128,00	32.620,00	32.620,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	182.000,00	69.100,00				
48052 Fundación Dieta Mediterránea	50.000,00	50.000,00				
4833D Denominaciones de calidad	2.000.000,00	2.000.000,00	1.521.424,37	171.651,92		
48351 Proyectos piloto de innovación	5.750,00	5.750,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.970.270,00	5.417.588,00	4.130.730,22	1.742.157,02	58.333,34	58.333,34
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	31.210,00	131.210,00				
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			70,68	70,68		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	300.000,00	300.000,00				
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa	250.000,00	250.000,00				
6 INVERSIONES REALES	581.210,00	681.210,00	70,68	70,68		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2105	DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
71000 A organismos autónomos de la Junta	5.750,00	5.750,00				
72000 A empresas públicas de la Junta	5.750,00	5.750,00				
72200 A Universidades públicas	5.750,00	61.138,00	61.137,19	61.137,19		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	5.750,00	16.876,00	16.875,00	16.875,00		
76000 A corporaciones locales	17.510,00	17.510,00				
77000 A empresas privadas	7.000,00	18.950,00				
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	96.930.030,00	91.766.914,36	55.401.265,72	55.401.265,72	1.291.097,41	1.291.097,41
77351 Proyectos piloto de innovación	373.130,00	373.130,00	12.000,00	12.000,00		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	45.510,00	33.560,00				
78351 Proyectos piloto de innovación	5.750,00	5.750,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.401.930,00	92.305.328,36	55.491.277,91	55.491.277,91	1.291.097,41	1.291.097,41
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	108.579.970,00	104.420.849,08	61.242.150,98	58.455.598,58	1.974.612,09	1.974.612,09
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
13003 Sueldos del grupo IV	18.780,00	18.780,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	18.780,00	18.780,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	155.000,00	296.720,00	143.064,02			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	155.000,00	296.720,00	143.064,02			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	36.420.000,00	36.939.667,28	6.667.286,56	6.667.286,56	6.667.286,56	6.667.286,56
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	4.200.000,00	4.200.000,00	825.242,59	825.242,59	825.242,59	825.242,59
47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares	1.282.320,00	1.282.380,00	1.282.360,93			
48316 Ayudas al sector vitivinícola	500.000,00	500.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.402.320,00	42.922.047,28	8.774.890,08	7.492.529,15	7.492.529,15	7.492.529,15

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2105**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	42.576.100,00	43.237.547,28	8.917.954,10	7.492.529,15	7.492.529,15	7.492.529,15
Total Órgano Gestor	**151.156.070,00**	**147.658.396,36**	**70.160.105,08**	**65.948.127,73**	**9.467.141,24**	**9.467.141,24**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2106 DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas		42.000,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A		45.000,00	10.715,56	10.715,56	10.715,56	10.715,56
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		80.000,00	21.459,75	21.459,75	21.459,75	21.459,75
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C		10.000,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		15.000,00	3.901,98	3.901,98	3.901,98	3.901,98
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		44.000,00				
12008 Antigüedad		26.800,00	9.020,16	9.020,16	9.020,16	9.020,16
12100 Complemento de destino		75.000,00	23.135,23	23.135,23	23.135,23	23.135,23
12101 Complementos específicos		125.000,00	40.090,76	40.090,76	40.090,76	40.090,76
12102 Otros complementos			104,84	104,84	104,84	104,84
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		50.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal		6.500,00	714,09	714,09	714,09	714,09
16001 Otras		35.000,00				
1 GASTOS DE PERSONAL		554.300,00	125.700,87	125.700,87	125.700,87	125.700,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00	6.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.000,00	6.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	22.163.810,00	15.158.600,00				
4731Z Agricultura ecológica	38.500.000,00	40.850.000,00				
4734D Medidas agroambientales	1.000.000,00	400.000,00				
4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000	9.596.140,00	9.596.140,00	1.175.590,89			
4734F Agroambiente y clima	13.700.000,00	18.277.000,00	2.696.058,97	2.696.058,97		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.959.950,00	84.281.740,00	3.871.649,86	2.696.058,97		

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2106 DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	180.000,00	180.000,00				
77318 Reforestación de tierras	12.095.400,00	12.095.400,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.275.400,00	12.275.400,00				
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	97.241.350,00	97.117.440,00	3.997.350,73	2.821.759,84	125.700,87	125.700,87
Total Órgano Gestor	**97.241.350,00**	**97.117.440,00**	**3.997.350,73**	**2.821.759,84**	**125.700,87**	**125.700,87**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	70.930,00	70.930,00	91.919,16	91.919,16	91.919,16	91.919,16
11000 Retribuciones básicas			18.053,40	18.053,40	18.053,40	18.053,40
11001 Otras remuneraciones			48.347,55	48.347,55	48.347,55	48.347,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	160.060,00	160.060,00	99.600,45	99.600,45	99.600,45	99.600,45
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			19.068,13	19.068,13	19.068,13	19.068,13
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	161.700,00	161.700,00	13.667,80	13.667,80	13.667,80	13.667,80
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	91.370,00	91.370,00	53.879,86	53.879,86	53.879,86	53.879,86
12008 Antigüedad	313.310,00	313.310,00	44.149,90	44.149,90	44.149,90	44.149,90
12100 Complemento de destino	340.060,00	340.060,00	116.280,43	116.280,43	116.280,43	116.280,43
12101 Complementos específicos	633.250,00	-226.750,00	216.589,26	216.589,26	216.589,26	216.589,26
12102 Otros complementos			3.483,36	3.483,36	3.483,36	3.483,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.460,87	7.460,87	7.460,87	7.460,87
13002 Sueldos del grupo III			11.570,32	11.570,32	11.570,32	11.570,32
13003 Sueldos del grupo IV			15.119,33	15.119,33	15.119,33	15.119,33
13004 Sueldos del grupo V			85.294,62	85.294,62	85.294,62	85.294,62
13008 Antigüedad			26.023,69	26.023,69	26.023,69	26.023,69
13101 Complementos específicos			14.174,99	14.174,99	14.174,99	14.174,99
13102 Otros complementos			2.726,60	2.726,60	2.726,60	2.726,60
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.301,41	2.301,41	2.301,41	2.301,41
16000 Seguridad Social	542.020,00	542.020,00				
16001 Otras			29.369,63	29.369,63	29.369,63	29.369,63
1 GASTOS DE PERSONAL	2.312.700,00	1.452.700,00	919.080,76	919.080,76	919.080,76	919.080,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20400 Elementos de transporte	240.000,00	240.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	137.000,00	137.000,00	56.499,95	56.499,95		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00				
21400 Elementos de transporte			17.059,58	17.059,58	5.120,24	5.120,24
21500 Mobiliario y enseres			7.854,52	7.854,52	113,75	113,75
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	50.000,00	50.000,00	5.854,76	1.661,50	1.661,50	1.661,50
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00	10.000,00	94,24	94,24		
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	82,76	82,76	82,76	82,76
22100 Energía eléctrica	351.000,00	351.000,00	74.550,41	74.550,41	10.988,67	10.988,67
22101 Agua	29.000,00	29.000,00	4.859,71	4.859,71		
22102 Gas	45.000,00	45.000,00	2.511,29	2.511,29		
22103 Combustible	250,00	250,00	236.404,12	236.404,12	3.750,00	3.750,00
22109 Otros suministros	16.000,00	16.000,00	1.050,91	1.050,91	1.050,91	1.050,91
22141 Vestuario			164.399,33	164.399,33	432,21	432,21
22400 Edificios y locales	9.500,00	9.500,00	1.590,40	1.590,40		
22500 Locales	1.900,00	1.900,00				
22501 Autonómicos			49,47	49,47	49,47	49,47
22502 Estatales			1.554,07	1.554,07	1.554,07	1.554,07
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			28,36	28,36	28,36	28,36
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			36.917,07	36.917,07	36.917,07	36.917,07
22700 Limpieza y aseo	270.000,00	270.000,00	274.402,72	274.402,72		
22701 Seguridad	255.000,00	255.000,00	62.412,31	62.412,31		
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	223,85	223,85	223,85	223,85
23000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	1.203,52	1.203,52	1.203,52	1.203,52
23001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	1.626,15	1.626,15	1.626,15	1.626,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.532.650,00	1.532.650,00	951.229,50	947.036,24	64.802,53	64.802,53
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**23**	**DESARROLLO SOSTENIBLE**
Organo gestor	**2302**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	210.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	4.155.350,00	3.295.350,00	1.906.910,26	1.902.717,00	1.020.483,29	1.020.483,29
Total Órgano Gestor	**4.155.350,00**	**3.295.350,00**	**1.906.910,26**	**1.902.717,00**	**1.020.483,29**	**1.020.483,29**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	245.330,00	215.772,89	109.314,09	109.314,09	109.314,09	109.314,09
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	21.030,00	21.030,00	80.217,40	80.217,40	80.217,40	80.217,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.230,00	1.260.730,00	1.022.794,69	1.022.794,69	1.022.794,69	1.022.794,69
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.080,00	41.080,00	52.623,73	52.623,73	52.623,73	52.623,73
12008 Antigüedad	65.420,00	65.420,00	281.987,34	281.987,34	281.987,34	281.987,34
12009 Sustituciones		13.189,33	4.054,61	4.054,61	4.054,61	4.054,61
12100 Complemento de destino	192.730,00	192.730,00	639.928,73	639.928,73	639.928,73	639.928,73
12101 Complementos específicos	341.850,00	1.691.850,00	1.383.902,13	1.383.902,13	1.383.902,13	1.383.902,13
12102 Otros complementos	1.620,00	1.620,00	13.377,22	13.377,22	13.377,22	13.377,22
12109 Sustituciones		16.367,78	5.341,15	5.341,15	5.341,15	5.341,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	6.920,00	6.920,00	26.126,33	26.126,33	26.126,33	26.126,33
13002 Sueldos del grupo III			14.182,81	14.182,81	14.182,81	14.182,81
13003 Sueldos del grupo IV			11.595,09	11.595,09	11.595,09	11.595,09
13004 Sueldos del grupo V			18.718,37	18.718,37	18.718,37	18.718,37
13008 Antigüedad			7.488,74	7.488,74	7.488,74	7.488,74
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		8.200,00	1.031,52	1.031,52	1.031,52	1.031,52
13101 Complementos específicos			7.644,22	7.644,22	7.644,22	7.644,22
13102 Otros complementos			128,30	128,30	128,30	128,30
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		500,00	60,50	60,50	60,50	60,50
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			73,04	73,04	73,04	73,04
16000 Seguridad Social	228.090,00	228.090,00				
16001 Otras	14.500,00	14.500,00	87.083,46	87.083,46	87.083,46	87.083,46
16304 Transporte del personal			402,00	402,00	402,00	402,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.236.500,00	3.844.700,00	3.783.237,38	3.783.237,38	3.783.237,38	3.783.237,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22611 Compensación gastos de representación	10.000,00	10.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	75.000,00	75.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	60.000,00	60.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000,00	135.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		194.163,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		194.163,00				
442D CALIDAD AMBIENTAL	1.381.500,00	4.183.863,00	3.783.237,38	3.783.237,38	3.783.237,38	3.783.237,38
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.920,00	102.920,00	17.604,69	17.604,69	17.604,69	17.604,69
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	22.570,00	22.570,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	780,00	780,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.870,00	1.870,00				
12008 Antigüedad	31.570,00	31.570,00	4.638,30	4.638,30	4.638,30	4.638,30
12100 Complemento de destino	85.000,00	85.000,00	11.593,55	11.593,55	11.593,55	11.593,55
12101 Complementos específicos	150.850,00	150.850,00	23.432,75	23.432,75	23.432,75	23.432,75
12102 Otros complementos	1.500,00	1.500,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.410,00	3.410,00				
13002 Sueldos del grupo III	148.190,00	148.190,00	28.442,70	28.442,70	28.442,70	28.442,70
13004 Sueldos del grupo V	185.490,00	185.490,00	37.045,15	37.045,15	37.045,15	37.045,15
13008 Antigüedad	62.090,00	62.090,00	11.728,25	11.728,25	11.728,25	11.728,25
13101 Complementos específicos	50.030,00	50.030,00	11.355,63	11.355,63	11.355,63	11.355,63
13102 Otros complementos	14.840,00	14.840,00	4.096,48	4.096,48	4.096,48	4.096,48
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.020,00	1.020,00	647,79	647,79	647,79	647,79
16000 Seguridad Social	232.050,00	232.050,00				
16001 Otras	27.000,00	27.000,00	1.080,83	1.080,83	1.080,83	1.080,83

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16304 Transporte del personal	790,00	790,00	155,40	155,40	155,40	155,40
1 GASTOS DE PERSONAL	1.121.970,00	1.121.970,00	151.821,52	151.821,52	151.821,52	151.821,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	70.000,00	70.000,00				
22105 Productos alimenticios	30.000,00	30.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	80.000,00	80.000,00				
22109 Otros suministros	20.000,00	20.000,00				
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	100.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	310.000,00	310.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	120.000,00	120.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00	120.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	250.000,00	250.000,00				
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar	55.000,00	55.000,00				
6 INVERSIONES REALES	305.000,00	305.000,00				
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.856.970,00	1.856.970,00	151.821,52	151.821,52	151.821,52	151.821,52
Total Órgano Gestor	**3.238.470,00**	**6.040.833,00**	**3.935.058,90**	**3.935.058,90**	**3.935.058,90**	**3.935.058,90**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	187.620,00	142.078,90	198.175,58	198.175,58	198.175,58	198.175,58
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	44.190,00	44.190,00	138.659,93	138.659,93	138.659,93	138.659,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.660,00	35.660,00	23.312,10	23.312,10	23.312,10	23.312,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	62.130,00	62.130,00	83.361,69	83.361,69	83.361,69	83.361,69
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	100.100,00	100.100,00	18.105,23	18.105,23	18.105,23	18.105,23
12008 Antigüedad	86.150,00	86.150,00	106.844,70	106.844,70	106.844,70	106.844,70
12009 Sustituciones		21.772,19	4.410,01	4.410,01	4.410,01	4.410,01
12100 Complemento de destino	219.120,00	219.120,00	259.418,42	259.418,42	259.418,42	259.418,42
12101 Complementos específicos	410.740,00	410.740,00	441.886,21	441.886,21	441.886,21	441.886,21
12102 Otros complementos			2.241,18	2.241,18	2.241,18	2.241,18
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	109.580,00	109.580,00	19.812,02	19.812,02	19.812,02	19.812,02
12109 Sustituciones		23.768,91	4.814,46	4.814,46	4.814,46	4.814,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	650,00	650,00	7.058,45	7.058,45	7.058,45	7.058,45
13002 Sueldos del grupo III	402.490,00	402.490,00	73.512,89	73.512,89	73.512,89	73.512,89
13003 Sueldos del grupo IV	171.550,00	171.550,00	24.500,52	24.500,52	24.500,52	24.500,52
13004 Sueldos del grupo V	333.710,00	333.710,00	52.107,62	52.107,62	52.107,62	52.107,62
13008 Antigüedad	140.540,00	140.540,00	24.150,99	24.150,99	24.150,99	24.150,99
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	2.930,00	22.930,00	5.222,91	5.222,91	5.222,91	5.222,91
13101 Complementos específicos	98.790,00	98.790,00	18.081,99	18.081,99	18.081,99	18.081,99
13102 Otros complementos	44.670,00	44.670,00	7.448,14	7.448,14	7.448,14	7.448,14
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	880,00	3.380,00	2.395,77	2.395,77	2.395,77	2.395,77
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	780,00	780,00	1.090,33	1.090,33	1.090,33	1.090,33
16000 Seguridad Social	655.940,00	655.940,00				
16001 Otras	25.380,00	25.380,00	28.509,66	28.509,66	28.509,66	28.509,66
16304 Transporte del personal	790,00	790,00	144,20	144,20	144,20	144,20
1 GASTOS DE PERSONAL	3.201.090,00	3.223.590,00	1.559.479,33	1.559.479,33	1.559.479,33	1.559.479,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
22105 Productos alimenticios	61.710,00	61.710,00				
22109 Otros suministros	11.000,00	11.000,00	19.342,71	19.342,71		
22141 Vestuario	149.590,00	149.590,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	289.500,00	289.500,00	215.000,00			
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	68.560,00	68.560,00				
22608 Gastos de edición y distribución	46.500,00	46.500,00				
22609 Otros	35.500,00	35.500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	264.070,00	264.070,00				
22709 Otros	7.517.360,00	13.397.954,84	12.099.796,56	1,56		
22782 Servicios de carácter informático	93.000,00	93.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.645.790,00	14.526.384,84	12.334.139,27	19.344,27		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	26.601.260,00	20.868.889,29	20.508.313,54	20.508.313,54	7.164.764,25	7.164.764,25
47300 En materia agrapocuaria y medioambiental	76.250,00	76.250,00				
48300 En materia agropecuaria y medioambiental	73.750,00	73.750,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.751.260,00	21.018.889,29	20.508.313,54	20.508.313,54	7.164.764,25	7.164.764,25
6 INVERSIONES REALES						
60011 Bienes naturales	665.000,00	1.912.324,23				
61010 Infraestructuras	664.740,00	664.740,00				
61011 Bienes naturales			4.805,77	4.805,77		
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	150.000,00	150.000,00				
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	4.519.620,00	4.519.620,00				
63000 Edificios y otras construcciones	120.000,00	15.000,00				
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.245.740,00	5.245.740,00				
6 INVERSIONES REALES	11.365.100,00	12.507.424,23	4.805,77	4.805,77		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	44.520.610,00	57.274.245,84	57.274.245,84	57.274.245,84	6.753.967,15	6.753.967,15

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
76000 A corporaciones locales		200.804,46				
76345 Mejora forestal	5.773.320,00	156.345,76				
76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ	800.000,00	800.000,00				
77345 Mejora forestal	11.216.620,00	6.359.219,19				
77347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola	22.520,00	22.520,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.333.070,00	64.813.135,25	57.274.245,84	57.274.245,84	6.753.967,15	6.753.967,15
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	112.296.310,00	116.089.423,61	91.680.983,75	79.366.188,75	15.478.210,73	15.478.210,73
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	117.850,00	117.850,00	25.274,76	25.274,76	25.274,76	25.274,76
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	70.630,00	70.630,00	15.098,32	15.098,32	15.098,32	15.098,32
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			1.950,99	1.950,99	1.950,99	1.950,99
12008 Antigüedad	38.340,00	38.340,00	8.334,02	8.334,02	8.334,02	8.334,02
12100 Complemento de destino	111.420,00	111.420,00	24.799,10	24.799,10	24.799,10	24.799,10
12101 Complementos específicos	193.610,00	193.610,00	41.336,53	41.336,53	41.336,53	41.336,53
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			851,38	851,38	851,38	851,38
16000 Seguridad Social	102.190,00	102.190,00				
16001 Otras			5.562,83	5.562,83	5.562,83	5.562,83
1 GASTOS DE PERSONAL	634.040,00	634.040,00	123.207,93	123.207,93	123.207,93	123.207,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	40.000,00	40.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00				
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00				
22105 Productos alimenticios	85.000,00	85.000,00				
22161 Material del laboratorio			862,95	862,95		
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00	185.000,00			
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	39.790,00	39.790,00	24,20	24,20		
22609 Otros	12.000,00	12.000,00				
22700 Limpieza y aseo	110.000,00	110.000,00	300,00	300,00		

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	145.650,00	210.743,80	18.089,51	18.089,51		
22709 Otros	30.000,00	30.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	702.440,00	767.533,80	204.276,66	19.276,66		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.270.000,00	1.270.000,00				
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	30.000,00	30.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000,00	1.300.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	304.000,00	304.000,00				
60011 Bienes naturales	60.000,00	60.000,00				
62000 Edificios y otras construcciones		48.393,16	48.393,16	48.393,16		
62200 Elementos de transporte		6.000,00				
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	10.500,00	50.500,00				
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari		20.854,16	20.854,16	20.854,16		
63000 Edificios y otras construcciones	608.950,00	608.950,00				
65000 Gastos de investigación. Activable e inventariable	170.000,00	170.000,00				
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos		43.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.153.450,00	1.311.697,32	69.247,32	69.247,32		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	240.000,00	240.000,00				
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	444.020,00	444.020,00				
7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	1.425.000,00	1.425.000,00				
7634K Área de influencia de los parques nacionales	322.850,00	322.850,00				
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	1.472.000,00	1.472.000,00				
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	141.570,00	141.570,00				
7734K Área de influencia de los parques nacionales	124.170,00	124.170,00				
78341 Actuaciones conservación de la naturaleza	150.000,00	150.000,00				
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	110.630,00	110.630,00				
7834K Área de influencia de los parques nacionales	49.670,00	49.670,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	4.479.910,00	4.479.910,00				
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	8.269.840,00	8.493.181,12	396.731,91	211.731,91	123.207,93	123.207,93
Total Órgano Gestor	**120.566.150,00**	**124.582.604,73**	**92.077.715,66**	**79.577.920,66**	**15.601.418,66**	**15.601.418,66**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2305 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	124.170,00	124.170,00	61.545,96	61.545,96	61.545,96	61.545,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.890,00	37.890,00	17.317,39	17.317,39	17.317,39	17.317,39
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	5.830,00	5.830,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	5.270,00	5.270,00	11.705,94	11.705,94	11.705,94	11.705,94
12008 Antigüedad	32.000,00	32.000,00	18.053,89	18.053,89	18.053,89	18.053,89
12100 Complemento de destino	106.840,00	106.840,00	56.729,54	56.729,54	56.729,54	56.729,54
12101 Complementos específicos	191.410,00	191.410,00	106.145,76	106.145,76	106.145,76	106.145,76
12102 Otros complementos	1.830,00	1.830,00	400,05	400,05	400,05	400,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.420,00	3.420,00	919,80	919,80	919,80	919,80
16000 Seguridad Social	107.280,00	107.280,00				
16001 Otras	19.420,00	19.420,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	702.060,00	702.060,00	289.376,83	289.376,83	289.376,83	289.376,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	69.000,00	69.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	15.000,00	15.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.666.230,00	1.666.230,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.750.230,00	1.750.230,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	56.030,00	56.030,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.030,00	56.030,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	131.750,00	131.750,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**23**	**DESARROLLO SOSTENIBLE**
Organo gestor	**2305**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.750,00	131.750,00				
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.640.070,00	2.640.070,00	289.376,83	289.376,83	289.376,83	289.376,83
Total Órgano Gestor	**2.640.070,00**	**2.640.070,00**	**289.376,83**	**289.376,83**	**289.376,83**	**289.376,83**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	575.370,00	545.782,97	53.572,47	53.572,47	53.572,47	53.572,47
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	347.880,00	347.880,00	27.037,53	27.037,53	27.037,53	27.037,53
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	90.360,00	90.360,00	12.432,71	12.432,71	12.432,71	12.432,71
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	365.230,00	365.230,00	25.809,92	25.809,92	25.809,92	25.809,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	148.710,00	253.641,64	31.608,59	31.608,59	31.608,59	31.608,59
12008 Antigüedad	281.640,00	281.640,00	24.881,35	24.881,35	24.881,35	24.881,35
12009 Sustituciones		11.538,01	2.433,01	2.433,01	2.433,01	2.433,01
12100 Complemento de destino	841.130,00	841.130,00	73.268,49	73.268,49	73.268,49	73.268,49
12101 Complementos específicos	1.492.280,00	1.492.280,00	140.669,32	140.669,32	140.669,32	140.669,32
12102 Otros complementos	11.000,00	11.000,00	1.148,28	1.148,28	1.148,28	1.148,28
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	158.870,00	269.728,73	32.583,26	32.583,26	32.583,26	32.583,26
12109 Sustituciones		18.049,02	3.695,39	3.695,39	3.695,39	3.695,39
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	19.520,00	19.520,00	1.825,31	1.825,31	1.825,31	1.825,31
13002 Sueldos del grupo III	306.220,00	306.220,00	64.515,18	64.515,18	64.515,18	64.515,18
13003 Sueldos del grupo IV	20.140,00	20.140,00	4.083,42	4.083,42	4.083,42	4.083,42
13008 Antigüedad	63.510,00	63.510,00	13.072,70	13.072,70	13.072,70	13.072,70
13101 Complementos específicos	54.210,00	54.210,00	12.920,69	12.920,69	12.920,69	12.920,69
13102 Otros complementos	4.840,00	4.840,00	492,87	492,87	492,87	492,87
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.870,00	3.870,00	1.000,18	1.000,18	1.000,18	1.000,18
16000 Seguridad Social	1.032.280,00	1.098.527,66				
16001 Otras	61.220,00	61.220,00	12.422,57	12.422,57	12.422,57	12.422,57
1 GASTOS DE PERSONAL	5.944.980,00	6.227.018,03	553.687,57	553.687,57	553.687,57	553.687,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	400.000,00	2.099.629,15				
22000 Ordinario no inventariable			139,91	139,91	139,91	139,91
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			11.482,90	11.482,90	11.482,90	11.482,90
22109 Otros suministros			592,90	592,90	592,90	
22602 Divulgación y campañas institucionales	2.300,00	2.300,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	1.200,00	1.200,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	12.000,00	12.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	188.500,00	433.745,73	37.359,29	37.359,29		
23000 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	623.000,00	2.567.874,88	49.575,00	49.575,00	12.215,71	11.622,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.		107.789,70				
42200 A Universidades públicas		108.131,70				
47000 A empresas privadas		147.560,10				
49000 Al exterior		72.519,60				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		436.001,10				
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		25.000,00	25.000,00			
72000 A empresas públicas de la Junta		25.000,00	25.000,00			
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		25.000,00	25.000,00			
74000 A la Seguridad Social		25.000,00	25.000,00			
76000 A corporaciones locales	175.050,00	362.952,51	187.902,51			
76553 Plan de ahorro y eficiencia energética	127.500,00	127.500,00				
76556 Energías renovables	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00		
77000 A empresas privadas		10.823.878,45	3.104.775,69			
77556 Plan de energías renovables	1.732.000,00	982.000,00	850.000,00	845.570,24		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		500.000,00	500.000,00			
78553 Plan de ahorro y eficiencia energética	230.980,00	230.980,00	17.462,16	17.462,16	17.462,16	17.462,16
78556 Plan de energías renovables		750.000,00	40.000,00	40.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.325.530,00	13.937.310,96	4.815.140,36	918.032,40	17.462,16	17.462,16
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	8.916.510,00	23.191.204,97	5.418.402,93	1.521.294,97	583.365,44	582.772,54
Total Órgano Gestor	**8.916.510,00**	**23.191.204,97**	**5.418.402,93**	**1.521.294,97**	**583.365,44**	**582.772,54**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2307 DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521A TELECOMUNICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	136.720,00	136.720,00	116.350,75	116.350,75	116.350,75	116.350,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	86.250,00	86.250,00	72.188,32	72.188,32	72.188,32	72.188,32
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.360,00	35.360,00	88.125,67	88.125,67	88.125,67	88.125,67
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.200,00	7.200,00	59.459,44	59.459,44	59.459,44	59.459,44
12008 Antigüedad	56.050,00	56.050,00	69.282,61	69.282,61	69.282,61	69.282,61
12100 Complemento de destino	169.190,00	169.190,00	188.978,67	188.978,67	188.978,67	188.978,67
12101 Complementos específicos	340.720,00	340.720,00	345.697,66	345.697,66	345.697,66	345.697,66
12102 Otros complementos	1.620,00	1.620,00	3.557,74	3.557,74	3.557,74	3.557,74
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.290,00	1.290,00	9.498,80	9.498,80	9.498,80	9.498,80
16000 Seguridad Social	169.520,00	169.520,00				
16001 Otras	3.130,00	3.130,00	24.151,47	24.151,47	24.151,47	24.151,47
1 GASTOS DE PERSONAL	1.073.750,00	1.073.750,00	991.505,46	991.505,46	991.505,46	991.505,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.000.000,00	1.000.000,00				
22502 Estatales	1.920,00	1.920,00	150,50	150,50	150,50	150,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	64.680,00	64.680,00				
22782 Servicios de carácter informático	30.340,00	30.340,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.096.940,00	1.096.940,00	150,50	150,50	150,50	150,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	2.500.000,00	2.500.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**23**	**DESARROLLO SOSTENIBLE**
Organo gestor	**2307**	**DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
521A TELECOMUNICACIONES	7.170.690,00	7.170.690,00	3.491.655,96	3.491.655,96	991.655,96	991.655,96
Total Órgano Gestor	**7.170.690,00**	**7.170.690,00**	**3.491.655,96**	**3.491.655,96**	**991.655,96**	**991.655,96**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2308 DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
443B AGENDA 2030 Y CONSUMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas			14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	115.760,00	80.760,00	37.043,18	37.043,18	37.043,18	37.043,18
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	275.450,00	175.450,00	58.696,54	58.696,54	58.696,54	58.696,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	207.880,00	85.642,74	46.778,01	46.778,01	46.778,01	46.778,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	194.170,00	94.170,00	35.871,36	35.871,36	35.871,36	35.871,36
12008 Antigüedad	212.410,00	102.410,00	49.386,52	49.386,52	49.386,52	49.386,52
12009 Sustituciones		14.236,31	3.960,36	3.960,36	3.960,36	3.960,36
12100 Complemento de destino	488.550,00	138.550,00	109.101,88	109.101,88	109.101,88	109.101,88
12101 Complementos específicos	784.940,00	317.940,00	184.214,68	184.214,68	184.214,68	184.214,68
12102 Otros complementos	6.500,00	6.500,00	2.360,51	2.360,51	2.360,51	2.360,51
12109 Sustituciones		18.000,95	5.007,60	5.007,60	5.007,60	5.007,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	11.330,00	11.330,00	5.654,63	5.654,63	5.654,63	5.654,63
16000 Seguridad Social	469.470,00	-49.230,00				
16001 Otras	44.830,00	44.830,00	14.832,66	14.832,66	14.832,66	14.832,66
1 GASTOS DE PERSONAL	2.811.290,00	1.040.590,00	567.122,26	567.122,26	567.122,26	567.122,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00	13.000,00				
22109 Otros suministros	1.750,00	1.750,00	1.390,47	1.390,47		
22110 Productos farmacéuticos	3.500,00	3.500,00				
22300 Transportes	80,00	80,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	660.000,00	333.828,93	263.828,93	236.559,16	236.559,16
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00	6.000,00				
22609 Otros	500,00	500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	160.750,00	160.750,00	9.793,28	9.793,28		
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	369.580,00	849.580,00	345.012,68	275.012,68	236.559,16	236.559,16

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2308 DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48253 Promoción del consumo	200.000,00	200.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	200.000,00				
443B AGENDA 2030 Y CONSUMO	3.380.870,00	2.090.170,00	912.134,94	842.134,94	803.681,42	803.681,42
Total Órgano Gestor	**3.380.870,00**	**2.090.170,00**	**912.134,94**	**842.134,94**	**803.681,42**	**803.681,42**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	412.350,00	412.350,00	91.919,16	91.919,16	91.919,16	91.919,16
11000 Retribuciones básicas	121.990,00	121.990,00	25.274,76	25.274,76	25.274,76	25.274,76
11001 Otras remuneraciones	252.670,00	252.670,00	67.146,81	67.146,81	67.146,81	67.146,81
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	592.230,00	592.230,00	119.935,43	119.935,43	119.935,43	119.935,43
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	140.750,00	140.750,00	26.289,28	26.289,28	26.289,28	26.289,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	226.380,00	226.380,00	49.123,27	49.123,27	49.123,27	49.123,27
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	758.390,00	758.390,00	153.963,62	153.963,62	153.963,62	153.963,62
12008 Antigüedad	407.320,00	407.320,00	79.886,30	79.886,30	79.886,30	79.886,30
12009 Sustituciones	14.200,00	14.200,00	288,23	288,23	288,23	288,23
12100 Complemento de destino	1.106.960,00	1.106.960,00	205.483,20	205.483,20	205.483,20	205.483,20
12101 Complementos específicos	1.964.290,00	1.964.290,00	361.327,09	361.327,09	361.327,09	361.327,09
12102 Otros complementos	26.470,00	26.470,00	18.786,13	18.786,13	18.786,13	18.786,13
12109 Sustituciones	18.520,00	18.520,00	375,79	375,79	375,79	375,79
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.837,05	9.837,05	9.837,05	9.837,05
13001 Sueldos del grupo II	25.270,00	25.270,00	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04
13003 Sueldos del grupo IV	131.420,00	129.420,00	24.117,59	24.117,59	24.117,59	24.117,59
13004 Sueldos del grupo V	814.260,00	814.260,00	140.593,13	140.593,13	140.593,13	140.593,13
13008 Antigüedad	157.880,00	157.880,00	31.260,57	31.260,57	31.260,57	31.260,57
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	8.770,00	19.386,45	11.386,45	11.386,45	11.386,45	11.386,45
13101 Complementos específicos	84.400,00	84.400,00	19.131,95	19.131,95	19.131,95	19.131,95
13102 Otros complementos	5.990,00	5.990,00	2.263,22	2.263,22	2.263,22	2.263,22
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		2.000,00	425,80	425,80	425,80	425,80
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.886,15	4.886,15	4.886,15	4.886,15
16000 Seguridad Social	1.401.890,00	1.401.890,00	336.844,48	336.844,48	336.844,48	336.844,48
16001 Otras			40.274,07	40.274,07	40.274,07	40.274,07
16202 Formación y perfeccionamiento	2.020,00	6.380,00				
16305 Acción social	1.340,00	1.340,00	513,09	513,09	513,09	513,09
1 GASTOS DE PERSONAL	8.675.760,00	8.690.736,45	1.826.827,66	1.826.827,66	1.826.827,66	1.826.827,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				
20400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
20600 Equipos para procesos de información			502,43	502,43	502,43	502,43
21000 Infraestructura y bienes naturales	540,00	540,00				
21200 Edificios y otras construcciones	235.000,00	235.000,00	165.110,28	165.110,25	33.122,32	33.122,32
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.000,00	17.000,00	14.623,15	14.623,14	2.654,65	2.654,65
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	2.506,32	2.506,32	2.506,32	2.506,32
21500 Mobiliario y enseres	35.000,00	35.000,00	36.944,05	36.944,05	2.728,79	2.728,79
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	18.737,74	18.735,49	4.869,69	4.869,69
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.650,00	3.650,00	1.991,85	1.991,85	1.991,85	1.991,85
22002 Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	95,99	95,99	95,99	95,99
22100 Energía eléctrica	190.000,00	190.000,00	170.094,35	92.452,68	33.941,62	33.941,62
22101 Agua	27.260,00	27.260,00	17.659,85	17.659,85	4.659,85	4.659,85
22102 Gas	90.900,00	90.900,00	61.553,17	44.261,96	28.829,19	28.829,19
22103 Combustible	100.000,00	100.000,00	298.858,38	260.550,89	16.133,10	16.133,10
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	360,00	360,00				
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	1.898,07	1.898,07	1.898,06	1.898,06
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00				
22141 Vestuario	3.440,00	3.440,00	50,77	50,77	50,77	50,77
22201 Postales	200.000,00	200.000,00	320.717,25	80.129,56	33.909,58	33.909,58
22300 Transportes	5.560,00	5.560,00				
22400 Edificios y locales	15.790,00	15.790,00	12.754,78	1.954,78	1.954,78	1.954,78
22409 Otros riesgos	5.040,00	5.040,00				
22500 Locales	6.500,00	6.500,00	589,27	589,27	589,27	589,27
22502 Estatales	360,00	360,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00				
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	2.181,21	2.181,21	805,66	805,66
22609 Otros	3.030,00	3.030,00	21,07	21,07	21,07	21,07
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	4.990,00	4.990,00	905,00	905,00	905,00	905,00
22611 Compensación gastos de representación	10.000,00	10.000,00	622,08	622,08	622,08	622,08
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	5.520,00	5.520,00				
22700 Limpieza y aseo	586.980,00	586.980,00	426.092,70	426.092,70	99.283,36	99.283,36
22701 Seguridad	433.600,00	433.600,00	309.410,28	185.864,78	44.692,65	44.692,65
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.120,00	6.120,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.330,00	3.330,00				
22709 Otros	16.230,00	16.230,00	10.732,78	10.732,77	1.788,80	1.788,80
22782 Servicios de carácter informático	1.600,00	1.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	6.030,00	6.030,00	112,54	112,54	112,54	112,54
23001 A personal laboral	2.800,00	2.800,00	373,99	373,99	373,99	373,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.196.910,00	2.196.910,00	1.875.139,35	1.366.963,49	319.043,41	319.043,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Ente Público Radiotelevesión de Castilla-La Mancha	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	
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			0,01	0,01		
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	20.000,00	20.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	25.000,00	25.000,00	1.446,29	1.446,29	199,65	199,65
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	85.000,00	85.000,00	6.382,24	6.382,24	3.776,83	3.776,83
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			741,75	741,75	741,75	741,75
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	10.000,00	10.000,00	324,28	324,28		
6 INVERSIONES REALES	140.000,00	140.000,00	8.894,57	8.894,57	4.718,23	4.718,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	12.190,00	12.190,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
82001 A personal laboral	25.110,00	25.110,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00
82100 A personal funcionario y no laboral	65.830,00	65.830,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
82101 A personal laboral	82.870,00	82.870,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	186.000,00	36.414,00	36.414,00	36.414,00	36.414,00
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	11.698.670,00	11.713.646,45	4.247.275,58	3.739.099,72	2.687.003,30	2.187.003,30
Total Órgano Gestor	**11.698.670,00**	**11.713.646,45**	**4.247.275,58**	**3.739.099,72**	**2.687.003,30**	**2.187.003,30**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	992.390,00	992.390,00	198.342,19	198.342,19	198.342,19	198.342,19
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	520.780,00	520.780,00	112.771,21	112.771,21	112.771,21	112.771,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	129.360,00	129.360,00	18.753,36	18.753,36	18.753,36	18.753,36
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	210.160,00	210.160,00	39.243,69	39.243,69	39.243,69	39.243,69
12008 Antigüedad	540.470,00	540.470,00	107.685,64	107.685,64	107.685,64	107.685,64
12009 Sustituciones	36.640,00	36.640,00	5.720,16	5.720,16	5.720,16	5.720,16
12100 Complemento de destino	1.047.130,00	1.047.130,00	202.992,88	202.992,88	202.992,88	202.992,88
12101 Complementos específicos	1.726.350,00	1.726.350,00	327.812,46	327.812,46	327.812,46	327.812,46
12102 Otros complementos	33.780,00	33.780,00	4.748,87	4.748,87	4.748,87	4.748,87
12109 Sustituciones	38.970,00	38.970,00	5.999,85	5.999,85	5.999,85	5.999,85
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.578,02	7.578,02	7.578,02	7.578,02
13002 Sueldos del grupo III	21.570,00	21.570,00	4.690,02	4.690,02	4.690,02	4.690,02
13003 Sueldos del grupo IV	75.100,00	75.100,00	14.063,34	14.063,34	14.063,34	14.063,34
13008 Antigüedad	33.570,00	33.570,00	6.279,57	6.279,57	6.279,57	6.279,57
13101 Complementos específicos	3.690,00	3.690,00	738,12	738,12	738,12	738,12
13102 Otros complementos			86,50	86,50	86,50	86,50
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			226,57	226,57	226,57	226,57
15100 Gratificaciones	156.130,00	156.130,00	41.325,80	41.325,80	41.325,80	41.325,80
16000 Seguridad Social	1.097.200,00	1.097.200,00	199.170,56	199.170,56	199.170,56	199.170,56
16001 Otras			29.713,20	29.713,20	29.713,20	29.713,20
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro	3.480,00	9.480,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	6.733.470,00	6.739.470,00	1.342.156,34	1.342.156,34	1.342.156,34	1.342.156,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	252,10	252,10	25,20	25,20
21200 Edificios y otras construcciones	23.900,00	23.900,00	8.894,32	8.894,32	229,48	229,48
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00	3.200,00	1.731,87	1.731,87		
21400 Elementos de transporte	1.100,00	1.100,00				
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.032,42	1.032,42		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22100 Energía eléctrica	16.000,00	16.000,00				
22101 Agua	10.200,00	10.200,00				
22102 Gas	3.600,00	3.600,00				
22103 Combustible	8.200,00	8.200,00				
22105 Productos alimenticios	60.000,00	60.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	200,00	200,00				
22109 Otros suministros	11.540,00	11.540,00				
22110 Productos farmacéuticos	9.474.810,00	9.488.810,00	9.547.064,88	9.547.064,88	1.583.672,99	1.583.672,99
22140 Lencería	600,00	600,00				
22141 Vestuario	200,00	200,00				
22164 Otro material sanitario	52.030,00	252.030,00	93.617,70	93.617,70	49.803,60	49.803,60
22300 Transportes	2.200,00	2.200,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	636.285,00	135.000,00			
22606 Reuniones, conferencias y cursos	18.740,00	18.740,00	223,62	223,62	223,62	223,62
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			21,07	21,07	21,07	21,07
22700 Limpieza y aseo	44.600,00	44.600,00	15.311,22	15.311,21	3.003,81	3.003,81
22701 Seguridad	92.990,00	92.990,00	169.099,99	42.275,02	28.183,32	28.183,32
22706 Estudios y trabajos técnicos	137.870,00	336.384,84	74.510,10	74.510,10		
22709 Otros	3.182.400,00	3.182.400,00	3.182.400,00	3.182.400,00	436.865,70	436.865,70
22750 Servicios contratados y de comedor	42.000,00	42.000,00	22.799,60	22.799,60	4.898,12	4.898,12
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	96,74	96,74	96,74	96,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.407.880,00	14.256.679,84	13.252.055,63	12.990.230,65	2.107.023,65	2.107.023,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46231 Plan regional de drogas	326.000,00	867.875,89	541.875,89	278,31		
48231 Plan regional de drogas	217.240,00	547.240,00	330.000,00			
48243 Actividades de prevención del SIDA		89.780,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.240,00	1.504.895,89	871.875,89	278,31		
6 INVERSIONES REALES						
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	25.000,00	25.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	4.000,00	4.000,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			3.714,70	3.714,70	3.714,70	3.714,70
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			421,08	421,08		
6 INVERSIONES REALES	29.000,00	29.000,00	4.135,78	4.135,78	3.714,70	3.714,70
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	20.713.590,00	22.530.045,73	15.470.223,64	14.336.801,08	3.452.894,69	3.452.894,69
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	7.108.880,00	7.108.880,00	1.437.625,40	1.437.625,40	1.437.625,40	1.437.625,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	154.830,00	154.830,00	27.842,22	27.842,22	27.842,22	27.842,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	86.240,00	86.240,00	19.642,53	19.642,53	19.642,53	19.642,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	228.440,00	228.440,00	57.451,76	57.451,76	57.451,76	57.451,76
12008 Antigüedad	1.787.810,00	1.787.810,00	392.249,19	392.249,19	392.249,19	392.249,19
12009 Sustituciones	617.930,00	617.930,00	154.635,18	154.635,18	154.635,18	154.635,18
12100 Complemento de destino	3.666.260,00	3.666.260,00	781.323,62	781.323,62	781.323,62	781.323,62
12101 Complementos específicos	7.246.550,00	7.246.550,00	1.551.963,01	1.551.963,01	1.551.963,01	1.551.963,01
12102 Otros complementos	71.240,00	71.240,00	25.316,45	25.316,45	25.316,45	25.316,45
12109 Sustituciones	801.020,00	801.020,00	251.904,32	251.904,32	251.904,32	251.904,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			48.458,48	48.458,48	48.458,48	48.458,48
13002 Sueldos del grupo III	603.760,00	603.760,00	121.361,44	121.361,44	121.361,44	121.361,44
13003 Sueldos del grupo IV	18.780,00	18.780,00	4.083,42	4.083,42	4.083,42	4.083,42
13008 Antigüedad	111.550,00	111.550,00	23.404,73	23.404,73	23.404,73	23.404,73
13101 Complementos específicos	76.850,00	76.850,00	17.698,53	17.698,53	17.698,53	17.698,53
13102 Otros complementos			223,47	223,47	223,47	223,47
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			495,55	495,55	495,55	495,55
15100 Gratificaciones	326.150,00	326.150,00	103.348,48	103.348,48	103.348,48	103.348,48
16000 Seguridad Social	4.654.710,00	4.654.710,00	939.369,76	939.369,76	939.369,76	939.369,76
16001 Otras			129.589,69	129.589,69	129.589,69	129.589,69
1 GASTOS DE PERSONAL	27.561.000,00	27.561.000,00	6.087.987,23	6.087.987,23	6.087.987,23	6.087.987,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50
20900 Cánones	790,00	790,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	13.000,00	13.000,00	1.895,66	1.895,66	496,36	496,36
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	93.000,00	93.000,00	7.402,56	7.402,56	1.627,76	1.627,76
21400 Elementos de transporte	90.000,00	90.000,00	9.459,97	9.459,97	9.231,88	9.231,88
21500 Mobiliario y enseres	3.470,00	3.470,00	15.817,79	15.817,79	3.080,69	3.080,69
21600 Equipos para procesos de información	3.760,00	3.760,00				
22000 Ordinario no inventariable	66.910,00	66.910,00	9.246,60	9.246,60		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22100 Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00				
22102 Gas	9.000,00	9.000,00				
22103 Combustible	1.830,00	1.830,00				
22109 Otros suministros	10.170,00	10.170,00	146,41	146,41	146,41	146,41
22141 Vestuario	5.160,00	5.160,00				
22161 Material del laboratorio	800.000,00	800.000,00	563.297,93	552.314,84	1.789,23	1.789,23
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00				
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	14.640,00	14.640,00	17.343,36	17.343,36	3.029,22	3.029,22
22701 Seguridad	1.260,00	1.260,00	634,35	634,35	105,72	105,72
22706 Estudios y trabajos técnicos	675.000,00	675.000,00	667.308,22	667.308,22	57.964,04	57.964,04
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22720 Actividades científicas y generales	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	43.000,00	43.000,00	17.732,20	62,20	62,20	62,20
23300 A personal funcionario y no laboral	25.000,00	25.000,00	32.038,27			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.899.990,00	1.899.990,00	1.343.593,82	1.282.902,46	78.804,01	78.804,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46211 Mantenimiento de servicios sanitarios	38.280,00	38.280,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.280,00	38.280,00				
6 INVERSIONES REALES						
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	30.000,00	30.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2606**	**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00				
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	29.529.270,00	29.529.270,00	7.431.581,05	7.370.889,69	6.166.791,24	6.166.791,24
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.010,00	16.010,00	20.635,71	20.635,71	20.635,71	20.635,71
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			9.366,21	9.366,21	9.366,21	9.366,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			9.754,95	9.754,95	9.754,95	9.754,95
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.640,00	8.640,00	1.190,44	1.190,44	1.190,44	1.190,44
12008 Antigüedad	83.340,00	83.340,00	11.650,70	11.650,70	11.650,70	11.650,70
12100 Complemento de destino	167.430,00	167.430,00	24.914,14	24.914,14	24.914,14	24.914,14
12101 Complementos específicos	301.310,00	301.310,00	41.534,65	41.534,65	41.534,65	41.534,65
12102 Otros complementos			1.429,12	1.429,12	1.429,12	1.429,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.352,29	1.352,29	1.352,29	1.352,29
13002 Sueldos del grupo III	711.570,00	711.570,00	101.667,26	101.667,26	101.667,26	101.667,26
13003 Sueldos del grupo IV	525.680,00	525.680,00	69.626,47	69.626,47	69.626,47	69.626,47
13004 Sueldos del grupo V	661.590,00	661.590,00	102.335,75	102.335,75	102.335,75	102.335,75
13008 Antigüedad	275.610,00	275.610,00	49.223,45	49.223,45	49.223,45	49.223,45
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	63.700,00	63.700,00	19.529,94	19.529,94	19.529,94	19.529,94
13101 Complementos específicos	167.100,00	167.100,00	37.376,28	37.376,28	37.376,28	37.376,28
13102 Otros complementos	80.860,00	80.860,00	12.459,60	12.459,60	12.459,60	12.459,60
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	9.020,00	9.020,00	3.234,40	3.234,40	3.234,40	3.234,40
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.748,27	6.748,27	6.748,27	6.748,27
16000 Seguridad Social	653.760,00	653.760,00	141.214,85	141.214,85	141.214,85	141.214,85
16001 Otras			27.111,07	27.111,07	27.111,07	27.111,07
16202 Formación y perfeccionamiento	29.940,00	29.940,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro	7.790,00	7.790,00	3.377,25	3.377,25	1.075,00	1.075,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.763.350,00	3.763.350,00	698.176,97	698.176,97	695.874,72	695.874,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	21.000,00	21.000,00	21.753,14	21.753,14	3.478,02	3.478,02
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.400,00	10.400,00	6.485,04	6.485,04	2.090,18	2.090,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	150,01	150,01	150,01	150,01
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	4.110,71	4.110,71	543,23	543,23
21600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	4.459,52	4.459,52	2.160,46	2.160,46
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.460,00	1.460,00	399,30	399,30	399,30	399,30
22002 Material informático no inventariable	2.850,00	2.850,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00
22100 Energía eléctrica	70.000,00	70.000,00	18.806,18	18.806,18	6.424,06	6.424,06
22101 Agua	15.000,00	15.000,00	22.398,10	22.398,10	3.548,62	3.548,62
22102 Gas	2.600,00	2.600,00				
22103 Combustible	70.000,00	70.000,00	98.415,46	98.415,46	41.572,70	41.572,70
22109 Otros suministros	15.000,00	15.000,00	2.333,28	2.333,28	2.333,28	2.333,28
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00	212,75	212,75	212,75	212,75
22140 Lencería	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	5.460,00	5.460,00	19,57	19,57	19,57	19,57
22161 Material del laboratorio	2.590,00	2.590,00	2.035,78	2.035,78	363,68	363,68
22201 Postales	460,00	460,00				
22300 Transportes	1.820,00	1.820,00				
22500 Locales	910,00	910,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	25.000,00	25.000,00	594,46	594,46		
22700 Limpieza y aseo	1.820,00	1.820,00	114,44	114,44	114,44	114,44
22701 Seguridad	5.380,00	5.380,00	6.803,65	6.803,65		
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	1.370,00	1.370,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	12.000,00	12.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	307.620,00	307.620,00	190.203,39	190.203,39	64.522,30	64.522,30
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			3.814,78	3.814,78		
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			686,31	686,31	686,31	686,31
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	40.000,00	40.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			3.623,95	3.623,95		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	4.000,00	4.000,00				
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			521,12	521,12	521,12	521,12
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	830,00	830,00	333,96	333,96		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2606**	**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	44.830,00	44.830,00	8.980,12	8.980,12	1.207,43	1.207,43
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	4.115.800,00	4.115.800,00	897.360,48	897.360,48	761.604,45	761.604,45
Total Órgano Gestor	**54.358.660,00**	**56.175.115,73**	**23.799.165,17**	**22.605.051,25**	**10.381.290,38**	**10.381.290,38**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	288.120,00	288.120,00	50.782,82	50.782,82	50.782,82	50.782,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	548.920,00	548.920,00	76.173,16	76.173,16	76.173,16	76.173,16
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.780,00	10.780,00	2.199,23	2.199,23	2.199,23	2.199,23
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.280,00	18.280,00	3.901,98	3.901,98	3.901,98	3.901,98
12008 Antigüedad	142.820,00	142.820,00	27.817,75	27.817,75	27.817,75	27.817,75
12009 Sustituciones	62.870,00	62.870,00	17.549,06	17.549,06	17.549,06	17.549,06
12100 Complemento de destino	351.060,00	351.060,00	66.266,74	66.266,74	66.266,74	66.266,74
12101 Complementos específicos	626.060,00	626.060,00	118.360,50	118.360,50	118.360,50	118.360,50
12102 Otros complementos	8.770,00	8.770,00	3.113,78	3.113,78	3.113,78	3.113,78
12109 Sustituciones	81.650,00	81.650,00	22.518,94	22.518,94	22.518,94	22.518,94
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.675,21	7.675,21	7.675,21	7.675,21
13001 Sueldos del grupo II	66.450,00	66.450,00	13.737,60	13.737,60	13.737,60	13.737,60
13002 Sueldos del grupo III	323.450,00	312.833,55	36.984,32	36.984,32	36.984,32	36.984,32
13003 Sueldos del grupo IV	1.320.890,00	1.320.890,00	228.467,24	228.467,24	228.467,24	228.467,24
13004 Sueldos del grupo V	765.150,00	765.150,00	112.924,67	112.924,67	112.924,67	112.924,67
13008 Antigüedad	353.090,00	353.090,00	70.401,70	70.401,70	70.401,70	70.401,70
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	204.480,00	204.480,00	41.711,00	41.711,00	41.711,00	41.711,00
13101 Complementos específicos	426.360,00	426.360,00	94.882,85	94.882,85	94.882,85	94.882,85
13102 Otros complementos	412.890,00	412.890,00	93.540,90	93.540,90	93.540,90	93.540,90
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	87.300,00	87.300,00	20.788,61	20.788,61	20.788,61	20.788,61
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.253,73	9.253,73	9.253,73	9.253,73
13200 Retribuciones básicas	142.920,00	142.920,00	16.170,89	16.170,89	16.170,89	16.170,89
13208 Antigüedad	2.400,00	2.400,00	178,19	178,19	178,19	178,19
13210 Retribuciones complementarias	61.870,00	61.870,00	9.800,48	9.800,48	9.800,48	9.800,48
15100 Gratificaciones	48.580,00	48.580,00	10.724,58	10.724,58	10.724,58	10.724,58
16000 Seguridad Social	1.200.030,00	1.200.030,00	267.977,28	267.977,28	267.977,28	267.977,28
16001 Otras			67.663,99	67.663,99	67.663,99	67.663,99
16304 Transporte del personal	3.870,00	3.870,00	857,60	857,60	857,60	857,60
16314 Transporte del personal con medios ajenos	53.160,00	53.160,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	7.678.920,00	7.668.303,55	1.506.639,13	1.506.639,13	1.506.639,13	1.506.639,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	85.000,00			
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	277,00	277,00	277,00	277,00
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	42,80	42,80	42,80	42,80
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	10.000,00	10.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	20,34	20,34	20,34	20,34
23001 A personal laboral	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	129.500,00	129.500,00	85.340,14	340,14	340,14	340,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2.744.085.090,00	2.744.085.090,00	2.744.085.090,00	2.744.085.090,00	1.001.000.000,00	840.000.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.744.085.090,00	2.744.085.090,00	2.744.085.090,00	2.744.085.090,00	1.001.000.000,00	840.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	82.411.620,00	82.411.620,00	82.411.620,00	82.411.620,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.411.620,00	82.411.620,00	82.411.620,00	82.411.620,00		
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	2.834.305.130,00	2.834.294.513,55	2.828.088.689,27	2.828.003.689,27	1.002.506.979,27	841.506.979,27
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	704.280,00	704.280,00	138.624,99	138.624,99	138.624,99	138.624,99
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	182.980,00	182.980,00	36.692,72	36.692,72	36.692,72	36.692,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	43.120,00	43.120,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68	9.376,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	146.200,00	146.200,00	31.462,64	31.462,64	31.462,64	31.462,64
12008 Antigüedad	276.110,00	276.110,00	56.706,82	56.706,82	56.706,82	56.706,82
12009 Sustituciones	9.930,00	9.930,00	2.235,60	2.235,60	2.235,60	2.235,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	640.120,00	640.120,00	121.776,78	121.776,78	121.776,78	121.776,78
12101 Complementos específicos	1.092.010,00	1.092.010,00	206.870,70	206.870,70	206.870,70	206.870,70
12102 Otros complementos	9.740,00	9.740,00	2.349,34	2.349,34	2.349,34	2.349,34
12109 Sustituciones	12.450,00	12.450,00	3.038,99	3.038,99	3.038,99	3.038,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.446,15	5.446,15	5.446,15	5.446,15
16000 Seguridad Social	605.220,00	605.220,00	114.882,72	114.882,72	114.882,72	114.882,72
16001 Otras			16.379,71	16.379,71	16.379,71	16.379,71
1 GASTOS DE PERSONAL	3.722.160,00	3.722.160,00	745.843,84	745.843,84	745.843,84	745.843,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00				
22002 Material informático no inventariable	7.680,00	7.680,00				
22110 Productos farmacéuticos			36,23	36,23		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.150,00	3.150,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.630,00	4.630,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	60,35	60,35	60,35	60,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.460,00	32.460,00	96,58	96,58	60,35	60,35
413C INSPECCIÓN SANITARIA	3.754.620,00	3.754.620,00	745.940,42	745.940,42	745.904,19	745.904,19
Total Órgano Gestor	**2.838.059.750,00**	**2.838.049.133,55**	**2.828.834.629,69**	**2.828.749.629,69**	**1.003.252.883,46**	**842.252.883,46**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	80.040,00	80.040,00	20.442,62	20.442,62	20.442,62	20.442,62
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	56.300,00	56.300,00	14.520,61	14.520,61	14.520,61	14.520,61
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.780,00	10.780,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	73.100,00	73.100,00	11.068,37	11.068,37	11.068,37	11.068,37
12008 Antigüedad	77.200,00	77.200,00	13.491,79	13.491,79	13.491,79	13.491,79
12100 Complemento de destino	168.390,00	168.390,00	30.330,39	30.330,39	30.330,39	30.330,39
12101 Complementos específicos	310.200,00	310.200,00	53.379,37	53.379,37	53.379,37	53.379,37
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			332,65	332,65	332,65	332,65
16000 Seguridad Social	158.100,00	158.100,00	26.924,13	26.924,13	26.924,13	26.924,13
16314 Transporte del personal con medios ajenos	4.680,00	4.680,00	69.081,20	69.081,20	10.529,21	10.529,21
1 GASTOS DE PERSONAL	1.005.490,00	1.005.490,00	256.129,63	256.129,63	197.577,64	197.577,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	4.998,51	4.998,51		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.500,00	16.500,00	1.800,48	1.800,48	300,08	300,08
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00				
21500 Mobiliario y enseres			1.717,61	1.717,61	227,55	227,55
22000 Ordinario no inventariable	4.500,00	4.500,00	487,35	487,35	270,45	270,45
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	50.000,00	50.000,00	5.092,83	5.092,83	5.092,83	5.092,83
22101 Agua	500,00	500,00				
22102 Gas	4.000,00	4.000,00	1.226,32	1.226,32	1.226,32	1.226,32
22103 Combustible	70.000,00	70.000,00	97.639,63	93.637,05	27.001,52	27.001,52
22105 Productos alimenticios	180.000,00	180.000,00	237.323,21	232.087,67	19.070,56	19.070,56
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	1.000,00	1.000,00				
22109 Otros suministros	70.300,00	70.300,00	67.805,62	67.805,62	9.575,67	9.575,67
22110 Productos farmacéuticos	72.000,00	72.000,00	3.641,70	3.641,70	3.641,70	3.641,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2610	D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00				
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	559,55	559,55	559,55	559,55
22164 Otro material sanitario	10.000,00	10.000,00	1.472,16	1.472,16	1.472,16	1.472,16
22300 Transportes	1.500,00	1.500,00				
22400 Edificios y locales	1.500,00	1.500,00	4.298,08	4.298,08	4.298,08	4.298,08
22500 Locales	15.000,00	15.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	162.000,00	162.000,00	111.006,16	11.006,16		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	865,16	865,16	865,16	865,16
22609 Otros	2.500,00	2.500,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	15.800,00	15.800,00	768,36	56,36		
22700 Limpieza y aseo	7.000,00	7.000,00				
22701 Seguridad	4.000,00	4.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00				
22709 Otros	1.000,00	1.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	12.990,00	12.990,00	179,23	66,03	43,72	43,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	761.090,00	761.090,00	540.911,96	430.848,64	73.675,35	73.675,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	7.872.540,00	8.122.540,00	7.872.540,00	7.872.540,00	1.968.135,00	1.968.135,00
48212 Plan sociosanitario	1.500.000,00	1.500.000,00	6.325,85	6.325,85	5.198,03	5.198,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.372.540,00	9.622.540,00	7.878.865,85	7.878.865,85	1.973.333,03	1.973.333,03
6 INVERSIONES REALES						
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	25.000,00	25.000,00	1.240,25	1.240,25		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	7.500,00	7.500,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			2.347,40	2.347,40		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	4.540,00	4.540,00				
6 INVERSIONES REALES	37.040,00	37.040,00	3.587,65	3.587,65		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2610**	**D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.999,99	24.999,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.999,99	24.999,99
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	11.276.160,00	11.526.160,00	8.779.495,09	8.669.431,77	2.269.586,01	2.269.586,01
Total Órgano Gestor	**11.276.160,00**	**11.526.160,00**	**8.779.495,09**	**8.669.431,77**	**2.269.586,01**	**2.269.586,01**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	412.350,00	412.350,00	91.919,16	91.919,16	91.919,16	91.919,16
11000 Retribuciones básicas	81.180,00	81.180,00	18.053,40	18.053,40	18.053,40	18.053,40
11001 Otras remuneraciones	231.040,00	231.040,00	48.347,55	48.347,55	48.347,55	48.347,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.504.590,00	1.485.415,00	193.942,35	193.942,35	193.942,35	193.942,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	563.000,00	563.000,00	157.306,33	157.306,33	157.306,33	157.306,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	679.140,00	679.140,00	80.438,85	80.438,85	80.438,85	80.438,85
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.352.310,00	1.352.310,00	298.164,19	298.164,19	298.164,19	298.164,19
12008 Antigüedad	801.720,00	801.720,00	164.944,80	164.944,80	164.944,80	164.944,80
12009 Sustituciones	64.030,00	64.030,00	18.539,49	18.539,49	18.539,49	18.539,49
12100 Complemento de destino	2.193.380,00	2.193.380,00	439.377,40	439.377,40	439.377,40	439.377,40
12101 Complementos específicos	3.436.850,00	3.436.850,00	739.939,64	739.939,64	739.939,64	739.939,64
12102 Otros complementos	39.860,00	39.860,00	10.450,69	10.450,69	10.450,69	10.450,69
12109 Sustituciones	76.050,00	76.050,00	22.671,00	22.671,00	22.671,00	22.671,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	42.670,00	42.670,00	16.357,80	16.357,80	16.357,80	16.357,80
13002 Sueldos del grupo III	21.570,00	21.570,00	2.294,58	2.294,58	2.294,58	2.294,58
13003 Sueldos del grupo IV	75.100,00	75.100,00	14.779,75	14.779,75	14.779,75	14.779,75
13004 Sueldos del grupo V	933.010,00	933.010,00	180.567,33	180.567,33	180.567,33	180.567,33
13008 Antigüedad	220.410,00	220.410,00	46.833,51	46.833,51	46.833,51	46.833,51
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		13.000,00	12.210,01	12.210,01	12.210,01	12.210,01
13101 Complementos específicos	92.310,00	92.310,00	20.002,12	20.002,12	20.002,12	20.002,12
13102 Otros complementos	4.320,00	4.320,00	1.196,25	1.196,25	1.196,25	1.196,25
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		6.175,00	6.162,57	6.162,57	6.162,57	6.162,57
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.180,00	5.180,00	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48
15100 Gratificaciones	9.230,00	9.230,00	6.575,57	6.575,57	6.575,57	6.575,57
16000 Seguridad Social	2.754.580,00	2.754.580,00	483.619,02	483.619,02	483.619,02	483.619,02
16001 Otras			39.917,67	39.917,67	39.917,67	39.917,67
16202 Formación y perfeccionamiento	11.210,00	22.241,00				
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro	10.950,00	10.950,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	15.616.040,00	15.627.071,00	3.115.904,51	3.115.904,51	3.115.904,51	3.115.904,51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	7.000,00	19.650,40	14.737,80			
21000 Infraestructura y bienes naturales	1.600,00	1.600,00	1.597,20	1.597,20	290,40	290,40
21200 Edificios y otras construcciones	229.000,00	255.000,00	273.029,27	271.559,38	47.455,46	47.455,46
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	19.000,00	19.000,00	11.202,99	11.202,98	2.799,66	2.799,66
21400 Elementos de transporte	25.500,00	25.500,00	8.212,13	8.212,13	8.212,13	8.212,13
21500 Mobiliario y enseres	80.000,00	80.000,00	36.324,76	36.324,76	11.643,16	11.643,16
21600 Equipos para procesos de información	2.100,00	2.100,00	2.755,51	2.755,51	2.755,51	2.755,51
22000 Ordinario no inventariable	80.600,00	80.600,00	62.088,74	58.416,03	25.517,16	25.517,16
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	1.285,63	1.285,63	1.285,63	1.285,63
22002 Material informático no inventariable	12.260,00	12.260,00	3.658,04	3.658,04	3.658,04	3.658,04
22100 Energía eléctrica	489.510,00	489.510,00	232.024,79	120.856,04	56.784,89	56.784,89
22101 Agua	30.950,00	30.950,00	18.585,90	18.585,90	5.585,90	5.585,90
22102 Gas	140.000,00	140.000,00	100.765,93	52.062,25	35.786,27	35.786,27
22103 Combustible	250.000,00	250.000,00	275.034,38	275.034,38	10.536,58	10.536,58
22105 Productos alimenticios	130,00	130,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	550,00	550,00	1.639,52	1.639,52	1.639,52	1.639,52
22109 Otros suministros	30.000,00	30.000,00	17.031,68	17.031,68	13.579,55	13.579,55
22141 Vestuario	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22201 Postales	531.080,00	531.080,00	412.260,26	40.422,57	2.591,16	2.591,16
22300 Transportes	4.000,00	4.000,00	208,65	208,65	208,65	208,65
22400 Edificios y locales	60.000,00	60.000,00	17.255,11	6.455,11	6.455,09	6.455,09
22500 Locales	10.000,00	10.000,00				
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00	102,00	102,00	102,00	102,00
22601 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	8.000,00	52,35	52,35	52,35	52,35
22603 Jurídico-contenciosos	600,00	600,00	901,50	901,50	901,50	901,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	13.240,00	13.240,00	6.098,39	6.098,39	6.098,39	6.098,39
22609 Otros	37.990,00	37.990,00	696,00	696,00	696,00	696,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	29.220,00	29.220,00	47.388,57	47.388,57	47.388,57	47.388,57
22611 Compensación gastos de representación	2.380,00	2.380,00	640,20	640,20	640,20	640,20
22700 Limpieza y aseo	650.940,00	650.940,00	659.947,79	659.947,79	145.119,09	145.119,09
22701 Seguridad	480.000,00	480.000,00	488.282,60	364.737,10	61.802,10	61.802,10
22704 Custodia, depósito y almacenaje	7.260,00	7.260,00	1.209,74	1.209,74	1.209,74	1.209,74
22706 Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	70.000,00	73.836,15	73.836,15		
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	9.106,20	9.106,20	6.645,98	6.645,98
22782 Servicios de carácter informático	11.640,00	11.640,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	34.500,00	34.500,00	1.817,31	1.817,31	1.817,31	1.817,31

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23001 A personal laboral	800,00	800,00	12,50	12,50	12,50	12,50
23300 A personal funcionario y no laboral	440,00	440,00				
23301 A personal laboral	270,00	270,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.369.160,00	3.407.810,40	2.779.889,59	2.093.953,56	509.370,49	509.370,49
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	300.000,00	300.000,00	150.910,02	150.910,02		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			873,72	873,72	873,72	873,72
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			447,70	447,70		
63000 Edificios y otras construcciones	150.000,00	150.000,00	3.418,25	3.418,25	3.418,25	3.418,25
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			59.683,97	59.683,97	57.063,45	57.063,45
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	150.000,00	150.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	150.000,00	150.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			0,02	0,02		
6 INVERSIONES REALES	750.000,00	750.000,00	215.333,68	215.333,68	61.355,42	61.355,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	33.250,00	33.250,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
82001 A personal laboral	21.840,00	21.840,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
82100 A personal funcionario y no laboral	145.540,00	145.540,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
82101 A personal laboral	359.900,00	359.900,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	560.530,00	560.530,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	20.295.730,00	20.345.411,40	6.249.527,78	5.563.591,75	3.825.030,42	3.825.030,42
Total Órgano Gestor	**20.295.730,00**	**20.345.411,40**	**6.249.527,78**	**5.563.591,75**	**3.825.030,42**	**3.825.030,42**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	768.300,00	768.300,00	86.625,52	86.625,52	86.625,52	86.625,52
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.111.920,00	1.111.920,00	265.491,08	265.491,08	265.491,08	265.491,08
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	204.820,00	204.820,00	9.376,68	9.376,68	9.376,68	9.376,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	109.650,00	109.650,00	46.635,03	46.635,03	46.635,03	46.635,03
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	448.270,00	448.270,00				
12008 Antigüedad	371.780,00	371.780,00	82.437,63	82.437,63	82.437,63	82.437,63
12009 Sustituciones	60.320,00	60.320,00	21.181,06	21.181,06	21.181,06	21.181,06
12100 Complemento de destino	834.330,00	834.330,00	218.609,46	218.609,46	218.609,46	218.609,46
12101 Complementos específicos	1.382.840,00	1.382.840,00	351.343,48	351.343,48	351.343,48	351.343,48
12102 Otros complementos	41.300,00	41.300,00	12.993,03	12.993,03	12.993,03	12.993,03
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	521.240,00	521.240,00				
12108 Funci ints programas temporales: PLAN CHOQUE DEPEN	202.770,00	202.770,00	44.568,16	44.568,16	44.568,16	44.568,16
12109 Sustituciones	78.100,00	78.100,00	27.644,76	27.644,76	27.644,76	27.644,76
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	52.850,00	52.850,00	17.872,40	17.872,40	17.872,40	17.872,40
16000 Seguridad Social	1.257.280,00	1.257.280,00	233.418,09	233.418,09	233.418,09	233.418,09
16001 Otras			35.482,92	35.482,92	35.482,92	35.482,92
1 GASTOS DE PERSONAL	7.516.700,00	7.516.700,00	1.468.841,21	1.468.841,21	1.468.841,21	1.468.841,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	36.300,00	36.300,00	35.574,00	35.574,00	8.893,50	8.893,50
21500 Mobiliario y enseres		3.000,00				
22103 Combustible	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00		
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	275.100,74	267.539,45	95.039,45	95.039,45	95.039,45
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	52,50	52,50	52,50	52,50
22608 Gastos de edición y distribución		14.976,00				
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
22700 Limpieza y aseo	46.770,00	57.770,00	54.244,78	54.244,78	15.276,92	15.276,92
23000 A personal funcionario y no laboral	85.500,00	85.500,00	14.782,18	14.782,18	14.782,18	14.782,18
24500 Con entidades privadas	6.849.700,00	6.849.700,00	6.849.286,25	6.849.286,25	1.573.331,59	1.573.331,59

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.215.770,00	7.339.846,74	7.233.479,16	7.060.979,16	1.707.376,14	1.707.376,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen	380.210,00	644.940,00	644.940,00			
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	124.452.560,00	123.352.560,00	19.637.960,86	19.637.960,86	19.637.960,86	19.637.960,86
4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen	4.347.920,00	5.183.190,00	5.183.190,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.180.690,00	129.180.690,00	25.466.090,86	19.637.960,86	19.637.960,86	19.637.960,86
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte	200.000,00					
6 INVERSIONES REALES	200.000,00					
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	144.113.160,00	144.037.236,74	34.168.411,23	28.167.781,23	22.814.178,21	22.814.178,21
Total Órgano Gestor	**144.113.160,00**	**144.037.236,74**	**34.168.411,23**	**28.167.781,23**	**22.814.178,21**	**22.814.178,21**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	576.230,00	576.230,00	39.509,97	39.509,97	39.509,97	39.509,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.773.440,00	1.773.440,00	404.896,20	404.896,20	404.896,20	404.896,20
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	237.160,00	237.160,00	30.887,94	30.887,94	30.887,94	30.887,94
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	118.790,00	118.790,00	52.255,44	52.255,44	52.255,44	52.255,44
12008 Antigüedad	681.990,00	681.990,00	139.982,32	139.982,32	139.982,32	139.982,32
12009 Sustituciones	135.730,00	135.730,00	36.920,00	36.920,00	36.920,00	36.920,00
12100 Complemento de destino	1.496.740,00	1.496.740,00	302.316,07	302.316,07	302.316,07	302.316,07
12101 Complementos específicos	2.483.350,00	2.483.350,00	525.633,19	525.633,19	525.633,19	525.633,19
12102 Otros complementos	46.290,00	46.290,00	19.067,91	19.067,91	19.067,91	19.067,91
12109 Sustituciones	146.490,00	146.490,00	45.254,60	45.254,60	45.254,60	45.254,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	32.910,00	32.910,00	24.781,73	24.781,73	24.781,73	24.781,73
13001 Sueldos del grupo II	50.530,00	50.530,00	5.273,98	5.273,98	5.273,98	5.273,98
13002 Sueldos del grupo III	1.940.650,00	1.940.650,00	370.043,95	370.043,95	370.043,95	370.043,95
13003 Sueldos del grupo IV	8.786.250,00	8.786.250,00	1.575.425,79	1.575.425,79	1.575.425,79	1.575.425,79
13004 Sueldos del grupo V	8.939.870,00	8.939.870,00	1.717.704,47	1.717.704,47	1.717.704,47	1.717.704,47
13008 Antigüedad	3.080.600,00	3.080.600,00	618.198,98	618.198,98	618.198,98	618.198,98
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.743.370,00	1.743.370,00	466.332,51	466.332,51	466.332,51	466.332,51
13101 Complementos específicos	2.563.460,00	2.563.460,00	639.492,72	639.492,72	639.492,72	639.492,72
13102 Otros complementos	4.433.780,00	4.433.780,00	1.031.436,20	1.031.436,20	1.031.436,20	1.031.436,20
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	711.560,00	711.560,00	193.977,91	193.977,91	193.977,91	193.977,91
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	115.330,00	115.330,00	55.766,56	55.766,56	55.766,56	55.766,56
13200 Retribuciones básicas	1.349.690,00	1.349.690,00	186.965,71	186.965,71	186.965,71	186.965,71
13208 Antigüedad	19.690,00	19.690,00	2.497,60	2.497,60	2.497,60	2.497,60
13210 Retribuciones complementarias	539.880,00	539.880,00	98.466,19	98.466,19	98.466,19	98.466,19
15100 Gratificaciones	37.040,00	37.040,00	10.609,70	10.609,70	10.609,70	10.609,70
16000 Seguridad Social	10.903.610,00	10.903.610,00	1.839.773,26	1.839.773,26	1.839.773,26	1.839.773,26
16001 Otras			492.277,41	492.277,41	492.277,41	492.277,41
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	16.190,00	16.190,00				
16304 Transporte del personal	21.160,00	21.160,00	4.806,98	4.806,98	4.806,98	4.806,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	53.048.480,00	53.048.480,00	10.944.769,62	10.944.769,62	10.944.769,62	10.944.769,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	5.484,58	5.484,58	787,04	787,04
20500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	12.292,45	374,74	374,74	374,74
21000 Infraestructura y bienes naturales	60.000,00	60.000,00	33.509,95	33.509,95	5.029,42	5.029,42
21200 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	1.000.000,00	595.118,23	595.118,23	114.456,48	114.456,48
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	160.000,00	160.000,00	77.257,30	77.257,30	19.213,14	19.213,14
21400 Elementos de transporte	1.000,00	1.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	120.000,00	120.000,00	30.525,06	30.525,06	16.806,00	16.806,00
21600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	520,10	520,10	520,10	520,10
22000 Ordinario no inventariable	50.000,00	50.000,00	17.367,42	16.340,78	7.990,42	7.990,42
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110.000,00	110.000,00	23.891,96	23.891,96	23.891,96	23.891,96
22002 Material informático no inventariable	8.000,00	8.000,00	1.618,98	1.618,98	1.618,98	1.618,98
22100 Energía eléctrica	2.587.190,00	2.587.190,00	795.836,32	199.456,55	199.456,55	199.456,55
22101 Agua	421.960,00	421.960,00	104.548,46	104.548,46	47.246,76	47.246,76
22102 Gas	700.760,00	700.760,00	552.805,45	90.582,85	81.366,65	81.366,65
22103 Combustible	2.280.750,00	2.280.750,00	1.331.198,85	1.331.198,85	141.481,54	141.481,54
22105 Productos alimenticios	1.792.040,00	1.792.040,00	1.487.243,53	1.283.381,53	415.999,92	415.999,92
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.730,00	3.730,00	30,54	30,54	30,54	30,54
22109 Otros suministros	1.424.690,00	1.424.690,00	570.479,09	483.990,84	245.898,49	245.898,49
22110 Productos farmacéuticos	66.720,00	66.720,00	3.620,58	3.620,58	3.620,58	3.620,58
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	4.000,00	4.000,00	233,53	233,53		
22140 Lencería	100.000,00	100.000,00	13.927,56	13.927,56	13.030,91	13.030,91
22141 Vestuario	64.120,00	64.120,00	38.905,50	38.905,50	5.303,29	5.303,29
22164 Otro material sanitario	100.000,00	560.387,25	195.597,74	195.597,74	193.644,14	193.644,14
22200 Telefónicas	130,00	130,00				
22300 Transportes	192.390,00	192.390,00	108.848,46	93.098,46	24.942,34	24.942,34
22400 Edificios y locales	17.000,00	17.000,00	14.930,68	14.930,68	14.930,68	14.930,68
22500 Locales	45.000,00	45.000,00	1.313,54	1.313,54	1.313,54	1.313,54
22502 Estatales	750,00	750,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	197.000,00	195.756,90	10.756,90	10.756,90	10.756,90
22606 Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	9.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	400,00	400,00				
22609 Otros	90.000,00	90.000,00	16.280,37	16.280,37	15.698,37	15.698,37
22611 Compensación gastos de representación	600,00	600,00	31,40	31,40	31,40	31,40
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	5.500,00	5.500,00	1.677,60	1.677,60	1.677,60	1.677,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	5.566.910,00	5.566.910,00	5.077.791,33	5.077.791,33	1.010.700,47	1.010.700,47
22701 Seguridad	45.000,00	45.000,00	39.223,01	39.223,01	8.453,54	8.453,54
22706 Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	25.000,00	477,95	477,95	248,05	248,05
22709 Otros	7.500.000,00	7.500.000,00	6.118.198,89	6.072.534,81	1.542.662,96	1.542.662,96
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	20.000,00	20.000,00	17.875,00	17.875,00	2.945,80	1.375,00
22750 Servicios contratados y de comedor	1.623.000,00	1.623.000,00	1.065.137,91	1.065.137,91	274.678,11	274.678,11
22782 Servicios de carácter informático	15.000,00	15.000,00	5.918,05	5.918,05	1.970,88	1.970,88
23000 A personal funcionario y no laboral	17.000,00	17.000,00	228,34	228,34	228,34	228,34
23001 A personal laboral	4.000,00	4.000,00				
24500 Con entidades privadas	11.993.340,00	12.182.340,00	12.001.716,91	11.989.369,16	2.409.512,74	2.391.823,60
24501 Turismo y termalismo social	20.000,00	20.000,00	0,02	0,02		
24502 Gestión de plazas residenciales	182.701.580,00	181.701.580,00	126.082.489,58	126.082.489,58	33.975.321,52	33.700.108,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	221.170.560,00	220.816.947,25	156.639.909,12	155.019.250,32	40.833.840,89	40.539.367,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46131 Centro residenciales de mayores	13.780.690,00	12.780.690,00	372.705,77	239.239,83	222.766,77	204.006,77
46134 Programas de atención a mayores	3.645.330,00	3.645.330,00	190.199,12	110.418,63	109.045,13	109.045,13
48131 Recursos residenciales de mayores	95.700,00	95.700,00	95.700,00			
48134 Programas de atención a mayores	3.126.190,00	3.126.190,00	3.126.190,00			
48135 Termalismo social	756.000,00	756.000,00	756.000,00			
48137 Turismo social	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.503.910,00	20.503.910,00	4.540.794,89	349.658,46	331.811,90	313.051,90
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00	205.548,75	205.548,75		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			5.014,24	5.014,24		
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			119,90	119,90	119,90	119,90
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			93,13	93,13		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			755,04	755,04	755,04	755,04
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			6.195,20	6.195,20	1.427,80	1.427,80
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			1.202,74	1.202,74		
63000 Edificios y otras construcciones	1.471.550,00	1.997.551,58	2.064.275,09	1.981.014,09	238.140,63	238.140,63
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	1.757.460,00	1.503.808,02	28.174,14	28.174,14	1.896,58	1.896,58
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			12.666,36	12.666,36	7.587,91	7.587,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2020**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2704**	**DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			1.790,56	1.790,56		
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			1.222,10	1.222,10		
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			399,06	399,06		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			178,73	178,73		
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			805,21	805,21		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.396,88	1.396,88	950,00	950,00
6 INVERSIONES REALES	3.259.010,00	3.531.359,60	2.329.837,13	2.246.576,13	250.877,86	250.877,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha	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	299.085.840,00	298.004.576,85	174.559.183,66	168.664.127,43	52.361.300,27	52.048.066,95
Total Órgano Gestor	**299.085.840,00**	**298.004.576,85**	**174.559.183,66**	**168.664.127,43**	**52.361.300,27**	**52.048.066,95**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.265,10	14.265,10	14.265,10	14.265,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	416.170,00	416.170,00	7.678,12	7.678,12	7.678,12	7.678,12
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.449.030,00	2.449.030,00	535.141,34	535.141,34	535.141,34	535.141,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	226.380,00	226.380,00	6.730,03	6.730,03	6.730,03	6.730,03
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.140,00	9.140,00	35.458,54	35.458,54	35.458,54	35.458,54
12008 Antigüedad	464.320,00	464.320,00	104.767,52	104.767,52	104.767,52	104.767,52
12009 Sustituciones	180.650,00	180.650,00	57.180,43	57.180,43	57.180,43	57.180,43
12100 Complemento de destino	1.499.890,00	1.499.890,00	321.487,52	321.487,52	321.487,52	321.487,52
12101 Complementos específicos	2.314.270,00	2.314.270,00	496.770,25	496.770,25	496.770,25	496.770,25
12102 Otros complementos	29.450,00	29.450,00	7.500,47	7.500,47	7.500,47	7.500,47
12109 Sustituciones	359.190,00	359.190,00	70.781,24	70.781,24	70.781,24	70.781,24
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	78.620,00	78.620,00	16.702,69	16.702,69	16.702,69	16.702,69
16000 Seguridad Social	1.702.020,00	1.702.020,00	318.957,25	318.957,25	318.957,25	318.957,25
16001 Otras			49.498,03	49.498,03	49.498,03	49.498,03
1 GASTOS DE PERSONAL	9.795.830,00	9.795.830,00	2.042.918,53	2.042.918,53	2.042.918,53	2.042.918,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	53.890,00	53.890,00	8.945,28	8.945,28	8.945,28	8.945,28
21500 Mobiliario y enseres	8.680,00	8.680,00	507,80	507,80	507,80	507,80
22100 Energía eléctrica	8.000,00	8.000,00	1.701,87	1.701,87	1.701,87	1.701,87
22103 Combustible	29.000,00	29.000,00	22.943,61	22.943,61	343,61	343,61
22109 Otros suministros	800,00	800,00				
22502 Estatales	500,00	500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	254.923,26	251.757,29	16.757,29	16.757,29	16.757,29
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00	1.500,00				
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.000,00	21.000,00	18.107,65	18.107,65		
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00	770,46	770,46	770,46	770,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	432.870,00	387.793,26	304.733,96	69.733,96	29.026,31	29.026,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	105.000,00	105.000,00	30.000,00			
46111 Ayudas a domicilio	44.075.840,00	44.075.840,00				
46118 Servicios sociales de atención primaria	18.872.240,00	18.925.716,00				
48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética	500.000,00	500.000,00				
48153 Ayudas de integración social	4.832.340,00	6.316.740,00	5.283.080,00			
48182 Plan Regional de Voluntariado	181.730,00	181.730,00	181.730,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.592.150,00	70.130.026,00	5.519.810,00			
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	78.820.850,00	80.313.649,26	7.867.462,49	2.112.652,49	2.071.944,84	2.071.944,84
Total Órgano Gestor	**78.820.850,00**	**80.313.649,26**	**7.867.462,49**	**2.112.652,49**	**2.071.944,84**	**2.071.944,84**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	304.120,00	304.120,00	26.976,34	26.976,34	26.976,34	26.976,34
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	56.300,00	56.300,00	21.854,49	21.854,49	21.854,49	21.854,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	64.680,00	64.680,00	7.032,51	7.032,51	7.032,51	7.032,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	45.690,00	45.690,00	16.472,09	16.472,09	16.472,09	16.472,09
12008 Antigüedad	97.650,00	97.650,00	17.878,30	17.878,30	17.878,30	17.878,30
12009 Sustituciones	53.890,00	53.890,00	3.082,58	3.082,58	3.082,58	3.082,58
12100 Complemento de destino	249.800,00	249.800,00	42.787,52	42.787,52	42.787,52	42.787,52
12101 Complementos específicos	442.070,00	442.070,00	75.560,65	75.560,65	75.560,65	75.560,65
12102 Otros complementos	920,00	920,00	1.217,18	1.217,18	1.217,18	1.217,18
12109 Sustituciones	80.020,00	80.020,00	3.467,20	3.467,20	3.467,20	3.467,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.964,65	2.964,65	2.964,65	2.964,65
15100 Gratificaciones	10.960,00	10.960,00	262,16	262,16	262,16	262,16
16000 Seguridad Social	309.450,00	309.450,00	54.356,09	54.356,09	54.356,09	54.343,15
16001 Otras			3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.782.250,00	1.782.250,00	291.382,09	291.382,09	291.382,09	291.369,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	7.500,00	7.500,00	4.846,04	4.846,04	4.846,04	4.846,04
21500 Mobiliario y enseres	1.600,00	1.600,00	168,97	168,97	168,97	168,97
22100 Energía eléctrica	3.950,00	3.950,00	3.208,06	3.208,06	3.208,06	3.208,06
22109 Otros suministros	390,00	390,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	85.000,00	67.500,00			
22606 Reuniones, conferencias y cursos	700,00	700,00				
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
24500 Con entidades privadas	27.240,00	27.240,00	630,00	630,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	193.380,00	128.380,00	76.353,07	8.853,07	8.223,07	8.223,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
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	6.232.760,00	6.808.745,82	6.001.287,00			
48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde	480.370,00	480.370,00	420.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.713.130,00	7.289.115,82	6.421.287,00			
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	8.688.760,00	9.199.745,82	6.789.022,16	300.235,16	299.605,16	299.592,22
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	431.700,00	431.700,00	85.953,31	85.953,31	85.953,31	85.953,31
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.409.990,00	1.409.990,00	310.119,17	310.119,17	310.119,17	310.119,17
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.520,00	33.520,00	7.032,51	7.032,51	7.032,51	7.032,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	36.020,00	36.020,00	7.153,63	7.153,63	7.153,63	7.153,63
12008 Antigüedad	350.830,00	350.830,00	77.553,20	77.553,20	77.553,20	77.553,20
12009 Sustituciones	208.750,00	208.750,00	51.590,70	51.590,70	51.590,70	51.590,70
12100 Complemento de destino	1.116.730,00	1.116.730,00	232.084,65	232.084,65	232.084,65	232.084,65
12101 Complementos específicos	1.901.410,00	1.901.410,00	394.588,57	394.588,57	394.588,57	394.588,57
12102 Otros complementos	16.580,00	16.580,00	5.589,56	5.589,56	5.589,56	5.589,56
12109 Sustituciones	298.530,00	298.530,00	64.732,53	64.732,53	64.732,53	64.732,53
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.150,84	11.150,84	11.150,84	11.150,84
13002 Sueldos del grupo III	366.570,00	366.570,00	69.524,27	69.524,27	69.524,27	69.524,27
13003 Sueldos del grupo IV	18.780,00	18.780,00	4.083,42	4.083,42	4.083,42	4.083,42
13004 Sueldos del grupo V	339.280,00	339.280,00	65.195,11	65.195,11	65.195,11	65.195,11
13008 Antigüedad	167.030,00	167.030,00	34.286,94	34.286,94	34.286,94	34.286,94
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	96.940,00	96.940,00	31.871,41	31.871,41	31.871,41	31.871,41
13101 Complementos específicos	181.670,00	181.670,00	42.095,53	42.095,53	42.095,53	42.095,53
13102 Otros complementos	153.340,00	153.340,00	33.482,25	33.482,25	33.482,25	33.482,25
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	42.440,00	42.440,00	15.891,09	15.891,09	15.891,09	15.891,09
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.890,65	2.890,65	2.890,65	2.890,65
13200 Retribuciones básicas	82.350,00	82.350,00	10.681,59	10.681,59	10.681,59	10.681,59
13208 Antigüedad	2.130,00	2.130,00	317,00	317,00	317,00	317,00
13210 Retribuciones complementarias	43.450,00	43.450,00	8.151,14	8.151,14	8.151,14	8.151,14
15100 Gratificaciones	223.540,00	223.540,00	57.886,41	57.886,41	57.886,41	57.886,41
16000 Seguridad Social	1.733.200,00	1.733.200,00	310.912,40	310.912,40	310.912,40	310.832,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2707	DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			55.535,75	55.535,75	55.535,75	55.535,75
16304 Transporte del personal	4.220,00	4.220,00	976,80	976,80	976,80	976,80
1 GASTOS DE PERSONAL	9.259.000,00	9.259.000,00	1.991.330,43	1.991.330,43	1.991.330,43	1.991.250,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	58.000,00	58.000,00	13.854,40	13.854,40	4.858,84	4.858,84
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	1.663,68	1.663,68	694,78	694,78
21400 Elementos de transporte	5.930,00	5.930,00	531,91	531,91	531,91	531,91
21500 Mobiliario y enseres	8.710,00	8.710,00	524,91	524,91	524,91	524,91
22000 Ordinario no inventariable	6.640,00	6.640,00	2.452,58	2.452,58	201,98	201,98
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700,00	700,00	46,06	46,06		
22002 Material informático no inventariable	10,00	10,00	77,25	77,25	77,25	77,25
22100 Energía eléctrica	64.870,00	64.870,00	7.650,04	7.650,04	7.650,04	7.650,04
22101 Agua	19.100,00	19.100,00	3.263,08	3.263,08	3.263,08	3.263,08
22102 Gas	24.820,00	24.820,00	11.134,02	3.842,67	3.842,67	3.842,67
22103 Combustible	61.800,00	61.800,00	28.325,76	28.325,76	6.926,27	6.926,27
22105 Productos alimenticios	58.300,00	58.300,00	10.573,02	10.573,02	10.573,02	10.573,02
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	1.370,00	1.370,00	281,86	281,86	281,86	281,86
22109 Otros suministros	88.580,00	88.580,00	16.369,79	16.369,79	16.369,79	16.369,79
22110 Productos farmacéuticos	1.400,00	1.400,00	94,36	94,36	94,36	94,36
22140 Lencería	7.790,00	7.790,00				
22141 Vestuario	2.780,00	2.780,00	447,93	447,93	447,93	447,93
22300 Transportes	9.370,00	9.370,00	919,59	919,59	362,66	362,66
22409 Otros riesgos	5.500,00	5.500,00				
22603 Jurídico-contenciosos	400,00	400,00	300,50	300,50	300,50	300,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00				
22609 Otros	51.100,00	51.100,00	7.297,16	7.297,16	7.297,16	7.297,16
22611 Compensación gastos de representación	600,00	600,00				
22700 Limpieza y aseo	7.450,00	7.450,00				
22701 Seguridad	711.500,00	711.500,00	712.150,01	712.150,01	118.791,15	118.791,15
22706 Estudios y trabajos técnicos	400,00	400,00				
22709 Otros	226.030,00	226.030,00	100.029,09	100.029,09	22.357,87	22.357,87
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	7.820,00	7.820,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.100,00	3.100,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	7.000,00	7.000,00	82,63	82,63	82,63	82,63
24502 Gestión de plazas residenciales	9.359.970,00	9.359.970,00	8.277.627,97	8.066.705,97	2.407.781,23	2.407.781,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.811.040,00	10.811.040,00	9.195.697,60	8.977.484,25	2.613.311,89	2.613.311,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	15.156.970,00	15.156.970,00	698.965,40			
48165 Acogimiento familiar	3.496.080,00	3.496.080,00	3.490.080,00	926.352,87	630.156,05	630.156,05
4816A Actuaciones con menores en conflicto	1.028.890,00	1.028.890,00	612.973,97			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.681.940,00	19.681.940,00	4.802.019,37	926.352,87	630.156,05	630.156,05
6 INVERSIONES REALES						
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.603,25	1.603,25		
63000 Edificios y otras construcciones	125.000,00	125.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	125.000,00	125.000,00				
6 INVERSIONES REALES	250.000,00	250.000,00	1.603,25	1.603,25		
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	40.001.980,00	40.001.980,00	15.990.650,65	11.896.770,80	5.234.798,37	5.234.718,88
Total Órgano Gestor	**48.690.740,00**	**49.201.725,82**	**22.779.672,81**	**12.197.005,96**	**5.534.403,53**	**5.534.311,10**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	66.700,00	66.700,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.408.550,00	1.408.550,00	180.497,34	180.497,34	180.497,34	180.497,34
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.125.990,00	1.125.990,00	278.599,22	278.599,22	278.599,22	278.599,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	226.380,00	226.380,00	28.753,79	28.753,79	28.753,79	28.753,79
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	182.750,00	182.750,00	56.749,69	56.749,69	56.749,69	56.749,69
12008 Antigüedad	567.290,00	567.290,00	122.335,10	122.335,10	122.335,10	122.335,10
12009 Sustituciones	145.200,00	145.200,00	27.830,04	27.830,04	27.830,04	27.830,04
12100 Complemento de destino	1.383.300,00	1.383.300,00	293.253,88	293.253,88	293.253,88	293.253,88
12101 Complementos específicos	2.130.520,00	2.130.520,00	453.438,45	453.438,45	453.438,45	453.438,45
12102 Otros complementos	34.050,00	34.050,00	17.234,70	17.234,70	17.234,70	17.234,70
12109 Sustituciones	168.120,00	168.120,00	31.269,43	31.269,43	31.269,43	31.269,43
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	45.890,00	45.890,00	22.216,59	22.216,59	22.216,59	22.216,59
13000 Sueldos del grupo I	59.420,00	59.420,00	9.691,80	9.691,80	9.691,80	9.691,80
13001 Sueldos del grupo II	126.330,00	126.330,00	16.591,66	16.591,66	16.591,66	16.591,66
13002 Sueldos del grupo III	905.640,00	905.640,00	168.294,87	168.294,87	168.294,87	168.294,87
13003 Sueldos del grupo IV	4.261.710,00	4.261.710,00	770.808,15	770.808,15	770.808,15	770.808,15
13004 Sueldos del grupo V	2.391.890,00	2.391.890,00	489.776,62	489.776,62	489.776,62	489.776,62
13008 Antigüedad	1.304.010,00	1.304.010,00	291.340,00	291.340,00	291.340,00	291.340,00
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	617.550,00	617.550,00	170.198,84	170.198,84	170.198,84	170.198,84
13101 Complementos específicos	1.531.450,00	1.531.450,00	398.059,89	398.059,89	398.059,89	398.059,89
13102 Otros complementos	1.651.520,00	1.651.520,00	397.905,16	397.905,16	397.905,16	397.905,16
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	302.110,00	302.110,00	82.614,73	82.614,73	82.614,73	82.614,73
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			33.093,49	33.093,49	33.093,49	33.093,49
13200 Retribuciones básicas	741.300,00	741.300,00	78.551,02	78.551,02	78.551,02	78.551,02
13208 Antigüedad	6.610,00	6.610,00	701,77	701,77	701,77	701,77
13210 Retribuciones complementarias	310.180,00	310.180,00	49.320,33	49.320,33	49.320,33	49.320,33
15100 Gratificaciones	43.200,00	43.200,00	9.312,00	9.312,00	9.312,00	9.312,00
16000 Seguridad Social	5.653.810,00	5.653.810,00	937.914,83	937.914,83	937.914,83	937.914,83
16001 Otras			236.291,83	236.291,83	236.291,83	236.291,83
16304 Transporte del personal	3.770,00	3.770,00	772,00	772,00	772,00	772,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2708	DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	27.395.240,00	27.395.240,00	5.667.631,55	5.667.631,55	5.667.631,55	5.667.631,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	19.000,00	19.000,00	796,85	796,85	796,85	796,85
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	300,00	300,00	694,34	694,34	532,40	532,40
20500 Mobiliario y enseres	800,00	800,00	1.834,96	174,24	174,24	174,24
21200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	230.156,58	230.156,58	42.071,45	42.071,45
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	42.000,00	42.000,00	15.714,68	15.714,68	7.312,70	7.312,70
21400 Elementos de transporte	6.000,00	6.000,00	391,28	391,28	391,28	391,28
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	13.751,94	13.751,94	6.649,58	6.649,58
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	926,47	926,47	926,47	926,47
22000 Ordinario no inventariable	22.500,00	22.500,00	11.177,13	9.629,97	5.359,82	5.359,82
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	464,37	464,37	464,37	464,37
22002 Material informático no inventariable	9.000,00	9.000,00	265,95	265,95	265,95	265,95
22100 Energía eléctrica	450.000,00	249.468,00	237.300,62	74.359,00	74.359,00	74.359,00
22101 Agua	153.910,00	153.910,00	32.894,39	32.894,39	32.894,39	32.894,39
22102 Gas	300.000,00	300.000,00	210.213,12	113.384,33	60.818,63	60.818,63
22103 Combustible	245.000,00	245.000,00	311.868,69	311.868,69	22.289,81	22.289,81
22105 Productos alimenticios	620.000,00	305.358,12	455.228,32	354.381,53	101.626,55	101.626,55
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos			16.940,00	16.940,00		
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	9.000,00	9.000,00	255,06	255,06	255,06	255,06
22109 Otros suministros	470.000,00	470.000,00	229.206,19	136.866,09	73.734,11	73.734,11
22110 Productos farmacéuticos	12.740,00	12.740,00	2.035,39	2.035,39	2.035,39	2.035,39
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	420,00	420,00	71,39	71,39	71,39	71,39
22140 Lencería	50.790,00	50.790,00	11.667,86	11.667,86	11.667,86	11.667,86
22141 Vestuario	78.380,00	78.380,00	6.893,46	6.893,46	6.893,46	6.893,46
22164 Otro material sanitario	6.000,00	6.000,00	1.148,94	1.148,94	1.057,50	1.057,50
22300 Transportes	75.000,00	75.000,00	52.047,30	52.047,30	16.190,39	16.190,39
22400 Edificios y locales	3.000,00	3.000,00	0,01	0,01		
22500 Locales	13.240,00	13.240,00	1.307,97	1.307,97	1.307,97	1.307,97
22606 Reuniones, conferencias y cursos	800,00	800,00	48,00	48,00	48,00	48,00
22609 Otros	120.000,00	120.000,00	13.938,98	13.938,98	13.938,98	13.938,98
22611 Compensación gastos de representación	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.160.000,00	1.160.000,00	1.321.614,94	1.321.614,94	274.842,53	274.842,53
22701 Seguridad	10.570,00	10.570,00	6.149,01	6.149,01	862,86	862,86
22706 Estudios y trabajos técnicos	14.180,00	14.180,00	229,90	229,90		
22709 Otros	6.000.000,00	6.000.000,00	6.102.258,46	3.255.177,17	805.586,28	805.586,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22750 Servicios contratados y de comedor	700.000,00	700.000,00	668.107,90	591.694,75	71.350,21	71.350,21
22782 Servicios de carácter informático	3.100,00	3.100,00	884,44	884,44	556,42	556,42
23000 A personal funcionario y no laboral	7.000,00	7.000,00	57,60	57,60	57,60	57,60
23001 A personal laboral	2.300,00	2.300,00				
24500 Con entidades privadas	4.037.280,00	4.206.204,00	3.028.957,60	2.779.907,46	836.874,23	836.874,23
24502 Gestión de plazas residenciales	6.407.490,00	6.753.739,88	7.785.266,59	5.441.935,04	1.332.351,06	1.332.351,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.375.800,00	21.375.800,00	20.772.766,68	14.800.725,37	3.806.614,79	3.806.614,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	6.053.660,00	6.053.660,00	6.053.660,00	6.053.660,00	1.513.414,98	1.513.414,98
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.732.960,00	6.732.960,00	5.332.931,69	1.326.731,69	839.416,39	839.416,39
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	51.144.980,00	52.094.980,00	52.094.810,92	5.551.116,92	4.815.660,26	4.815.660,26
48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha	2.634.590,00	2.684.590,00	2.684.590,00	319.843,00	319.843,00	319.843,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.566.190,00	67.566.190,00	66.165.992,61	13.251.351,61	7.488.334,63	7.488.334,63
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	150.000,00	150.000,00	13.510,86	13.510,86		
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			731,06	731,06		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			2.450,25	2.450,25		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			78,65	78,65		
63000 Edificios y otras construcciones	501.640,00	190.640,00	192.783,96	10.890,00		
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	356.570,00	356.570,00	16.652,02	16.652,02		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			382,49	382,49		
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			199,94	199,94		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			311,70	311,70		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			14.096,50	14.096,50		
6 INVERSIONES REALES	1.008.210,00	697.210,00	241.197,43	59.303,47		
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	116.345.440,00	117.034.440,00	92.847.588,27	33.779.012,00	16.962.580,97	16.962.580,97
Total Órgano Gestor	**116.345.440,00**	**117.034.440,00**	**92.847.588,27**	**33.779.012,00**	**16.962.580,97**	**16.962.580,97**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:24:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
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	70.930,00	70.930,00	15.161,91	15.161,91	15.161,91	15.161,91
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	400.160,00	400.160,00	18.053,40	18.053,40	18.053,40	18.053,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	211.130,00	211.130,00	94.154,90	94.154,90	94.154,90	94.154,90
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	237.160,00	237.160,00	16.958,62	16.958,62	16.958,62	16.958,62
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			31.215,84	31.215,84	31.215,84	31.215,84
12008 Antigüedad	195.050,00	195.050,00	42.500,74	42.500,74	42.500,74	42.500,74
12009 Sustituciones	7.000,00	7.000,00	1.007,12	1.007,12	1.007,12	1.007,12
12100 Complemento de destino	450.860,00	450.860,00	95.814,20	95.814,20	95.814,20	95.814,20
12101 Complementos específicos	718.640,00	718.640,00	157.315,66	157.315,66	157.315,66	157.315,66
12102 Otros complementos	11.280,00	11.280,00	3.123,37	3.123,37	3.123,37	3.123,37
12109 Sustituciones	7.320,00	7.320,00	1.030,27	1.030,27	1.030,27	1.030,27
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.350,00	20.350,00	8.288,18	8.288,18	8.288,18	8.288,18
16000 Seguridad Social	468.520,00	468.520,00	81.989,71	81.989,71	81.989,71	81.989,71
16001 Otras	70.700,00	70.700,00	21.446,75	21.446,75	21.446,75	21.446,75
1 GASTOS DE PERSONAL	2.869.100,00	2.869.100,00	588.060,67	588.060,67	588.060,67	588.060,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	5.259,87	5.259,87	5.259,87	5.259,87
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	3.533,20	3.533,20	3.533,20	3.533,20
22606 Reuniones, conferencias y cursos	300,00	300,00				
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.800,00	10.800,00	8.793,07	8.793,07	8.793,07	8.793,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.795.320,00	24.742.797,40	10.947.477,40	10.939.350,01	10.939.350,01	10.939.350,01
48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc	13.606.720,00	13.606.720,00	9.874.779,56	394.205,54	394.205,54	381.435,54
4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada	13.911.600,00	13.911.600,00	13.411.600,00	3.894.628,06	3.894.628,06	3.894.628,06

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.313.640,00	52.261.117,40	34.233.856,96	15.228.183,61	15.228.183,61	15.215.413,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.000.000,00	2.622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
78174 Ayudas adecuación vivienda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.822.000,00	822.000,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	46.393.540,00	57.963.017,40	35.652.710,70	16.455.537,35	16.455.537,35	16.442.767,35
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	64.030,00	64.030,00	3.610,68	3.610,68	3.610,68	3.610,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.080,00	14.080,00	11.432,45	11.432,45	11.432,45	11.432,45
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.340,00	32.340,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	28.670,00	28.670,00	1.950,99	1.950,99	1.950,99	1.950,99
12008 Antigüedad	16.320,00	16.320,00	3.783,91	3.783,91	3.783,91	3.783,91
12100 Complemento de destino	49.070,00	49.070,00	9.451,49	9.451,49	9.451,49	9.451,49
12101 Complementos específicos	80.450,00	80.450,00	14.679,67	14.679,67	14.679,67	14.679,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7,01	7,01	7,01	7,01
16000 Seguridad Social	56.550,00	56.550,00	7.164,97	7.164,97	7.164,97	7.164,97
1 GASTOS DE PERSONAL	341.510,00	341.510,00	52.081,17	52.081,17	52.081,17	52.081,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48119 Cooperación para el desarrollo	2.054.000,00	2.054.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.054.000,00	2.054.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78119 Cooperación para el desarrollo	500.000,00	500.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00				
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.899.510,00	2.899.510,00	52.081,17	52.081,17	52.081,17	52.081,17
Total Órgano Gestor	**49.293.050,00**	**60.862.527,40**	**35.704.791,87**	**16.507.618,52**	**16.507.618,52**	**16.494.848,52**

Ref: ZTE-18L

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:30:00
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.849.659.730,00	1.852.996.076,56	400.377.254,13	400.255.474,13	400.087.320,11	400.087.227,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	472.203.120,00	488.698.611,76	344.260.803,24	299.693.100,57	76.566.488,04	76.229.246,83
3 GASTOS FINANCIEROS	211.060.000,00	211.890.693,13	186.432.057,81	186.432.057,81	66.746.387,78	64.715.415,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.766.259.450,00	4.903.313.827,97	3.553.831.167,68	3.417.502.413,41	1.287.145.545,42	1.110.134.175,04
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	4.790.370,00	2.690.370,00				
6 INVERSIONES REALES	114.363.690,00	116.585.597,87	57.523.372,90	51.206.227,75	6.829.393,93	6.828.139,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	516.102.290,00	544.406.008,22	352.396.557,53	307.410.732,41	14.576.988,91	14.576.988,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.175.130,00	3.175.130,00	701.705,94	701.705,94	701.705,94	701.705,94
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.408.255.220,00	2.408.255.220,00	2.397.860.804,59	2.397.860.804,59	1.207.574.678,48	1.186.142.259,37
Total capítulos	**10345.869.000,00**	**10532.011.535,51**	**7.293.383.723,82**	**7.061.062.516,61**	**3.060.228.508,61**	**2.859.415.158,40**

Ref: ZTE-18O

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:31:23
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

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

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2020

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
0 DEUDA PÚBLICA	2.604.982.000,00	2.604.982.000,00	2.579.526.668,98	2.579.526.668,98	1.272.054.915,98	1.248.592.957,48
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	113.286.530,00	113.704.910,10	77.966.952,71	73.886.529,72	32.565.498,81	26.065.373,44
2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	10.229.600,00	10.318.730,72	5.932.126,70	5.566.658,59	1.880.136,19	1.880.136,19
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.006.739.330,00	1.142.620.293,27	541.953.750,37	423.089.927,66	175.382.824,84	173.978.526,69
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	4.938.040.510,00	4.964.742.468,01	3.590.684.739,09	3.544.440.484,15	1.440.115.678,36	1.277.840.681,47
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	328.290.430,00	329.843.873,21	210.103.885,12	175.068.797,19	37.994.801,35	34.553.508,63
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	64.360.780,00	62.275.870,89	16.299.415,90	14.419.929,53	10.553.342,11	10.553.309,55
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	1.279.939.820,00	1.303.523.389,31	270.916.184,95	245.063.520,79	89.681.310,97	85.950.664,95
Total Grupo de función	**10345.869.000,00**	**10532.011.535,51**	**7.293.383.723,82**	**7.061.062.516,61**	**3.060.228.508,61**	**2.859.415.158,40**

Ref: ZTE-18N

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:32:06

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Secciones

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2020

Total secciones	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total secciones						
02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	11.253.000,00	11.253.000,00	2.813.250,00	2.813.250,00	2.813.250,00	2.813.250,00
04 CONSEJO CONSULTIVO	1.762.800,00	1.762.800,00	390.400,14	384.166,64	330.461,03	330.461,03
06 DEUDA PÚBLICA	2.604.982.000,00	2.604.982.000,00	2.579.526.668,98	2.579.526.668,98	1.272.054.915,98	1.248.592.957,48
07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS	4.790.370,00	2.690.370,00				
11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM	79.963.980,00	81.976.247,22	69.517.770,78	67.015.610,48	26.967.867,06	20.467.741,69
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	145.976.440,00	144.486.774,49	60.694.381,95	53.317.050,80	19.345.847,94	19.344.870,38
17 FOMENTO	214.335.050,00	223.343.051,40	119.513.056,08	106.113.438,72	30.251.369,07	26.696.698,01
18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	1.850.139.110,00	1.859.043.234,78	617.613.615,73	596.785.612,80	401.990.438,05	401.329.764,50
19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	296.895.400,00	424.557.349,32	207.122.244,77	182.388.418,65	60.574.478,93	56.212.411,04
21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	1.313.664.690,00	1.321.642.162,40	288.323.876,27	250.403.138,47	84.007.020,14	83.560.832,51
23 DESARROLLO SOSTENIBLE	150.068.110,00	169.010.922,70	108.031.255,48	91.560.159,26	23.225.040,50	23.224.447,60
26 SANIDAD	2.915.393.240,00	2.917.464.055,73	2.865.660.565,53	2.863.763.212,43	1.018.590.763,15	857.090.763,15
27 BIENESTAR SOCIAL	756.644.810,00	769.799.567,47	374.176.638,11	266.991.789,38	120.077.056,76	119.750.961,01
Total secciones	**10345.869.000,00**	**10532.011.535,51**	**7.293.383.723,82**	**7.061.062.516,61**	**3.060.228.508,61**	**2.859.415.158,40**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-IC01

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:33:16

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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	1.335.773.680,00	1.335.773.680,00	338.078.142,50	338.078.142,50
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	89.905.800,00	89.905.800,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	65.339.700,00	65.339.700,00	13.687.009,62	9.240.104,87
11002 Impuesto sobre donaciones	7.431.500,00	7.431.500,00	1.529.266,24	1.203.653,70
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.779.800,00	15.779.800,00	259.633,93	74.802,35
11300 Impues sobre Depósitos en las	11.512.800,00	11.512.800,00	2.151.045,07	2.151.045,07
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.525.743.280,00	1.525.743.280,00	355.705.097,36	350.747.748,49
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	285.585.990,00	285.585.990,00	50.606.645,55	41.517.975,34
20002 Operaciones societarias	709.800,00	709.800,00	242.052,15	236.407,05
20100 Sobre actos jurídicos documentados	99.449.700,00	99.449.700,00	19.646.865,84	17.151.163,19
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	6.674.220,00	6.674.220,00	1.389.406,39	1.389.406,39
22000 Sobre determinados medios de transporte	15.163.100,00	15.163.100,00	2.834.568,32	2.834.568,32
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	9.134.340,00	9.134.340,00	2.256.697,49	2.256.697,49
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	526.240,00	526.240,00	115.547,48	115.547,48
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	20.940.270,00	20.940.270,00	4.434.860,00	4.434.860,00
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	564.000.300,00	564.000.300,00	129.844.119,99	129.844.119,99
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	177.051.400,00	177.051.400,00	44.376.122,51	44.376.122,51
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	61.163.530,00	61.163.530,00	16.808.169,98	16.808.169,98
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	15.986,77	15.986,77
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	156.790,00-	156.790,00-	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	74.190,00-	74.190,00-	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	1.485.940,00-	1.485.940,00-	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	1.432.690,00-	1.432.690,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	12.032.070,00-	12.032.070,00-	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	3.730.850,00-	3.730.850,00-	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.609.445.610,00	1.609.445.610,00	415.635.064,99	415.635.064,99
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	17.127.080,00-	17.127.080,00-	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A	432.500,00	432.500,00	42.813,03	42.813,03
24100 Canon eólico	13.910.000,00	13.910.000,00	3.383.266,88	3.383.266,88
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.828.147.390,00	2.828.147.390,00	691.632.187,37	680.042.169,41
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	19.000,00	19.000,00	21,73	21,73
30100 Venta de productos agropecuarios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
30200 Venta de impresos de autoliquidación	1.400,00	1.400,00	34,50	34,50
30900 Venta de otros bienes	59.090,00	59.090,00	9.076,29	9.076,29
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	2,28	2,28
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	72.000,00	72.000,00	11.859,39	11.859,39
31200 Derechos de alojamiento	69.031.420,00	69.031.420,00	4.144.458,65	4.144.458,65
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	160.000,00	160.000,00	22.451,50	22.451,50
31400 Derechos de plantación de viñedo	4.000,00	4.000,00	1.664,13	1.664,13
31800 Otros precios públicos	4.409.000,00	4.409.000,00	483.272,27	429.063,38
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo	2.316.100,00	2.316.100,00	424.312,70	423.772,70
32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	37.920.600,00	37.920.600,00	328.257,06	156.073,41
32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos	1.083.600,00	1.083.600,00	248.813,99	248.813,99
32100 Tasa est rifas, tómbolas	1.573.200,00	1.573.200,00	307.945,86	307.945,86
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	1.716.000,00	1.716.000,00	849,86	849,86
32300 Tasas en materia de agricultura	900.000,00	900.000,00	124.273,16	124.273,16
32301 Tasas en materia de medioambiente	8.810.000,00	8.810.000,00	1.553.045,42	1.552.780,10
32400 Tasas en materia de industria y energía	4.850.000,00	4.850.000,00	1.013.477,13	1.013.477,13
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	2.530.000,00	2.530.000,00	525.740,11	525.740,11
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	40.000,00	40.000,00	5.530,75	5.530,75
32600 Tasas en materia de sanidad	3.900.000,00	3.900.000,00	597.880,40	537.627,83
32700 Tasas en materia de educación	1.490.000,00	1.490.000,00	410.169,54	410.169,54
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	900,00	900,00	0,00	0,00
32900 Otras tasas	2.287.730,00	2.287.730,00	275.259,80	275.259,80
38000 De ejercicios cerrados	8.820.300,00	8.820.300,00	7.966.877,97	903.668,06
38100 De presupuesto corriente	1.108.210,00	1.108.210,00	219.385,10	139.506,92
39000 Recargo de apremio	1.616.390,00	1.616.390,00	114.764,74	114.764,74

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
39001 Intereses de demora	865.460,00	865.460,00	1.495.365,11	75.764,49
39002 Multas y sanciones	19.139.390,00	19.139.390,00	3.066.791,65	1.113.993,97
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.700.000,00	1.700.000,00	531.423,09	160.896,55
39009 Otros	750.000,00	750.000,00	60.301,21	200,00
39900 Ingresos diversos	5.793.790,00	5.793.790,00	6.718.804,81	5.677.386,43
39902 Medicamentos extranjeros	28.000,00	28.000,00	12.824,37	12.824,37
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	183.023.780,00	183.023.780,00	30.674.934,57	18.399.951,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de suficiencia global	82.395.700,00	82.395.700,00	15.058.547,49	15.058.547,49
43002 Fondo de garantía servicios pú	1.268.207.500,00	1.268.207.500,00	332.625.522,34	332.625.522,34
43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores	1.308.650,00-	1.308.650,00-	0,00	0,00
43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund	34.628.450,00-	34.628.450,00-	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	174.129.880,00	174.129.880,00	0,00	0,00
43200 De diversos Ministerios	49.160.420,00	50.070.280,84	13.858,40	13.858,40
43240 Plan nacional de drogas	660.850,00	660.850,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	272.454.360,00	272.454.360,00	19.831.615,69	19.831.615,69
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	185.800,00	185.800,00	38.903,25	24.005,73
46100 De diputaciones	33.918.030,00	33.918.030,00	130.000,00	130.000,00
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	135.791,37	135.791,37
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	75.497.120,00	75.787.389,32	138.584,18	138.584,18
49308 Regulación sector vitivinícola	36.920.000,00	36.920.000,00	5.471.699,41	5.471.699,41
49309 Otros ingresos FEAGA	742.936.820,00	743.609.334,00	2.743.004,75	2.743.004,75
49400 Fondo Social Europeo	80.757.180,00	80.757.180,00	0,00	0,00
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	13.709.940,00	13.709.940,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	0,00	0,00	21.878,50	21.878,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.795.007.660,00	2.796.880.304,16	376.209.405,38	376.194.507,86
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.050.000,00	5.050.000,00	1.195.963,44	80.126,10
54900 Otras rentas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	437.750,00	437.750,00	110.981,98	70.981,98
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.800.000,00	1.800.000,00	550.712,43	550.712,43
59000 Otros ingresos patrimoniales	3.070.000,00	3.070.000,00	363.494,68	363.494,68
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.390.150,00	10.390.150,00	2.221.152,53	1.065.315,19
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	1.300.000,00	1.300.000,00	93.638,27	93.638,27
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
60300 Venta de terrenos no urbanos	200.000,00	200.000,00	2.940,62	2.940,62
61000 Venta de viviendas	530.000,00	530.000,00	113.330,36	4.870,32
61100 Venta de garajes y locales	250,00	250,00	81,36	27,12
61500 Venta de elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	973,06	973,06
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	1.380,50	1.380,50
68000 De transferencias de capital	1.830.000,00	1.830.000,00	226.242,09	159.162,75
68001 De inversiones reales	320.000,00	320.000,00	32.326,08	32.326,08
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.385.250,00	6.385.250,00	470.912,34	295.318,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	25.486.700,00	25.486.700,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	38.274.230,00	37.234.493,88	177.079,45	177.079,45
73400 De organismos autónomos estatales	5.360.470,00	5.360.470,00	0,00	0,00
76000 De ayuntamientos	0,00	0,00	105.113,21	105.113,21
76001 Fondo de mejora de montes	4.096.000,00	4.096.000,00	211.489,57	208.859,20
76100 De diputaciones	6.000.000,00	6.000.000,00	737.691,21	737.691,21
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	47.647.780,00	47.647.780,00	44.581.220,88	44.581.220,88
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	222.013.560,00	221.180.651,96	1.770.794,43	1.770.794,43
79300 Fondo europeo agrario de garantía	58.799.930,00	58.799.930,00	3.993.323,20	3.993.323,20
79900 Otras transferencias	450.590,00	450.590,00	0,00	0,00
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	203.330,00	203.330,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	*	TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	*	TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	408.332.590,00	406.459.945,84	51.576.711,95	51.574.081,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	498.190,00	498.190,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	132.170,00	132.170,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	914.570,00	914.570,00	1.714,26	1.714,26
82101 A personal laboral	730.200,00	730.200,00	0,00	0,00
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales	0,00	0,00	2.750,92	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	184.706.732,54	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.175.130,00	187.881.862,54	4.465,18	1.714,26
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	2.585.663.770,00	2.585.663.770,00	162.411.967,45	162.411.967,45
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.585.663.770,00	2.585.663.770,00	162.411.967,45	162.411.967,45
Total Junta	**10.345.869.000,00**	**10.530.575.732,54**	**1.670.906.834,13**	**1.640.732.774,58**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:33:16

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Total Sección	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:33:16

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	06	DEUDA PÚBLICA
Organo gestor	0601	DEUDA PÚBLICA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	346,64	346,64
39900 Ingresos diversos	4.020.000,00	4.020.000,00	5.463.445,33	5.463.445,33
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.020.000,00	4.020.000,00	5.463.791,97	5.463.791,97
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	2.585.663.770,00	2.585.663.770,00	162.411.967,45	162.411.967,45
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.585.663.770,00	2.585.663.770,00	162.411.967,45	162.411.967,45
Total Sección	**2.589.683.770,00**	**2.589.683.770,00**	**167.875.759,42**	**167.875.759,42**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	464,40	464,40
38000 De ejercicios cerrados	6.000,00	6.000,00	1.110,14	1.110,14
38100 De presupuesto corriente	5.000,00	5.000,00	2.059,46	1.525,73
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	220,18	220,18
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	52,07	52,07
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	4.503,00	0,00
39900 Ingresos diversos	430.000,00	430.000,00	164.035,48	80.613,74
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	441.000,00	441.000,00	172.444,73	83.986,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
49900 Otras transferencias	0,00	0,00	21.878,50	21.878,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	21.878,50	21.878,50
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	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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	40.350,00	40.350,00	0,00	0,00
Total Sección	**482.350,00**	**482.350,00**	**194.323,23**	**105.864,76**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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	1.335.773.680,00	1.335.773.680,00	338.078.142,50	338.078.142,50
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	89.905.800,00	89.905.800,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	65.339.700,00	65.339.700,00	13.687.009,62	9.240.104,87
11002 Impuesto sobre donaciones	7.431.500,00	7.431.500,00	1.529.266,24	1.203.653,70
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.779.800,00	15.779.800,00	259.633,93	74.802,35
11300 Impues sobre Depósitos en las	11.512.800,00	11.512.800,00	2.151.045,07	2.151.045,07
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.525.743.280,00	1.525.743.280,00	355.705.097,36	350.747.748,49
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	285.585.990,00	285.585.990,00	50.606.645,55	41.517.975,34
20002 Operaciones societarias	709.800,00	709.800,00	242.052,15	236.407,05
20100 Sobre actos jurídicos documentados	99.449.700,00	99.449.700,00	19.646.865,84	17.151.163,19
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	6.674.220,00	6.674.220,00	1.389.406,39	1.389.406,39
22000 Sobre determinados medios de transporte	15.163.100,00	15.163.100,00	2.834.568,32	2.834.568,32
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	9.134.340,00	9.134.340,00	2.256.697,49	2.256.697,49
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	526.240,00	526.240,00	115.547,48	115.547,48
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	20.940.270,00	20.940.270,00	4.434.860,00	4.434.860,00
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	564.000.300,00	564.000.300,00	129.844.119,99	129.844.119,99
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	177.051.400,00	177.051.400,00	44.376.122,51	44.376.122,51
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	61.163.530,00	61.163.530,00	16.808.169,98	16.808.169,98
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	15.986,77	15.986,77
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	156.790,00-	156.790,00-	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	74.190,00-	74.190,00-	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	1.485.940,00-	1.485.940,00-	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	1.432.690,00-	1.432.690,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	12.032.070,00-	12.032.070,00-	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	3.730.850,00-	3.730.850,00-	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.609.445.610,00	1.609.445.610,00	415.635.064,99	415.635.064,99

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	17.127.080,00-	17.127.080,00-	0,00	0,00
24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A	432.500,00	432.500,00	42.813,03	42.813,03
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.814.237.390,00	2.814.237.390,00	688.248.920,49	676.658.902,53
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30200 Venta de impresos de autoliquidación	1.400,00	1.400,00	34,50	34,50
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	25,07	25,07
32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo	2.316.100,00	2.316.100,00	424.312,70	423.772,70
32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	37.920.600,00	37.920.600,00	328.257,06	156.073,41
32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos	1.083.600,00	1.083.600,00	248.813,99	248.813,99
32100 Tasa est rifas, tómbolas	1.573.200,00	1.573.200,00	307.945,86	307.945,86
32900 Otras tasas	1.720.000,00	1.720.000,00	136.818,81	136.818,81
38000 De ejercicios cerrados	150.000,00	150.000,00	138.177,68	13.762,09
38100 De presupuesto corriente	40.000,00	40.000,00	4.178,92	2.037,35
39000 Recargo de apremio	1.086.500,00	1.086.500,00	85.918,90	85.918,90
39001 Intereses de demora	480.300,00	480.300,00	86.336,47	38.115,19
39002 Multas y sanciones	2.201.900,00	2.201.900,00	435.970,88	129.964,08
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	25,68	25,68
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	48.573.600,00	48.573.600,00	2.196.816,52	1.543.307,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de suficiencia global	82.395.700,00	82.395.700,00	15.058.547,49	15.058.547,49
43002 Fondo de garantía servicios pú	1.268.207.500,00	1.268.207.500,00	332.625.522,34	332.625.522,34
43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores	1.308.650,00-	1.308.650,00-	0,00	0,00
43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund	34.628.450,00-	34.628.450,00-	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	174.129.880,00	174.129.880,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	2.113.980,00	2.113.980,00	973.475,00	973.475,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.490.909.960,00	1.490.909.960,00	348.657.544,83	348.657.544,83

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
54000 Alquileres y productos de inmuebles	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60300 Venta de terrenos no urbanos	200.000,00	200.000,00	2.940,62	2.940,62
61500 Venta de elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	960,00	960,00
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	1.380,50	1.380,50
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	205.000,00	205.000,00	5.281,12	5.281,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	47.647.780,00	47.647.780,00	44.581.220,88	44.581.220,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.647.780,00	47.647.780,00	44.581.220,88	44.581.220,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	83.370,00	83.370,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	487.391,82	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.300,00	694.691,82	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**5.929.312.310,00**	**5.929.799.701,82**	**1.439.394.881,20**	**1.422.194.005,48**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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	720.000,00	720.000,00	26,11	26,11
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	2.530.000,00	2.530.000,00	525.740,11	525.740,11
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	40.000,00	40.000,00	5.530,75	5.530,75
32900 Otras tasas	25.000,00	25.000,00	4.011,40	4.011,40
38000 De ejercicios cerrados	73.400,00	73.400,00	3.904,87	3.904,87
38100 De presupuesto corriente	12.500,00	12.500,00	286,20	286,20
39000 Recargo de apremio	190.000,00	190.000,00	7.862,13	7.862,13
39001 Intereses de demora	50.000,00	50.000,00	1.157,71	1.157,71
39002 Multas y sanciones	6.200.000,00	6.200.000,00	1.086.918,45	458.930,48
39900 Ingresos diversos	115.000,00	115.000,00	102.065,52	98.212,19
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.955.900,00	9.955.900,00	1.737.503,25	1.105.661,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	7.115.000,00	7.115.000,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	185.800,00	185.800,00	38.903,25	24.005,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.300.800,00	7.300.800,00	38.903,25	24.005,73
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.020.000,00	5.020.000,00	1.195.963,44	80.126,10
54900 Otras rentas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.042.000,00	5.042.000,00	1.195.963,44	80.126,10
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	1.300.000,00	1.300.000,00	93.638,27	93.638,27

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020
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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	530.000,00	530.000,00	113.330,36	4.870,32
61100 Venta de garajes y locales	250,00	250,00	81,36	27,12
68000 De transferencias de capital	300.000,00	300.000,00	12.844,86	12.844,86
68001 De inversiones reales	0,00	0,00	32.326,08	32.326,08
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.330.250,00	4.330.250,00	252.220,93	143.706,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	21.360.480,00	21.360.480,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	16.054.020,00	16.054.020,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.414.500,00	37.414.500,00	0,00	0,00
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
82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales	0,00	0,00	2.750,92	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	13.984.597,20	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	14.214.577,20	2.750,92	0,00
Total Sección	**64.273.430,00**	**78.258.027,20**	**3.227.341,79**	**1.353.500,43**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:33:16

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
87000 Remanente de tesorería	0,00	10.570,70	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	10.570,70	0,00	0,00
Total Sección	**0,00**	**10.570,70**	**0,00**	**0,00**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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	19.000,00	19.000,00	21,73	21,73
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	2,28	2,28
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	70.000,00	70.000,00	11.835,85	11.835,85
31200 Derechos de alojamiento	300.000,00	300.000,00	46.623,90	46.623,90
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	160.000,00	160.000,00	22.451,50	22.451,50
31800 Otros precios públicos	4.200.000,00	4.200.000,00	418.348,64	418.348,64
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	800.000,00	800.000,00	0,22	0,22
32700 Tasas en materia de educación	1.490.000,00	1.490.000,00	410.169,54	410.169,54
32900 Otras tasas	20.000,00	20.000,00	2.496,81	2.496,81
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	107.155,74	24.511,25
38100 De presupuesto corriente	300.000,00	300.000,00	99.612,38	47.665,17
39000 Recargo de apremio	1.500,00	1.500,00	368,21	368,21
39001 Intereses de demora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
39002 Multas y sanciones	90.000,00	90.000,00	56,41	56,41
39900 Ingresos diversos	300.000,00	300.000,00	117.457,82	3.491,63
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.057.200,00	8.057.200,00	1.236.601,03	988.043,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	3.087.630,00	3.087.630,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.087.630,00	3.087.630,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	177.750,00	177.750,00	39.486,50	39.486,50

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	178.750,00	178.750,00	39.486,50	39.486,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	4.126.220,00	4.126.220,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.126.220,00	4.126.220,00	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	8.900.546,97	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	467.370,00	9.367.916,97	0,00	0,00
Total Sección	**15.917.170,00**	**24.817.716,97**	**1.276.087,53**	**1.027.529,64**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2020
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				
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	17,16	17,16
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	100.000,00	100.000,00	498,11	498,11
32400 Tasas en materia de industria y energía	0,00	0,00	2.451,70-	2.451,70-
32900 Otras tasas	250.000,00	250.000,00	23.410,76	23.410,76
38000 De ejercicios cerrados	4.000.000,00	4.000.000,00	994.948,32	518.324,84
38100 De presupuesto corriente	230.000,00	230.000,00	40.698,21	40.698,21
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	7.141,35	7.141,35
39001 Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	32.714,46	32.714,46
39002 Multas y sanciones	1.320.000,00	1.320.000,00	451.716,20	135.887,31
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.700.000,00	1.700.000,00	531.423,09	160.896,55
39009 Otros	350.000,00	350.000,00	60.101,21	0,00
39900 Ingresos diversos	150.000,00	150.000,00	7.848,77	7.848,77
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.450.000,00	8.450.000,00	2.148.065,94	924.985,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43400 De organismos autónomos estatales	121.300.090,00	121.300.090,00	0,00	0,00
46100 De diputaciones	33.918.030,00	33.918.030,00	130.000,00	130.000,00
49400 Fondo Social Europeo	80.757.180,00	80.757.180,00	0,00	0,00
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	13.709.940,00	13.709.940,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249.685.240,00	249.685.240,00	130.000,00	130.000,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	30.000,00	30.000,00	2.325,00	2.325,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00	2.325,00	2.325,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73400 De organismos autónomos estatales	4.863.780,00	4.863.780,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.863.780,00	4.863.780,00	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	1.714,26	1.714,26
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	122.647.724,32	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.075.000,00	123.722.724,32	1.714,26	1.714,26
Total Sección	**264.104.020,00**	**386.751.744,32**	**2.282.105,20**	**1.059.025,08**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA 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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
30900 Venta de otros bienes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	2.000,00	2.000,00	23,54	23,54
31400 Derechos de plantación de viñedo	4.000,00	4.000,00	1.664,13	1.664,13
31800 Otros precios públicos	10.000,00	10.000,00	230,91	230,91
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	20.000,00	20.000,00	109,01	109,01
32300 Tasas en materia de agricultura	900.000,00	900.000,00	124.273,16	124.273,16
32301 Tasas en materia de medioambiente	0,00	0,00	26.220,20	25.954,88
32900 Otras tasas	250.000,00	250.000,00	88.247,93	88.247,93
38000 De ejercicios cerrados	200.000,00	200.000,00	61.302,92	29.016,18
38100 De presupuesto corriente	30.000,00	30.000,00	7.884,32	2.772,96
39000 Recargo de apremio	200.000,00	200.000,00	7.611,03	7.611,03
39001 Intereses de demora	60.000,00	60.000,00	5.010,83	3.209,41
39002 Multas y sanciones	6.800.000,00	6.800.000,00	285.314,55	120.351,58
39900 Ingresos diversos	120.000,00	120.000,00	17.182,34	7.891,71
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.628.500,00	8.628.500,00	625.074,87	411.356,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	11.515.180,00	12.425.040,84	13.858,40	13.858,40
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	73.775.140,00	74.065.409,32	35.347,23	35.347,23
49308 Regulación sector vitivinícola	36.920.000,00	36.920.000,00	5.471.699,41	5.471.699,41
49309 Otros ingresos FEAGA	742.936.820,00	743.609.334,00	2.743.004,75	2.743.004,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.147.140,00	867.019.784,16	8.263.909,79	8.263.909,79
5 INGRESOS PATRIMONIALES				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
55000 De concesiones administrativas	240.000,00	240.000,00	66.228,49	26.228,49
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.300.000,00	1.300.000,00	585,25	585,25
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.540.000,00	1.540.000,00	66.813,74	26.813,74
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	900.000,00	900.000,00	211.072,23	143.992,89
68001 De inversiones reales	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.220.000,00	1.220.000,00	211.072,23	143.992,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	16.830.420,00	15.790.683,88	70.977,25	70.977,25
76000 De ayuntamientos	0,00	0,00	105.113,21	105.113,21
76001 Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	3.257,91	627,54
76100 De diputaciones	6.000.000,00	6.000.000,00	737.691,21	737.691,21
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	171.792.170,00	170.959.261,96	709.772,46	709.772,46
79300 Fondo europeo agrario de garantía	58.799.930,00	58.799.930,00	3.993.323,20	3.993.323,20
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	203.330,00	203.330,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.625.850,00	251.753.205,84	5.620.135,24	5.617.504,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	4.600,00	4.600,00	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	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	7.969.578,88	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.600,00	8.157.178,88	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**1.130.349.090,00**	**1.138.318.668,88**	**14.787.005,87**	**14.463.577,72**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:33:16

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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	13.910.000,00	13.910.000,00	3.383.266,88	3.383.266,88
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.910.000,00	13.910.000,00	3.383.266,88	3.383.266,88
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	2.730,40	2.730,40
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	2.280,66	2.280,66
32301 Tasas en materia de medioambiente	8.810.000,00	8.810.000,00	1.526.825,22	1.526.825,22
32400 Tasas en materia de industria y energía	4.850.000,00	4.850.000,00	1.015.928,83	1.015.928,83
32900 Otras tasas	0,00	0,00	15.708,30	15.708,30
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	6.280.479,95	2.808,76
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	3.156,48	82,58
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	1.369.577,92	0,00
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	413.174,06	153.370,81
39009 Otros	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
39900 Ingresos diversos	299.000,00	299.000,00	845.997,91	15.111,42
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.359.000,00	14.359.000,00	11.475.859,73	2.734.846,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	160.090,00	160.090,00	0,00	0,00
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	135.791,37	135.791,37
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	1.721.980,00	1.721.980,00	103.236,95	103.236,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.882.070,00	1.882.070,00	239.028,32	239.028,32
5 INGRESOS PATRIMONIALES				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	5.266,99	5.266,99
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	500.000,00	500.000,00	550.127,18	550.127,18
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.340.000,00	1.340.000,00	363.494,68	363.494,68
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.840.000,00	1.840.000,00	918.888,85	918.888,85
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	13,06	13,06
68000 De transferencias de capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	600.000,00	600.000,00	13,06	13,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	5.389.790,00	5.389.790,00	106.102,20	106.102,20
73400 De organismos autónomos estatales	496.690,00	496.690,00	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	4.096.000,00	4.096.000,00	208.231,66	208.231,66
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	50.221.390,00	50.221.390,00	1.061.021,97	1.061.021,97
79900 Otras transferencias	450.590,00	450.590,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.654.460,00	60.654.460,00	1.375.355,83	1.375.355,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	16.842.812,70	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	17.052.812,70	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**93.455.530,00**	**110.298.342,70**	**17.392.412,67**	**8.651.399,92**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:33:16

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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	9.000,00	9.000,00	407,09	407,09
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	216,41	216,41
32600 Tasas en materia de sanidad	3.900.000,00	3.900.000,00	597.792,71	537.627,83
32900 Otras tasas	21.000,00	21.000,00	3.618,18	3.618,18
38000 De ejercicios cerrados	50.000,00	50.000,00	189,89	189,89
38100 De presupuesto corriente	18.000,00	18.000,00	820,67	820,67
39000 Recargo de apremio	7.500,00	7.500,00	5.348,99	5.348,99
39001 Intereses de demora	15.500,00	15.500,00	372,14	372,14
39002 Multas y sanciones	2.400.000,00	2.400.000,00	344.788,10	112.793,30
39900 Ingresos diversos	50.000,00	50.000,00	731,56	731,56
39902 Medicamentos extranjeros	28.000,00	28.000,00	12.824,37	12.824,37
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.499.000,00	6.499.000,00	967.110,11	674.950,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43240 Plan nacional de drogas	660.850,00	660.850,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.850,00	710.850,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	100,00	100,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	100,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	27.190,00	27.190,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82001 A personal laboral	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	80.830,00	80.830,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	67.870,00	67.870,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.180.170,73	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	1.366.170,73	0,00	0,00
Total Sección	**7.395.950,00**	**8.576.120,73**	**967.110,11**	**674.950,43**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:33:16

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
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	54.090,00	54.090,00	6.345,89	6.345,89
31200 Derechos de alojamiento	68.731.420,00	68.731.420,00	4.097.834,75	4.097.834,75
31800 Otros precios públicos	190.000,00	190.000,00	61.962,74	7.753,85
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
32600 Tasas en materia de sanidad	0,00	0,00	87,69	0,00
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	900,00	900,00	0,00	0,00
32900 Otras tasas	1.730,00	1.730,00	483,21	483,21
38000 De ejercicios cerrados	4.040.900,00	4.040.900,00	379.608,46	310.040,04
38100 De presupuesto corriente	472.710,00	472.710,00	60.341,82	43.271,41
39000 Recargo de apremio	30.890,00	30.890,00	293,95	293,95
39001 Intereses de demora	3.660,00	3.660,00	143,51	143,51
39002 Multas y sanciones	127.490,00	127.490,00	44.350,00	2.640,00
39009 Otros	0,00	0,00	200,00	200,00
39900 Ingresos diversos	309.790,00	309.790,00	14,40	14,40
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	74.039.580,00	74.039.580,00	4.651.666,42	4.469.021,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	27.282.520,00	27.282.520,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	148.990.290,00	148.990.290,00	18.858.140,69	18.858.140,69
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.283.970,00	176.283.970,00	18.858.140,69	18.858.140,69
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	300,00	300,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2020	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	300,00	300,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	145.540,00	145.540,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	359.900,00	359.900,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	12.683.339,22	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	560.530,00	13.243.869,22	0,00	0,00
Total Sección	**250.884.380,00**	**263.567.719,22**	**23.509.807,11**	**23.327.161,70**

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Marzo 2020

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Marzo 2020

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

GASTOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2020
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	8.500,00	8.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	12.833,53	12.833,53	4.698,86	4.698,86
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	49.230,00	49.230,00	9.844,18	9.844,18	3.058,92	3.058,92
21400 Elementos de transporte	1.500,00	1.500,00				
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	95.000,00	95.000,00	122.566,95	22.600,28	22.600,28	22.600,28
22101 Agua	15.000,00	15.000,00	722,75	722,75	722,75	722,75
22102 Gas	75.000,00	75.000,00	4.324,55	4.324,55	4.324,55	4.324,55
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	1.412,68	1.412,68	769,56	769,56
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22161 Material del laboratorio			3.503,76	3.503,76	3.503,76	3.503,76
22200 Telefónicas	2.000,00	2.000,00				
22201 Postales	1.000,00	1.000,00				
22300 Transportes	35.000,00	35.000,00				
22400 Edificios y locales	12.000,00	12.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22501 Autonómicos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00				
22700 Limpieza y aseo	50.000,00	50.000,00	19.379,05	19.379,05	4.737,90	4.737,90
22701 Seguridad	70.000,00	70.000,00	63.457,84	63.457,84	12.905,86	12.905,86
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	552.230,00	552.230,00	238.045,29	138.078,62	57.322,44	57.322,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	724.890,00	724.890,00	572.203,40	572.203,40	47.683,62	47.683,62

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2020	
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	724.890,00	724.890,00	572.203,40	572.203,40	47.683,62	47.683,62
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			3.630,00	3.630,00	3.630,00	
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	2.085.570,00	4.007.900,01	2.289.163,36	5.079,00		
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	410.000,00	358.351,05				
64000 Gastos de investigación. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
6 INVERSIONES REALES	2.545.570,00	4.416.251,06	2.292.793,36	8.709,00	3.630,00	
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3.822.690,00	5.693.371,06	3.103.042,05	718.991,02	108.636,06	105.006,06
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	55.690,00	55.690,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	397.020,00	397.020,00	105.280,35	105.280,35	105.280,35	105.280,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	141.700,00	141.700,00	34.091,57	34.091,57	34.091,57	34.091,57
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.050,00	9.050,00	2.344,17	2.344,17	2.344,17	2.344,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	114.210,00	114.210,00	27.304,14	27.304,14	27.304,14	27.304,14
12008 Antigüedad	161.620,00	161.620,00	40.817,38	40.817,38	40.817,38	40.817,38
12100 Complemento de destino	387.840,00	387.840,00	95.108,36	95.108,36	95.108,36	95.108,36
12101 Complementos específicos	687.200,00	687.200,00	168.073,35	168.073,35	168.073,35	168.073,35
12102 Otros complementos	7.240,00	7.240,00	2.942,39	2.942,39	2.942,39	2.942,39
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	21.690,00	21.690,00	5.979,69	5.979,69	5.979,69	5.979,69
13002 Sueldos del grupo III	36.750,00	36.750,00	10.050,34	10.050,34	10.050,34	10.050,34
13003 Sueldos del grupo IV	89.730,00	89.730,00	19.021,14	19.021,14	19.021,14	19.021,14
13004 Sueldos del grupo V	54.200,00	54.200,00	12.556,80	12.556,80	12.556,80	12.556,80
13008 Antigüedad	38.380,00	38.380,00	8.616,35	8.616,35	8.616,35	8.616,35
13101 Complementos específicos	25.670,00	25.670,00	6.467,33	6.467,33	6.467,33	6.467,33
13102 Otros complementos	1.070,00	1.070,00	402,72	402,72	402,72	402,72
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	2.610,00	2.610,00	1.628,89	1.628,89	1.628,89	1.628,89
13200 Retribuciones básicas	207.030,00	207.030,00				
13208 Antigüedad	2.540,00	2.540,00				
13210 Retribuciones complementarias	45.390,00	45.390,00				
13800 Personal contratado de investigación	486.420,00	981.142,32	133.513,53	133.513,53	133.513,53	133.513,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2020	
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
13848 Complemento por incapacidad temporal			527,75	527,75	527,75	527,75
16000 Seguridad Social	730.930,00	730.930,00	119.763,76	119.763,76	119.763,76	119.763,76
16001 Otras	92.820,00	92.820,00	29.635,50	29.635,50	29.635,50	29.635,50
1 GASTOS DE PERSONAL	3.796.800,00	4.291.522,32	838.339,84	838.339,84	838.339,84	838.339,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	2.137,74	2.137,74	2.137,74	2.137,74
20500 Mobiliario y enseres	500,00	500,00	314,60	314,60	314,60	314,60
20800 Otro inmovilizado material	500,00	500,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00
21200 Edificios y otras construcciones	35.000,00	35.000,00	34.893,13	34.893,13	16.329,39	16.329,39
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.900,00	25.900,00	3.996,31	3.996,31	3.996,31	3.996,31
21400 Elementos de transporte	71.620,00	71.620,00	1.606,41	1.606,41	1.606,41	1.606,41
21500 Mobiliario y enseres	8.000,00	8.000,00	280,13	280,13	280,13	280,13
21600 Equipos para procesos de información	8.000,00	8.000,00	241,15	241,15	241,15	241,15
22000 Ordinario no inventariable	12.000,00	12.000,00	2.954,21	2.954,21	834,18	834,18
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00				
22002 Material informático no inventariable	13.170,00	13.170,00	952,79	952,79	952,79	952,79
22100 Energía eléctrica	260.000,00	260.000,00	129.832,60	33.832,60	33.832,60	33.832,60
22101 Agua	40.970,00	40.970,00	453,08	453,08	453,08	453,08
22103 Combustible	82.250,00	82.250,00	73.081,39	23.081,39	6.639,84	6.639,84
22105 Productos alimenticios	49.710,00	49.710,00	2.636,70	2.636,70	2.636,70	2.636,70
22109 Otros suministros	83.270,00	83.270,00	26.227,97	26.227,97	26.227,97	26.227,97
22110 Productos farmacéuticos	2.610,00	2.610,00	1.399,34	1.399,34	1.399,34	1.399,34
22141 Vestuario	33.490,00	33.490,00	106,70	106,70	106,70	106,70
22161 Material del laboratorio	300.060,00	588.553,09	18.595,60	18.595,60	18.595,60	18.595,60
22200 Telefónicas	17.180,00	17.180,00	330,35	330,35	330,35	330,35
22201 Postales	12.240,00	12.240,00	3.287,86	2.034,80	219,20	219,20
22300 Transportes	20.000,00	20.000,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
22400 Edificios y locales	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	1.060,00	1.060,00				
22502 Estatales			1.464,85	1.464,85	1.464,85	1.464,85
22602 Divulgación y campañas institucionales	18.000,00	18.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	35.000,00	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71
22700 Limpieza y aseo	205.000,00	205.000,00	146.005,61	146.005,61	27.126,02	27.126,02
22701 Seguridad	100.000,00	100.000,00	60.112,91	60.112,91	17.622,21	17.622,21

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2020**	
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
22706 Estudios y trabajos técnicos	37.750,00	37.750,00	34.559,42	34.559,42	17.184,60	17.085,90
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	11.347,77	11.347,77	7.248,29	7.248,29
23000 A personal funcionario y no laboral	73.270,00	103.270,00	1.750,19	1.750,19	1.750,19	1.750,19
23001 A personal laboral	17.620,00	17.620,00	1.294,84	1.294,84	1.294,84	1.294,84
23300 A personal funcionario y no laboral	13.270,00	13.270,00				
23301 A personal laboral	13.270,00	13.270,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.637.710,00	1.956.203,09	565.133,36	417.880,30	196.094,79	195.996,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	208.110,00	208.110,00	208.110,00	208.110,00		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		11.600,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.110,00	249.710,00	208.110,00	208.110,00		
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	300.000,00	300.000,00				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	1.008.370,00	1.769.897,33	151.538,47	151.538,47		
62112 Utillaje. No activable e inventariable			1.820,13	1.820,13	1.082,03	1.082,03
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	7.710,00	7.710,00	2.990,00	2.990,00	2.989,99	2.989,99
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			4.010,46	4.010,46	1.028,50	1.028,50
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			2.999,59	2.999,59		
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			786,50	786,50		
6 INVERSIONES REALES	1.366.080,00	2.127.607,33	164.145,15	164.145,15	5.100,52	5.100,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	51.450,00	51.450,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.450,00	51.450,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2020**	
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
82000 A personal funcionario y no laboral	6.400,00	6.400,00				
82001 A personal laboral	7.800,00	7.800,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	14.200,00				
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	7.104.350,00	8.690.692,74	1.775.728,35	1.628.475,29	1.039.535,15	1.039.436,45
Total Órgano Gestor	**10.927.040,00**	**14.384.063,80**	**4.878.770,40**	**2.347.466,31**	**1.148.171,21**	**1.144.442,51**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:36:31
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2020**
Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.796.800,00	4.291.522,32	838.339,84	838.339,84	838.339,84	838.339,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.189.940,00	2.508.433,09	803.178,65	555.958,92	253.417,23	253.318,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	963.000,00	974.600,00	780.313,40	780.313,40	47.683,62	47.683,62
6 INVERSIONES REALES	3.911.650,00	6.543.858,39	2.456.938,51	172.854,15	8.730,52	5.100,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.450,00	51.450,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	14.200,00				
Total capítulos	**10.927.040,00**	**14.384.063,80**	**4.878.770,40**	**2.347.466,31**	**1.148.171,21**	**1.144.442,51**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

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

Ejercicio **2020**

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	10.927.040,00	14.384.063,80	4.878.770,40	2.347.466,31	1.148.171,21	1.144.442,51
Total Grupo de función	**10.927.040,00**	**14.384.063,80**	**4.878.770,40**	**2.347.466,31**	**1.148.171,21**	**1.144.442,51**

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2020
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31800 Otros precios públicos	220.000,00	220.000,00	27.900,91	27.900,91
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	63.000,00	63.000,00	1.239,00	1.239,00
32900 Otras tasas	0,00	0,00	891,37	891,37
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	1.035,14	1.035,14
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	383.000,00	383.000,00	31.066,42	31.066,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.691.850,00	5.691.850,00	0,00	0,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	10.000,00	10.000,00	950,00	950,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.741.850,00	5.741.850,00	950,00	950,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.202.800,00	1.202.800,00	0,00	0,00
70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	253.190,00	253.190,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	2.239.610,00	2.239.610,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	792.960,00	792.960,00	0,00	0,00
77000 De empresas privadas	149.430,00	149.430,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2020	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.637.990,00	4.637.990,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	3.457.023,80	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	3.471.223,80	0,00	0,00
Total Sección	**10.927.040,00**	**14.384.063,80**	**32.016,42**	**32.016,42**

AGENCIA DEL AGUA
DE CASTILLA-LA MANCHA

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:42:33
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio 2020
Sección. 56 **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 5601 **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.800,00	70.800,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	86.100,00	86.100,00	20.809,94	20.809,94	20.809,94	20.809,94
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	45.900,00	45.900,00	9.062,67	9.062,67	9.062,67	9.062,67
12008 Antigüedad	31.090,00	31.090,00	6.894,97	6.894,97	6.894,97	6.894,97
12100 Complemento de destino	78.460,00	78.460,00	18.950,89	18.950,89	18.950,89	18.950,89
12101 Complementos específicos	146.500,00	146.500,00	38.323,58	38.323,58	38.323,58	38.323,58
12102 Otros complementos	810,00	810,00	1.500,84	1.500,84	1.500,84	1.500,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.330,00	1.330,00	2.405,53	2.405,53	2.405,53	2.405,53
16000 Seguridad Social	89.680,00	89.680,00	15.448,00	15.448,00	15.448,00	15.448,00
16001 Otras	5.140,00	5.140,00	4.735,36	4.735,36	4.735,36	4.735,36
1 GASTOS DE PERSONAL	555.810,00	555.810,00	132.346,11	132.346,11	132.346,11	132.346,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22002 Material informático no inventariable			1.452,00	1.452,00	76,80	76,80
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	80.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	230.000,00	230.000,00	1.452,00	1.452,00	76,80	76,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	790.810,00	790.810,00	133.798,11	133.798,11	132.422,91	132.422,91
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2020	
Sección.	56	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	5601	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	152.760,00	152.760,00	33.320,87	33.320,87	33.320,87	33.320,87
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	68.700,00	68.700,00	9.366,21	9.366,21	9.366,21	9.366,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	7.610,00	7.610,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	21.580,00	21.580,00	5.564,35	5.564,35	5.564,35	5.564,35
12008 Antigüedad	61.500,00	61.500,00	11.571,03	11.571,03	11.571,03	11.571,03
12100 Complemento de destino	163.340,00	163.340,00	29.741,13	29.741,13	29.741,13	29.741,13
12101 Complementos específicos	334.350,00	334.350,00	61.725,53	61.725,53	61.725,53	61.725,53
12102 Otros complementos	2.960,00	2.960,00	349,12	349,12	349,12	349,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.730,00	3.730,00	2.612,52	2.612,52	2.612,52	2.612,52
13002 Sueldos del grupo III	29.320,00	29.320,00	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12
13003 Sueldos del grupo IV	136.410,00	136.410,00	48.602,84	48.602,84	48.602,84	48.602,84
13008 Antigüedad	43.730,00	43.730,00	13.911,85	13.911,85	13.911,85	13.911,85
13101 Complementos específicos	42.160,00	42.160,00	16.121,31	16.121,31	16.121,31	16.121,31
13102 Otros complementos	2.810,00	2.810,00	905,18	905,18	905,18	905,18
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			781,75	781,75	781,75	781,75
16000 Seguridad Social	265.590,00	265.590,00	39.884,36	39.884,36	39.884,36	39.884,36
16001 Otras	8.660,00	8.660,00	12.734,93	12.734,93	12.734,93	12.734,93
1 GASTOS DE PERSONAL	1.345.210,00	1.345.210,00	290.803,10	290.803,10	290.803,10	290.803,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm			2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
22611 Compensación gastos de representación			292,90	292,90	292,90	292,90
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.334.540,00	1.334.540,00	1.261.383,57	93.626,63		
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.364.540,00	1.364.540,00	1.264.406,47	96.649,53	3.022,90	3.022,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	11.119.350,00	11.119.350,00				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:42:33
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio 2020
Sección. 56 **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 5601 **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.119.350,00	11.119.350,00				
6 INVERSIONES REALES						
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	1.050.000,00	1.050.000,00	979.763,26	675.002,88	27.899,89	27.899,89
6 INVERSIONES REALES	1.050.000,00	1.050.000,00	979.763,26	675.002,88	27.899,89	27.899,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	4.455.390,00	4.455.390,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.455.390,00	4.455.390,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	19.339.490,00	19.339.490,00	2.534.972,83	1.062.455,51	321.725,89	321.725,89
Total Órgano Gestor	**20.130.300,00**	**20.130.300,00**	**2.668.770,94**	**1.196.253,62**	**454.148,80**	**454.148,80**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:43:33

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2020

Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.901.020,00	1.901.020,00	423.149,21	423.149,21	423.149,21	423.149,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.594.540,00	1.594.540,00	1.265.858,47	98.101,53	3.099,70	3.099,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.119.350,00	11.119.350,00				
6 INVERSIONES REALES	1.050.000,00	1.050.000,00	979.763,26	675.002,88	27.899,89	27.899,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.455.390,00	4.455.390,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
Total capítulos	**20.130.300,00**	**20.130.300,00**	**2.668.770,94**	**1.196.253,62**	**454.148,80**	**454.148,80**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

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

Ejercicio **2020**

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	790.810,00	790.810,00	133.798,11	133.798,11	132.422,91	132.422,91
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	19.339.490,00	19.339.490,00	2.534.972,83	1.062.455,51	321.725,89	321.725,89
Total Grupo de función	**20.130.300,00**	**20.130.300,00**	**2.668.770,94**	**1.196.253,62**	**454.148,80**	**454.148,80**

AGENCIA DEL AGUA
DE CASTILLA-LA MANCHA

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:47:29

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2020	
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32900 Otras tasas	5.000,00	5.000,00	35,40	35,40
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	963,00	963,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.000,00	105.000,00	998,40	998,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	14.485.440,00	14.485.440,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.485.440,00	14.485.440,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73301 Tarifa trasvase	5.529.860,00	5.529.860,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.529.860,00	5.529.860,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Sección	**20.130.300,00**	**20.130.300,00**	**998,40**	**998,40**

SERVICIO DE SALUD
DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM)

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
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	137.200,00	137.200,00	30.323,82	30.323,82	30.323,82	30.323,82
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	352.240,00	352.240,00	68.414,64	68.414,64	68.414,64	68.414,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	173.830,00	173.830,00	38.394,40	38.394,40	38.394,40	38.394,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	150.540,00	150.540,00	31.399,41	31.399,41	31.399,41	31.399,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	207.870,00	207.870,00	39.530,46	39.530,46	39.530,46	39.530,46
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	16.720,00	16.720,00	2.626,52	2.626,52	2.626,52	2.626,52
12008 Antigüedad	240.840,00	240.840,00	50.288,40	50.288,40	50.288,40	50.288,40
12100 Complemento de destino	628.970,00	628.970,00	122.225,99	122.225,99	122.225,99	122.225,99
12101 Complementos específicos	1.255.540,00	1.255.540,00	242.698,01	242.698,01	242.698,01	242.698,01
12102 Otros complementos	18.500,00	18.500,00	4.699,75	4.699,75	4.699,75	4.699,75
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	44.240,00	44.240,00	17.037,83	17.037,83	17.037,83	17.037,83
13003 Sueldos del grupo IV	39.000,00	39.000,00	10.915,81	10.915,81	10.915,81	10.915,81
13004 Sueldos del grupo V	193.110,00	193.110,00	40.017,26	40.017,26	40.017,26	40.017,26
13008 Antigüedad	49.350,00	49.350,00	10.420,64	10.420,64	10.420,64	10.420,64
13101 Complementos específicos	38.880,00	38.880,00	10.878,35	10.878,35	10.878,35	10.878,35
13102 Otros complementos	2.920,00	2.920,00	453,44	453,44	453,44	453,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.210,00	1.210,00	318,88	318,88	318,88	318,88
16000 Seguridad Social	761.970,00	761.970,00	108.066,55	108.066,55	108.066,55	108.066,55
16001 Otras	114.920,00	114.920,00	43.520,51	43.520,51	43.520,51	43.520,51
1 GASTOS DE PERSONAL	4.427.850,00	4.427.850,00	872.230,67	872.230,67	872.230,67	872.230,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	44.190,00	44.190,00	36.824,32	36.824,32	7.364,86	3.682,43
20800 Otro inmovilizado material	3.400,00	3.400,00	745,57	745,57	745,57	745,57
20900 Cánones			99,00	99,00	99,00	99,00
21200 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00	181.417,86	181.417,86	52.221,08	52.221,08
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.620,00	5.620,00	1.013,92	1.013,92	1.013,92	1.013,92
21400 Elementos de transporte	4.400,00	4.400,00	795,79	795,79	795,79	795,79
22000 Ordinario no inventariable	13.500,00	13.500,00	11.266,97	11.266,97	3.603,43	3.603,43
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.900,00	16.900,00	4.837,88	4.837,88	239,88	239,88

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2020	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22002 Material informático no inventariable	20,00	20,00				
22100 Energía eléctrica	750.000,00	750.000,00	679.771,58	679.771,58	148.663,42	148.663,42
22101 Agua	25.900,00	25.900,00	4.827,40	4.827,40	4.827,40	4.827,40
22102 Gas	105.940,00	105.940,00	137.622,48	137.622,48	19.597,60	19.597,60
22103 Combustible	15.000,00	15.000,00	17.480,42	17.480,42	2.004,03	2.004,03
22109 Otros suministros	60.000,00	23.584,09	20.506,32	20.506,32	20.506,32	20.506,32
22201 Postales	957.120,00	957.120,00	797.909,25	237.130,53	72.801,89	72.801,89
22300 Transportes	4.400,00	4.400,00	346,10	346,10	346,10	346,10
22400 Edificios y locales	15.200,00	15.200,00				
22409 Otros riesgos	3.190.000,00	3.190.000,00	2.640.000,00	1.190.000,00	595.000,00	595.000,00
22500 Locales	3.070,00	3.070,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.300,00	1.300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	649.380,00	649.380,00	621.000,00			
22603 Jurídico-contenciosos	6.000,00	6.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.400,00	6.400,00	272,79	272,79	272,79	272,79
22608 Gastos de edición y distribución	7.680,00	7.680,00	11.796,29	11.796,29		
22609 Otros	500,00	500,00	47,55	47,55	47,55	47,55
22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm	455.000,00	455.000,00	310.074,58	9.497,07	9.497,07	9.497,07
22611 Compensación gastos de representación	1.800,00	1.800,00	382,90	382,90	382,90	382,90
22700 Limpieza y aseo	460.000,00	460.000,00	499.866,88	499.866,88	112.594,59	112.594,59
22701 Seguridad	339.530,00	339.530,00	446.928,83	195.103,69	68.409,94	68.409,94
22704 Custodia, depósito y almacenaje	2.000,00	2.000,00				
22709 Otros	1.200,00	1.200,00	278,30	278,30	278,30	278,30
23000 A personal funcionario y no laboral	3.600,00	3.600,00	319,63	319,63	319,63	319,63
23001 A personal laboral	2.190,00	2.190,00	271,83	271,83	271,83	271,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.351.240,00	7.314.824,09	6.426.704,44	3.242.523,07	1.121.904,89	1.118.222,46
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte			24.115,30			
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			986,45	986,45		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			310,00	310,00		
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	140.000,00	140.000,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			14.631,32	14.631,32		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			1.310,74	1.310,74		
64002 Propiedad industrial. Activable e inventariable	1.800,00	1.800,00				
64024 Propiedad intelectual. No activable y no inventari			320,00	320,00	320,00	320,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6102 **SECRETARIA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	141.800,00	141.800,00	41.673,81	17.558,51	320,00	320,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	68.700,00	68.700,00				
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.360,00	98.360,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	12.019.250,00	11.982.834,09	7.355.608,92	4.147.312,25	2.009.455,56	2.005.773,13
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm		4.680.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
22709 Otros	31.956.020,00	39.910.485,93	39.910.485,93	39.910.485,93	5.213.610,30	3.702.404,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.956.020,00	44.590.885,93	42.910.485,93	42.910.485,93	8.213.610,30	6.702.404,90
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	79.494.930,00	134.941.694,53	132.656.033,28	122.146.247,41	20.473.210,81	13.910.767,11
6 INVERSIONES REALES	79.494.930,00	134.941.694,53	132.656.033,28	122.146.247,41	20.473.210,81	13.910.767,11
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	111.450.950,00	179.532.580,46	175.566.519,21	165.056.733,34	28.686.821,11	20.613.172,01
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.390.900,00	1.601.633,47	1.546.633,47	1.546.633,47	587.595,87	587.595,87
22200 Telefónicas	3.650.000,00	3.650.000,00	3.662.175,59	3.662.175,59		
22204 Informáticas	6.950.000,00	6.950.000,00	6.981.187,63	6.981.187,63		
22782 Servicios de carácter informático	9.180.690,00	9.663.997,44	9.260.340,55	8.769.306,18	1.997.428,52	1.997.428,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
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	21.171.590,00	21.865.630,91	21.450.337,24	20.959.302,87	2.585.024,39	2.585.024,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	764.580,00	764.577,73	764.577,73	191.000,00	191.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	764.580,00	764.577,73	764.577,73	191.000,00	191.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	2.125.910,00	1.586.153,93	756.795,03	756.795,03		
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable	24.240,00	24.240,00	24.236,64	24.236,64		
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	12.220,00	12.220,00	12.217,28	12.217,28		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	4.068.680,00	3.959.979,16	2.731.851,72	2.731.851,72	559.451,48	559.451,48
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	499.750,00	499.750,00	997.436,44	833.925,17	201.342,11	201.342,11
6 INVERSIONES REALES	6.730.800,00	6.082.343,09	4.522.537,11	4.359.025,84	760.793,59	760.793,59
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	28.666.970,00	28.712.554,00	26.737.452,08	26.082.906,44	3.536.817,98	3.536.817,98
Total Órgano Gestor	**152.137.170,00**	**220.227.968,55**	**209.659.580,21**	**195.286.952,03**	**34.233.094,65**	**26.155.763,12**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:49:32
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
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	86.670,00	86.670,00	43.590,57	43.590,57	43.590,57	43.590,57
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	145.620,00	145.620,00	45.640,41	45.640,41	45.640,41	45.640,41
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	100.110,00	100.110,00	28.810,56	28.810,56	28.810,56	28.810,56
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	153.840,00	153.840,00	35.287,72	35.287,72	35.287,72	35.287,72
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	504.780,00	504.780,00	126.500,45	126.500,45	126.500,45	126.500,45
12008 Antigüedad	243.070,00	243.070,00	67.470,11	67.470,11	67.470,11	67.470,11
12100 Complemento de destino	554.370,00	554.370,00	145.711,05	145.711,05	145.711,05	145.711,05
12101 Complementos específicos	1.001.170,00	1.001.170,00	265.163,53	265.163,53	265.163,53	265.163,53
12102 Otros complementos	30.950,00	30.950,00	7.724,04	7.724,04	7.724,04	7.724,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	13.200,00	13.200,00	10.192,83	10.192,83	10.192,83	10.192,83
13001 Sueldos del grupo II	109.970,00	109.970,00	5.495,04	5.495,04	5.495,04	5.495,04
13002 Sueldos del grupo III	65.930,00	65.930,00	14.341,15	14.341,15	14.341,15	14.341,15
13003 Sueldos del grupo IV	352.200,00	352.200,00	64.879,00	64.879,00	64.879,00	64.879,00
13004 Sueldos del grupo V	17.620,00	17.620,00	3.689,67	3.689,67	3.689,67	3.689,67
13008 Antigüedad	148.690,00	148.690,00	25.223,50	25.223,50	25.223,50	25.223,50
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	17.010,00	17.010,00	12.646,18	12.646,18	12.646,18	12.646,18
13101 Complementos específicos	109.540,00	109.540,00	19.916,28	19.916,28	19.916,28	19.916,28
13102 Otros complementos	73.180,00	73.180,00	15.533,77	15.533,77	15.533,77	15.533,77
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	7.970,00	7.970,00	6.653,81	6.653,81	6.653,81	6.653,81
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.300,00	10.300,00	1.915,01	1.915,01	1.915,01	1.915,01
13200 Retribuciones básicas	19.970,00	19.970,00				
13210 Retribuciones complementarias	9.010,00	9.010,00				
16000 Seguridad Social	890.190,00	890.190,00	148.802,43	148.802,43	148.802,43	148.802,43
16001 Otras	109.090,00	109.090,00	38.793,95	38.793,95	38.793,95	38.793,95
1 GASTOS DE PERSONAL	4.774.450,00	4.774.450,00	1.133.981,06	1.133.981,06	1.133.981,06	1.133.981,06
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	4.774.450,00	4.774.450,00	1.133.981,06	1.133.981,06	1.133.981,06	1.133.981,06
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
16000 Seguridad Social	13.142.300,00	13.142.300,00	3.772.589,31	3.772.589,31	3.772.589,31	3.772.589,31
16800 Formación del personal	693.330,00	994.565,00	15.003,90	15.003,90	12.043,03	12.043,03
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	212.720,00	212.720,00	72.008,37	72.008,37	72.008,37	72.008,37
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	53.620,00	53.620,00	12.376,40	12.376,40	12.376,40	12.376,40
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	10.230,00	10.230,00				
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	16.752.970,00	16.752.970,00	3.896.562,93	3.896.562,93	3.896.562,93	3.896.562,93
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	1.788.230,00	1.788.230,00	424.453,91	424.453,91	424.453,91	424.453,91
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	21.514.640,00	21.514.640,00	6.105.981,04	6.105.981,04	6.105.981,04	6.105.981,04
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	1.143.670,00	1.143.670,00	291.817,87	291.817,87	291.817,87	291.817,87
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	38.450,00	38.450,00	8.489,92	8.489,92	8.489,92	8.489,92
18949 Otros complementos. Grado de formación	2.052.930,00	2.052.930,00	533.716,01	533.716,01	533.716,01	533.716,01
18950 Antigüedad	15.360,00	15.360,00	2.698,44	2.698,44	2.698,44	2.698,44
1 GASTOS DE PERSONAL	57.418.450,00	57.719.685,00	15.135.698,10	15.135.698,10	15.132.737,23	15.132.737,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	162.659,61				
23000 A personal funcionario y no laboral	140.000,00	143.342,76				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.000,00	306.002,37				
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	57.658.450,00	58.025.687,37	15.135.698,10	15.135.698,10	15.132.737,23	15.132.737,23
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	10.200,00	10.200,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	14.110,00	14.110,00	637,57	637,57	637,57	637,57
12008 Antigüedad	9.150,00	9.150,00	200,35	200,35	200,35	200,35
12100 Complemento de destino	10.680,00	10.680,00	372,32	372,32	372,32	372,32
12101 Complementos específicos	29.730,00	29.730,00	671,42	671,42	671,42	671,42
12102 Otros complementos	2.430,00	2.430,00	3.365,88	3.365,88	3.365,88	3.365,88
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			979,50	979,50	979,50	979,50
15100 Gratificaciones	172.040,00	172.040,00	25.950,34	25.950,34	25.950,34	25.950,34

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2020
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
15200	Productividad Tipo I	135.651.300,00	135.651.300,00	33.551.057,91	33.551.057,91	33.551.057,91	33.551.057,91
15210	Productividad Tipo II	4.618.060,00	4.618.060,00	1.071.791,59	1.071.791,59	1.071.791,59	1.071.791,59
15220	Productividad Tipo III	17.229.510,00	17.229.510,00	1.790.418,77	1.790.418,77	1.790.418,77	1.790.418,77
15290	Otros incentivos al rendimiento	2.710.540,00	2.710.540,00	855.024,53	855.024,53	855.024,53	855.024,53
16000	Seguridad Social	257.003.050,00	257.003.050,00	64.124.201,57	64.124.201,57	64.124.201,57	64.124.201,57
16800	Formación del personal	90.810,00	571.388,54	51.771,00	51.771,00	51.771,00	51.771,00
16807	Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	32.301.130,00	32.301.130,00	7.744.042,54	7.744.042,54	7.744.042,54	7.744.042,54
16808	Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	3.476.390,00	3.476.390,00	1.027.516,57	1.027.516,57	1.027.516,57	1.027.516,57
16820	Transporte del personal	76.380,00	76.380,00	20.484,44	20.484,44	20.484,44	20.484,44
16840	Acción social	33.420,00	33.420,00	7.087,71	7.087,71	7.087,71	7.087,71
16890	Otros	1.084.540,00	1.084.540,00	236.354,96	236.354,96	236.354,96	236.354,96
18000	Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	89.880.660,00	89.880.660,00	19.616.111,18	19.616.111,18	19.616.111,18	19.616.111,18
18010	Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	105.655.580,00	105.655.580,00	23.278.901,48	23.278.901,48	23.278.901,48	23.278.901,48
18020	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	14.373.430,00	14.373.430,00	3.058.993,26	3.058.993,26	3.058.993,26	3.058.993,26
18030	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	55.384.530,00	55.384.530,00	11.528.893,24	11.528.893,24	11.528.893,24	11.528.893,24
18040	Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	17.748.490,00	17.748.490,00	3.752.124,10	3.752.124,10	3.752.124,10	3.752.124,10
18050	Antigüedad	66.290.360,00	66.290.360,00	14.727.129,47	14.727.129,47	14.727.129,47	14.727.129,47
18100	Complemento de destino	151.500.760,00	151.500.760,00	32.388.424,57	32.388.424,57	32.388.424,57	32.388.424,57
18110	Complemento específico. Personal no sanitario	18.638.350,00	18.638.350,00	4.023.857,41	4.023.857,41	4.023.857,41	4.023.857,41
18111	Complemento específico. Personal facultativo	60.503.850,00	60.503.850,00	12.702.327,94	12.702.327,94	12.702.327,94	12.702.327,94
18112	Complemento específico. Pers sanitario no facultat	39.856.320,00	39.856.320,00	8.648.542,03	8.648.542,03	8.648.542,03	8.648.542,03
18113	Comp específico por turnicidad pers sanit no facul	4.301.740,00	4.301.740,00	1.053.853,36	1.053.853,36	1.053.853,36	1.053.853,36
18114	Comp específico por turnicidad pers no sanitario	822.260,00	822.260,00	204.985,60	204.985,60	204.985,60	204.985,60
18130	Comp atención continuada Personal sanitario facult	94.946.050,00	94.946.050,00	23.011.451,42	23.011.451,42	23.011.451,42	23.011.451,42
18131	Comp atención continuada Personal sanitario no fac	55.869.190,00	55.869.190,00	14.090.063,93	14.090.063,93	14.090.063,93	14.090.063,93
18132	Comp atención continuada Personal no sanitario	10.260.510,00	10.260.510,00	2.626.444,82	2.626.444,82	2.626.444,82	2.626.444,82
18141	Complementos transitorios abasorbibles	1.203.930,00	1.203.930,00	288.232,74	288.232,74	288.232,74	288.232,74
18143	Complemento de carrera	61.901.570,00	61.901.570,00	14.709.987,19	14.709.987,19	14.709.987,19	14.709.987,19
18148	Complemento por Incapacidad Temporal	7.223.860,00	7.223.860,00	2.357.359,30	2.357.359,30	2.357.359,30	2.357.359,30
18500	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	4.383.420,00	4.383.420,00	780.821,52	780.821,52	780.821,52	780.821,52
18501	Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual	7.805.720,00	7.805.720,00	1.800.037,84	1.800.037,84	1.800.037,84	1.800.037,84
18510	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	13.179.190,00	13.179.190,00	2.629.968,49	2.629.968,49	2.629.968,49	2.629.968,49
18511	Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual	11.250.940,00	11.250.940,00	2.983.929,73	2.983.929,73	2.983.929,73	2.983.929,73
18520	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	1.332.240,00	1.332.240,00	330.962,23	330.962,23	330.962,23	330.962,23
18521	Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual	1.334.070,00	1.334.070,00	268.707,67	268.707,67	268.707,67	268.707,67
18530	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	5.680.260,00	5.680.260,00	1.285.533,74	1.285.533,74	1.285.533,74	1.285.533,74
18531	Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual	4.427.930,00	4.427.930,00	1.042.969,22	1.042.969,22	1.042.969,22	1.042.969,22
18540	Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	2.409.480,00	2.409.480,00	474.853,22	474.853,22	474.853,22	474.853,22

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2020	
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
18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	1.474.420,00	1.474.420,00	399.463,03	399.463,03	399.463,03	399.463,03
18548 Complemento por Incapacidad Temporal	505.890,00	505.890,00	212.958,24	212.958,24	212.958,24	212.958,24
18550 Antigüedad	2.690.540,00	2.690.540,00	612.828,85	612.828,85	612.828,85	612.828,85
18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones	22.557.100,00	22.557.100,00	4.746.409,25	4.746.409,25	4.746.409,25	4.746.409,25
18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	24.007.680,00	24.007.680,00	6.146.867,25	6.146.867,25	6.146.867,25	6.146.867,25
18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu	1.307.240,00	1.307.240,00	292.629,02	292.629,02	292.629,02	292.629,02
18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita	155.460,00	155.460,00	32.055,73	32.055,73	32.055,73	32.055,73
18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	18.340.790,00	18.340.790,00	4.654.531,44	4.654.531,44	4.654.531,44	4.654.531,44
18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul	12.804.190,00	12.804.190,00	3.277.890,50	3.277.890,50	3.277.890,50	3.277.890,50
18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit	1.653.710,00	1.653.710,00	370.590,23	370.590,23	370.590,23	370.590,23
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	260.780,00	260.780,00	53.733,00	53.733,00	53.733,00	53.733,00
18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	18.921.210,00	18.921.210,00	5.015.812,08	5.015.812,08	5.015.812,08	5.015.812,08
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	93.050,00	93.050,00	25.832,02	25.832,02	25.832,02	25.832,02
18800 Personal contratado de investigación	456.300,00	644.912,82	89.273,38	89.273,38	89.273,38	89.273,38
1 GASTOS DE PERSONAL	1.467.916.520,00	1.468.585.711,36	340.108.269,69	340.108.269,69	340.108.269,69	340.108.269,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	445.940,00	445.940,00	125.427,32	125.427,32	119.883,86	119.883,86
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	258.020,00	258.020,00	213.270,94	213.270,94	107.925,86	107.925,86
20400 Elementos de transporte	873.770,00	873.770,00	850.851,83	850.379,93	183.496,71	183.496,71
20500 Mobiliario y enseres	95.120,00	95.120,00	45.966,80	45.966,80	45.966,80	45.966,80
20600 Equipos para procesos de información	900,00	900,00	361,80	361,80	361,80	361,80
20800 Otro inmovilizado material	36.620,00	36.620,00	11.542,34	11.542,34	11.542,34	11.542,34
21000 Infraestructura y bienes naturales	13.580,00	13.580,00	13.607,48	13.607,48	1.107,48	1.107,48
21200 Edificios y otras construcciones	8.609.210,00	8.609.210,00	4.978.750,62	4.661.066,28	2.052.169,08	2.040.413,06
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.552.940,00	16.552.940,00	8.890.751,15	8.624.752,19	3.485.498,87	3.463.539,89
21400 Elementos de transporte	38.990,00	38.990,00	6.350,31	6.350,31	6.350,31	6.350,31
21500 Mobiliario y enseres	628.060,00	628.060,00	191.742,08	191.742,08	153.932,28	153.627,31
21600 Equipos para procesos de información	494.690,00	494.690,00	117.439,98	117.439,98	90.840,00	90.840,00
22000 Ordinario no inventariable	1.196.340,00	1.196.340,00	576.544,23	576.544,23	287.725,30	275.768,19
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.872.630,00	1.872.630,00	591.024,15	591.024,15	591.024,15	492.616,05
22002 Material informático no inventariable	1.044.030,00	1.044.030,00	178.124,10	178.124,10	174.653,01	162.312,22
22100 Energía eléctrica	22.355.060,00	22.355.060,00	21.635.954,85	21.032.702,85	2.528.875,23	2.528.875,23
22101 Agua	1.919.690,00	1.919.690,00	613.138,51	613.138,51	466.317,97	466.317,97
22102 Gas	7.241.380,00	7.241.380,00	8.349.661,35	8.349.661,35	2.285.088,32	2.285.088,32
22103 Combustible	1.818.850,00	1.818.850,00	2.454.380,89	2.454.380,89	584.106,40	582.548,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2020
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
22105 Productos alimenticios	1.856.500,00	1.856.500,00	660.422,06	592.539,27	436.523,29	434.551,29
22109 Otros suministros	5.592.660,00	5.592.660,00	2.113.275,89	1.943.581,71	1.894.164,30	1.878.238,86
22110 Productos farmacéuticos	40.410.310,00	40.410.310,00	22.072.523,26	21.891.732,68	17.505.785,98	17.375.174,60
22111 Asociación de donantes de sangre	1.183.650,00	1.183.650,00	832.026,10	832.026,10	272.127,59	272.127,59
22112 Hemoderivados	14.467.500,00	14.467.500,00	12.926.529,07	12.173.705,62	7.383.390,84	7.340.003,53
22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	179.079.170,00	179.079.170,00	125.405.467,94	123.652.747,44	106.336.039,84	105.467.721,69
22114 Antivirales para hepatitis C	2.000.000,00	2.000.000,00	1.810.746,97	1.447.715,07	1.307.733,45	1.307.733,45
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.755.240,00	1.755.240,00	1.284.125,04	1.280.285,79	1.280.285,79	1.279.211,79
22140 Lencería	1.090.410,00	1.090.410,00	385.689,91	385.689,91	316.591,75	316.591,75
22141 Vestuario	718.490,00	718.490,00	210.565,61	210.565,61	202.945,08	202.945,08
22160 Implantes	46.858.790,00	46.858.790,00	24.506.441,16	24.418.232,24	24.018.430,19	23.991.969,18
22161 Material del laboratorio	54.583.710,00	54.586.441,38	31.176.737,96	25.732.421,72	25.358.221,05	25.326.282,63
22162 Material de radiología	98.740,00	98.740,00	79.316,46	79.316,46	79.316,46	79.316,46
22163 Material de medicina nuclear	2.604.310,00	2.604.310,00	679.287,38	679.287,38	679.287,38	679.287,38
22164 Otro material sanitario	75.261.690,00	-16.666.658,48	43.719.146,28	42.238.790,12	40.236.975,20	40.033.844,84
22180 Banco de sangre	1.082.000,00	1.082.000,00	566.301,91	566.301,91	477.739,91	477.202,67
22200 Telefónicas	1.450,00	1.450,00				
22201 Postales	710,00	710,00	990,45	990,45	990,45	990,45
22202 Telegráficas	80,00	80,00				
22203 Télex y telefax	140,00	140,00				
22204 Informáticas	30,00	30,00	24,14	24,14	24,14	24,14
22300 Transportes	2.522.650,00	2.522.650,00	1.413.268,59	1.249.337,11	450.806,67	450.806,67
22401 Vehículos	510,00	510,00	373,11	373,11	373,11	373,11
22500 Locales	314.210,00	314.210,00	139.569,74	139.569,74	128.213,83	128.213,83
22501 Autonómicos			328,32	328,32	328,32	328,32
22502 Estatales	44.980,00	44.980,00	16.773,15	16.773,15	16.773,15	16.773,15
22602 Divulgación y campañas institucionales	24.560,00	24.560,00	479,40	479,40	479,40	479,40
22603 Jurídico-contenciosos	39.500,00	39.500,00	624,36	624,36	624,36	624,36
22606 Reuniones, conferencias y cursos	53.080,00	293.275,27	59.273,53	59.273,53	48.246,03	46.987,63
22609 Otros	21.880,00	21.880,00	3.206,39	3.206,39	3.206,39	3.206,39
22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm	700.000,00	700.000,00	30.139,16	30.139,16	30.139,16	30.139,16
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	34.220,00	34.220,00	102,40	102,40	102,40	102,40
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	497.720,00	497.720,00	127.442,98	127.442,98	96.465,24	96.465,24
22700 Limpieza y aseo	42.629.500,00	42.629.500,00	43.100.514,82	39.205.993,09	10.167.328,77	10.162.195,84
22701 Seguridad	8.914.070,00	8.914.070,00	7.688.316,16	7.688.316,16	1.801.195,11	1.801.195,11
22703 Postales	24.280,00	24.280,00	8.305,05	8.305,05	4.150,33	4.150,33
22704 Custodia, depósito y almacenaje	139.590,00	139.590,00	139.316,32	139.316,32	21.433,28	21.433,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2020
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
22706	Estudios y trabajos técnicos	188.460,00	188.460,00	100.810,05	100.810,05	9.310,06	8.463,06
22707	Servicios contratados de lavandería	3.770.000,00	3.770.000,00	2.466.937,20	2.115.355,79	1.103.161,32	1.103.161,32
22709	Otros	9.187.860,00	9.187.860,00	5.454.152,80	5.403.273,08	2.434.072,96	2.432.778,49
22710	Estudios y proyectos de investigación	33.530,00	410.700,53	15.605,24	15.605,24	15.605,24	11.563,81
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	68.890,00	172.552,95	33.724,15	33.724,15	279,75	279,75
22750	Servicios contratados y de comedor	10.592.880,00	10.592.880,00	7.892.953,59	7.892.953,59	2.675.291,57	2.673.147,69
22760	Servicios contratados administrativos	351.240,00	351.240,00	71.545,82	71.545,82	49.885,82	49.885,82
22782	Servicios de carácter informático	435.780,00	435.780,00	167.220,16	167.220,16	98.073,30	98.073,30
22800	Precios públicos	189.470,00	189.470,00	110.093,07	110.093,07	110.093,07	110.093,07
23000	A personal funcionario y no laboral	2.561.240,00	2.561.240,00	707.366,74	707.366,74	707.366,74	707.366,74
23001	A personal laboral	990,00	990,00				
2500A	Hospitalización de media y larga estancia	218.350,00	218.350,00	147.248,39	147.248,39	147.248,39	147.248,39
2500B	Hospitalización salud mental	1.347.340,00	1.347.340,00	527.136,39	527.136,39	527.136,39	527.136,39
2500Z	Otros procedimientos de hospitalización	30.120,00	30.120,00	16.183,79	16.183,79	16.183,79	16.183,79
2510A	Procedimientos quirúrgicos generales	4.443.210,00	21.943.210,00	6.093.667,98	6.093.667,98	4.249.331,14	4.249.331,14
2510B	Cirugía cardíaca	6.433.960,00	6.433.960,00	2.190.269,44	2.190.269,44	2.190.269,44	2.190.269,44
2520A	Endoscopia	171.290,00	171.290,00	116.310,00	116.310,00	116.310,00	116.310,00
2520B	Ultrasonido	387.410,00	387.410,00	299.562,18	299.562,18	277.170,18	269.970,18
2520C	Tomografía computerizada	243.230,00	243.230,00	1.394.802,12	1.394.802,12	638.432,12	638.432,12
2520D	Resonancia maagnética	2.163.860,00	2.163.860,00	828.112,40	828.112,40	705.224,15	705.224,15
2520E	Medicina nuclear	407.480,00	407.480,00	348.071,82	348.071,82	238.094,68	238.094,68
2520F	Radiología especial	224.840,00	224.840,00	90.556,82	90.556,82	75.345,02	75.345,02
2520Z	Otros procedimientos diagnósticos	158.930,00	158.930,00	57.409,37	57.409,37	57.409,37	57.409,37
2530A	Centros hospitalarios	190.360,00	190.360,00	222.819,59	222.819,59	222.819,59	222.819,59
2530B	Club diálisis	9.466.920,00	9.466.920,00	16.020.133,50	5.045.969,50	5.045.969,50	5.045.969,50
2530C	Hemodiálisis domiciliaria	2.737.810,00	2.737.810,00	1.549.177,62	1.549.177,62	1.549.177,62	1.549.177,62
2540A	Terapias respiratorias	12.778.820,00	12.778.820,00	16.728.131,06	16.728.131,06	4.125.743,82	4.125.743,82
2550A	Procedimientos de radioterapia	4.927.220,00	4.927.220,00	10.542.310,04	10.542.310,04	6.579.660,84	6.579.660,84
2550B	Otros gastos de terápias oncológicas	83.640,00	83.640,00	58.906,68	58.906,68	58.906,68	58.906,68
2550C	FIV - Fecundación in Vitro	1.087.470,00	1.087.470,00	854.963,13	854.963,13	603.368,58	603.368,58
2550D	Rehabilitación-fisioterapia	15.740,00	15.740,00	12.557,58	12.557,58	12.557,58	12.557,58
2550E	foniatría-logopedia	333.630,00	333.630,00	223.897,00	223.897,00	223.897,00	220.744,69
2550F	Litotrícia renal extracorpórea	66.410,00	66.410,00	42.440,85	42.440,85	42.440,85	42.440,85
2550Z	Otros procedimientos terapéuticos	81.290,00	81.290,00	66.523,46	66.523,46	66.523,46	66.523,46
2560A	Transporte sanitario terrestre	63.323.810,00	63.323.810,00	58.195.975,56	58.195.975,56	14.479.955,89	14.479.955,89
2560B	Transporte sanitario aéreo	5.995.890,00	5.995.890,00	4.996.570,20	4.996.570,20	1.498.971,06	1.498.971,06
2560Z	Otro transporte sanitario	123.170,00	123.170,00	80.774,91	80.774,91	80.774,91	80.774,91
2570A	Reintegro gastos de asistencia sanitaria	332.110,00	332.110,00	26.872,70	26.872,70	26.872,70	26.722,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
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
2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas	170.260,00	170.260,00	339.184,71	339.184,71	113.971,23	113.971,23
2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació	1.539.830,00	1.539.830,00	272.883,63	272.883,63	272.883,63	272.883,63
2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria	710.720,00	710.720,00	227.707,40	227.707,40	227.707,40	227.707,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	697.678.110,00	623.973.521,65	510.594.110,94	483.667.961,43	305.406.800,85	303.899.940,93
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		1.021.092,00	107.104,58	107.104,58	107.104,58	107.104,58
3 GASTOS FINANCIEROS		1.021.092,00	107.104,58	107.104,58	107.104,58	107.104,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	1.090.070,00	1.090.070,00	590.070,00	590.070,00	147.517,50	147.517,50
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
46000 A corporaciones locales	60.000,00	79.015,91	79.015,91	79.015,91	27.415,91	27.415,91
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	103.750,00	176.691,00	156.441,00	156.441,00		
48217 Entregas por desplazamientos	3.086.840,00	3.086.840,00	636.669,16	636.669,16	636.669,16	635.293,48
48218 Prótesis	2.754.290,00	2.754.290,00	446.521,57	446.521,57	446.521,57	445.121,29
48219 Vehículos para personas con discapacidad	2.130.690,00	2.130.690,00	325.634,40	325.634,40	325.634,40	325.297,23
48220 Reintegro de gastos de medicamentos para menores	100.000,00	100.000,00	1.705,09	1.705,09	1.705,09	1.705,09
48290 Recetas médicas	520.546.980,00	520.546.980,00	138.587.529,18	138.587.529,18	138.587.529,18	138.587.529,18
48291 Reintegro de gastos de farmacia			3.729,97	3.729,97	3.729,97	3.571,26
48295 Medicamentos extranjeros	450.000,00	450.000,00	94.562,01	94.562,01	94.562,01	91.193,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533.822.620,00	534.938.576,91	145.445.878,29	145.445.878,29	141.408.284,79	140.264.643,98
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	2.200.000,00	2.496.475,01	167.935,51	167.935,51		
62001 Solares de naturaleza urbana		70.178,74	70.178,74	70.178,74		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	13.524.050,00	24.672.372,87	15.962.106,09	11.916.206,09	310.582,20	2.153,20
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		185.175,00				
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			8.194,64	7.591,64		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			18.692,80	18.157,08	3.947,99	3.947,99
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria		68.750,00	120.924,22	96.638,38	3.545,31	3.545,31

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
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
63000 Edificios y otras construcciones		444.817,02	533.636,06	331.566,06		
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)		119.951,31	329.700,89	329.700,89	16.509,58	16.509,58
63100 Maquinaria. Activable e inventariable		9.238.299,00	1.571.367,73	1.495.137,73	1.045.138,73	1.045.138,73
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			16.235,36	16.235,36	16.235,36	16.235,36
6 INVERSIONES REALES	15.724.050,00	37.296.018,95	18.798.972,04	14.449.347,48	1.395.959,17	1.087.530,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76214 Consultorios locales	50.000,00	1.307.518,74	744.986,76	698.274,77	233.466,03	233.466,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	1.307.518,74	744.986,76	698.274,77	233.466,03	233.466,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	368.540,00	368.540,00	51.270,72	51.270,72	51.270,72	51.270,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	368.540,00	368.540,00	51.270,72	51.270,72	51.270,72	51.270,72
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	2.715.559.840,00	2.667.490.979,61	1.015.850.593,02	984.528.106,96	788.711.155,83	785.752.226,10
Total Órgano Gestor	**2.777.992.740,00**	**2.730.291.116,98**	**1.032.120.272,18**	**1.000.797.786,12**	**804.977.874,12**	**802.018.944,39**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:49:32
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.040,00	66.040,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	194.100,00	194.100,00	46.265,44	46.265,44	46.265,44	46.265,44
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	70.870,00	70.870,00	16.268,60	16.268,60	16.268,60	16.268,60
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	78.740,00	78.740,00	17.810,30	17.810,30	17.810,30	17.810,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	153.760,00	153.760,00	34.614,34	34.614,34	34.614,34	34.614,34
12008 Antigüedad	118.520,00	118.520,00	28.266,55	28.266,55	28.266,55	28.266,55
12100 Complemento de destino	344.480,00	344.480,00	77.751,38	77.751,38	77.751,38	77.751,38
12101 Complementos específicos	675.820,00	675.820,00	152.924,32	152.924,32	152.924,32	152.924,32
12102 Otros complementos	1.740,00	1.740,00	1.781,19	1.781,19	1.781,19	1.781,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	4.210,00	4.210,00	2.904,11	2.904,11	2.904,11	2.904,11
16000 Seguridad Social	379.460,00	379.460,00	62.538,25	62.538,25	62.538,25	62.538,25
16001 Otras	27.970,00	27.970,00	5.395,97	5.395,97	5.395,97	5.395,97
1 GASTOS DE PERSONAL	2.115.710,00	2.115.710,00	460.734,78	460.734,78	460.734,78	460.734,78
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	2.115.710,00	2.115.710,00	460.734,78	460.734,78	460.734,78	460.734,78
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	220.000,00	262.945,56				
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	115.000,00	115.000,00	79.393,60	65.273,60	14.108,48	14.108,48
1 GASTOS DE PERSONAL	335.000,00	377.945,56	79.393,60	65.273,60	14.108,48	14.108,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			623,15	623,15	623,15	623,15
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	7.500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	553.000,00	489.250,00	462.000,00	421.600,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.890.500,00	1.894.324,87				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:49:32
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2020
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.448.500,00	2.391.074,87	462.623,15	422.223,15	623,15	623,15
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	2.783.500,00	2.769.020,43	542.016,75	487.496,75	14.731,63	14.731,63
Total Órgano Gestor	**4.899.210,00**	**4.884.730,43**	**1.002.751,53**	**948.231,53**	**475.466,41**	**475.466,41**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:51:20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

Entidad CP **SCM2 Servicio de Salud**

Ejercicio **2020**

Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.536.987.980,00	1.538.001.351,92	357.790.307,90	357.776.187,90	357.722.061,91	357.722.061,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	760.845.460,00	700.441.939,82	581.844.261,70	551.202.496,45	317.327.963,58	314.306.215,83
3 GASTOS FINANCIEROS		1.021.092,00	107.104,58	107.104,58	107.104,58	107.104,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	534.587.200,00	535.703.156,91	146.210.456,02	146.210.456,02	141.599.284,79	140.455.643,98
6 INVERSIONES REALES	102.091.580,00	178.461.856,57	156.019.216,24	140.972.179,24	22.630.283,57	15.759.410,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	1.307.518,74	744.986,76	698.274,77	233.466,03	233.466,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS	466.900,00	466.900,00	66.270,72	66.270,72	66.270,72	66.270,72
Total capítulos	**2.935.029.120,00**	**2.955.403.815,96**	**1.242.782.603,92**	**1.197.032.969,68**	**839.686.435,18**	**828.650.173,92**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

Entidad CP **SCM2 Servicio de Salud**

Ejercicio **2020**

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	2.906.362.150,00	2.926.691.261,96	1.216.045.151,84	1.170.950.063,24	836.149.617,20	825.113.355,94
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	28.666.970,00	28.712.554,00	26.737.452,08	26.082.906,44	3.536.817,98	3.536.817,98
Total Grupo de función	**2.935.029.120,00**	**2.955.403.815,96**	**1.242.782.603,92**	**1.197.032.969,68**	**839.686.435,18**	**828.650.173,92**

SERVICIO DE SALUD
DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM)

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2020	
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	365.600,00	365.600,00	56.433,27	42.442,60
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	41,32	41,32
31500 Al Sector Público	127.900,00	127.900,00	52.450,66	22.891,77
31501 Al Sector Privado	22.594.170,00	22.594.170,00	2.075.318,54	1.964.493,79
31503 A Entidades del sistema	6.319.620,00	6.319.620,00	319.688,36	318.296,05
31600 De estudios y ensayos clínicos	0,00	53.213,77	179.896,84	81.144,61
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	31,20	31,20
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
32600 Tasas en materia de sanidad	76.440,00	76.440,00	18.954,91	18.954,91
32900 Otras tasas	2.451.200,00	2.451.200,00	5.815,35	5.815,35
38000 De ejercicios cerrados	143.930,00	143.930,00	21.473,77	19.303,58
38100 De presupuesto corriente	72.800,00	72.800,00	1.257,24	1.257,24
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	1.092,24	1.092,24
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	60.308,80	60.308,80
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	114,68	114,68
39900 Ingresos diversos	55.580,00	55.580,00	42.340,38	42.340,38
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33.057.240,00	33.110.453,77	2.835.217,56	2.578.528,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2.744.085.090,00	2.744.085.090,00	1.001.000.000,00	625.000.000,00
43200 De diversos Ministerios	51.463.890,00	51.463.890,00	6.600.628,92	6.600.628,92
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	104.912,50	116.295,70	116.295,70
46100 De diputaciones	2.807.720,00	2.807.720,00	0,00	0,00
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	20.542,30	20.542,30	20.542,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.798.356.700,00	2.798.482.154,80	1.007.737.466,92	631.737.466,92

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2020	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	10,44	10,44
55000 De concesiones administrativas	874.390,00	874.390,00	225.233,01	86.229,50
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	132.310,00	132.310,00	15.298,13	5.774,84
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.006.700,00	1.006.700,00	240.541,58	92.014,78
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	82,92	82,92
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	82,92	82,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	82.411.620,00	82.411.620,00	0,00	0,00
73000 Fondo de compensación interterritorial	8.944.960,00	8.944.960,00	0,00	0,00
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	10.785.000,00	10.785.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.141.580,00	102.141.580,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	437.240,00	437.240,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.696.027,39	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	466.900,00	2.162.927,39	0,00	0,00
Total Sección	**2.935.029.120,00**	**2.936.903.815,96**	**1.010.813.308,98**	**634.408.093,14**

INSTITUTO DE LA MUJER

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:54:58
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2020
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 MUJER						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	77.160,00	77.160,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	181.680,00	181.680,00	38.023,93	38.023,93	38.023,93	38.023,93
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	411.480,00	411.480,00	71.903,35	71.903,35	71.903,35	71.903,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	43.380,00	43.380,00	7.032,51	7.032,51	7.032,51	7.032,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	136.730,00	136.730,00	27.672,65	27.672,65	27.672,65	27.672,65
12008 Antigüedad	201.180,00	201.180,00	38.000,26	38.000,26	38.000,26	38.000,26
12100 Complemento de destino	485.420,00	485.420,00	86.161,82	86.161,82	86.161,82	86.161,82
12101 Complementos específicos	857.550,00	857.550,00	144.923,41	144.923,41	144.923,41	144.923,41
12102 Otros complementos	3.590,00	3.590,00	3.193,49	3.193,49	3.193,49	3.193,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	12.100,00	12.100,00	5.744,62	5.744,62	5.744,62	5.744,62
13004 Sueldos del grupo V	36.730,00	36.730,00	7.379,34	7.379,34	7.379,34	7.379,34
13008 Antigüedad	9.040,00	9.040,00	1.882,08	1.882,08	1.882,08	1.882,08
13101 Complementos específicos	4.700,00	4.700,00	1.059,81	1.059,81	1.059,81	1.059,81
16000 Seguridad Social	497.340,00	497.340,00	83.786,00	83.786,00	83.786,00	83.786,00
16001 Otras	31.360,00	31.360,00	9.186,61	9.186,61	9.186,61	9.186,61
1 GASTOS DE PERSONAL	2.989.440,00	2.989.440,00	540.164,21	540.164,21	540.164,21	540.164,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	59.380,00	59.380,00	56.010,70	56.010,70		
20500 Mobiliario y enseres			200,38	200,38	22,86	22,86
20600 Equipos para procesos de información			500,00	500,00		
21200 Edificios y otras construcciones	28.080,00	28.080,00	3.505,94	3.505,94	876,45	876,45
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	1.161,60	1.161,60		
21400 Elementos de transporte	4.800,00	4.800,00				
21500 Mobiliario y enseres	19.150,00	19.150,00	2.935,41	2.935,41	504,57	504,57
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	11.500,00	11.500,00	120,30	120,30	120,30	120,30
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.000,00	4.000,00				
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	9.239,27	9.239,27	1.364,27	1.364,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2020	
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
22103 Combustible	11.800,00	11.800,00	13.196,83	13.196,83	3.000,00	3.000,00
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	6.617,20	1.654,30	1.654,30	1.654,30
22200 Telefónicas	8.000,00	8.000,00				
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00	849,20	849,20	849,20	849,20
22500 Locales	1.100,00	1.100,00	1.140,88	1.140,88		
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00	2.500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	2.220.400,00	2.448.866,50	2.109.347,53	839.347,53	97.084,41	96.237,41
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	530.000,00	530.000,00	14.909,88	14.909,88	7.649,88	7.226,38
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros	16.000,00	16.000,00	519,20	519,20	519,20	519,20
22611 Compensación gastos de representación			245,00	245,00	245,00	245,00
22700 Limpieza y aseo	8.000,00	8.000,00	5.562,02	1.390,51	1.390,50	927,00
22701 Seguridad	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.530.940,00	1.869.143,93	793.488,75	706.548,75	151.094,00	111.164,00
22709 Otros	45.000,00	45.000,00	11.295,52	11.295,52	4.376,40	4.376,40
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	8.500,00	8.500,00				
23001 A personal laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.568.650,00	5.135.320,43	3.033.749,61	1.667.675,20	273.655,34	231.991,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres	10.539.870,00	10.539.870,00	10.539.850,17	10.539.850,17	2.626.689,09	2.521.586,21
46126 Ayudas igualdad de género	98.000,00	98.000,00				
47126 Ayudas igualdad de género	42.000,00	42.000,00				
48090 Subvenciones y ayudas en especie	25.000,00	25.000,00	14.854,09	2.354,09	773,75	773,75
48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres	3.388.730,00	3.388.730,00	3.226.978,53	3.144.873,39	745.789,95	745.789,95
48126 Ayudas igualdad de género	2.179.000,00	2.179.000,00	35.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.287.600,00	16.287.600,00	13.831.682,79	13.702.077,65	3.373.252,79	3.268.149,91
6 INVERSIONES REALES						
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			3.500,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2020**	
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
63000 Edificios y otras construcciones	35.000,00	35.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
6 INVERSIONES REALES	43.000,00	43.000,00	3.500,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	10.500,00	10.500,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.500,00	10.500,00				
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	23.899.190,00	24.465.860,43	17.409.096,61	15.909.917,06	4.187.072,34	4.040.305,46
Total Órgano Gestor	**23.899.190,00**	**24.465.860,43**	**17.409.096,61**	**15.909.917,06**	**4.187.072,34**	**4.040.305,46**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:56:03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2020

Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	2.989.440,00	2.989.440,00	540.164,21	540.164,21	540.164,21	540.164,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.568.650,00	5.135.320,43	3.033.749,61	1.667.675,20	273.655,34	231.991,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.287.600,00	16.287.600,00	13.831.682,79	13.702.077,65	3.373.252,79	3.268.149,91
6 INVERSIONES REALES	43.000,00	43.000,00	3.500,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.500,00	10.500,00				
Total capítulos	**23.899.190,00**	**24.465.860,43**	**17.409.096,61**	**15.909.917,06**	**4.187.072,34**	**4.040.305,46**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

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

Ejercicio **2020**

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	23.899.190,00	24.465.860,43	17.409.096,61	15.909.917,06	4.187.072,34	4.040.305,46
Total Grupo de función	**23.899.190,00**	**24.465.860,43**	**17.409.096,61**	**15.909.917,06**	**4.187.072,34**	**4.040.305,46**

INSTITUTO DE LA MUJER

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:54:35

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2020	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
38000 De ejercicios cerrados	310.000,00	310.000,00	98.175,37	98.175,37
38100 De presupuesto corriente	45.000,00	45.000,00	3.751,85	3.751,85
39900 Ingresos diversos	500,00	500,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	364.500,00	364.500,00	101.927,22	101.927,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	16.551.740,00	16.551.740,00	10.000.000,00	1.500.000,00
43200 De diversos Ministerios	6.929.450,00	6.929.450,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.481.190,00	23.481.190,00	10.000.000,00	1.500.000,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	566.670,43	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 3

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2020	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.500,00	577.170,43	0,00	0,00
Total Sección	**23.899.190,00**	**24.465.860,43**	**10.101.927,22**	**1.601.927,22**

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ENTIDADES PÚBLICAS

Marzo 2020

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCION EXTERIOR

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 09:59:25
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2020
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	66.660,00	66.660,00	14.214,15	14.214,15	14.214,15	14.214,15
13000 Sueldos del grupo I	312.560,00	312.560,00	57.802,06	57.802,06	57.802,06	57.802,06
13002 Sueldos del grupo III	15.320,00	15.320,00	3.282,69	3.282,69	3.282,69	3.282,69
13008 Antigüedad	61.230,00	61.230,00	10.564,35	10.564,35	10.564,35	10.564,35
13101 Complementos específicos	173.700,00	173.700,00	32.466,96	32.466,96	32.466,96	32.466,96
16000 Seguridad Social	186.730,00	186.730,00	40.152,78	40.152,78	40.152,78	40.152,78
16306 Seguros			3.834,83	3.834,83	3.834,83	3.834,83
1 GASTOS DE PERSONAL	816.200,00	816.200,00	162.317,82	162.317,82	162.317,82	162.317,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	1.400,00	1.400,00	1.301,12	1.301,12	325,28	325,28
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00	457,51	457,51	457,51	286,17
21600 Equipos para procesos de información	8.000,00	8.000,00	2.914,04	2.914,04	2.914,04	2.399,79
22000 Ordinario no inventariable	1.500,00	1.500,00	719,53	719,53	719,53	719,53
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	3.500,00	3.514,33	3.514,33	3.514,33	3.514,33
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	52,39	52,39	52,39	52,39
22109 Otros suministros	1.100,00	1.100,00	1.062,20	1.062,20	237,32	237,32
22200 Telefónicas	25.000,00	25.000,00	3.984,90	3.984,90	3.984,90	3.204,74
22201 Postales	1.000,00	1.000,00	1.234,19	231,74	121,89	121,89
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	11.000,00	11.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	544.000,00	544.000,00	151.575,57	142.043,32	80.238,48	77.719,08
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	1.747,18	1.747,18	1.747,18	1.747,18
22650 Cuotas de asociación	11.000,00	11.000,00	2.587,10	2.587,10	2.587,10	2.587,10
22700 Limpieza y aseo	1.100,00	1.100,00				
22703 Postales	1.000,00	1.000,00	65,63	65,63	65,63	65,63
22706 Estudios y trabajos técnicos	509.400,00	509.400,00	579.203,91	274.503,91	81.226,51	57.811,31
22782 Servicios de carácter informático	40.000,00	40.000,00	43.814,30	43.814,30	10.902,99	10.902,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2020	
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
23001 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	4.641,23	4.641,23	4.641,23	4.641,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.209.500,00	1.209.500,00	798.875,13	483.640,43	193.736,31	166.335,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47573 Organización de actividades feriales	1.901.130,00	1.901.130,00	1.563.442,81	1.228.553,73	140.268,13	106.668,28
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	75.000,00	75.000,00	67.992,07	67.992,07	17.884,57	15.042,13
48005 A la Confederación de Empresarios de CLM	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	40.000,00	40.000,00				
48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.066.130,00	2.066.130,00	1.671.434,88	1.296.545,80	158.152,70	121.710,41
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	1.500,00	1.500,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	4.000,00	4.000,00	736,30	736,30	736,30	736,30
6 INVERSIONES REALES	5.500,00	5.500,00	736,30	736,30	736,30	736,30
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	4.097.330,00	4.097.330,00	2.633.364,13	1.943.240,35	514.943,13	451.100,49
Total Órgano Gestor	**4.097.330,00**	**4.097.330,00**	**2.633.364,13**	**1.943.240,35**	**514.943,13**	**451.100,49**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 10:00:28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2020

Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	816.200,00	816.200,00	162.317,82	162.317,82	162.317,82	162.317,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.209.500,00	1.209.500,00	798.875,13	483.640,43	193.736,31	166.335,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.066.130,00	2.066.130,00	1.671.434,88	1.296.545,80	158.152,70	121.710,41
6 INVERSIONES REALES	5.500,00	5.500,00	736,30	736,30	736,30	736,30
Total capítulos	**4.097.330,00**	**4.097.330,00**	**2.633.364,13**	**1.943.240,35**	**514.943,13**	**451.100,49**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

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

Ejercicio **2020**

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	4.097.330,00	4.097.330,00	2.633.364,13	1.943.240,35	514.943,13	451.100,49
Total Grupo de función	**4.097.330,00**	**4.097.330,00**	**2.633.364,13**	**1.943.240,35**	**514.943,13**	**451.100,49**

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCION EXTERIOR

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/09:58:52

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2020	
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				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	4.091.830,00	4.091.830,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.091.830,00	4.091.830,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Total Sección	**4.097.330,00**	**4.097.330,00**	**0,00**	**0,00**

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2020**	
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	231.810,00	231.810,00	40.338,67	40.338,67	40.338,67	40.338,67
12008 Antigüedad	7.810,00	7.810,00	1.193,79	1.193,79	1.193,79	1.193,79
13000 Sueldos del grupo I	401.610,00	401.610,00	57.887,91	57.887,91	57.887,91	57.887,91
13001 Sueldos del grupo II	30.180,00	30.180,00	4.310,94	4.310,94	4.310,94	4.310,94
13002 Sueldos del grupo III	157.730,00	157.730,00	22.228,26	22.228,26	22.228,26	22.228,26
13004 Sueldos del grupo V	26.130,00	26.130,00	3.735,08	3.735,08	3.735,08	3.735,08
13008 Antigüedad	38.640,00	38.640,00	5.210,08	5.210,08	5.210,08	5.210,08
13101 Complementos específicos	42.100,00	42.100,00	5.705,58	5.705,58	5.705,58	5.705,58
16000 Seguridad Social	299.520,00	299.520,00	49.958,73	49.958,73	49.958,73	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.235.530,00	1.235.530,00	190.569,04	190.569,04	190.569,04	140.610,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	51.000,00	51.000,00	19.985,66	19.985,66	19.985,66	19.985,66
20600 Equipos para procesos de información	8.000,00	8.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	30.996.480,00	30.996.480,00	16.185.431,39	16.185.431,39	3.453.011,68	3.023.052,00
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00				
21800 Otro inmovilizado material	42.300,00	42.300,00				
22000 Ordinario no inventariable			110,79	110,79	110,79	110,79
22002 Material informático no inventariable			564,75	564,75	564,75	564,75
22100 Energía eléctrica	7.000,00	7.000,00	1.918,28	1.918,28	1.918,28	1.918,28
22101 Agua	2.529.320,00	2.529.320,00				
22200 Telefónicas	50.000,00	50.000,00				
22201 Postales			3.156,03	3.156,03	3.156,03	3.156,03
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00				
22409 Otros riesgos	16.000,00	16.000,00				
22502 Estatales	2.064.020,00	2.064.020,00				
22609 Otros	74.020,00	74.020,00	7.047,02	7.047,02	7.047,02	7.047,02
22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm			37,50	37,50	37,50	37,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2020**	
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
22700 Limpieza y aseo			19.237,71	19.237,71	4.187,39	4.187,39
22701 Seguridad			85,10	85,10	85,10	85,10
22706 Estudios y trabajos técnicos	936.880,00	936.880,00	182.792,39	182.792,39	47.118,81	47.118,81
22782 Servicios de carácter informático	221.000,00	221.000,00	1.463,96	1.463,96	1.463,96	1.463,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.024.020,00	37.024.020,00	16.421.830,58	16.421.830,58	3.538.686,97	3.108.727,29
3 GASTOS FINANCIEROS						
33900 Otros gastos financieros	310.680,00	310.680,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	310.680,00	310.680,00				
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	4.386.510,00	4.386.510,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	13.130,00	13.130,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	55.750,00	55.750,00				
6 INVERSIONES REALES	4.455.390,00	4.455.390,00				
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	43.025.620,00	43.025.620,00	16.612.399,62	16.612.399,62	3.729.256,01	3.249.337,60
Total Órgano Gestor	**43.025.620,00**	**43.025.620,00**	**16.612.399,62**	**16.612.399,62**	**3.729.256,01**	**3.249.337,60**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 10:08:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2020**
Sección. 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTUR

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.235.530,00	1.235.530,00	190.569,04	190.569,04	190.569,04	140.610,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.024.020,00	37.024.020,00	16.421.830,58	16.421.830,58	3.538.686,97	3.108.727,29
3 GASTOS FINANCIEROS	310.680,00	310.680,00				
6 INVERSIONES REALES	4.455.390,00	4.455.390,00				
Total capítulos	**43.025.620,00**	**43.025.620,00**	**16.612.399,62**	**16.612.399,62**	**3.729.256,01**	**3.249.337,60**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

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

Ejercicio **2020**

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	43.025.620,00	43.025.620,00	16.612.399,62	16.612.399,62	3.729.256,01	3.249.337,60
Total Grupo de función	**43.025.620,00**	**43.025.620,00**	**16.612.399,62**	**16.612.399,62**	**3.729.256,01**	**3.249.337,60**

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/10:07:32

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2020	
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	692.090,00	692.090,00	101.065,11	0,00
32910 Canon de aducción	14.212.090,00	14.212.090,00	3.039.527,66	316.473,72
32911 Canon de depuración	12.504.800,00	12.504.800,00	3.187.062,85	236.959,14
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.408.980,00	27.408.980,00	6.327.655,62	553.432,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	11.119.350,00	11.119.350,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.119.350,00	11.119.350,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
71000 De organismos autónomos de la Junta	4.455.390,00	4.455.390,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.455.390,00	4.455.390,00	0,00	0,00
Total Sección	**43.025.620,00**	**43.025.620,00**	**6.327.655,62**	**553.432,86**

RADIO TELEVISION DE CASTILLA-LA MANCHA

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 10:11:34
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio 2020
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	381.710,00	381.710,00	83.306,04	83.306,04	83.306,04	27.435,02
13000 Sueldos del grupo I	2.251.460,00	2.251.460,00	527.032,69	527.032,69	527.032,69	176.046,88
13001 Sueldos del grupo II	229.420,00	229.420,00	78.388,44	78.388,44	78.388,44	25.815,51
13002 Sueldos del grupo III	674.520,00	674.520,00	17.922,22	17.922,22	17.922,22	5.902,29
13003 Sueldos del grupo IV	49.830,00	49.830,00	150.088,81	150.088,81	150.088,81	49.428,46
13004 Sueldos del grupo V	66.440,00	66.440,00	14.160,29	14.160,29	14.160,29	4.663,38
13008 Antigüedad	197.500,00	197.500,00	38.575,03	38.575,03	38.575,03	12.703,84
13101 Complementos específicos	578.520,00	578.520,00	146.850,28	146.850,28	146.850,28	48.361,92
16000 Seguridad Social	1.694.760,00	1.694.760,00	226.704,89	226.704,89	226.704,89	
1 GASTOS DE PERSONAL	6.124.160,00	6.124.160,00	1.283.028,69	1.283.028,69	1.283.028,69	350.357,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	86.460,00	86.460,00	49.054,92	49.054,92	17.175,63	14.775,63
20400 Elementos de transporte	35.050,00	35.050,00	11.857,44	11.857,44	5.080,12	
20800 Otro inmovilizado material	8.320,00	8.320,00	7.659,16	7.659,16	1.683,61	392,18
21400 Elementos de transporte	640,00	640,00				
21600 Equipos para procesos de información	185.750,00	185.750,00	60.674,47	60.674,47	60.674,47	1.668,45
21800 Otro inmovilizado material	226.880,00	226.880,00	167.137,33	64.012,33	32.464,69	11.901,73
22000 Ordinario no inventariable	11.810,00	11.810,00	3.624,25	3.624,25	3.624,25	11,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.710,00	12.710,00	2.778,35	2.778,35	2.778,35	928,75
22002 Material informático no inventariable	1.590,00	1.590,00				
22100 Energía eléctrica	9.670,00	9.670,00				
22101 Agua	35.970,00	35.970,00	4.055,16	4.055,16	4.055,16	41,22
22102 Gas	63.290,00	63.290,00	30.614,70	30.614,70	30.614,70	
22109 Otros suministros	29.310,00	29.310,00	20.302,87	20.302,87	4.302,87	4.002,17
22200 Telefónicas	98.000,00	98.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
22204 Informáticas	49.950,00	49.950,00	88.918,07	88.918,07	15.584,80	685,75
22209 Otras	3.463.800,00	3.463.800,00				
22300 Transportes	26.130,00	26.130,00				
22408 Otro inmovilizado	36.650,00	36.650,00	34.373,07	34.373,07	34.373,07	34.373,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2020	
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
22409 Otros riesgos	3.540,00	3.540,00				
22500 Locales	2.160,00	2.160,00				
22502 Estatales	42.130,00	42.130,00	95.473,85	95.473,85	95.473,85	71,04
22602 Divulgación y campañas institucionales	34.580,00	34.580,00				
22603 Jurídico-contenciosos	55.410,00	55.410,00	36.450,00	36.450,00	8.100,00	4.050,00
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	141.700,00	141.700,00	44.460,40	44.460,40	21.960,40	19.460,40
22606 Reuniones, conferencias y cursos	16.920,00	16.920,00	555,86	555,86	555,86	155,86
22611 Compensación gastos de representación			36.647,95	36.647,95	36.647,95	31.997,94
22650 Cuotas de asociación	3.700,00	3.700,00				
22700 Limpieza y aseo	272.560,00	272.560,00	250.272,83	72.951,45	46.545,30	1.254,17
22701 Seguridad	472.510,00	472.510,00	313.833,16	313.833,16	117.032,40	147,36
22709 Otros	563.750,00	563.750,00	36.538,96	14.622,83	6.322,83	1.171,78
22750 Servicios contratados y de comedor	137.950,00	137.950,00	23.377,27	23.377,27	23.377,27	23.377,27
22782 Servicios de carácter informático	28.990,00	28.990,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.157.880,00	6.157.880,00	1.338.110,07	1.035.747,56	587.877,58	150.465,77
3 GASTOS FINANCIEROS						
31001 A corto plazo	82.410,00	82.410,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	82.410,00	82.410,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42007 A Televisión Autónomica C-LM	34.380.600,00	34.380.600,00	34.380.600,00	34.380.600,00	8.000.000,00	8.000.000,00
42008 A Radio Autónomica C-LM	3.863.900,00	3.863.900,00	3.863.900,00	3.863.900,00	600.000,00	600.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.244.500,00	38.244.500,00	38.244.500,00	38.244.500,00	8.600.000,00	8.600.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	109.240,00	109.240,00				
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	55.270,00	55.270,00				
6 INVERSIONES REALES	164.510,00	164.510,00				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 10:11:34
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 3
Página : 3 / 3

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2020
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72007 A Televisión Autónomica C-LM	905.480,00	905.480,00	905.480,00	905.480,00		
72008 A Radio Autónomica C-LM	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	925.980,00	925.980,00	925.980,00	925.980,00		
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	51.699.440,00	51.699.440,00	41.791.618,76	41.489.256,25	10.470.906,27	9.100.823,07
Total Órgano Gestor	**51.699.440,00**	**51.699.440,00**	**41.791.618,76**	**41.489.256,25**	**10.470.906,27**	**9.100.823,07**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 10:13:15

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2020

Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN C

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	6.124.160,00	6.124.160,00	1.283.028,69	1.283.028,69	1.283.028,69	350.357,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.157.880,00	6.157.880,00	1.338.110,07	1.035.747,56	587.877,58	150.465,77
3 GASTOS FINANCIEROS	82.410,00	82.410,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.244.500,00	38.244.500,00	38.244.500,00	38.244.500,00	8.600.000,00	8.600.000,00
6 INVERSIONES REALES	164.510,00	164.510,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	925.980,00	925.980,00	925.980,00	925.980,00		
Total capítulos	**51.699.440,00**	**51.699.440,00**	**41.791.618,76**	**41.489.256,25**	**10.470.906,27**	**9.100.823,07**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.04.2020 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 3

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

Ejercicio **2020**

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	51.699.440,00	51.699.440,00	41.791.618,76	41.489.256,25	10.470.906,27	9.100.823,07
Total Grupo de función	**51.699.440,00**	**51.699.440,00**	**41.791.618,76**	**41.489.256,25**	**10.470.906,27**	**9.100.823,07**

RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Marzo 2020

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.04.2020/10:15:57

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 3

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2020	
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	5.596.890,00	5.596.890,00	571.229,19	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.596.890,00	5.596.890,00	571.229,19	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	44.374.330,00	44.374.330,00	12.218.582,49	12.218.582,49
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	250.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00
43200 De diversos Ministerios	0,00	0,00	181.598,06	122.629,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.624.330,00	44.624.330,00	12.462.680,55	12.403.711,70
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	387.730,00	387.730,00	96.931,53	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	387.730,00	387.730,00	96.931,53	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.090.490,00	1.090.490,00	272.622,51	272.622,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.490,00	1.090.490,00	272.622,51	272.622,51
Total Sección	**51.699.440,00**	**51.699.440,00**	**13.403.463,78**	**12.676.334,21**

Castilla-La Mancha

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Marzo 2020