Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Noviembre 2023

ÍNDICE

Entidad consolidada

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

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo …… 8

Administración General

Gastos por secciones y subconcepto …..…… 10

Ingresos por sección y subconcepto …….…… 231

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto …… 268

Ingresos por sección y subconcepto …….. 276

Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto ……... 279

Ingresos por sección y subconcepto …… 286

SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto …… 289

Ingresos por sección y subconcepto …….. 308

Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto …….. 312

Ingresos por sección y subconcepto …….. 318

Agencia de Investigación e Innovación

Gastos por secciones y subconcepto ……. 321

Ingresos por sección y subconcepto …….. 326

Instituto de Promoción Exterior

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

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

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

Castilla-La Mancha Media

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

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

Noviembre 2023

Índice

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Noviembre 2023

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2023: Mes de Noviembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2023		Tasa de variación 2023 / 2022	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	3.969.586.570,00	3.295.206.953,66	3.282.386.964,25	83,01%	99,61%	6,22%	6,21%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.504.337.080,00	1.162.422.826,62	1.107.537.122,67	77,27%	95,28%	4,30%	1,23%
3. Gastos Financieros	124.234.850,00	106.181.643,42	106.181.595,42	85,47%	100,00%	20,34%	20,36%
4. Transferencias Corrientes	2.989.493.600,00	2.043.968.177,34	2.037.067.937,81	68,37%	99,66%	-3,88%	-3,81%
5. Fondo de contingencia	16.041.420,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	**8.603.693.520,00**	**6.607.779.601,04**	6.533.173.620,15	**76,80%**	**98,87%**	**2,74%**	**2,23%**
6. Inversiones Reales	823.984.860,00	352.004.888,76	326.984.184,36	42,72%	92,89%	63,22%	55,70%
7. Transferencias Capital	760.782.750,00	237.897.003,08	233.689.406,65	31,27%	98,23%	20,18%	20,86%
Operaciones de Capital	**1.584.767.610,00**	**589.901.891,84**	**560.673.591,01**	**37,22%**	**95,05%**	**42,62%**	**39,00%**
Operaciones no Financieras	**10.188.461.130,00**	**7.197.681.492,88**	**7.093.847.211,16**	**70,65%**	**98,56%**	**5,15%**	**4,41%**
8. Activos Financieros	2.665.660,00	1.806.554,43	1.806.554,43	67,77%	100,00%	1,41%	1,41%
9. Pasivos Financieros	2.240.448.760,00	2.018.419.133,69	2.018.418.731,13	90,09%	100,00%	-37,95%	-37,95%
TOTAL GASTOS	**12.431.575.550,00**	**9.217.907.181,00**	**9.114.072.496,72**	**74,15%**	**98,87%**	**-8,73%**	**-9,30%**

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Noviembre 2023

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2023: Mes de Noviembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Previsión inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2023		Tasa de variación 2023/2022	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	2.054.053.700,00	1.910.650.140,68	1.900.361.482,67	93,02%	99,46%	26,01%	26,00%
2. Impuestos Indirectos	2.972.028.670,00	2.621.608.291,13	2.601.289.507,13	88,21%	99,22%	20,26%	20,34%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	263.063.480,00	267.069.434,59	228.492.907,97	101,52%	85,56%	-2,22%	-3,20%
4. Transferencias Corrientes	3.523.600.230,00	2.653.362.387,99	2.649.335.475,80	75,30%	99,85%	-7,85%	-7,99%
5. Ingresos Patrimoniales	13.061.460,00	20.254.506,87	16.805.872,46	155,07%	82,97%	78,54%	143,80%
Operaciones Corrientes	**8.825.807.540,00**	**7.472.944.761,26**	**7.396.285.246,03**	**84,67%**	**98,97%**	**8,93%**	**8,89%**
6. Enajenación Inversiones Reales	3.037.000,00	5.773.237,35	5.454.843,01	190,10%	94,48%	36,54%	41,66%
7. Transferencias Capital	1.175.726.540,00	401.871.909,38	395.239.114,38	34,18%	98,35%	-35,70%	-36,74%
Operaciones de Capital	**1.178.763.540,00**	**407.645.146,73**	**400.693.957,39**	**34,58%**	**98,29%**	**-35,21%**	**-36,26%**
Operaciones no Financieras	**10.004.571.080,00**	**7.880.589.907,99**	**7.796.979.203,42**	**78,77%**	**98,94%**	**5,23%**	**5,07%**
8. Activos Financieros	2.665.660,00	6.755.861,19	6.755.861,19	253,44%	100,00%	-20,52%	-20,52%
9. Pasivos Financieros	2.424.338.810,00	1.862.632.976,93	1.862.632.976,93	76,83%	100,00%	-26,90%	-26,90%
TOTAL INGRESOS	**12.431.575.550,00**	**9.749.978.746,11**	**9.666.368.041,54**	**78,43%**	**99,14%**	**-2,95%**	**-3,12%**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

Noviembre 2023

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

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

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 3

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	459.470,00	459.470,00	351.668,74	351.668,74	351.668,74	351.668,74
11000 Retribuciones básicas	26.790,00	26.790,00	23.178,70	23.178,70	23.178,70	23.178,70
11001 Otras remuneraciones	82.780,00	82.780,00	69.379,66	69.379,66	69.379,66	69.379,66
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	136.390,00	136.390,00	80.508,24	80.508,24	80.508,24	80.508,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	164.910,00	160.910,00	52.641,26	52.641,26	52.641,26	52.641,26
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00	10.271,01	10.271,01	10.271,01	10.271,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.197,12	4.197,12	4.197,12	4.197,12
12008 Antigüedad			62.730,02	62.730,02	62.730,02	62.730,02
12100 Complemento de destino	217.070,00	217.070,00	112.168,16	112.168,16	112.168,16	112.168,16
12101 Complementos específicos	457.780,00	457.780,00	242.545,34	242.545,34	242.545,34	242.545,34
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.408,05	2.408,05	2.408,05	2.408,05
13004 Sueldos del grupo V	18.430,00	18.430,00				
13008 Antigüedad			3.493,91	3.493,91	3.493,91	3.493,91
13101 Complementos específicos	4.250,00	4.250,00				
16000 Seguridad Social	412.300,00	412.300,00	207.482,97	207.482,97	207.482,97	207.482,97
16001 Otras			2.022,84	2.022,84	2.022,84	2.022,84
16202 Formación y perfeccionamiento			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			8.614,00	8.614,00	4.500,00	4.500,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.003.140,00	1.999.140,00	1.235.510,02	1.235.510,02	1.231.396,02	1.231.396,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	32.000,00	32.000,00	4.265,86	4.265,86	2.274,20	2.274,20
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00	600,00				
21400 Elementos de transporte			1.011,09	1.011,09	1.011,09	1.011,09
21500 Mobiliario y enseres	900,00	900,00	619,84	619,84	619,84	619,84
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	1.463,23	1.463,23	1.299,14	1.299,14
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00	2.686,05	2.686,05	2.686,03	2.686,03
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00	1.200,00				
22002 Material informático no inventariable	54.500,00	54.500,00	2.595,41	2.595,41	2.595,41	2.595,41
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	7.634,91	7.634,91	4.114,27	4.114,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22103 Combustible	8.000,00	8.000,00	7.302,81	7.302,81	3.256,32	3.256,32
22109 Otros suministros	600,00	600,00	3.164,54	3.164,54	3.164,51	3.164,51
22200 Telefónicas	60.000,00	60.000,00	17.851,57	17.851,57	8.339,15	8.339,15
22201 Postales	1.000,00	1.000,00				
22300 Transportes	600,00	600,00	1.839,20	1.839,20	1.839,20	1.839,20
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.500,00	1.500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	16.123,40	16.123,40	16.123,40	16.123,40
22609 Otros	26.000,00	26.000,00	98,60	98,60	98,60	98,60
22611 Compensación gastos de representación			4.391,93	4.391,93	4.391,93	4.391,93
22700 Limpieza y aseo	20.000,00	20.000,00	13.819,25	13.819,25	8.462,60	8.462,60
22701 Seguridad	21.000,00	21.000,00	31.371,91	31.371,91	28.183,45	28.183,45
22706 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	40.000,00	6.174,15	6.174,15		
22782 Servicios de carácter informático			22.821,94	22.821,94	22.208,34	22.208,34
23000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	8.000,00	4.715,59	4.715,59	4.715,59	4.597,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	313.900,00	317.900,00	150.031,28	150.031,28	115.463,07	115.344,52
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte			65.000,00	64.500,00		
62300 Mobiliario y enseres	12.000,00	12.000,00	5.433,23	5.433,23	5.433,23	5.433,23
62400 Equip procesos informa	93.900,00	93.900,00	20.842,59	20.842,59	20.842,59	20.842,59
62500 Otro inmovil material	2.000,00	2.000,00	221,50	221,50	221,50	221,50
63000 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	23.502,86	23.502,86	1.524,60	1.524,60
63020 Invers manteni edif construc			2.094,51	2.094,51	2.094,51	2.094,51
63101 Instalaciones técnicas	1.000,00	1.000,00				
64003 Aplicaciones informática	112.000,00	112.000,00	21.461,04	19.273,05	19.273,05	19.273,05
6 INVERSIONES REALES	240.900,00	240.900,00	138.555,73	135.867,74	49.389,48	49.389,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	6.000,00	6.000,00				
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	2.566.940,00	2.566.940,00	1.524.097,03	1.521.409,04	1.396.248,57	1.396.130,02
Total Órgano Gestor	**2.566.940,00**	**2.566.940,00**	**1.524.097,03**	**1.521.409,04**	**1.396.248,57**	**1.396.130,02**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 3

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	379.980,00	379.980,00	327.308,16	327.308,16	327.308,16	327.308,16
11000 Retribuciones básicas	17.050,00	17.050,00	15.039,48	15.039,48	15.039,48	15.039,48
11001 Otras remuneraciones	47.700,00	47.700,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	153.440,00	153.440,00	132.116,23	132.116,23	132.116,23	132.116,23
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	68.890,00	68.890,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			43.745,64	43.745,64	43.745,64	43.745,64
12008 Antigüedad	52.030,00	52.030,00	64.270,55	64.270,55	64.270,55	64.270,55
12100 Complemento de destino	163.670,00	163.670,00	139.052,27	139.052,27	139.052,27	139.052,27
12101 Complementos específicos	374.300,00	374.300,00	313.682,85	313.682,85	313.682,85	313.682,85
12102 Otros complementos			2.917,44	2.917,44	2.917,44	2.917,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	6.000,00	6.000,00	7.183,87	7.183,87	7.183,87	7.183,87
13003 Sueldos del grupo IV	20.400,00	20.400,00	17.569,32	17.569,32	17.569,32	17.569,32
13004 Sueldos del grupo V	36.860,00	36.860,00	10.536,84	10.536,84	10.536,84	10.536,84
13008 Antigüedad	19.640,00	19.640,00	7.506,52	7.506,52	7.506,52	7.506,52
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		13.600,00	8.389,22	8.389,22	8.389,22	8.389,22
13101 Complementos específicos	29.260,00	29.260,00	21.462,97	21.462,97	21.462,97	21.462,97
13102 Otros complementos			1.155,72	1.155,72	1.155,72	1.155,72
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		3.400,00	2.055,86	2.055,86	2.055,86	2.055,86
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.514,70	7.514,70	7.514,70	7.514,70
16000 Seguridad Social	255.000,00	255.000,00	232.804,06	232.804,06	232.804,06	210.503,32
16001 Otras	5.200,00	5.200,00	35.928,00	35.928,00	35.928,00	35.928,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.629.420,00	1.646.420,00	1.435.944,70	1.435.944,70	1.435.944,70	1.413.643,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	60,00	60,00				
20500 Mobiliario y enseres	3.920,00	3.920,00	2.781,79	2.781,79	2.781,79	2.781,79
20600 Equipos para procesos de información	60,00	60,00				
20800 Otro inmovilizado material	60,00	60,00				
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	26.725,09	26.725,08	20.799,88	20.799,88
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	2.448,67	2.448,67	1.967,44	1.967,44
21500 Mobiliario y enseres	6.500,00	6.500,00	2.489,15	2.489,15	2.489,15	2.489,15
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	539,07	539,07	539,07	539,07
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00	13.000,00	11.875,43	11.875,43	11.875,43	11.875,43
22002 Material informático no inventariable	3.500,00	3.500,00	1.085,37	1.085,37	1.085,37	1.085,37
22100 Energía eléctrica	30.000,00	30.000,00	19.266,65	19.266,65	13.664,43	13.664,43
22101 Agua	4.400,00	4.400,00	4.180,25	4.180,25	4.180,25	4.180,25
22103 Combustible	8.000,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	1.348,97	1.348,97
22109 Otros suministros	6.500,00	6.500,00	8.558,63	8.558,63	1.207,34	1.207,34
22110 Productos farmacéuticos	200,00	200,00				
22200 Telefónicas	100,00	100,00				
22201 Postales	500,00	500,00	5,88	5,88	5,88	5,88
22202 Telegráficas	30,00	30,00				
22203 Télex y telefax	30,00	30,00				
22204 Informáticas	30,00	30,00				
22300 Transportes	30,00	30,00				
22400 Edificios y locales	5.000,00	5.000,00				
22408 Otro inmovilizado	30,00	30,00				
22409 Otros riesgos	30,00	30,00				
22500 Locales	500,00	500,00	446,84	446,84	446,84	446,84
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	818,00	818,00	818,00	818,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	9.275,80	9.275,80	9.275,80	9.275,80
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22609 Otros	30,00	30,00				
22700 Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	27.678,78	27.678,78	22.921,06	22.921,06
22701 Seguridad	26.250,00	9.250,00	13.526,38	13.526,38	12.435,23	12.435,23
22703 Postales	450,00	450,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	600,00	600,00	181,50	181,50	181,50	181,50
22782 Servicios de carácter informático	3.500,00	3.500,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
23000 A personal funcionario y no laboral	900,00	900,00	1.243,70	1.243,70	1.243,70	1.243,70
23001 A personal laboral	2.500,00	2.500,00	478,89	478,89	478,89	478,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	206.910,00	189.910,00	144.330,87	144.330,86	112.771,02	112.771,02

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural			12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
62100 Maquinaria	180,00	180,00				
62200 Elementos de transporte	60,00	60,00				
62300 Mobiliario y enseres	71.900,00	71.900,00				
62400 Equip procesos informa	6.820,00	6.820,00				
63020 Invers manteni edif construc	28.000,00	28.000,00				
63100 Maquinaria	180,00	180,00				
63300 Mobiliario y enseres	180,00	180,00				
63400 Equip proceso informa	1.900,00	1.900,00				
64003 Aplicaciones informática	180,00	180,00				
65003 Aplicaciones informática	600,00	600,00				
6 INVERSIONES REALES	110.000,00	110.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00				
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.957.330,00	1.957.330,00	1.593.925,57	1.593.925,56	1.562.365,72	1.540.064,98
Total Órgano Gestor	**1.957.330,00**	**1.957.330,00**	**1.593.925,57**	**1.593.925,56**	**1.562.365,72**	**1.540.064,98**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
011A DEUDA PÚBLICA						
3 GASTOS FINANCIEROS						
30000 A largo plazo	23.000.000,00	23.000.000,00	23.037.836,32	23.037.836,32	20.890.411,32	20.890.411,32
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	100.000,00	100.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
31000 A largo plazo	87.500.000,00	87.500.000,00	81.502.588,04	81.502.588,04	77.963.932,60	77.936.783,89
31001 A corto plazo	4.500.000,00	4.500.000,00	114.787,82	114.787,82	114.787,82	114.787,82
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	75.000,00	75.000,00	18.082,19	18.082,19	18.082,19	18.082,19
33900 Otros gastos financieros	100.000,00	100.000,00	43.560,00	43.560,00		
33901 Intereses negativos por saldos bancarios	15.000,00	15.000,00				
33902 Gastos financieros por cobertura con derivados	8.600.000,00	8.600.000,00	6.530.433,56	6.530.433,56	6.530.433,56	6.530.433,56
3 GASTOS FINANCIEROS	123.890.000,00	123.890.000,00	111.248.618,93	111.248.618,93	105.518.978,49	105.491.829,78
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90100 Amortización de Deuda a largo plazo	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	1.350.709.900,00	1.350.709.900,00	1.350.709.471,69	1.350.709.471,69	1.325.687.081,16	1.323.668.126,84
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	751.308.700,00	751.308.700,00	751.308.697,29	751.308.697,29	729.595.740,14	729.595.740,14
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.202.018.600,00	2.202.018.600,00	2.202.018.168,98	2.202.018.168,98	2.055.282.821,30	2.053.263.866,98
011A DEUDA PÚBLICA	2.325.908.600,00	2.325.908.600,00	2.313.266.787,91	2.313.266.787,91	2.160.801.799,79	2.158.755.696,76
Total Órgano Gestor	**2.325.908.600,00**	**2.325.908.600,00**	**2.313.266.787,91**	**2.313.266.787,91**	**2.160.801.799,79**	**2.158.755.696,76**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
52000 Otros Imprevistos	11.854.950,00	63.572.851,74				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	11.854.950,00	63.572.851,74				
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	11.854.950,00	63.572.851,74				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre	4.186.470,00					
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	4.186.470,00					
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4.186.470,00					
Total Órgano Gestor	**16.041.420,00**	**63.572.851,74**				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	309.100,00	219.100,00	226.689,98	226.689,98	226.689,98	226.689,98
11000 Retribuciones básicas	34.100,00	34.100,00	20.898,00	20.898,00	20.898,00	20.898,00
11001 Otras remuneraciones	107.390,00	77.390,00	63.267,68	63.267,68	63.267,68	63.267,68
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00	9.971,83	9.971,83	9.971,83	9.971,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			7.872,57	7.872,57	7.872,57	7.872,57
12008 Antigüedad	8.640,00	8.640,00	6.240,77	6.240,77	6.240,77	6.240,77
12100 Complemento de destino	12.850,00	12.850,00	10.724,55	10.724,55	10.724,55	10.724,55
12101 Complementos específicos	26.820,00	26.820,00	22.395,04	22.395,04	22.395,04	22.395,04
16000 Seguridad Social	94.270,00	94.270,00	81.542,13	81.542,13	81.542,13	71.888,04
1 GASTOS DE PERSONAL	616.140,00	496.140,00	449.602,55	449.602,55	449.602,55	439.948,46
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	616.140,00	496.140,00	449.602,55	449.602,55	449.602,55	439.948,46
Total Órgano Gestor	**616.140,00**	**496.140,00**	**449.602,55**	**449.602,55**	**449.602,55**	**439.948,46**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 3

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	586.130,00	586.130,00	668.355,39	668.355,39	668.355,39	668.355,39
11000 Retribuciones básicas	390.070,00	390.070,00	370.123,07	370.123,07	370.123,07	370.123,07
11001 Otras remuneraciones	894.430,00	894.430,00	883.702,10	883.702,10	883.702,10	883.702,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.039.970,00	1.039.970,00	772.272,70	772.272,70	772.272,70	772.272,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00	25.430,65	25.430,65	25.430,65	25.430,65
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	206.650,00	175.650,00	84.006,83	84.006,83	84.006,83	84.006,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	175.190,00	175.190,00	235.310,86	235.310,86	235.310,86	235.310,86
12008 Antigüedad	298.630,00	298.630,00	265.671,54	265.671,54	265.671,54	265.671,54
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	12.391,43	12.391,43	12.391,43	12.391,43
12100 Complemento de destino	1.029.940,00	1.007.940,00	786.544,25	786.544,25	786.544,25	786.544,25
12101 Complementos específicos	2.107.500,00	2.037.500,00	1.735.639,06	1.735.639,06	1.735.639,06	1.735.639,06
12102 Otros complementos			17.289,65	17.289,65	17.289,65	17.289,65
12109 Sustituciones	50.000,00	37.000,00	30.173,18	30.173,18	30.173,18	30.173,18
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	30.000,00	30.000,00	53.123,62	53.123,62	53.123,62	53.123,62
13003 Sueldos del grupo IV	122.380,00	122.380,00	95.719,89	95.719,89	95.719,89	95.719,89
13008 Antigüedad	32.330,00	32.330,00	23.938,43	23.938,43	23.938,43	23.938,43
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		21.000,00	8.231,92	8.231,92	8.231,92	8.231,92
13101 Complementos específicos	74.410,00	74.410,00	62.921,37	62.921,37	62.921,37	62.921,37
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		15.000,00	5.919,15	5.919,15	5.919,15	5.919,15
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.988,04	3.988,04	3.988,04	3.988,04
16000 Seguridad Social	1.356.620,00	1.356.620,00	1.473.224,43	1.473.224,43	1.473.224,43	1.322.472,17
16001 Otras			81.464,57	81.464,57	81.464,57	81.464,57
16202 Formación y perfeccionamiento	10.000,00	55.417,50	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1 GASTOS DE PERSONAL	8.454.240,00	8.399.657,50	7.730.682,13	7.730.682,13	7.730.682,13	7.579.929,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	135.000,00	215.000,00	172.968,24	172.968,24	172.968,24	172.968,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	135.000,00	215.000,00	172.968,24	172.968,24	172.968,24	172.968,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	8.591.240,00	8.631.357,50	7.920.350,37	7.920.350,37	7.920.350,37	7.769.598,11
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	41.330,01	41.330,01	41.330,01	41.330,01
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	133.590,00	133.590,00	104.955,68	104.955,68	104.955,68	104.955,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			23.658,52	23.658,52	23.658,52	23.658,52
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	23.770,24	23.770,24	23.770,24	23.770,24
12008 Antigüedad	43.440,00	43.440,00	52.836,63	52.836,63	52.836,63	52.836,63
12100 Complemento de destino	143.520,00	133.520,00	110.722,80	110.722,80	110.722,80	110.722,80
12101 Complementos específicos	271.010,00	261.010,00	231.771,22	231.771,22	231.771,22	231.771,22
12102 Otros complementos			1.702,32	1.702,32	1.702,32	1.702,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.692,86	3.692,86	3.692,86	3.692,86
16000 Seguridad Social	128.180,00	128.180,00	121.627,46	121.627,46	121.627,46	110.373,32
16001 Otras			5.462,23	5.462,23	5.462,23	5.462,23
1 GASTOS DE PERSONAL	822.820,00	802.820,00	721.529,97	721.529,97	721.529,97	710.275,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00	607,07	607,07	607,07	607,07
22608 Gastos de edición y distribución			1.609,30	1.609,30	1.609,30	1.609,30
22609 Otros	25.000,00	25.000,00	38.163,71	38.163,71	26.175,11	26.175,11
22611 Compensación gastos de representación			16,00	16,00	16,00	16,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	2.000,00	9.075,00	9.075,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22782 Servicios de carácter informático	26.500,00	26.500,00	4.356,00	4.356,00	2.178,00	2.178,00
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	187,43	187,43	187,43	187,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	77.500,00	77.500,00	71.680,51	71.680,51	48.438,91	48.438,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	8.877,23	8.877,23
46000 A corporaciones locales	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	38.877,23	38.877,23
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	970.320,00	950.320,00	863.210,48	863.210,48	808.846,11	797.591,97
Total Órgano Gestor	**9.561.560,00**	**9.581.677,50**	**8.783.560,85**	**8.783.560,85**	**8.729.196,48**	**8.567.190,08**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	64.653,48	64.653,48	64.653,48	64.653,48
11000 Retribuciones básicas	426.220,00	426.220,00	383.689,43	383.689,43	383.689,43	383.689,43
11001 Otras remuneraciones	974.500,00	956.500,00	893.564,73	893.564,73	893.564,73	893.564,73
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	68.200,00	68.200,00	69.496,33	69.496,33	69.496,33	69.496,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	103.330,00	103.330,00	36.312,67	36.312,67	36.312,67	36.312,67
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	66.796,24	66.796,24	66.796,24	66.796,24
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.920,00	8.920,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00
12008 Antigüedad	74.540,00	74.540,00	54.376,77	54.376,77	54.376,77	54.376,77
12100 Complemento de destino	141.020,00	141.020,00	128.893,86	128.893,86	128.893,86	128.893,86
12101 Complementos específicos	308.930,00	308.930,00	279.639,01	279.639,01	279.639,01	279.639,01
12102 Otros complementos			774,84	774,84	774,84	774,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.046,29	1.046,29	1.046,29	1.046,29
13002 Sueldos del grupo III	23.430,00	23.430,00	10.089,72	10.089,72	10.089,72	10.089,72
13003 Sueldos del grupo IV	265.160,00	265.160,00	237.285,52	237.285,52	237.285,52	237.285,52
13004 Sueldos del grupo V	387.030,00	376.030,00	297.167,73	297.167,73	297.167,73	297.167,73
13008 Antigüedad	176.480,00	176.480,00	141.402,30	141.402,30	141.402,30	141.402,30
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		40.000,00	30.430,40	30.430,40	30.430,40	30.430,40
13101 Complementos específicos	336.300,00	336.300,00	294.386,04	294.386,04	294.386,04	294.386,04
13102 Otros complementos			15.399,70	15.399,70	15.399,70	15.399,70
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		3.000,00	2.653,15	2.653,15	2.653,15	2.653,15
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.214,48	10.214,48	10.214,48	10.214,48
16000 Seguridad Social	761.550,00	761.550,00	864.625,15	864.625,15	864.625,15	782.529,65
16001 Otras	20.000,00	20.000,00	33.700,94	33.700,94	33.700,94	33.700,94
16305 Acción social			1.138,71	1.138,71	1.138,71	1.138,71
1 GASTOS DE PERSONAL	4.190.400,00	4.204.400,00	3.925.420,49	3.925.420,49	3.925.420,49	3.843.324,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	3.500,00	71.500,00	70.463,73	70.463,73	51.627,24	51.627,24
20400 Elementos de transporte		5.000,00	4.670,60	4.670,60	2.522,85	2.522,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20500	Mobiliario y enseres	3.000,00	8.000,00				
20600	Equipos para procesos de información			6.666,64	6.666,64	2.843,88	2.843,88
21000	Infraestructura y bienes naturales			605,00	605,00	605,00	605,00
21200	Edificios y otras construcciones	300.000,00	300.000,00	268.766,33	268.766,33	243.255,38	243.255,38
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00	2.967,77	2.967,77	1.518,80	1.518,80
21400	Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	67.124,59	65.893,30	57.737,54	57.737,54
21500	Mobiliario y enseres	67.000,00	67.000,00	34.765,61	34.765,61	26.208,20	26.208,20
21600	Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
21800	Otro inmovilizado material			15,00	15,00	15,00	15,00
22000	Ordinario no inventariable	15.000,00	15.000,00	20.493,04	20.493,04	20.493,04	20.493,04
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	30.000,00	69.747,80	69.747,80	69.747,80	69.747,80
22002	Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	4.782,67	4.782,67	4.782,67	4.782,67
22100	Energía eléctrica	225.000,00	225.000,00	197.170,78	197.170,78	157.995,28	157.995,28
22101	Agua	20.000,00	20.000,00	16.542,90	16.542,90	16.542,90	16.542,90
22102	Gas	10.000,00	10.000,00	37.432,45	37.432,45	17.265,92	17.265,92
22103	Combustible	70.000,00	105.000,00	104.555,16	104.555,16	80.447,80	80.447,80
22109	Otros suministros	50.000,00	245.000,00	69.684,41	69.684,41	64.644,76	64.644,76
22141	Vestuario	7.000,00	7.000,00	9.729,93	9.729,93	9.729,93	9.729,93
22201	Postales	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	10.286,74	10.286,74
22209	Otras			660,54	660,54	660,54	660,54
22300	Transportes	1.000,00	1.000,00	4.043,01	4.043,01	4.043,01	4.043,01
22500	Locales	5.000,00	5.000,00	8.378,76	8.378,76	8.378,76	8.378,76
22502	Estatales	5.000,00	5.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	149.000,00	111.079,40	111.079,40	111.079,40	111.079,40
22603	Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00	4.845,20	4.845,20	4.845,20	4.845,20
22606	Reuniones, conferencias y cursos	130.000,00	211.289,76	230.957,56	230.957,56	230.957,56	230.957,56
22608	Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00	13.416,00	13.416,00	13.416,00	13.416,00
22609	Otros	30.000,00	60.000,00	16.145,23	16.145,23	16.145,23	16.145,23
22611	Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	21.819,55	21.819,55	21.819,55	21.819,55
22700	Limpieza y aseo	272.920,00	312.920,00	355.799,43	354.216,94	324.370,28	324.370,28
22701	Seguridad		50.000,00	98.550,58	98.550,58	98.550,56	98.550,56
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	28.862,82	28.862,82	25.612,67	25.612,67
22709	Otros	74.500,00	74.500,00	2.267,67	2.267,67	2.267,66	2.267,66
22750	Servicios contratados y de comedor	20.000,00	20.000,00	26.115,44	26.115,44	23.923,44	23.923,44
22782	Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000	A personal funcionario y no laboral	15.000,00	35.000,00	20.433,94	20.433,94	20.433,94	20.433,94
23001	A personal laboral	10.000,00	13.682,94	13.995,00	13.995,00	13.995,00	13.995,00
23300	A personal funcionario y no laboral	35.000,00	38.000,00	36.752,40	36.752,40	36.752,40	36.752,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.552.920,00	2.222.892,70	1.999.316,94	1.996.503,16	1.795.531,93	1.795.531,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46010 Fondo de acción especial	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
48010 Fondo de acción especial	166.670,00	186.670,00	170.988,49	169.161,36	143.688,36	138.688,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.670,00	189.670,00	173.988,49	169.161,36	143.688,36	138.688,36
6 INVERSIONES REALES						
60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural			34.648,79	34.648,79	34.648,79	34.648,79
62000 Edificios y otras construcciones	12.500,00	47.500,00	27.347,78	27.347,78	22.248,84	22.248,84
62100 Maquinaria	5.000,00	5.000,00				
62200 Elementos de transporte	20.000,00	50.000,00				
62300 Mobiliario y enseres	16.000,00	86.000,00	79.501,58	79.501,58	62.733,34	62.733,34
62400 Equip procesos informa	3.000,00	3.000,00	6.636,49	6.636,49	6.636,49	6.636,49
62500 Otro inmovil material			15.748,15	15.748,15	15.748,15	15.748,15
63000 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	18.602,85	18.602,85	4.852,41	4.852,41
63101 Instalaciones técnicas	8.000,00	8.000,00	18.652,11	18.652,11	11.969,79	11.969,79
63102 Utillaje	3.000,00	3.000,00				
63300 Mobiliario y enseres	5.000,00	10.000,00	1.106,29	1.106,29	1.106,29	1.106,29
63400 Equip proceso informa	18.000,00	18.000,00				
63500 Otro inmovil material			1.175,59	1.175,59	1.175,59	1.175,59
64003 Aplicaciones informática	5.000,00	5.000,00	2.728,07	2.728,07	2.728,07	2.728,07
6 INVERSIONES REALES	113.500,00	253.500,00	206.147,70	206.147,70	163.847,76	163.847,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	440.000,00	2.840.000,00	2.700.780,70	2.556.136,70	1.878.297,68	1.838.007,68
78010 Fondo de acción especial	146.000,00	626.000,00	615.130,00	473.220,13	402.626,63	402.626,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	586.000,00	3.466.000,00	3.315.910,70	3.029.356,83	2.280.924,31	2.240.634,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
82101 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	6.652.490,00	10.376.462,70	9.658.984,32	9.364.789,54	8.347.612,85	8.220.227,35
Total Órgano Gestor	**6.652.490,00**	**10.376.462,70**	**9.658.984,32**	**9.364.789,54**	**8.347.612,85**	**8.220.227,35**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	145.430,00	145.430,00	104.901,25	104.901,25	104.901,25	104.901,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	34.100,00	34.100,00	14.849,30	14.849,30	14.849,30	14.849,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			13.129,92	13.129,92	13.129,92	13.129,92
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	34.450,00	4.450,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	39.164,64	39.164,64	39.164,64	39.164,64
12008 Antigüedad	21.950,00	21.950,00	18.635,66	18.635,66	18.635,66	18.635,66
12100 Complemento de destino	50.210,00	50.210,00	46.377,95	46.377,95	46.377,95	46.377,95
12101 Complementos específicos	109.480,00	109.480,00	102.965,54	102.965,54	102.965,54	102.965,54
12102 Otros complementos			700,83	700,83	700,83	700,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.575,04	1.575,04	1.575,04	1.575,04
16000 Seguridad Social	78.830,00	78.830,00	70.238,02	70.238,02	70.238,02	65.526,45
16001 Otras			642,12	642,12	642,12	642,12
1 GASTOS DE PERSONAL	484.190,00	454.190,00	413.180,27	413.180,27	413.180,27	408.468,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	24.978,57	24.978,57	24.978,57	24.978,57	24.978,57
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	127.000,00	156.105,43	155.608,67	155.608,67	155.608,67	155.608,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.000,00	181.084,00	180.587,24	180.587,24	180.587,24	180.587,24
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	651.190,00	635.274,00	593.767,51	593.767,51	593.767,51	589.055,94
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	68.200,00	83.200,00	95.282,29	95.282,29	95.282,29	95.282,29
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	8.387,87	8.387,87	8.387,87	8.387,87
12008 Antigüedad	10.920,00	10.920,00	14.343,61	14.343,61	14.343,61	14.343,61

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	59.280,00	69.280,00	76.125,91	76.125,91	76.125,91	76.125,91
12101 Complementos específicos	134.610,00	174.610,00	167.048,29	167.048,29	167.048,29	167.048,29
12102 Otros complementos			1.859,71	1.859,71	1.859,71	1.859,71
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.476,84	10.476,84	10.476,84	10.476,84
16000 Seguridad Social	65.360,00	111.360,00	92.907,46	92.907,46	92.907,46	82.571,01
16001 Otras		10.000,00	11.546,19	11.546,19	11.546,19	11.546,19
1 GASTOS DE PERSONAL	418.480,00	539.480,00	538.590,89	538.590,89	538.590,89	528.254,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	19.704,64	19.704,64
22300 Transportes			769,15	769,15	769,15	769,15
22602 Divulgación y campañas institucionales	12.000,00	24.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	20.000,00	31.531,57	31.531,57	31.531,57	31.531,57
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			2.584,39	2.584,39	2.584,39	2.584,39
22706 Estudios y trabajos técnicos	23.000,00	23.000,00	8.371,91	8.371,91	3.531,91	3.531,91
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00	643,28	643,28	643,28	643,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	81.500,00	98.600,00	84.000,30	84.000,30	70.864,94	70.864,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	47.000,00	47.000,00	45.828,30	45.828,30	37.068,72	37.068,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.000,00	47.000,00	45.828,30	45.828,30	37.068,72	37.068,72
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	546.980,00	685.080,00	668.419,49	668.419,49	646.524,55	636.188,10
Total Órgano Gestor	**1.198.170,00**	**1.320.354,00**	**1.262.187,00**	**1.262.187,00**	**1.240.292,06**	**1.225.244,04**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	379.980,00	409.980,00	346.550,11	346.550,11	346.550,11	346.550,11
10001 Otras remuneraciones			1.168,85	1.168,85	1.168,85	1.168,85
11000 Retribuciones básicas	68.200,00	68.200,00	77.404,01	77.404,01	77.404,01	77.404,01
11001 Otras remuneraciones	164.550,00	194.550,00	213.118,38	213.118,38	213.118,38	213.118,38
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	53.950,00	53.950,00	29.977,88	29.977,88	29.977,88	29.977,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			13.057,70	13.057,70	13.057,70	13.057,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.480,00	11.480,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	48.670,00	48.670,00	49.969,50	49.969,50	49.969,50	49.969,50
12008 Antigüedad	11.890,00	11.890,00	22.547,35	22.547,35	22.547,35	22.547,35
12100 Complemento de destino	34.880,00	34.880,00	59.530,71	59.530,71	59.530,71	59.530,71
12101 Complementos específicos	49.440,00	112.440,00	132.985,20	132.985,20	132.985,20	132.985,20
12102 Otros complementos			648,48	648,48	648,48	648,48
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.675,53	1.675,53	1.675,53	1.675,53
16000 Seguridad Social	95.640,00	226.640,00	222.979,87	222.979,87	222.979,87	197.160,04
16001 Otras			437,48	437,48	437,48	437,48
1 GASTOS DE PERSONAL	918.680,00	1.172.680,00	1.172.051,05	1.172.051,05	1.172.051,05	1.146.231,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	-2.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				
21400 Elementos de transporte	1.000,00	1.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	5.000,00	-6.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	859,47	859,47	859,47	859,47
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	3.400,00	3.400,00				
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	1.000,00	1.000,00				
22200 Telefónicas	1.500,00	1.500,00				
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	605,00	605,00	605,00	605,00
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00	310,40	310,40	310,40	310,40
22602 Divulgación y campañas institucionales	70.000,00	1.626,24	1.626,24	1.626,24	1.626,24	1.626,24
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	6.144,92	6.144,92	6.144,92	6.144,92
22608 Gastos de edición y distribución	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			1.035,35	1.035,35	1.035,35	1.035,35
22700 Limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	876.010,00	1.101.010,00	1.129.664,83	1.129.664,83	981.745,68	981.745,68
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00	72,60	72,60	72,60	72,60
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00	1.298,05	1.298,05	1.298,05	1.298,05
23001 A personal laboral		3.000,00	1.495,70	1.495,70	1.495,70	1.495,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.038.410,00	1.165.036,24	1.143.112,56	1.143.112,56	995.193,41	995.193,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	17.554.520,00	17.554.520,00	17.554.520,00	17.554.520,00	13.500.000,00	2.000.000,00
42000 A empresas públicas de la Junta	65.000,00					
42200 A Universidades públicas	70.000,00					
46000 A corporaciones locales		38.030,00	38.030,00			
47000 A empresas privadas	340.000,00					
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	67.000,00	108.970,00	68.970,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.096.520,00	17.701.520,00	17.661.520,00	17.554.520,00	13.500.000,00	2.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71050 Al Instituto de la Mujer de CLM	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	20.096.610,00	20.082.236,24	20.019.683,61	19.912.683,61	15.667.244,46	4.141.424,63
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	78.080,66	78.080,66	78.080,66	78.080,66
11000 Retribuciones básicas	221.640,00	221.640,00	189.044,02	189.044,02	189.044,02	189.044,02
11001 Otras remuneraciones	591.590,00	591.590,00	488.636,90	488.636,90	488.636,90	488.636,90
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A			15.039,48	15.039,48	15.039,48	15.039,48
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	33.551,48	33.551,48	33.551,48	33.551,48
12008 Antigüedad	6.410,00	6.410,00	8.996,66	8.996,66	8.996,66	8.996,66
12100 Complemento de destino	18.540,00	18.540,00	30.958,68	30.958,68	30.958,68	30.958,68
12101 Complementos específicos	40.560,00	40.560,00	66.055,92	66.055,92	66.055,92	66.055,92
16000 Seguridad Social	204.760,00	204.760,00	229.426,54	229.426,54	229.426,54	203.878,68
16001 Otras			19.042,16	19.042,16	19.042,16	19.042,16
1 GASTOS DE PERSONAL	1.186.580,00	1.186.580,00	1.158.832,50	1.158.832,50	1.158.832,50	1.133.284,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	52.857.100,00	53.396.660,00	53.396.660,00	53.396.660,00	48.991.901,63	48.991.901,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.857.100,00	53.396.660,00	53.396.660,00	53.396.660,00	48.991.901,63	48.991.901,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	1.220.490,00	1.220.490,00	1.220.490,00	1.220.490,00	1.118.782,50	1.118.782,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.220.490,00	1.220.490,00	1.220.490,00	1.220.490,00	1.118.782,50	1.118.782,50
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	55.264.170,00	55.803.730,00	55.775.982,50	55.775.982,50	51.269.516,63	51.243.968,77
Total Órgano Gestor	**75.360.780,00**	**75.885.966,24**	**75.795.666,11**	**75.688.666,11**	**66.936.761,09**	**55.385.393,40**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	34.450,00	34.450,00	28.113,11	28.113,11	28.113,11	28.113,11
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00
12008 Antigüedad	10.730,00	10.730,00	9.804,18	9.804,18	9.804,18	9.804,18
12100 Complemento de destino	33.250,00	33.250,00	27.776,30	27.776,30	27.776,30	27.776,30
12101 Complementos específicos	70.700,00	60.700,00	57.767,38	57.767,38	57.767,38	57.767,38
12102 Otros complementos			941,29	941,29	941,29	941,29
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.300,46	1.300,46	1.300,46	1.300,46
16000 Seguridad Social	53.690,00	53.690,00	55.547,35	55.547,35	55.547,35	50.319,49
16001 Otras			415,27	415,27	415,27	415,27
1 GASTOS DE PERSONAL	297.930,00	287.930,00	258.361,06	258.361,06	258.361,06	253.133,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	90.000,00	46.016,30	46.016,30	36.166,90	36.166,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.000,00	90.000,00	46.016,30	46.016,30	36.166,90	36.166,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	610.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	831.666,65	831.666,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	831.666,65	831.666,65
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	1.107.930,00	1.317.930,00	1.244.377,36	1.244.377,36	1.126.194,61	1.120.966,75
Total Órgano Gestor	**1.107.930,00**	**1.317.930,00**	**1.244.377,36**	**1.244.377,36**	**1.126.194,61**	**1.120.966,75**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	50.780,38	50.780,38	50.780,38	50.780,38
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	85.250,00	60.250,00	44.216,40	44.216,40	44.216,40	44.216,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	13.129,92	13.129,92	13.129,92	13.129,92
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.480,00	11.480,00	9.971,83	9.971,83	9.971,83	9.971,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	16.775,74	16.775,74	16.775,74	16.775,74
12008 Antigüedad	27.770,00	27.770,00	23.351,03	23.351,03	23.351,03	23.351,03
12100 Complemento de destino	88.520,00	78.520,00	62.363,56	62.363,56	62.363,56	62.363,56
12101 Complementos específicos	202.570,00	148.570,00	142.282,95	142.282,95	142.282,95	142.282,95
12102 Otros complementos			1.078,92	1.078,92	1.078,92	1.078,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.638,88	1.638,88	1.638,88	1.638,88
16000 Seguridad Social	94.860,00	74.860,00	73.098,25	73.098,25	73.098,25	66.684,30
16001 Otras			1.910,62	1.910,62	1.910,62	1.910,62
1 GASTOS DE PERSONAL	605.560,00	496.560,00	440.598,48	440.598,48	440.598,48	434.184,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales		8.740,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	255.160,00	259.477,06	259.460,02	259.460,02	236.781,75	236.781,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.160,00	268.217,06	267.930,02	267.930,02	245.251,75	245.251,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42209 UCLM. Actuaciones en materia de Memoria Democrátic	70.000,00	70.000,00				
46000 A corporaciones locales	40.000,00	40.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00				
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	970.720,00	874.777,06	708.528,50	708.528,50	685.850,23	679.436,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	970.720,00	874.777,06	708.528,50	708.528,50	685.850,23	679.436,28

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 6

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
611A DIRECCIÓN Y S.G. HACIENDA,ADM. PÚBCS Y TRANS DIG						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	455.040,00	439.540,00	398.753,32	398.753,32	398.753,32	398.753,32
10001 Otras remuneraciones			315,97	315,97	315,97	315,97
11000 Retribuciones básicas	75.410,00	75.410,00	76.642,93	76.642,93	76.642,93	76.642,93
11001 Otras remuneraciones	204.340,00	204.340,00	211.507,34	211.507,34	211.507,34	211.507,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	767.190,00	6.905.690,00	582.063,67	582.063,67	582.063,67	582.063,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	224.880,00	224.880,00	163.642,88	163.642,88	163.642,88	163.642,88
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	367.370,00	367.370,00	232.960,45	232.960,45	232.960,45	232.960,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	360.100,00	360.100,00	472.147,89	472.147,89	472.147,89	472.147,89
12008 Antigüedad	368.460,00	368.460,00	319.066,42	319.066,42	319.066,42	319.066,42
12009 Sustituciones		25.500,00	16.295,93	16.295,93	16.295,93	16.295,93
12100 Complemento de destino	988.880,00	988.880,00	898.450,02	898.450,02	898.450,02	898.450,02
12101 Complementos específicos	1.743.930,00	1.734.930,00	1.572.972,34	1.572.972,34	1.572.972,34	1.572.972,34
12102 Otros complementos			27.393,09	27.393,09	27.393,09	27.393,09
12109 Sustituciones		35.000,00	22.747,64	22.747,64	22.747,64	22.747,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	32.814,84	32.814,84	32.814,84	32.814,84
13002 Sueldos del grupo III	62.780,00	62.780,00	60.537,96	60.537,96	60.537,96	60.537,96
13003 Sueldos del grupo IV	114.880,00	113.880,00	118.561,12	118.561,12	118.561,12	118.561,12
13004 Sueldos del grupo V	947.790,00	947.790,00	853.853,56	853.853,56	853.853,56	853.853,56
13008 Antigüedad	301.360,00	301.360,00	244.418,89	244.418,89	244.418,89	244.418,89
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.000,00	25.300,00	19.666,55	19.666,55	19.666,55	19.666,55
13101 Complementos específicos	148.750,00	148.750,00	127.684,48	127.684,48	127.684,48	127.684,48
13102 Otros complementos	15.000,00	15.000,00	15.444,49	15.444,49	15.444,49	15.444,49
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	5.000,00	4.247,87	4.247,87	4.247,87	4.247,87
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			26.848,35	26.848,35	26.848,35	26.848,35
13200 Retribuciones básicas			6.439,21	6.439,21	6.439,21	6.439,21
13210 Retribuciones complementarias			777,99	777,99	777,99	777,99
16000 Seguridad Social	1.585.750,00	1.420.750,00	1.799.693,25	1.799.693,25	1.799.693,25	1.627.104,64
16001 Otras			98.486,17	98.486,17	98.486,17	98.486,17
16202 Formación y perfeccionamiento		61.402,62	25.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		10.504,77	21.404,40	21.404,40	21.404,40	21.404,40
16304 Transporte del personal			1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
16305 Acción social			886,61	886,61	886,61	886,61

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	8.762.910,00	14.862.617,39	8.453.750,63	8.453.750,63	8.453.750,63	8.281.162,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	630.000,00	1.003.265,00	1.001.432,72	1.001.432,72	719.860,23	490.343,70
20400 Elementos de transporte			3.363,80	3.363,80	2.522,85	2.522,85
20500 Mobiliario y enseres	25.000,00	35.500,00	3.335,37	3.335,37	3.335,37	3.335,37
20600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	8.034,70	8.034,70	8.034,70	8.034,70
21200 Edificios y otras construcciones	725.000,00	764.500,00	704.072,19	704.038,12	613.071,41	613.071,41
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	24.357,91	24.357,91	20.866,40	20.866,40
21400 Elementos de transporte	10.000,00	10.000,00	7.292,09	7.292,09	4.205,76	4.205,76
21500 Mobiliario y enseres	103.000,00	103.000,00	117.797,95	116.523,99	103.780,16	103.780,16
21600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	1.383,03	1.383,03	52,03	52,03
22000 Ordinario no inventariable	60.000,00	660.000,00	62.014,16	62.014,16	62.014,16	62.014,16
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	30.000,00	36.750,80	36.750,80	28.738,79	28.738,79
22002 Material informático no inventariable	19.000,00	19.000,00	10.556,96	10.556,96	10.556,96	10.556,96
22100 Energía eléctrica	616.000,00	616.000,00	514.824,06	514.824,06	317.667,52	313.256,04
22101 Agua	35.000,00	35.000,00	29.912,33	29.912,33	29.912,33	29.912,33
22102 Gas	60.500,00	60.500,00	98.298,11	98.298,11	98.298,11	98.298,11
22103 Combustible	125.000,00	125.000,00	125.921,86	125.741,86	93.617,97	93.617,97
22109 Otros suministros	90.000,00	90.000,00	52.847,46	52.847,46	52.847,46	52.847,46
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00				
22140 Lencería			4.151,99	4.151,99	4.151,99	4.151,99
22141 Vestuario	1.500,00	1.500,00	1.030,01	1.030,01	1.030,01	1.030,01
22164 Otro material sanitario			1.695,20	1.695,20	1.695,20	1.695,20
22201 Postales	634.500,00	1.034.500,00	675.269,57	675.269,57	532.980,31	532.980,31
22300 Transportes	18.000,00	18.000,00	44.019,13	44.019,13	40.675,36	40.675,36
22400 Edificios y locales	550,00	550,00				
22409 Otros riesgos	798.500,00	798.500,00	886.352,50	886.352,50	346.950,00	346.950,00
22500 Locales	15.000,00	15.000,00	5.374,59	5.374,59	5.374,59	5.374,59
22502 Estatales	200.000,00	200.000,00	147.745,84	147.745,84	147.745,84	147.745,84
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.200,00	2.200,00	835,40	835,40	835,40	835,40
22602 Divulgación y campañas institucionales	360.000,00	360.000,00	209.066,01	209.066,01	209.066,01	209.066,01
22603 Jurídico-contenciosos	150.000,00	150.000,00	19.424,23	19.424,23	19.424,23	19.424,23
22606 Reuniones, conferencias y cursos	46.000,00	46.000,00	70.245,77	70.245,77	53.765,77	53.765,77
22609 Otros	10.000,00	10.000,00	198,61	198,61	198,61	198,61
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	45.000,00	45.000,00	89.044,78	89.044,78	88.890,78	88.890,78
22611 Compensación gastos de representación			819,64	819,64	819,64	819,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	12.000,00	12.000,00	19.056,05	19.056,05	19.056,05	19.056,05
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	25.000,00	25.000,00				
22700 Limpieza y aseo	800.000,00	800.000,00	1.122.067,83	1.060.659,93	957.089,85	957.089,85
22701 Seguridad			230.529,39	230.529,39	226.242,91	226.242,91
22705 Procesos electorales			296,45	296,45	296,45	296,45
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	11.911,76	11.911,76	9.541,45	9.541,45
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	13.320,02	7.209,14	2.620,26	2.620,26
23000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	30.000,00	21.564,34	21.564,34	21.564,34	21.564,34
23001 A personal laboral	3.300,00	3.300,00	1.126,84	1.126,84	1.126,84	1.126,84
23300 A personal funcionario y no laboral		30.000,00	17.616,64	17.616,64	17.616,64	17.616,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.806.050,00	7.269.315,00	6.394.958,09	6.325.951,28	4.878.140,74	4.644.212,73
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	427.000,00	427.000,00				
62100 Maquinaria			2.706,43	2.706,43	2.706,43	2.706,43
62101 Instalaciones técnicas			34.631,41	34.631,41	32.598,54	27.274,54
62102 Utillaje			1.623,01	1.623,01	1.553,99	1.553,99
62300 Mobiliario y enseres			56.131,94	56.131,94	56.105,26	56.105,26
62400 Equip procesos informa			12.725,06	12.725,06	12.725,06	12.725,06
63000 Edificios y otras construcciones	10.610.000,00	4.717.140,83	3.864.365,32	3.864.363,25	1.725.021,94	1.725.021,94
63020 Invers manteni edif construc			51.580,76	51.580,76	23.868,73	23.868,73
63101 Instalaciones técnicas			105.200,30	105.200,30	74.338,54	74.338,54
63300 Mobiliario y enseres			81.733,08	81.733,08	75.107,14	75.107,14
63400 Equip proceso informa			50.526,55	50.526,55	30.811,58	30.811,58
63500 Otro inmovil material			15.543,26	15.543,26	15.543,26	15.543,26
64006 Otro inmovilizado inmaterial			156.038,75	156.038,75	156.038,75	156.038,75
6 INVERSIONES REALES	11.037.000,00	5.144.140,83	4.432.805,87	4.432.803,80	2.206.419,22	2.201.095,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	84.000,00	84.000,00	52.121,00	52.121,00	52.121,00	52.121,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
82100 A personal funcionario y no laboral	88.000,00	88.000,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
82101 A personal laboral	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.000,00	207.000,00	156.121,00	156.121,00	156.121,00	156.121,00
611A DIRECCIÓN Y S.G. HACIENDA,ADM. PÚBCS Y TRANS DIG	25.812.960,00	27.483.073,22	19.437.635,59	19.368.626,71	15.694.431,59	15.282.590,97
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	170.490,00	170.490,00	127.775,78	127.775,78	127.775,78	127.775,78
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00	26.259,84	26.259,84	26.259,84	26.259,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	34.450,00	34.450,00	29.615,23	29.615,23	29.615,23	29.615,23
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.470,00	19.470,00	41.538,92	41.538,92	41.538,92	41.538,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	33.430,00	44.430,00	30.028,08	30.028,08	30.028,08	30.028,08
12008 Antigüedad	65.610,00	65.610,00	53.506,09	53.506,09	53.506,09	53.506,09
12100 Complemento de destino	163.150,00	163.150,00	154.094,06	154.094,06	154.094,06	154.094,06
12101 Complementos específicos	318.310,00	318.310,00	303.962,41	303.962,41	303.962,41	303.962,41
12102 Otros complementos			1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	38.610,00	50.610,00	33.917,61	33.917,61	33.917,61	33.917,61
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.378,93	3.378,93	3.378,93	3.378,93
13003 Sueldos del grupo IV	3.414.170,00	3.303.670,00	3.005.506,26	3.005.506,26	3.005.506,26	3.005.506,26
13008 Antigüedad	710.800,00	710.800,00	579.829,75	579.829,75	579.829,75	579.829,75
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	13.000,00	80.500,00	71.110,77	71.110,77	71.110,77	71.110,77
13101 Complementos específicos	1.310.700,00	1.310.700,00	1.282.884,14	1.282.884,14	1.282.884,14	1.282.884,14
13102 Otros complementos			105.084,48	105.084,48	105.084,48	105.084,48
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	11.000,00	38.200,00	29.340,10	29.340,10	29.340,10	29.340,10
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			61.575,47	61.575,47	61.575,47	61.575,47
16000 Seguridad Social	1.574.680,00	1.739.680,00	1.914.187,21	1.914.187,21	1.914.187,21	1.732.931,40
16001 Otras			151.746,33	151.746,33	151.746,33	151.746,33
1 GASTOS DE PERSONAL	7.907.860,00	8.080.060,00	8.006.906,37	8.006.906,37	8.006.906,37	7.825.650,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	240.000,00	360.000,00	224.538,04	224.538,04	170.262,52	170.262,52
22002 Material informático no inventariable			279,04	279,04	279,04	279,04
22103 Combustible	525.000,00	525.000,00	691.520,77	691.520,77	360.314,47	336.823,09
22109 Otros suministros			14.765,83	14.765,83	14.765,83	14.765,83
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	17.861,29	17.861,29	17.861,29	17.861,29

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22401 Vehículos	393.000,00	393.000,00	445.410,02	445.410,02	164.167,37	164.167,37
22500 Locales	9.322.110,00	17.350.585,96	16.933.317,30	16.933.317,30	16.933.317,30	16.933.317,30
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00				
22609 Otros	20.000,00	20.000,00	5.429,37	5.429,37	5.429,37	5.429,37
22706 Estudios y trabajos técnicos	8.500,00	8.500,00	2.214,30	2.214,30	2.214,30	2.214,30
22709 Otros			10.030,68	10.030,68	10.030,68	9.452,31
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	11.000,00				
23001 A personal laboral	85.000,00	85.000,00	65.442,13	65.442,13	65.442,13	65.442,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.605.610,00	18.764.085,96	18.410.808,77	18.410.808,77	17.744.084,30	17.720.014,55
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		15.677,44	15.677,44	15.677,44	15.677,44	15.677,44
62101 Instalaciones técnicas		131.502,68	64.586,92	64.586,92	28.422,91	28.422,91
63000 Edificios y otras construcciones	9.260.900,00	12.441.561,15	11.027.900,20	11.027.900,20	3.303.089,76	3.303.089,76
63200 Elementos de transporte	450.000,00	-534.982,10	309.365,57	305.489,79	269.191,00	269.191,00
64006 Otro inmovilizado inmaterial			1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			45.819,51	45.819,51	45.819,51	45.819,51
6 INVERSIONES REALES	9.710.900,00	12.053.759,17	11.464.426,54	11.460.550,76	3.663.277,52	3.663.277,52
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	28.224.370,00	38.897.905,13	37.882.141,68	37.878.265,90	29.414.268,19	29.208.942,63
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	187.540,00	187.540,00	126.880,48	126.880,48	126.880,48	126.880,48
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00	41.547,06	41.547,06	41.547,06	41.547,06
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	34.450,00	34.450,00	33.977,69	33.977,69	33.977,69	33.977,69
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	16.775,74	16.775,74	16.775,74	16.775,74
12008 Antigüedad	63.240,00	63.240,00	50.429,27	50.429,27	50.429,27	50.429,27
12100 Complemento de destino	176.260,00	176.260,00	153.290,50	153.290,50	153.290,50	153.290,50
12101 Complementos específicos	348.060,00	348.060,00	304.327,05	304.327,05	304.327,05	304.327,05
12102 Otros complementos			2.762,52	2.762,52	2.762,52	2.762,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.901,32	22.901,32	22.901,32	22.901,32
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			398,53	398,53	398,53	398,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13200 Retribuciones básicas			27.474,90	27.474,90	27.474,90	27.474,90
13208 Antigüedad			5.213,32	5.213,32	5.213,32	5.213,32
13210 Retribuciones complementarias			1.279,49	1.279,49	1.279,49	1.279,49
16000 Seguridad Social	177.570,00	177.570,00	158.177,21	158.177,21	158.177,21	145.589,14
16001 Otras			39.987,82	39.987,82	39.987,82	39.987,82
1 GASTOS DE PERSONAL	1.026.850,00	1.026.850,00	985.422,90	985.422,90	985.422,90	972.834,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22701 Seguridad	8.801.680,00	7.480.170,00	7.431.195,02	7.431.195,02	6.523.571,14	6.523.571,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.801.680,00	7.480.170,00	7.431.195,02	7.431.195,02	6.523.571,14	6.523.571,14
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	9.828.530,00	8.507.020,00	8.416.617,92	8.416.617,92	7.508.994,04	7.496.405,97
Total Órgano Gestor	**63.865.860,00**	**74.887.998,35**	**65.736.395,19**	**65.663.510,53**	**52.617.693,82**	**51.987.939,57**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	66.066,67	66.066,67	66.066,67	66.066,67
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	539.560,00	539.560,00	421.126,82	421.126,82	421.126,82	421.126,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.960,00	74.960,00	78.005,35	78.005,35	78.005,35	78.005,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	103.330,00	103.330,00	36.779,93	36.779,93	36.779,93	36.779,93
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.400,00	58.400,00	97.389,79	97.389,79	97.389,79	97.389,79
12008 Antigüedad	177.880,00	177.880,00	156.686,31	156.686,31	156.686,31	156.686,31
12009 Sustituciones	3.000,00	3.000,00	4,03	4,03	4,03	4,03
12100 Complemento de destino	462.680,00	462.680,00	403.164,96	403.164,96	403.164,96	403.164,96
12101 Complementos específicos	776.690,00	776.690,00	727.403,53	727.403,53	727.403,53	727.403,53
12102 Otros complementos			8.579,47	8.579,47	8.579,47	8.579,47
12109 Sustituciones	3.000,00	3.000,00	5,11	5,11	5,11	5,11
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.539,38	16.539,38	16.539,38	16.539,38
13003 Sueldos del grupo IV	20.400,00	20.400,00	17.569,32	17.569,32	17.569,32	17.569,32
13004 Sueldos del grupo V	110.580,00	110.580,00	65.734,49	65.734,49	65.734,49	65.734,49
13008 Antigüedad	16.460,00	16.460,00	11.349,23	11.349,23	11.349,23	11.349,23
13101 Complementos específicos	12.410,00	12.410,00	11.424,49	11.424,49	11.424,49	11.424,49
13102 Otros complementos			101,28	101,28	101,28	101,28
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.525,77	3.525,77	3.525,77	3.525,77
16000 Seguridad Social	504.730,00	504.730,00	504.523,71	504.523,71	504.523,71	456.265,09
16001 Otras	20.000,00	20.000,00	29.309,45	29.309,45	29.309,45	29.309,45
1 GASTOS DE PERSONAL	2.959.140,00	2.959.140,00	2.655.289,09	2.655.289,09	2.655.289,09	2.607.030,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			455,98	455,98	455,98	455,98
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	27.950,00	17.140,40	17.140,40	17.140,40	17.140,40
23300 A personal funcionario y no laboral		35.750,00	18.572,16	18.572,16	18.572,16	18.572,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	63.700,00	36.168,54	36.168,54	36.168,54	36.168,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.200,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	3.200.000,00	24.135,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	24.135,00				
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	6.393.340,00	3.417.475,00	3.061.957,63	3.061.957,63	3.061.957,63	3.013.699,01
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	34.100,00	129.100,00	28.445,59	28.445,59	28.445,59	28.445,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	44.980,00	44.980,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	57.410,00	57.410,00	47.707,20	47.707,20	47.707,20	47.707,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			54.074,24	54.074,24	54.074,24	54.074,24
12008 Antigüedad	39.890,00	39.890,00	33.440,70	33.440,70	33.440,70	33.440,70
12100 Complemento de destino	80.230,00	80.230,00	84.921,64	84.921,64	84.921,64	84.921,64
12101 Complementos específicos	149.530,00	149.530,00	161.986,78	161.986,78	161.986,78	161.986,78
12102 Otros complementos			3.704,04	3.704,04	3.704,04	3.704,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.750,60	5.750,60	5.750,60	5.750,60
16000 Seguridad Social	87.810,00	87.810,00	102.710,88	102.710,88	102.710,88	92.589,53
16001 Otras	3.000,00	3.000,00	6.864,60	6.864,60	6.864,60	6.864,60
1 GASTOS DE PERSONAL	496.950,00	591.950,00	529.606,27	529.606,27	529.606,27	519.484,92
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	496.950,00	591.950,00	529.606,27	529.606,27	529.606,27	519.484,92
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	119.350,00	24.350,00	92.371,52	92.371,52	92.371,52	92.371,52
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	13.129,92	13.129,92	13.129,92	13.129,92
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	195.170,00	195.170,00	48.492,30	48.492,30	48.492,30	48.492,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	408.760,00	408.760,00	465.163,87	465.163,87	465.163,87	465.163,87
12008 Antigüedad	156.130,00	156.130,00	133.728,45	133.728,45	133.728,45	133.728,45
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	4.444,81	4.444,81	4.444,81	4.444,81
12100 Complemento de destino	423.890,00	423.890,00	373.350,25	373.350,25	373.350,25	373.350,25
12101 Complementos específicos	801.940,00	801.940,00	738.199,20	738.199,20	738.199,20	738.199,20
12102 Otros complementos			6.417,33	6.417,33	6.417,33	6.417,33
12109 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	6.743,23	6.743,23	6.743,23	6.743,23
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	24.817,59	24.817,59	24.817,59	24.817,59
16000 Seguridad Social	476.350,00	476.350,00	465.436,41	465.436,41	465.436,41	421.294,20
16001 Otras	20.000,00	20.000,00	43.452,96	43.452,96	43.452,96	43.452,96
1 GASTOS DE PERSONAL	2.676.590,00	2.581.590,00	2.415.747,84	2.415.747,84	2.415.747,84	2.371.605,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	36.300,00	20.849,10	20.849,10		
22709 Otros	21.000,00	18.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	71.000,00	54.800,00	20.849,10	20.849,10		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	46.200,00	46.195,00	46.195,00	46.195,00	16.195,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	46.200,00	46.195,00	46.195,00	46.195,00	16.195,00
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.777.590,00	2.682.590,00	2.482.791,94	2.482.791,94	2.461.942,84	2.387.800,63
461A ELECCIONES						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22705 Procesos electorales	1.850.000,00	1.900.000,00	1.858.940,55	1.799.223,79	1.739.590,79	1.739.590,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22708 Gastos derivados de asistencia a proceso electoral	300.000,00	300.000,00	296.077,86	292.437,57	292.437,57	292.437,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.150.000,00	2.200.000,00	2.155.018,41	2.091.661,36	2.032.028,36	2.032.028,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	500.000,00	450.000,00	232.635,71	232.635,71	232.635,71	232.635,71
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.700.000,00	1.700.000,00	1.354.762,93	1.354.762,93	1.065.754,70	1.065.754,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.000,00	2.150.000,00	1.587.398,64	1.587.398,64	1.298.390,41	1.298.390,41
461A ELECCIONES	4.350.000,00	4.350.000,00	3.742.417,05	3.679.060,00	3.330.418,77	3.330.418,77
Total Órgano Gestor	**14.017.880,00**	**11.042.015,00**	**9.816.772,89**	**9.753.415,84**	**9.383.925,51**	**9.251.403,33**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	64.653,48	64.653,48	64.653,48	64.653,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	221.640,00	221.640,00	165.333,02	165.333,02	165.333,02	165.333,02
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	59.970,00	59.970,00	39.109,97	39.109,97	39.109,97	39.109,97
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			33.048,62	33.048,62	33.048,62	33.048,62
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	8.387,87	8.387,87	8.387,87	8.387,87
12008 Antigüedad	70.560,00	70.560,00	60.474,32	60.474,32	60.474,32	60.474,32
12100 Complemento de destino	187.230,00	187.230,00	174.376,79	174.376,79	174.376,79	174.376,79
12101 Complementos específicos	381.740,00	381.740,00	370.257,63	370.257,63	370.257,63	370.257,63
12102 Otros complementos			732,72	732,72	732,72	732,72
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.405,12	2.405,12	2.405,12	2.405,12
16000 Seguridad Social	209.020,00	209.020,00	224.375,90	224.375,90	224.375,90	203.917,47
16001 Otras			3.511,16	3.511,16	3.511,16	3.511,16
1 GASTOS DE PERSONAL	1.214.960,00	1.214.960,00	1.146.666,60	1.146.666,60	1.146.666,60	1.126.208,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22608 Gastos de edición y distribución	4.000,00	4.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.000,00	24.000,00				
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.238.960,00	1.238.960,00	1.146.666,60	1.146.666,60	1.146.666,60	1.126.208,17
Total Órgano Gestor	**1.238.960,00**	**1.238.960,00**	**1.146.666,60**	**1.146.666,60**	**1.146.666,60**	**1.126.208,17**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	64.560,00	64.653,48	64.653,48	64.653,48	64.653,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.773.060,00	1.725.060,00	955.014,57	955.014,57	955.014,57	955.014,57
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	584.859,38	584.859,38	584.859,38	584.859,38
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	493.650,00	493.650,00	97.569,28	97.569,28	97.569,28	97.569,28
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.200,00	29.200,00	268.471,99	268.471,99	268.471,99	268.471,99
12008 Antigüedad	619.880,00	619.880,00	504.632,95	504.632,95	504.632,95	504.632,95
12009 Sustituciones		22.000,00	17.247,25	17.247,25	17.247,25	17.247,25
12100 Complemento de destino	1.465.360,00	1.465.360,00	1.286.480,36	1.286.480,36	1.286.480,36	1.286.480,36
12101 Complementos específicos	2.930.510,00	2.930.510,00	2.598.836,27	2.598.836,27	2.598.836,27	2.598.836,27
12102 Otros complementos			41.976,60	41.976,60	41.976,60	41.976,60
12109 Sustituciones		36.500,00	29.332,83	29.332,83	29.332,83	29.332,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	103.806,81	103.806,81	103.806,81	103.806,81
16000 Seguridad Social	1.514.880,00	1.514.880,00	1.521.655,09	1.521.655,09	1.521.655,09	1.379.503,94
16001 Otras			166.615,53	166.615,53	166.615,53	166.615,53
16002 Isfas			3.500,16	3.500,16	3.500,16	3.500,16
1 GASTOS DE PERSONAL	8.936.600,00	8.936.600,00	8.244.652,55	8.244.652,55	8.244.652,55	8.102.501,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			26,18	26,18	26,18	26,18
22606 Reuniones, conferencias y cursos			9.631,33	9.631,33	9.631,33	9.631,33
22706 Estudios y trabajos técnicos	499.680,00	499.680,00	170.355,59	170.355,59	170.355,59	170.355,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	499.680,00	499.680,00	180.013,10	180.013,10	180.013,10	180.013,10
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	9.436.280,00	9.436.280,00	8.424.665,65	8.424.665,65	8.424.665,65	8.282.514,50
Total Órgano Gestor	**9.436.280,00**	**9.436.280,00**	**8.424.665,65**	**8.424.665,65**	**8.424.665,65**	**8.282.514,50**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.050,00	17.050,00	15.039,48	15.039,48	15.039,48	15.039,48
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	59.970,00	59.970,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	45.930,00	45.930,00	28.392,53	28.392,53	28.392,53	28.392,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	32.152,44	32.152,44	32.152,44	32.152,44
12008 Antigüedad	26.090,00	26.090,00	18.610,53	18.610,53	18.610,53	18.610,53
12100 Complemento de destino	74.110,00	74.110,00	50.245,53	50.245,53	50.245,53	50.245,53
12101 Complementos específicos	126.070,00	126.070,00	89.594,15	89.594,15	89.594,15	89.594,15
12102 Otros complementos			675,36	675,36	675,36	675,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.390,47	4.390,47	4.390,47	4.390,47
16000 Seguridad Social	80.000,00	80.000,00	52.602,26	52.602,26	52.602,26	46.677,74
16001 Otras			12.100,06	12.100,06	12.100,06	12.100,06
1 GASTOS DE PERSONAL	438.960,00	438.960,00	303.802,81	303.802,81	303.802,81	297.878,29
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	438.960,00	438.960,00	303.802,81	303.802,81	303.802,81	297.878,29
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.108.170,00	1.097.170,00	732.735,88	732.735,88	732.735,88	732.735,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	344.810,00	344.810,00	563.101,04	563.101,04	563.101,04	563.101,04
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	470.690,00	470.690,00	196.132,48	196.132,48	196.132,48	196.132,48
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	330.900,00	330.900,00	514.252,60	514.252,60	514.252,60	514.252,60
12008 Antigüedad	526.350,00	526.350,00	444.574,24	444.574,24	444.574,24	444.574,24
12009 Sustituciones		21.200,00	16.667,99	16.667,99	16.667,99	16.667,99
12100 Complemento de destino	1.318.620,00	1.318.620,00	1.239.136,89	1.239.136,89	1.239.136,89	1.239.136,89
12101 Complementos específicos	2.299.970,00	2.269.970,00	2.176.956,69	2.176.956,69	2.176.956,69	2.176.956,69
12102 Otros complementos			23.341,02	23.341,02	23.341,02	23.341,02
12109 Sustituciones		19.800,00	17.305,67	17.305,67	17.305,67	17.305,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	27.000,00	27.000,00	48.505,36	48.505,36	48.505,36	48.505,36

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	1.421.790,00	1.421.790,00	1.580.460,66	1.580.460,66	1.580.460,66	1.434.189,54
16001 Otras			49.701,40	49.701,40	49.701,40	49.701,40
1 GASTOS DE PERSONAL	7.918.670,00	7.918.670,00	7.663.484,64	7.663.484,64	7.663.484,64	7.517.213,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	12.700,00	15.300,00	15.244,42	15.244,42	15.244,42	15.244,42
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.000,00	24.000,00	24.854,71	24.854,71	13.913,18	13.913,18
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	15.000,00	15.000,00	4.774,39	4.774,39	4.774,39	4.774,39
22109 Otros suministros			89,08	89,08	89,08	89,08
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	7.996.300,00	11.796.300,00	10.177.364,34	10.177.364,34	10.177.364,34	9.999.003,55
22606 Reuniones, conferencias y cursos			23.807,51	23.807,51	23.807,51	23.807,51
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	49.000,00	49.000,00	42.836,04	42.836,04	42.836,04	42.836,04
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			97.207,42	97.207,42	81.719,42	81.719,42
22702 Valoraciones y peritajes	44.000,00	44.000,00	17.901,76	17.901,76	17.417,76	17.024,51
22706 Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	75.000,00	100.369,96	100.369,96	56.919,24	56.919,24
22709 Otros			68,75	68,75	68,75	68,75
22782 Servicios de carácter informático	1.100,00	1.100,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.217.100,00	12.019.700,00	10.504.518,38	10.504.518,38	10.434.154,13	10.255.400,09
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	16.135.770,00	19.938.370,00	18.168.003,02	18.168.003,02	18.097.638,77	17.772.613,61
Total Órgano Gestor	**16.574.730,00**	**20.377.330,00**	**18.471.805,83**	**18.471.805,83**	**18.401.441,58**	**18.070.491,90**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	170.490,00	170.490,00	145.175,58	145.175,58	145.175,58	145.175,58
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	24.400,20	24.400,20	24.400,20	24.400,20
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	34.450,00	34.450,00	19.665,38	19.665,38	19.665,38	19.665,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			17.170,70	17.170,70	17.170,70	17.170,70
12008 Antigüedad	52.850,00	52.850,00	50.468,48	50.468,48	50.468,48	50.468,48
12100 Complemento de destino	150.420,00	150.420,00	144.097,30	144.097,30	144.097,30	144.097,30
12101 Complementos específicos	315.760,00	315.760,00	297.766,55	297.766,55	297.766,55	297.766,55
12102 Otros complementos			3.600,15	3.600,15	3.600,15	3.600,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.170,07	7.170,07	7.170,07	7.170,07
16000 Seguridad Social	141.880,00	141.880,00	141.925,17	141.925,17	141.925,17	126.756,63
16001 Otras			5.472,31	5.472,31	5.472,31	5.472,31
1 GASTOS DE PERSONAL	880.850,00	880.850,00	856.911,89	856.911,89	856.911,89	841.743,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	19.966,25	19.966,25	19.966,25	19.966,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	370.000,00	371.000,00	115.834,00	115.834,00	49.422,87	49.422,87
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	902,00	902,00	902,00	902,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	374.000,00	375.000,00	136.702,25	136.702,25	70.291,12	70.291,12
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	1.254.850,00	1.255.850,00	993.614,14	993.614,14	927.203,01	912.034,47
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	66.331,64	66.331,64	66.331,64	66.331,64
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	136.390,00	136.390,00	89.365,79	89.365,79	89.365,79	89.365,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.960,00	74.960,00	39.389,76	39.389,76	39.389,76	39.389,76
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	91.850,00	91.850,00	34.448,60	34.448,60	34.448,60	34.448,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	82.375,85	82.375,85	82.375,85	82.375,85
12008 Antigüedad	83.200,00	83.200,00	77.205,22	77.205,22	77.205,22	77.205,22
12100 Complemento de destino	199.950,00	199.950,00	172.449,43	172.449,43	172.449,43	172.449,43
12101 Complementos específicos	393.070,00	393.070,00	342.291,25	342.291,25	342.291,25	342.291,25
12102 Otros complementos			3.558,86	3.558,86	3.558,86	3.558,86
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.878,54	6.878,54	6.878,54	6.878,54
16000 Seguridad Social	214.170,00	214.170,00	195.160,56	195.160,56	195.160,56	178.687,95
16001 Otras			4.295,05	4.295,05	4.295,05	4.295,05
1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.390,00	1.278.390,00	1.113.750,55	1.113.750,55	1.113.750,55	1.097.277,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			52,88	52,88	52,88	52,88
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22709 Otros			50,82	50,82	50,82	50,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	30.103,70	30.103,70	30.103,70	30.103,70
3 GASTOS FINANCIEROS						
33901 Intereses negativos por saldos bancarios	100.000,00	100.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00				
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.413.390,00	1.413.390,00	1.143.854,25	1.143.854,25	1.143.854,25	1.127.381,64
Total Órgano Gestor	**2.668.240,00**	**2.669.240,00**	**2.137.468,39**	**2.137.468,39**	**2.071.057,26**	**2.039.416,11**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 3

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	64.653,48	64.653,48	64.653,48	64.653,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	767.190,00	767.190,00	342.599,28	342.599,28	342.599,28	342.599,28
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	104.950,00	104.950,00	425.343,67	425.343,67	425.343,67	425.343,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	344.410,00	344.410,00	113.012,97	113.012,97	113.012,97	113.012,97
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	262.780,00	262.780,00	367.709,29	367.709,29	367.709,29	367.709,29
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	162.350,00	279.734,34	119.541,22	119.541,22	119.541,22	119.541,22
12008 Antigüedad	259.710,00	259.710,00	219.905,04	219.905,04	219.905,04	219.905,04
12009 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	2.056,53	2.056,53	2.056,53	2.056,53
12100 Complemento de destino	889.770,00	889.770,00	794.421,95	794.421,95	794.421,95	794.421,95
12101 Complementos específicos	1.571.510,00	1.253.660,78	1.495.212,86	1.495.212,86	1.495.212,86	1.495.212,86
12102 Otros complementos			7.444,28	7.444,28	7.444,28	7.444,28
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	257.180,00	457.644,88	195.483,26	195.483,26	195.483,26	195.483,26
12109 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	2.675,22	2.675,22	2.675,22	2.675,22
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00	26.309,00
16000 Seguridad Social	1.008.390,00	1.062.390,00	1.134.440,41	1.134.440,41	1.134.440,41	1.028.916,74
16001 Otras	75.000,00	75.000,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
16206 Seguros			99.011,88	99.011,88		
1 GASTOS DE PERSONAL	5.883.300,00	5.937.300,00	5.438.970,34	5.438.970,34	5.339.958,46	5.234.434,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00				
22109 Otros suministros			9.328,30	9.328,30	9.328,30	9.328,30
22110 Productos farmacéuticos	8.640,00	8.640,00	5.391,48	5.391,48	5.391,48	5.391,48
22300 Transportes	6.700,00	6.700,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	130,80	130,80	130,80	130,80
22709 Otros	24.870,00	13.670,00	1.687,79	1.687,79	1.265,09	1.265,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.710,00	32.510,00	16.538,37	16.538,37	16.115,67	16.115,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4863D Centrales sindicales	500.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00					
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria		11.200,00	11.150,15	11.150,15	11.150,15	11.150,15
6 INVERSIONES REALES		11.200,00	11.150,15	11.150,15	11.150,15	11.150,15
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	6.427.010,00	5.981.010,00	5.466.658,86	5.466.658,86	5.367.224,28	5.261.700,61
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	119.350,00	119.350,00	90.236,88	90.236,88	90.236,88	90.236,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	26.259,84	26.259,84	26.259,84	26.259,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	91.850,00	91.850,00	16.563,27	16.563,27	16.563,27	16.563,27
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	71.573,41	71.573,41	71.573,41	71.573,41
12008 Antigüedad	60.530,00	60.530,00	56.532,48	56.532,48	56.532,48	56.532,48
12100 Complemento de destino	146.160,00	146.160,00	137.706,01	137.706,01	137.706,01	137.706,01
12101 Complementos específicos	284.080,00	284.080,00	268.020,80	268.020,80	268.020,80	268.020,80
12102 Otros complementos			804,55	804,55	804,55	804,55
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00
13004 Sueldos del grupo V	18.430,00	18.430,00	15.875,04	15.875,04	15.875,04	15.875,04
13008 Antigüedad	3.530,00	3.530,00	3.036,96	3.036,96	3.036,96	3.036,96
16000 Seguridad Social	153.500,00	99.500,00	160.448,65	160.448,65	160.448,65	146.057,36
16202 Formación y perfeccionamiento	1.700.000,00	607.990,80	215.284,00	198.634,00	191.479,00	191.479,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			193.304,38	193.304,38	164.609,63	164.609,63
16302 Formación y perfeccionamiento			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.612.170,00	1.466.160,80	1.265.564,27	1.248.914,27	1.213.064,52	1.198.673,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable			598,95	598,95	598,95	598,95
22002 Material informático no inventariable			389,62	389,62	389,62	389,62
22606 Reuniones, conferencias y cursos		20.310,18	2.277,64	2.277,64	2.277,64	2.277,64
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	722.020,00	737.020,00	521.976,39	521.976,39	264.820,70	264.820,70
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		11.611,36	10.325,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00
23000 A personal funcionario y no laboral	30.300,00	15.300,00	7.042,64	7.042,64	7.042,64	7.042,64
23300 A personal funcionario y no laboral	600.000,00	349.000,00	200.347,43	200.347,43	200.347,43	200.234,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.352.320,00	1.133.241,54	742.957,67	742.957,67	485.801,98	485.689,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	450.000,00	686.979,88	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	238.000,00	507.390,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	688.000,00	1.194.369,88	895.400,00	895.400,00	895.400,00	895.400,00
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	4.652.490,00	3.793.772,22	2.903.921,94	2.887.271,94	2.594.266,50	2.579.762,29
Total Órgano Gestor	**11.079.500,00**	**9.774.782,22**	**8.370.580,80**	**8.353.930,80**	**7.961.490,78**	**7.841.462,90**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
221A PROTECCIÓN CIUDADANA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	528.510,00	413.510,00	218.128,80	218.128,80	218.128,80	218.128,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	164.910,00	164.910,00	219.629,99	219.629,99	219.629,99	219.629,99
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	137.770,00	137.770,00	137.787,68	137.787,68	137.787,68	137.787,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.470,00	19.470,00	107.238,78	107.238,78	107.238,78	107.238,78
12008 Antigüedad	224.810,00	224.810,00	185.690,13	185.690,13	185.690,13	185.690,13
12100 Complemento de destino	535.850,00	535.850,00	472.255,85	472.255,85	472.255,85	472.255,85
12101 Complementos específicos	1.037.230,00	1.037.230,00	907.328,75	907.328,75	907.328,75	907.328,75
12102 Otros complementos			7.899,42	7.899,42	7.899,42	7.899,42
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	15.000,00	15.000,00	46.864,56	46.864,56	46.864,56	46.864,56
15100 Gratificaciones	140.000,00	255.000,00	177.443,38	177.443,38	177.443,38	177.443,38
16000 Seguridad Social	560.580,00	560.580,00	470.833,04	470.833,04	470.833,04	424.594,25
16001 Otras	20.000,00	20.000,00	84.805,74	84.805,74	84.805,74	84.805,74
16002 Isfas			7.875,36	7.875,36	7.875,36	7.875,36
1 GASTOS DE PERSONAL	3.454.500,00	3.454.500,00	3.104.394,20	3.104.394,20	3.104.394,20	3.058.155,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	15.100,00	20.220,00	14.355,89	14.355,89	8.887,38	8.887,38
20800 Otro inmovilizado material	900,00	900,00	904,06	904,06	642,51	642,51
21200 Edificios y otras construcciones	165.000,00	165.000,00	166.843,65	166.843,65	139.234,17	139.234,17
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	37.500,00	37.500,00	37.039,53	37.039,53	33.882,03	33.882,03
21400 Elementos de transporte	18.500,00	48.500,00	20.366,97	20.366,97	5.020,15	5.020,15
21500 Mobiliario y enseres	4.500,00	10.980,00	4.433,82	4.433,82	4.433,82	4.433,82
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	1.693,62	1.693,62	1.693,62	1.693,62
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00	26.127,17	26.127,17	26.127,17	26.127,17
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	435,60	435,60	435,60	435,60
22100 Energía eléctrica	72.000,00	72.000,00	97.435,06	97.435,06	60.984,06	60.984,06
22101 Agua	6.000,00	6.000,00	7.050,51	7.050,51	7.050,51	7.050,51
22103 Combustible	45.000,00	45.000,00	50.078,88	50.078,88	19.499,36	19.499,36
22109 Otros suministros	30.000,00	30.000,00	16.512,40	16.512,40	16.512,40	16.512,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22140 Lencería	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	1.200,00	1.200,00	7.630,81	7.630,81	7.630,81	4.501,44
22500 Locales	500,00	-11.100,00	286,75	286,75	286,75	286,75
22606 Reuniones, conferencias y cursos	240.000,00	305.000,00	299.023,98	299.023,98	237.836,93	233.667,27
22609 Otros	12.500,00	12.500,00	21.555,83	21.555,83	21.555,83	21.555,83
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			121,10	121,10	121,10	121,10
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	425.000,00	415.000,00	286.531,75	286.531,75	286.531,75	286.531,75
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			13.416,00	13.416,00	13.416,00	13.416,00
22700 Limpieza y aseo	215.000,00	215.000,00	191.541,75	191.541,75	172.893,75	172.893,75
22701 Seguridad			44.572,57	44.572,57	44.572,53	44.572,53
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.180.910,00	4.240.910,00	4.072.588,65	4.072.588,65	3.610.942,10	3.610.942,10
22707 Servicios contratados de lavandería			8.162,19	8.162,19	5.872,94	5.872,94
22709 Otros	65.000,00	65.000,00	74.519,48	74.519,48	49.920,61	49.920,61
22750 Servicios contratados y de comedor	170.000,00	170.000,00	169.287,31	169.287,31	146.627,55	146.627,55
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00	2.758,80	2.758,80	2.069,10	2.069,10
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00	927,23	927,23	927,23	927,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.743.110,00	5.888.110,00	5.636.201,36	5.636.201,36	4.925.607,76	4.918.308,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	132.500,00	132.500,00	132.500,00	131.681,57		
4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil	100.000,00	100.000,00	99.825,00	99.825,00		
48085 A Cruz Roja Española	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.500,00	292.500,00	292.325,00	291.506,57	60.000,00	60.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	4.165.070,00	470.070,00	346.842,19	346.842,19	124.622,13	124.622,13
62101 Instalaciones técnicas	251.470,00	466.470,00	13.652,89	13.652,89	13.652,89	13.652,89
62300 Mobiliario y enseres			8.099,33	8.099,33	8.099,33	8.099,33
62500 Otro inmovil material			2.173,66	2.173,66	2.173,66	2.173,66
63000 Edificios y otras construcciones		10.000,00	31.526,16	31.526,16	31.526,16	31.526,16
63020 Invers manteni edif construc			28.874,28	28.874,28	8.465,45	7.987,02
63100 Maquinaria	9.500,00	9.500,00	4.248,62	4.248,62	4.248,62	4.248,62
63101 Instalaciones técnicas	9.000,00	9.000,00	39.739,03	39.739,03	10.466,60	7.909,75
63200 Elementos de transporte		385.000,00	350.958,34	350.958,34	29.000,00	29.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63300 Mobiliario y enseres	19.000,00	19.000,00	3.660,95	3.660,95	3.660,95	3.660,95
63400 Equip proceso informa			2.315,46	2.315,46	2.315,46	2.315,46
63500 Otro inmovil material			16.580,84	16.580,84	16.580,84	16.580,84
6 INVERSIONES REALES	4.454.040,00	1.369.040,00	848.671,75	848.671,75	254.812,09	251.776,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	350.000,00	350.000,00	349.281,02	349.281,02		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	349.281,02	349.281,02		
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	14.294.150,00	11.354.150,00	10.230.873,33	10.230.054,90	8.344.814,05	8.288.240,95
Total Órgano Gestor	**14.294.150,00**	**11.354.150,00**	**10.230.873,33**	**10.230.054,90**	**8.344.814,05**	**8.288.240,95**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	107.472,33	107.472,33	107.472,33	107.472,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.374.380,00	1.374.380,00	683.189,12	683.189,12	683.189,12	683.189,12
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.263.740,00	2.263.740,00	1.287.804,36	1.287.804,36	1.287.804,36	1.287.804,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.125.050,00	1.125.050,00	1.896.583,41	1.896.583,41	1.896.583,41	1.896.583,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	41.939,35	41.939,35	41.939,35	41.939,35
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	742.670,00	742.670,00	616.081,64	616.081,64	616.081,64	616.081,64
12008 Antigüedad	1.252.270,00	1.252.270,00	971.399,08	971.399,08	971.399,08	971.399,08
12100 Complemento de destino	2.516.380,00	2.516.380,00	2.441.578,73	2.441.578,73	2.441.578,73	2.441.578,73
12101 Complementos específicos	5.837.300,00	5.837.300,00	5.438.480,68	5.438.480,68	5.438.480,68	5.438.480,68
12102 Otros complementos			30.968,93	30.968,93	30.968,93	30.968,93
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.170.080,00	1.170.080,00	961.688,63	961.688,63	961.688,63	961.688,63
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	40.000,00	40.000,00	120.210,28	120.210,28	120.210,28	120.210,28
13002 Sueldos del grupo III	70.280,00	70.280,00	25.672,76	25.672,76	25.672,76	25.672,76
13003 Sueldos del grupo IV	61.190,00	61.190,00	26.354,04	26.354,04	26.354,04	26.354,04
13008 Antigüedad	49.130,00	49.130,00	19.133,86	19.133,86	19.133,86	19.133,86
13101 Complementos específicos	18.900,00	18.900,00	7.402,27	7.402,27	7.402,27	7.402,27
13102 Otros complementos			1.430,88	1.430,88	1.430,88	1.430,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.073,43	3.073,43	3.073,43	3.073,43
13200 Retribuciones básicas			20.179,32	20.179,32	20.179,32	20.179,32
13208 Antigüedad			4.049,28	4.049,28	4.049,28	4.049,28
13210 Retribuciones complementarias			4.970,02	4.970,02	4.970,02	4.970,02
16000 Seguridad Social	3.145.260,00	3.145.260,00	3.912.954,54	3.912.954,54	3.912.954,54	3.550.890,04
16001 Otras			229.969,26	229.969,26	229.969,26	229.969,26
1 GASTOS DE PERSONAL	19.746.740,00	19.746.740,00	18.852.586,20	18.852.586,20	18.852.586,20	18.490.521,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	142.760,00	142.760,00	142.723,66	142.723,66	142.723,66	142.723,66
21600 Equipos para procesos de información	297.310,00	297.310,00	284.736,95	284.736,95	135.288,10	135.288,10
22002 Material informático no inventariable	36.000,00	36.000,00	19.004,01	19.004,01	18.277,09	18.277,09
22100 Energía eléctrica	569.060,00	569.060,00	509.664,13	509.664,13	376.354,77	376.354,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22101 Agua	3.000,00	3.000,00	27.813,06	27.813,06	27.813,06	27.813,06
22102 Gas			24.649,37	24.649,37	24.649,37	24.649,37
22103 Combustible	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	397,97	397,97
22109 Otros suministros			154,67	154,67	154,67	154,67
22200 Telefónicas	12.100.000,00	12.100.000,00	12.170.127,91	12.170.127,91	6.532.623,45	6.532.623,45
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales		30.650,00	30.237,90	30.237,90	18.137,90	18.137,90
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	19.366,65	19.366,65	19.366,65	19.366,65
22609 Otros	10.000,00	10.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
22650 Cuotas de asociación	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22700 Limpieza y aseo	59.700,00	59.700,00	9.678,75	9.678,75	9.678,75	9.678,75
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.722.930,00	2.332.930,00	2.234.646,56	2.234.646,56	218.286,20	218.286,20
22782 Servicios de carácter informático	11.001.730,00	10.989.230,00	10.393.347,40	10.393.347,40	6.795.719,28	6.598.154,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.962.790,00	26.590.940,00	25.873.951,02	25.873.951,02	14.323.970,92	14.126.406,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	396.522,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	396.522,50
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	80.000,00	80.000,00				
62300 Mobiliario y enseres			1.076,44	1.076,44	1.076,44	1.076,44
62400 Equip procesos informa	4.143.230,00	5.459.821,88	3.950.388,51	3.950.388,51	3.636.138,69	3.636.138,69
63101 Instalaciones técnicas			404,19	404,19	404,19	404,19
64003 Aplicaciones informática	31.981.030,00	30.449.582,55	30.919.452,77	30.348.196,05	20.140.940,97	20.114.155,65
65003 Aplicaciones informática	19.300,00	19.300,00	191.811,95	136.018,85	121.491,15	121.491,15
6 INVERSIONES REALES	36.223.560,00	36.008.704,43	35.063.133,86	34.436.084,04	23.900.051,44	23.873.266,12
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	83.365.660,00	82.778.954,43	80.222.241,08	79.595.191,26	57.509.178,56	56.886.716,42
Total Órgano Gestor	**83.365.660,00**	**82.778.954,43**	**80.222.241,08**	**79.595.191,26**	**57.509.178,56**	**56.886.716,42**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	455.040,00	455.040,00	387.584,48	387.584,48	387.584,48	387.584,48
10001 Otras remuneraciones			2.912,40	2.912,40	2.912,40	2.912,40
11000 Retribuciones básicas	85.250,00	85.250,00	75.445,68	75.445,68	75.445,68	75.445,68
11001 Otras remuneraciones	241.500,00	241.500,00	209.097,62	209.097,62	209.097,62	209.097,62
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	835.390,00	1.082.029,40	596.105,80	596.105,80	596.105,80	596.105,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	344.810,00	344.810,00	136.020,87	136.020,87	136.020,87	136.020,87
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	631.410,00	631.410,00	369.039,94	369.039,94	369.039,94	369.039,94
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	486.620,00	593.480,00	650.081,27	650.081,27	650.081,27	650.081,27
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	121.390,00	183.363,40	144.345,42	144.345,42	144.345,42	144.345,42
12008 Antigüedad	470.540,00	470.540,00	390.503,64	390.503,64	390.503,64	390.503,64
12009 Sustituciones		5.000,00	2.901,83	2.901,83	2.901,83	2.901,83
12100 Complemento de destino	1.217.390,00	1.217.390,00	1.067.663,61	1.067.663,61	1.067.663,61	1.067.663,61
12101 Complementos específicos	1.971.210,00	1.971.210,00	1.904.949,24	1.904.949,24	1.904.949,24	1.904.949,24
12102 Otros complementos			16.941,48	16.941,48	16.941,48	16.941,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	142.520,00	205.907,20	162.941,89	162.941,89	162.941,89	162.941,89
12109 Sustituciones		7.000,00	4.094,69	4.094,69	4.094,69	4.094,69
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	56.949,82	56.949,82	56.949,82	56.949,82
13002 Sueldos del grupo III	46.860,00	46.860,00	30.269,04	30.269,04	30.269,04	30.269,04
13003 Sueldos del grupo IV	122.380,00	122.380,00	85.626,71	85.626,71	85.626,71	85.626,71
13004 Sueldos del grupo V	921.490,00	921.490,00	688.373,92	688.373,92	688.373,92	688.373,92
13008 Antigüedad	285.040,00	285.040,00	209.230,05	209.230,05	209.230,05	209.230,05
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	7.500,00	11.500,00	8.636,73	8.636,73	8.636,73	8.636,73
13101 Complementos específicos	121.870,00	121.870,00	100.467,55	100.467,55	100.467,55	100.467,55
13102 Otros complementos			8.938,92	8.938,92	8.938,92	8.938,92
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.500,00	25.500,00	23.725,74	23.725,74	23.725,74	23.725,74
16000 Seguridad Social	1.756.470,00	1.756.470,00	1.973.445,25	1.973.445,25	1.973.445,25	1.795.013,87
16001 Otras	165.000,00	165.000,00	168.609,68	168.609,68	168.609,68	168.609,68
16202 Formación y perfeccionamiento		38.150,01	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			21.320,48	21.320,48	21.320,48	21.320,48
16305 Acción social			486,38	486,38	486,38	486,38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	10.477.180,00	11.010.190,01	9.508.760,13	9.508.760,13	9.508.760,13	9.330.328,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	310.470,00	338.470,00	338.946,57	338.946,57	284.101,26	143.700,45
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.580,00	9.580,00	5.206,87	5.206,87	4.065,60	4.065,60
20500 Mobiliario y enseres	16.460,00	16.460,00	17.224,86	17.224,86	9.955,11	9.955,11
21200 Edificios y otras construcciones	390.600,00	390.600,00	342.314,50	332.132,25	246.687,63	241.845,44
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	59.250,00	59.250,00	22.984,20	22.984,20	18.272,46	18.272,46
21400 Elementos de transporte	10.950,00	10.950,00	13.563,46	13.563,46	11.840,32	11.840,32
21500 Mobiliario y enseres	93.170,00	93.170,00	72.683,75	72.683,75	42.303,82	42.303,82
21600 Equipos para procesos de información	9.560,00	9.560,00	13.395,64	13.395,64	7.948,95	7.948,95
22000 Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	45.780,80	45.780,80	41.009,32	41.009,32
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.140,00	14.140,00	17.249,54	17.249,54	13.335,04	13.335,04
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	33.654,65	33.654,65	33.520,34	33.520,34
22100 Energía eléctrica	559.280,00	559.280,00	562.935,08	562.935,08	212.798,16	212.798,16
22101 Agua	30.000,00	30.000,00	14.704,89	14.704,89	14.704,89	14.704,89
22102 Gas	87.570,00	87.570,00	65.457,59	65.438,40	63.393,65	63.393,65
22103 Combustible	150.000,00	150.000,00	63.945,81	63.945,81	21.390,19	21.390,19
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	34.353,52	34.353,52	34.353,52	34.353,52
22110 Productos farmacéuticos	1.000,00	1.000,00	25,77	25,77	25,77	25,77
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00	2.727,17	2.727,17	2.727,17	2.727,17
22201 Postales	401.970,00	401.970,00	416.713,83	416.713,83	195.334,32	195.334,32
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00				
22400 Edificios y locales	10.000,00	10.000,00	10.349,21	10.349,21	10.348,52	10.348,52
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	8.626,61	8.626,61	8.626,61	8.626,61
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00	208,21	208,21	208,21	208,21
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	5.000,00	3.323,20	3.323,20	3.323,20	3.323,20
22602 Divulgación y campañas institucionales	400.000,00	400.000,00	252.100,23	252.100,23	34.518,93	34.518,93
22603 Jurídico-contenciosos	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	22.342,50	22.342,50	22.342,50	22.342,50
22609 Otros	5.000,00	5.000,00	688,42	688,42	688,42	688,42
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	170.000,00	170.000,00	36.069,09	36.069,09	36.069,09	36.069,09
22611 Compensación gastos de representación			4.405,58	4.405,58	4.405,58	4.405,58
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			5.516,86	5.516,86	5.516,86	5.516,86
22700 Limpieza y aseo	587.820,00	582.820,00	428.665,42	418.351,23	332.003,85	330.947,85
22701 Seguridad	281.130,00	256.130,00	143.333,67	143.333,67	137.951,05	137.951,05
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	18.400,00	18.400,00	12.934,67	12.934,50	12.934,50	12.934,50
22800 Precios públicos			16,94	16,94	16,94	16,94
23000 A personal funcionario y no laboral	18.000,00	18.000,00	6.863,59	6.863,59	6.863,59	6.863,59
23001 A personal laboral	8.000,00	8.000,00	5.246,99	5.246,99	5.246,99	5.246,99
23300 A personal funcionario y no laboral			9.733,24	9.733,24	9.733,24	9.733,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.825.350,00	3.825.350,00	3.034.292,93	3.013.777,13	1.888.565,60	1.742.266,60
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	10.000,00	10.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	48.040,00	48.040,00				
62101 Instalaciones técnicas		38.746,54	53.652,61	53.652,61	35.947,55	35.947,55
62300 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00	16.868,09	16.868,09	16.868,09	16.868,09
63000 Edificios y otras construcciones	160.000,00	121.253,46	8.657,55	8.657,55	3.254,90	3.254,90
63020 Invers manteni edif construc			6.134,94	6.134,94	6.134,94	4.949,14
63101 Instalaciones técnicas			5.665,22	5.665,22	5.665,22	5.665,22
63200 Elementos de transporte			39.271,63	39.271,63	39.271,63	39.271,63
63300 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	5.534,85	5.534,85	5.534,85	5.534,85
63400 Equip proceso informa	10.000,00	10.000,00	7.541,93	7.541,93	7.541,93	7.541,93
6 INVERSIONES REALES	278.040,00	278.040,00	143.326,82	143.326,82	120.219,11	119.033,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	229.980,00	122.650,00	122.650,00	122.650,00	122.650,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 4 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	14.820.550,00	15.353.560,01	12.809.029,88	12.788.514,08	11.640.194,84	11.314.278,66
541I CARTOGRAFÍA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	51.150,00	6.150,00	20.712,26	20.712,26	20.712,26	20.712,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			13.129,92	13.129,92	13.129,92	13.129,92
12008 Antigüedad	20.200,00	20.200,00	13.435,96	13.435,96	13.435,96	13.435,96
12100 Complemento de destino	34.970,00	34.970,00	24.903,95	24.903,95	24.903,95	24.903,95
12101 Complementos específicos	75.780,00	75.780,00	48.304,17	48.304,17	48.304,17	48.304,17
12102 Otros complementos			89,91	89,91	89,91	89,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			508,85	508,85	508,85	508,85
16000 Seguridad Social	33.980,00	33.980,00	31.383,70	31.383,70	31.383,70	29.130,59
1 GASTOS DE PERSONAL	216.080,00	171.080,00	152.468,72	152.468,72	152.468,72	150.215,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	13.200,00	13.200,00	16.463,45	16.463,45	13.164,30	13.164,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.200,00	23.200,00	16.463,45	16.463,45	13.164,30	13.164,30
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material	478.710,00	478.710,00	478.691,41	478.691,41	418.472,91	418.472,91
64003 Aplicaciones informática	83.710,00	83.710,00	83.692,07	83.692,07	62.769,09	62.769,09
6 INVERSIONES REALES	562.420,00	562.420,00	562.383,48	562.383,48	481.242,00	481.242,00
541I CARTOGRAFÍA	801.700,00	756.700,00	731.315,65	731.315,65	646.875,02	644.621,91
Total Órgano Gestor	**15.622.250,00**	**16.110.260,01**	**13.540.345,53**	**13.519.829,73**	**12.287.069,86**	**11.958.900,57**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	340.980,00	55.280,00	104.674,36	104.674,36	104.674,36	104.674,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	44.980,00	95.980,00	150.461,89	150.461,89	150.461,89	150.461,89
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	91.850,00	91.850,00	58.281,53	58.281,53	58.281,53	58.281,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	48.670,00	48.670,00	50.912,88	50.912,88	50.912,88	50.912,88
12008 Antigüedad	103.800,00	103.800,00	81.419,79	81.419,79	81.419,79	81.419,79
12100 Complemento de destino	302.950,00	302.950,00	217.771,15	217.771,15	217.771,15	217.771,15
12101 Complementos específicos	558.980,00	558.980,00	404.463,30	404.463,30	404.463,30	404.463,30
12102 Otros complementos			3.085,83	3.085,83	3.085,83	3.085,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	13.579,30	13.579,30	13.579,30	13.579,30
16000 Seguridad Social	309.120,00	309.120,00	276.726,00	276.726,00	276.726,00	252.480,17
16001 Otras	25.000,00	25.000,00	33.262,11	33.262,11	33.262,11	33.262,11
1 GASTOS DE PERSONAL	1.906.700,00	1.672.000,00	1.455.250,86	1.455.250,86	1.455.250,86	1.431.005,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		66.153,00	66.153,00	66.153,00	66.153,00	66.153,00
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	59.107.080,00	58.550.979,41	58.550.979,41	58.550.979,41	53.758.364,06	53.758.364,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.107.080,00	58.617.132,41	58.617.132,41	58.617.132,41	53.824.517,06	53.824.517,06
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	8.003.720,00	9.538.946,65	8.612.429,05	8.612.429,05	7.953.309,29	7.953.309,29
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera			263.239,87	263.239,87	263.239,87	263.239,87
6 INVERSIONES REALES	8.003.720,00	9.538.946,65	8.875.668,92	8.875.668,92	8.216.549,16	8.216.549,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	750.000,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00		
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	69.767.500,00	70.160.579,06	69.280.552,19	69.280.552,19	63.496.317,08	63.472.071,25
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	153.440,00	153.440,00	71.390,92	71.390,92	71.390,92	71.390,92
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	65.000,00	65.560,68	65.560,68	65.560,68	65.560,68
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00	28.888,91	28.888,91	28.888,91	28.888,91
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.200,00	29.200,00	41.887,92	41.887,92	41.887,92	41.887,92
12008 Antigüedad	53.770,00	53.770,00	40.872,61	40.872,61	40.872,61	40.872,61
12100 Complemento de destino	135.600,00	135.600,00	129.080,84	129.080,84	129.080,84	129.080,84
12101 Complementos específicos	253.030,00	253.030,00	244.256,88	244.256,88	244.256,88	244.256,88
12102 Otros complementos			2.237,67	2.237,67	2.237,67	2.237,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.107,13	12.107,13	12.107,13	12.107,13
13002 Sueldos del grupo III	2.719.650,00	2.719.650,00	2.415.717,46	2.415.717,46	2.415.717,46	2.415.717,46
13003 Sueldos del grupo IV	3.033.460,00	3.033.460,00	2.630.564,78	2.630.564,78	2.630.564,78	2.630.564,78
13004 Sueldos del grupo V	3.591.410,00	3.591.410,00	3.381.241,12	3.381.241,12	3.381.241,12	3.381.241,12
13008 Antigüedad	1.792.690,00	1.792.690,00	1.317.868,77	1.317.868,77	1.317.868,77	1.317.868,77
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	100.000,00	196.500,00	160.754,81	160.754,81	160.754,81	160.754,81
13101 Complementos específicos	3.503.780,00	3.421.280,00	3.121.258,86	3.121.258,86	3.121.258,86	3.121.258,86
13102 Otros complementos	1.428.000,00	1.428.000,00	1.669.247,01	1.669.247,01	1.669.247,01	1.669.247,01
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	55.000,00	102.750,00	77.277,57	77.277,57	77.277,57	77.277,57
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	125.000,00	125.000,00	192.473,99	192.473,99	192.473,99	192.473,99
16000 Seguridad Social	4.125.860,00	7.867.610,00	5.674.594,39	5.674.594,39	5.674.594,39	5.167.931,68
16001 Otras	450.000,00	450.000,00	678.764,22	678.764,22	678.764,22	678.764,22
16304 Transporte del personal	8.270,00	8.270,00	10.649,72	10.649,72	10.649,72	10.649,72
16306 Seguros			185.237,47	185.237,47	185.237,47	185.237,47
1 GASTOS DE PERSONAL	21.596.130,00	25.449.630,00	22.151.933,73	22.151.933,73	22.151.933,73	21.645.271,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00	13.052,57	13.052,57	10.054,27	10.054,27
20500 Mobiliario y enseres	130,00	130,00	1.832,79	1.832,79	1.439,12	1.439,12
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	33.024,11	33.024,11	33.024,11	33.024,11

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	50.370,00	370,00	39.221,93	39.221,93	35.111,52	35.111,52
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	230.000,00	230.000,00	97.787,59	97.787,59	88.132,69	88.132,69
21400 Elementos de transporte	400.260,00	400.260,00	390.022,41	390.022,39	294.846,43	294.846,43
22100 Energía eléctrica	108.730,00	158.730,00	314.049,19	314.049,19	107.440,98	106.673,93
22101 Agua	5.000,00	5.000,00	11.276,47	11.276,47	11.276,47	11.276,47
22102 Gas			5.454,05	5.454,05	5.454,05	5.454,05
22103 Combustible	1.402.500,00	1.402.500,00	1.082.926,39	1.082.926,39	748.154,29	748.154,29
22109 Otros suministros	1.100.000,00	1.170.000,00	939.024,91	939.024,91	432.808,88	432.273,76
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00	3.464,75	3.464,75	3.464,75	3.464,75
22141 Vestuario	230.900,00	230.900,00	233.157,44	221.960,32	158.553,19	158.284,49
22500 Locales	2.500,00	2.500,00	7.770,02	7.770,02	7.770,02	7.770,02
22502 Estatales			462,13	462,13	462,13	462,13
22601 Atenciones protocolarias y representativas		297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
22609 Otros	3.000,00	3.000,00	7.979,85	7.979,85	7.979,85	7.979,85
22700 Limpieza y aseo	57.900,00	57.900,00	204.913,62	186.230,22	163.206,89	163.206,89
22701 Seguridad	5.240,00	5.240,00	19.314,46	19.314,46	3.581,00	3.581,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	160.190,00	160.190,00	199.820,87	199.820,87	162.079,11	162.079,11
22709 Otros			30.652,79	30.652,79	30.652,79	30.652,79
22782 Servicios de carácter informático			490,05	490,05	490,05	490,05
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
23001 A personal laboral	400.000,00	400.000,00	237.491,52	237.491,52	237.491,52	231.666,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.281.720,00	4.352.017,00	3.873.486,91	3.843.606,37	2.543.771,11	2.536.375,43
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras	26.447.770,00	30.859.811,28	30.244.208,92	30.098.717,94	24.988.777,57	24.985.853,80
61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones	50.000,00	50.000,00	8.317,50	8.317,50	8.317,50	8.317,50
62100 Maquinaria			37.861,31	37.861,31	26.547,81	26.547,81
62101 Instalaciones técnicas			4.455,74	4.455,74	4.455,74	4.455,74
62102 Utillaje			8.452,71	8.452,71	7.589,98	6.244,57
62200 Elementos de transporte	300.000,00	300.000,00	345.606,84	345.606,84	345.606,54	345.606,54
62400 Equip procesos informa			292,70	292,70	292,70	292,70
62500 Otro inmovil material			10.514,90	10.514,90	10.514,90	10.514,90
63000 Edificios y otras construcciones			13.027,70	13.027,70		
63020 Invers manteni edif construc			17.553,77	17.553,77	17.553,77	17.553,77
63100 Maquinaria			3.770,60	3.770,60	3.770,60	3.770,60
63102 Utillaje			2.497,25	2.497,25	2.497,25	2.497,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
65003 Aplicaciones informática			1.815,00	1.815,00		
65006 Otro inmovil inmaterial	309.190,00	309.190,00	309.175,26	309.175,26	162.979,89	162.979,89
6 INVERSIONES REALES	27.106.960,00	31.519.001,28	31.007.550,20	30.862.059,22	25.578.904,25	25.574.635,07
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	52.984.810,00	61.320.648,28	57.032.970,84	56.857.599,32	50.274.609,09	49.756.281,52
Total Órgano Gestor	**122.752.310,00**	**131.481.227,34**	**126.313.523,03**	**126.138.151,51**	**113.770.926,17**	**113.228.352,77**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	443.270,00	361.401,22	300.430,40	300.430,40	300.430,40	300.430,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	44.980,00	44.980,00	52.519,68	52.519,68	52.519,68	52.519,68
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	287.010,00	275.410,00	141.247,64	141.247,64	141.247,64	141.247,64
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	282.240,00	396.240,00	313.193,55	313.193,55	313.193,55	313.193,55
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	36.510,00	69.871,96	49.750,67	49.750,67	49.750,67	49.750,67
12008 Antigüedad	226.290,00	226.290,00	178.336,06	178.336,06	178.336,06	178.336,06
12009 Sustituciones		7.820,00	5.851,95	5.851,95	5.851,95	5.851,95
12100 Complemento de destino	611.140,00	611.140,00	496.983,07	496.983,07	496.983,07	496.983,07
12101 Complementos específicos	1.081.170,00	950.670,00	903.653,07	903.653,07	903.653,07	903.653,07
12102 Otros complementos			8.570,02	8.570,02	8.570,02	8.570,02
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	44.340,00	73.901,33	59.518,47	59.518,47	59.518,47	59.518,47
12109 Sustituciones		9.880,00	7.404,30	7.404,30	7.404,30	7.404,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.235,62	14.235,62	14.235,62	14.235,62
16000 Seguridad Social	655.430,00	699.748,20	669.739,75	669.739,75	669.739,75	609.285,82
16001 Otras	45.900,00	45.900,00	38.910,91	38.910,91	38.910,91	38.910,91
1 GASTOS DE PERSONAL	3.828.650,00	3.843.622,71	3.300.957,88	3.300.957,88	3.300.957,88	3.240.503,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones			15.890,87	15.890,87	7.952,83	7.952,83
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00				
22100 Energía eléctrica			7.725,75	7.725,75	7.725,75	7.725,75
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	268.510,00	268.510,00	302.496,87	277.378,66	246.347,80	246.347,80
22500 Locales			4.220,72	4.220,72	4.220,72	4.220,72
22502 Estatales			241,44	241,44	241,44	241,44
22602 Divulgación y campañas institucionales		5.808,00				
22700 Limpieza y aseo	9.040,00	43.672,69	23.593,20	23.593,20	17.953,94	17.953,94
22701 Seguridad	2.790,00	6.052,64	6.264,47	6.264,47	4.600,84	4.600,84
22706 Estudios y trabajos técnicos	152.180,00	152.180,00	110.215,34	110.215,34	62.473,95	62.473,95
22709 Otros	60.000,00	169.778,68	174.487,19	174.487,19	139.622,44	139.622,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23300 A personal funcionario y no laboral	160.000,00	160.000,00	67.844,90	67.844,90	67.844,90	67.844,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	672.520,00	826.002,01	712.980,75	687.862,54	558.984,61	558.984,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
45000 A comunidades autónomas	7.781.630,00	7.781.630,00	7.781.624,53	7.781.624,53	7.140.825,99	3.566.226,60
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	8.223.930,00	8.223.930,00	10.345.236,65	8.844.024,05	7.576.042,77	7.552.916,36
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	14.511.510,00	14.363.835,99	11.676.464,21	11.676.464,21	10.224.463,85	10.174.647,28
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.517.070,00	30.469.395,99	29.803.325,39	28.302.112,79	24.941.332,61	21.293.790,24
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	2.556.530,00	2.552.530,00	23.865,13	23.865,13	5.957,13	5.957,13
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera			9.564,39	9.564,39	9.564,39	9.564,39
63000 Edificios y otras construcciones	1.346.900,00	1.346.900,00	1.173.022,44	1.173.022,44	1.173.022,43	1.173.022,43
63500 Otro inmovil material	464.540,00	464.540,00	433.332,48	433.332,48	402.623,37	402.623,37
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	2.556.750,00	2.560.750,00	2.107.511,46	538.504,70	410.569,91	410.569,91
6 INVERSIONES REALES	6.924.720,00	6.924.720,00	3.747.295,90	2.178.289,14	2.001.737,23	2.001.737,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73090 Subvenciones y ayudas en especie	10.000,00	10.000,00				
76000 A corporaciones locales	22.790.420,00	8.409.443,35	6.244.735,96	6.244.735,96	6.244.735,96	6.244.735,96
77000 A empresas privadas	9.697.350,00	27.718.940,09	27.718.940,09	18.778.851,30	8.871.630,92	8.769.630,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.497.770,00	36.138.383,44	33.963.676,05	25.023.587,26	15.116.366,88	15.014.366,88
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	74.440.730,00	78.202.124,15	71.528.235,97	59.492.809,61	45.919.379,21	42.109.382,91
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	145.200,00	145.200,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
64003 Aplicaciones informática		1.229.482,39				
6 INVERSIONES REALES	145.200,00	1.374.682,39				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	145.200,00	1.374.682,39				
Total Órgano Gestor	**74.585.930,00**	**79.576.806,54**	**71.528.235,97**	**59.492.809,61**	**45.919.379,21**	**42.109.382,91**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 3

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	664.900,00	583.064,40	263.108,18	263.108,18	263.108,18	263.108,18
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	666.000,00	297.098,47	297.098,47	297.098,47	297.098,47
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	287.010,00	287.010,00	123.307,83	123.307,83	123.307,83	123.307,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	155.720,00	155.720,00	159.881,16	159.881,16	159.881,16	159.881,16
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	581.980,00	738.140,02	562.937,91	562.937,91	562.937,91	562.937,91
12008 Antigüedad	229.870,00	229.870,00	212.592,93	212.592,93	212.592,93	212.592,93
12100 Complemento de destino	653.390,00	653.390,00	528.500,82	528.500,82	528.500,82	528.500,82
12101 Complementos específicos	1.151.060,00	845.691,66	991.341,77	991.341,77	991.341,77	991.341,77
12102 Otros complementos			12.233,02	12.233,02	12.233,02	12.233,02
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	406.130,00	797.335,61	620.296,23	620.296,23	620.296,23	620.296,23
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			36.663,06	36.663,06	36.663,06	36.663,06
13003 Sueldos del grupo IV	40.800,00	40.800,00	35.138,64	35.138,64	35.138,64	35.138,64
13008 Antigüedad	14.110,00	14.110,00	12.147,84	12.147,84	12.147,84	12.147,84
13101 Complementos específicos	1.840,00	1.840,00	1.690,70	1.690,70	1.690,70	1.690,70
16000 Seguridad Social	796.310,00	836.670,74	1.113.971,12	1.113.971,12	1.113.971,12	1.008.116,55
16001 Otras	60.000,00	60.000,00	37.412,36	37.412,36	37.412,36	37.412,36
1 GASTOS DE PERSONAL	5.128.490,00	5.980.012,43	5.068.934,76	5.068.934,76	5.068.934,76	4.963.080,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	38.000,00	26.691,92	26.691,92	26.691,92	26.691,92
20800 Otro inmovilizado material	5.000,00	5.000,00	220,90	220,90		
21200 Edificios y otras construcciones	2.523.850,00	2.505.278,35	2.418.314,94	2.361.347,88	1.827.138,07	1.827.138,07
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			630,00	630,00	630,00	630,00
22100 Energía eléctrica			379,56	379,56	51,61	51,61
22101 Agua			729,96	729,96	729,96	729,96
22109 Otros suministros			1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
22500 Locales	1.400.000,00	1.400.000,00	1.374.253,79	1.374.253,79	1.374.253,79	1.369.967,81
22502 Estatales			7.231,50	7.231,50	7.231,50	7.231,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo			220,00	220,00	220,00	220,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.838.190,00	2.838.190,00	2.677.881,99	2.677.881,99	2.043.769,74	2.043.769,74
22709 Otros			1.126,23	1.126,23	1.126,23	1.126,23
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			2.868,41	2.868,41	2.868,41	2.868,41
22782 Servicios de carácter informático	171.470,00	171.470,00	171.468,79	171.468,79	129.527,53	129.527,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.958.510,00	6.972.938,35	6.683.106,99	6.626.139,93	5.415.327,76	5.411.041,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN	4.224.750,00	4.224.750,00	4.224.750,00	4.224.750,00	3.872.687,50	
46000 A corporaciones locales	792.000,00	415.660,00				
47000 A empresas privadas		1.745,94				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.460.000,00	2.981.490,91	2.828.932,40	1.532.455,31	713.565,53	660.722,91
48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler	20.417.800,00	34.215.080,00	34.169.300,00	28.689.691,53	14.685.633,56	14.086.161,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.894.550,00	41.838.726,85	41.222.982,40	34.446.896,84	19.271.886,59	14.746.884,71
6 INVERSIONES REALES						
67000 Grupos de viviendas	1.352.540,00	2.448.209,31	1.454.896,67	1.454.896,67	1.377.246,23	1.377.246,23
67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas	1.357.600,00		26.699,90	26.699,90	26.699,90	26.699,90
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	500.000,00	346.533,36				
6 INVERSIONES REALES	3.210.140,00	2.794.742,67	1.481.596,57	1.481.596,57	1.403.946,13	1.403.946,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta	1.365.000,00	1.780.160,00	1.024.420,00	924.420,00		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	402.250,00	845.388,59	845.388,59	714.590,41	396.103,06	396.103,06
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00	406.468,37	406.468,37
73007 Consorcio de Toledo	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	577.500,00	577.500,00
76000 A corporaciones locales	90.803.410,00	3.813.053,81	1.155.766,07	15.013,66		
76090 Subvenciones y ayudas en especie			37.164,38	37.164,38	37.164,37	37.164,37
77000 A empresas privadas	3.148.700,00	8.244.023,36	7.527.600,91	3.908.458,81	581.018,36	581.018,36
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda	1.570.000,00	6.378.120,33	6.401.557,31	5.459.689,57	4.894.064,57	4.894.064,57
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	59.311.510,00	72.375.746,71	65.560.851,06	52.323.972,29	19.496.994,15	19.404.637,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.674.290,00	94.509.912,80	83.626.168,32	64.456.729,12	26.389.312,88	26.296.955,78
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas	200.000,00	200.000,00	18.233,97	18.233,97	18.233,97	14.797,79
9 PASIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	18.233,97	18.233,97	18.233,97	14.797,79
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	200.065.980,00	152.296.333,10	138.101.023,01	112.098.531,19	57.567.642,09	52.836.706,38
Total Órgano Gestor	**200.065.980,00**	**152.296.333,10**	**138.101.023,01**	**112.098.531,19**	**57.567.642,09**	**52.836.706,38**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
432A GESTIÓN DEL URBANISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	630.800,00	461.800,00	359.455,62	359.455,62	359.455,62	359.455,62
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	53.191,33	53.191,33	53.191,33	53.191,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	137.770,00	137.770,00	29.914,83	29.914,83	29.914,83	29.914,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	87.600,00	87.600,00	92.268,17	92.268,17	92.268,17	92.268,17
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	17.050,00	17.050,00				
12008 Antigüedad	161.430,00	161.430,00	125.678,86	125.678,86	125.678,86	125.678,86
12009 Sustituciones		11.400,00	8.061,51	8.061,51	8.061,51	8.061,51
12100 Complemento de destino	460.850,00	460.850,00	327.055,93	327.055,93	327.055,93	327.055,93
12101 Complementos específicos	875.240,00	406.230,00	609.972,71	609.972,71	609.972,71	609.972,71
12102 Otros complementos			4.455,69	4.455,69	4.455,69	4.455,69
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	19.690,00	19.690,00				
12109 Sustituciones		21.500,00	14.265,75	14.265,75	14.265,75	14.265,75
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	11.639,67	11.639,67	11.639,67	11.639,67
16000 Seguridad Social	509.590,00	509.590,00	435.141,99	435.141,99	435.141,99	395.678,94
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	29.136,56	29.136,56	29.136,56	29.136,56
1 GASTOS DE PERSONAL	3.060.390,00	2.455.280,00	2.162.424,62	2.162.424,62	2.162.424,62	2.122.961,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales			5.100,98	5.100,98	2.048,05	2.048,05
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00				
22500 Locales	1.300.000,00	1.264.063,23	706.422,90	706.422,90	706.422,90	706.422,90
22602 Divulgación y campañas institucionales		800,00	800,00	800,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	92.550,00	92.550,00	104.081,24	104.081,24	63.978,93	63.978,93
22609 Otros			8.920,53	8.920,53	8.920,53	8.920,53
22706 Estudios y trabajos técnicos	125.730,00	125.730,00	170.161,23	170.161,23	130.732,71	130.732,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.528.280,00	1.493.143,23	995.486,88	995.486,88	912.103,12	912.103,12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial			18.029,00	18.029,00	7.211,60	7.211,60
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	6.388.500,00	6.423.636,77	5.397.523,71	5.397.523,71	4.258.780,65	4.258.780,65
6 INVERSIONES REALES	6.388.500,00	6.423.636,77	5.415.552,71	5.415.552,71	4.265.992,25	4.265.992,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.028.930,00	1.416.862,04	1.416.862,04	1.416.862,04	512.763,81	512.763,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.028.930,00	1.416.862,04	1.416.862,04	1.416.862,04	512.763,81	512.763,81
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	12.006.100,00	11.788.922,04	9.990.326,25	9.990.326,25	7.853.283,80	7.813.820,75
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	85.250,00	185.250,00	78.375,53	78.375,53	78.375,53	78.375,53
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		13.700,00	33.034,40	33.034,40	33.034,40	33.034,40
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	17.050,00	17.050,00	4.343,70	4.343,70	4.343,70	4.343,70
12008 Antigüedad	6.950,00	6.950,00	13.682,63	13.682,63	13.682,63	13.682,63
12100 Complemento de destino	54.620,00	54.620,00	69.301,20	69.301,20	69.301,20	69.301,20
12101 Complementos específicos	97.360,00	152.360,00	124.021,01	124.021,01	124.021,01	124.021,01
12102 Otros complementos			1.946,34	1.946,34	1.946,34	1.946,34
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	19.690,00	19.690,00	4.742,06	4.742,06	4.742,06	4.742,06
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.390,39	3.390,39	3.390,39	3.390,39
16000 Seguridad Social	57.400,00	57.400,00	82.137,82	82.137,82	82.137,82	75.700,91
16001 Otras			9.621,36	9.621,36	9.621,36	9.621,36
16202 Formación y perfeccionamiento			90,00	90,00	90,00	90,00
1 GASTOS DE PERSONAL	338.320,00	507.020,00	424.686,44	424.686,44	424.686,44	418.249,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	9.849,40	9.849,40		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000,00	100.000,00	9.849,40	9.849,40		
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial	95.630,00	95.630,00	101.965,04	101.965,04		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	2.664.590,00	964.590,00	387.442,23	387.442,23	83.996,09	83.996,09
6 INVERSIONES REALES	2.760.220,00	1.060.220,00	489.407,27	489.407,27	83.996,09	83.996,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	6.000.000,00	6.000.000,00				
77000 A empresas privadas	2.220.000,00	803.137,96				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.220.000,00	6.803.137,96				
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	11.418.540,00	8.470.377,96	923.943,11	923.943,11	508.682,53	502.245,62
Total Órgano Gestor	**23.424.640,00**	**20.259.300,00**	**10.914.269,36**	**10.914.269,36**	**8.361.966,33**	**8.316.066,37**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	455.040,00	455.040,00	368.986,85	368.986,85	368.986,85	368.986,85
11000 Retribuciones básicas	85.250,00	85.250,00	76.197,07	76.197,07	76.197,07	76.197,07
11001 Otras remuneraciones	241.500,00	241.500,00	209.782,55	209.782,55	209.782,55	209.782,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.608.450,00	2.019.577,73	1.127.482,42	1.127.482,42	1.127.482,42	1.127.482,42
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	944.480,00	907.147,00	949.693,41	949.693,41	949.693,41	949.693,41
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.158.250,00	1.503.247,53	973.024,01	973.024,01	973.024,01	973.024,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.917.270,00	1.917.270,00	2.268.404,72	2.268.404,72	2.268.404,72	2.268.404,72
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	239.050,00	904.665,00	699.258,76	699.258,76	699.258,76	699.258,76
12008 Antigüedad	1.470.330,00	1.470.330,00	1.201.273,54	1.201.273,54	1.201.273,54	1.201.273,54
12009 Sustituciones	20.000,00	37.888,00	37.025,36	37.025,36	37.025,36	37.025,36
12100 Complemento de destino	4.331.470,00	4.331.470,00	3.223.145,66	3.223.145,66	3.223.145,66	3.223.145,66
12101 Complementos específicos	7.441.810,00	7.441.810,00	5.656.710,08	5.656.710,08	5.656.710,08	5.656.710,08
12102 Otros complementos			55.521,83	55.521,83	55.521,83	55.521,83
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	328.270,00	1.116.244,61	864.974,06	864.974,06	864.974,06	864.974,06
12109 Sustituciones	20.000,00	58.384,85	52.503,17	52.503,17	52.503,17	52.503,17
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			182.966,89	182.966,89	182.966,89	182.966,89
13000 Sueldos del grupo I	32.280,00	32.280,00	28.343,44	28.343,44	28.343,44	28.343,44
13001 Sueldos del grupo II	27.450,00	27.450,00	14.114,74	14.114,74	14.114,74	14.114,74
13002 Sueldos del grupo III	70.280,00	70.280,00	60.298,88	60.298,88	60.298,88	60.298,88
13003 Sueldos del grupo IV	122.380,00	122.380,00	67.760,40	67.760,40	67.760,40	67.760,40
13004 Sueldos del grupo V	1.419.090,00	1.419.090,00	1.095.053,47	1.095.053,47	1.095.053,47	1.095.053,47
13008 Antigüedad	390.920,00	390.920,00	282.603,55	282.603,55	282.603,55	282.603,55
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	28.055,50	24.846,89	24.846,89	24.846,89	24.846,89
13101 Complementos específicos	161.520,00	161.520,00	120.259,80	120.259,80	120.259,80	120.259,80
13102 Otros complementos			19.161,81	19.161,81	19.161,81	19.161,81
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	14.180,30	14.003,87	14.003,87	14.003,87	14.003,87
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			39.172,35	39.172,35	39.172,35	39.172,35
16000 Seguridad Social	5.487.120,00	5.503.336,08	5.158.271,99	5.158.271,99	5.158.271,99	4.689.779,38
16001 Otras	605.000,00	412.003,04	387.098,40	387.098,40	387.098,40	387.098,40
16202 Formación y perfeccionamiento		60.354,92	16.331,00	16.331,00	16.331,00	16.331,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			10.435,00	10.435,00	10.435,00	10.435,00
16305 Acción social			883,85	883,85	883,85	883,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	30.593.210,00	30.731.674,56	25.285.589,82	25.285.589,82	25.285.589,82	24.817.097,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	1.009.880,00	1.021.989,68	1.021.982,42	1.021.982,42	516.036,91	11.100,54
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.630,00	7.630,00	8.766,45	8.766,45	6.987,75	6.987,75
20400 Elementos de transporte	1.820,00	28.968,50	27.769,29	27.769,29	20.341,70	20.341,70
21200 Edificios y otras construcciones	435.030,00	539.662,00	535.097,27	535.097,26	487.490,16	482.905,82
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	7.478,40	7.478,40	7.478,40	7.478,40
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	10.245,77	10.245,77	10.245,77	10.245,77
21500 Mobiliario y enseres	79.840,00	90.340,00	88.007,24	88.007,24	70.088,76	70.088,76
21800 Otro inmovilizado material			701,80	701,80	701,80	701,80
22000 Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	78.675,57	78.675,57	78.675,57	78.675,57
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	34.790,00	34.790,00	72.596,02	72.596,02	65.782,24	65.782,24
22002 Material informático no inventariable	39.000,00	39.000,00	21.573,97	21.573,97	20.108,12	20.108,12
22100 Energía eléctrica	379.370,00	469.370,00	279.913,10	279.913,10	238.107,71	237.885,22
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	44.739,87	44.739,87	44.739,87	44.739,87
22102 Gas	110.000,00	190.000,00	88.523,33	88.523,33	88.523,33	88.523,33
22103 Combustible	60.000,00	130.000,00	51.447,27	51.447,27	7.292,56	7.292,56
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	66.908,93	66.908,93	65.630,30	65.630,30
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00				
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	4.926,75	4.926,75	4.926,75	4.926,75
22201 Postales	212.180,00	212.180,00	241.094,88	241.094,88	168.217,76	168.217,76
22202 Telegráficas	1.000,00	1.000,00	410,70	410,70	410,70	410,70
22300 Transportes	8.000,00	8.000,00	9.619,48	9.619,48	9.094,47	9.094,47
22409 Otros riesgos	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
22500 Locales	12.000,00	12.000,00	10.182,15	10.182,15	10.182,15	10.182,15
22501 Autonómicos			141,74	141,74	141,74	141,74
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00	67,93	67,93	67,93	67,93
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	4.500,00	320,80	320,80	320,80	320,80
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	30.000,00	30.000,00				
22604 Actividades culturales			6.067,41	6.067,41	5.667,41	5.667,41
22606 Reuniones, conferencias y cursos	31.710,00	31.710,00	49.125,69	49.125,69	49.125,69	49.125,69
22609 Otros	7.000,00	7.000,00	1.203,75	1.203,75	1.203,75	1.203,75
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	140.000,00	140.000,00	24.618,24	24.618,24	24.448,24	24.448,24
22611 Compensación gastos de representación			5.347,16	5.347,16	5.347,16	5.347,16
22700 Limpieza y aseo	250.000,00	250.000,00	368.246,42	361.987,19	323.225,77	323.225,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad			87.313,29	87.313,29	87.313,19	87.313,19
22703 Postales	500,00	500,00	252,82	252,82	252,82	252,82
22706 Estudios y trabajos técnicos	649.540,00	627.200,75	755.312,06	755.312,06	484.097,23	480.052,80
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	1.942,84	1.942,84	1.942,84	1.942,84
22782 Servicios de carácter informático	90.000,00	90.000,00	96.375,22	96.375,22	88.225,50	88.225,50
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	145.000,00	113.686,99	113.686,99	113.686,99	113.686,99
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	19.072,02	19.072,02	19.072,02	19.072,02
23300 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.150.090,00	4.547.140,93	4.225.755,04	4.219.495,80	3.151.201,86	2.637.414,23
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		512,46				
3 GASTOS FINANCIEROS		512,46				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62001 Solares de naturaleza urbana	34.000,00	34.000,00				
62100 Maquinaria			730,72	730,72	730,72	730,72
62200 Elementos de transporte		69.100,00	69.042,26	69.042,26		
62300 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	19.979,60	19.979,60	2.898,39	2.898,39
62400 Equip procesos informa	15.230,00	15.230,00	199,89	199,89	199,89	
63000 Edificios y otras construcciones	60.770,00	126.496,71	191.257,33	191.257,33	158.692,59	151.654,97
63020 Invers manteni edif construc			8.759,19	8.759,19	1.196,69	1.196,69
63100 Maquinaria	20.000,00	20.000,00	22.383,49	22.383,49	5.037,24	5.037,24
63101 Instalaciones técnicas			2.407,56	2.407,56	2.407,56	2.407,56
63300 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00	17.949,63	17.949,63	17.949,62	17.949,62
64003 Aplicaciones informática	105.880,00	105.880,00	105.360,75	105.360,75	48.043,05	48.043,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	305.880,00	440.706,71	438.070,42	438.070,42	237.155,75	229.918,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta		6.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	33.522,00	33.522,00	33.522,00	33.522,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	121.137,32	121.137,32	121.137,32	121.137,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.490,00	291.490,00	283.459,32	283.459,32	283.459,32	283.459,32
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	35.840.670,00	36.517.524,66	30.732.874,60	30.726.615,36	29.457.406,75	28.467.889,00
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16702 Formación y perfeccionamiento		3.964.350,00	3.525.917,00	3.525.917,00	3.525.917,00	3.525.917,00
16712 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		208.650,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
1 GASTOS DE PERSONAL		4.173.000,00	3.563.967,00	3.563.967,00	3.563.967,00	3.563.967,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.366.910,00	660.921,05	31.166,15	31.166,15	31.157,78	31.157,78
22706 Estudios y trabajos técnicos			93.351,07	93.351,07	59.652,77	54.038,37
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	147.150,00	1.231.080,55	974.782,06	974.782,06	974.782,06	974.782,06
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	36.500,00	25.056,68	25.056,68	25.056,68	25.056,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.515.560,00	1.928.501,60	1.124.355,96	1.124.355,96	1.090.649,29	1.085.034,89

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa			3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00
62500 Otro inmovil material			29.611,17	29.611,17	29.611,17	29.611,17
62521 Otro inmov material docente		2.000.000,00	1.928.500,00	1.928.500,00	1.928.500,00	1.928.500,00
6 INVERSIONES REALES		2.000.000,00	1.961.983,17	1.961.983,17	1.961.983,17	1.961.983,17
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	416.670,00	416.670,00	416.663,73	416.663,73		
9 PASIVOS FINANCIEROS	416.670,00	416.670,00	416.663,73	416.663,73		
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	12.932.230,00	8.518.171,60	7.066.969,86	7.066.969,86	6.616.599,46	6.610.985,06
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones		87.574,10	104.801,48	104.801,48	66.373,93	66.373,93
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	375.800,00	654.262,21	625.088,96	623.021,66	480.914,06	480.914,06
21200 Edificios y otras construcciones	154.730,00	408.788,71	166.191,40	166.191,40	138.146,56	138.146,56
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.900,00	30.900,00	26.688,89	26.688,89	22.677,76	22.677,76
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00	14.318,57	14.318,57	13.267,62	13.267,62
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	18.000,00	18.000,00	36.008,92	36.008,92	36.008,83	36.008,83
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	1.252,83	1.252,83	1.252,83	1.252,83
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	6.479,61	6.479,61	6.479,60	6.479,60
22100 Energía eléctrica	300.000,00	300.000,00	221.931,15	221.931,15	167.964,42	167.568,76
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	40.449,86	40.449,86	40.449,86	40.449,86
22102 Gas	60.000,00	60.000,00	59.259,08	59.259,08	59.259,08	59.259,08
22103 Combustible	180.000,00	180.000,00	168.890,09	168.890,09	159.475,71	159.475,71
22105 Productos alimenticios	850.000,00	850.000,00	636.127,96	636.127,96	636.127,96	636.127,96
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00	15.265,68	15.265,68	14.796,82	14.796,82
22109 Otros suministros	240.000,00	240.327,87	276.808,75	276.808,75	275.348,66	275.348,66
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00	1.925,82	1.925,82	1.925,82	1.925,82
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00	7.010,37	7.010,37	6.923,44	6.923,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22141 Vestuario	4.500,00	4.500,00	32.854,41	32.854,41	30.651,45	30.651,45
22201 Postales	50.000,00	50.000,00	54.081,18	54.081,18	19.700,36	19.700,36
22300 Transportes	100.000,00	100.000,00	252.718,25	235.709,22	152.648,98	152.648,98
22400 Edificios y locales	4.000,00	4.000,00	661,18	661,18	661,18	661,18
22409 Otros riesgos	55.000,00	55.000,00				
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	4.609,40	4.609,40	4.609,40	4.609,40
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.242,58	1.242,58	1.242,58	1.242,58
22609 Otros	130,00	130,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	30.000,00	30.000,00	42.249,64	42.249,64	42.249,64	42.249,64
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	595.000,00	68.825,64	68.825,64	52.220,55	46.302,76
22701 Seguridad			21.933,14	21.933,14	20.524,17	20.524,17
22704 Custodia, depósito y almacenaje	78.020,00	78.020,00	58.080,00	58.080,00	53.237,58	53.237,58
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	37.445,23	36.952,70	31.414,21	31.032,30
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	10.405,75	10.405,75	10.405,75	10.405,75
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00
22782 Servicios de carácter informático			1.501,50	1.501,50	1.501,50	1.501,50
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	10.533.010,00	7.180.950,35	4.369.698,71	4.369.698,71	4.309.698,71	4.279.698,71
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	328.000,00	199.024,63	199.024,63	199.024,63	199.024,63
23001 A personal laboral			17.273,01	17.273,01	17.273,01	17.273,01
23300 A personal funcionario y no laboral		202.385,66	202.428,00	202.428,00	202.428,00	202.428,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.501.300,00	11.720.048,90	7.788.250,67	7.768.681,81	7.281.603,66	7.244.908,30
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		300,00				
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43001 A la Administración del Estado		11.340,00	11.340,00			
46000 A corporaciones locales	20.337.960,00	8.656.046,00	4.187.168,47	3.924.982,71	1.343.843,76	1.343.843,76
46162 Gestión de escuelas infantiles	3.000.000,00	3.028.902,24	3.028.902,24	3.028.902,24	3.000.000,00	3.000.000,00
47164 Escuelas infantiles		15.660,00	15.660,00	10.726,73	10.726,73	10.726,73
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		12.124,00	11.315,50	11.315,50	11.315,50	11.315,50
48164 Escuelas infantiles	225.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
48711 Desarrollo de programas educativos		455.023,85	406.247,20	358.939,36	358.939,36	358.939,36

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	88.216.070,00	96.298.070,00	96.097.822,63	83.624.305,12	83.244.349,82	83.021.916,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.779.030,00	108.675.166,09	103.956.456,04	91.157.171,66	88.167.175,17	87.944.742,21
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			5.821,75	5.821,75		
62100 Maquinaria			21.868,99	21.868,99	18.897,23	18.897,23
62300 Mobiliario y enseres	500.000,00	705.583,00	183.509,26	183.509,26	30.733,70	20.193,39
62400 Equip procesos informa		83.750,00				
62521 Otro inmov material docente			510.482,62	510.482,62	510.482,62	510.482,62
63000 Edificios y otras construcciones	494.640,00	494.640,00	125.458,98	125.458,98	84.792,41	84.792,41
63100 Maquinaria			30.845,55	30.845,55	25.339,44	25.339,44
63101 Instalaciones técnicas			6.524,63	6.524,63		
63300 Mobiliario y enseres			32.586,25	32.586,25	31.157,01	31.157,01
63521 Otro inmov material docente			4.755,30	4.755,30	4.755,30	4.755,30
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	13.121.510,00	12.599.050,14	15.545.331,98	15.545.331,98	7.050.073,57	7.050.073,57
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	6.820.930,00	15.719.562,79	8.745.413,73	8.744.793,65	5.100.092,85	5.072.834,29
6 INVERSIONES REALES	20.937.080,00	29.602.585,93	25.212.599,04	25.211.978,96	12.856.324,13	12.818.525,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	13.000.000,00	18.000.000,00	16.032.914,13	16.013.751,36	9.739.140,55	9.739.140,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000.000,00	18.000.000,00	16.032.914,13	16.013.751,36	9.739.140,55	9.739.140,55
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.608.330,00	5.468.331,00	5.468.331,00	5.468.331,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.608.330,00	5.468.331,00	5.468.331,00	5.468.331,00		
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	161.825.740,00	173.466.431,92	158.458.550,88	145.619.914,79	118.044.243,51	117.747.316,32
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	77.020,00	164.787,48	50.206,33	50.206,33	50.206,33	50.206,33
12008 Antigüedad			1.891,68	1.891,68	1.891,68	1.891,68
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	83.510,00	178.246,36	53.907,71	53.907,71	53.907,71	53.907,71
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			73,05	73,05	73,05	73,05
16000 Seguridad Social	40.460,00	88.786,52	25.925,72	25.925,72	25.925,72	21.587,21
1 GASTOS DE PERSONAL	200.990,00	431.820,36	132.004,49	132.004,49	132.004,49	127.665,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	61.790,00	80.196,47	121.316,82	121.316,82	113.117,07	113.117,07
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	267.760,00	485.022,91	433.573,82	433.572,00	345.347,82	345.347,82
21200 Edificios y otras construcciones	41.720,00	155.655,00	98.643,88	98.643,88	58.710,67	55.286,37
22002 Material informático no inventariable			2.292,95	2.292,95	2.292,95	2.292,95
22100 Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00	1.903.769,93	1.889.718,50	563.726,03	547.391,79
22102 Gas			36,63	36,63	36,63	36,63
22103 Combustible	352.480,00	352.480,00	404.253,48	404.253,48	381.806,81	381.806,81
22105 Productos alimenticios			304,48	304,48	304,48	304,48
22109 Otros suministros			87.849,79	87.849,79	7.651,44	7.651,44
22201 Postales	169.280,00	169.280,00	224.070,02	224.070,02	62.415,15	62.415,15
22300 Transportes	150.000,00	150.000,00	110.104,75	93.096,08	40.445,84	40.445,84
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.342,49	38.552,55	38.552,55	30.534,15	30.534,15
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	2.319,50	2.319,50	2.319,50	2.319,50
22502 Estatales			277,44	277,44	277,44	277,44
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	1.214.311,86	309.169,18	309.169,18	234.253,56	232.253,56
22607 Oposiciones y pruebas selectivas			1.796,37	1.796,37	1.796,37	1.796,37
22609 Otros	6.000,00	6.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			193.162,72	193.162,72	192.696,67	192.696,67
22611 Compensación gastos de representación			2.590,59	2.590,59	2.590,59	2.590,59
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		80.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22700 Limpieza y aseo	4.502.550,00	4.502.550,00	7.480.244,13	7.408.310,84	6.483.415,53	6.446.956,89
22701 Seguridad			10.073,00	10.073,00	10.073,00	10.073,00
22704 Custodia, depósito y almacenaje	78.020,00	78.020,00	58.080,00	58.080,00	53.237,58	53.237,58
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	65.548,00	66.391,66	66.391,66	57.404,99	57.404,99
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	40.451,12	40.451,12	40.451,12	40.451,12
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	24.841.840,00	22.743.028,55	12.768.755,22	12.768.755,22	12.768.755,22	12.768.755,22

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	426.289,01	856.924,60	856.924,60	856.924,60	856.924,60
23001 A personal laboral			7.938,52	7.938,52	7.938,52	7.938,52
23300 A personal funcionario y no laboral	1.500.000,00	1.500.000,00	319.279,71	319.279,71	319.279,71	319.279,71
23301 A personal laboral			17.784,97	17.784,97	17.784,97	17.784,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.236.440,00	32.073.724,29	25.560.307,83	25.457.312,62	22.655.888,41	22.597.671,23
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		250,43				
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		1.308,06				
3 GASTOS FINANCIEROS		1.558,49				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	191.000,00					
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha		143.809,80	143.809,80	143.809,80	71.904,90	71.904,90
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	21.000,00	18.888,75	18.888,75	18.888,75	9.444,37	9.444,37
46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	396.120,00	401.220,00	397.826,86	397.826,86	397.826,86	397.826,86
48711 Desarrollo de programas educativos	426.200,00	1.125.009,74	1.010.358,83	838.944,35	801.972,20	801.972,20
48718 Conciertos educativos	64.109.160,00	64.124.760,00	64.160.811,66	61.653.369,21	61.573.847,32	61.443.136,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.233.480,00	65.903.688,29	65.821.695,90	63.142.838,97	62.944.995,65	62.814.284,78
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	16.499.860,00	16.548.412,18	13.944.943,50	13.683.263,64	9.152.692,79	9.152.692,79
62101 Instalaciones técnicas		24.186,28				
62300 Mobiliario y enseres	1.702.290,00	1.676.749,00	449.603,70	416.427,92	304.592,70	302.622,72
62400 Equip procesos informa			17.284,85	17.284,85		
62500 Otro inmovil material		5.061.505,61	4.365.366,76	4.365.366,76	2.905.915,79	2.905.915,79
62521 Otro inmov material docente		2.389.066,16	2.012.553,44	1.967.803,44	1.967.803,44	1.967.803,44
63000 Edificios y otras construcciones	8.255.590,00	8.290.822,22	10.607.496,03	10.558.412,65	8.182.747,45	8.103.274,61
63100 Maquinaria			3.445,58	3.445,58	3.445,58	3.445,58
63400 Equip proceso informa	943.300,00	943.300,00				
63500 Otro inmovil material		192.470,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	284.500,00	284.500,00				
6 INVERSIONES REALES	27.685.540,00	35.411.011,45	31.400.693,86	31.012.004,84	22.517.197,75	22.435.754,93
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	23.671.940,00	19.843.775,58	16.790.250,80	16.790.250,80	1.579.659,19	1.579.659,19
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.671.940,00	19.843.775,58	16.790.250,80	16.790.250,80	1.579.659,19	1.579.659,19
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	149.028.390,00	153.665.578,46	139.704.952,88	136.534.411,72	109.829.745,49	109.555.036,11
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	33.090,00	33.090,00	30.945,79	30.945,79	24.401,63	24.401,63
22100 Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00	60.936,36	60.936,36	12.741,85	11.485,91
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	2.090,32	2.090,32	702,28	702,28
22300 Transportes			440,00	440,00	440,00	440,00
22700 Limpieza y aseo	168.150,00	168.150,00	174.211,86	174.211,86	156.589,83	156.589,83
22706 Estudios y trabajos técnicos			4.019,81	4.019,81	4.019,81	4.019,81
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	669.620,00	694.095,17	484.541,49	484.541,49	484.541,49	484.541,49
23000 A personal funcionario y no laboral	93.770,00	173.538,00	117.151,64	117.151,64	117.151,64	117.151,64
23001 A personal laboral			645,15	645,15	645,15	645,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	991.300,00	1.095.543,17	874.982,42	874.982,42	801.233,68	799.977,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48717 Conciertos educativos de educación especial	8.804.890,00	8.837.147,47	8.827.908,15	8.543.982,11	8.461.069,26	8.457.307,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.804.890,00	8.837.147,47	8.827.908,15	8.543.982,11	8.461.069,26	8.457.307,03
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.500.000,00	2.565.388,94	2.586.457,43	2.586.457,43	1.016.528,93	830.292,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62300 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00				
62521 Otro inmov material docente			141.516,84	141.516,84	141.516,84	141.516,84
63000 Edificios y otras construcciones			19.356,37	19.356,37	19.356,37	19.356,37
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos		272.012,38	229.706,32	229.706,32	229.706,32	229.706,32
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	77.170,00	77.170,00	22.794,51	22.794,51	14.343,87	14.343,87
6 INVERSIONES REALES	1.677.170,00	3.014.571,32	2.999.831,47	2.999.831,47	1.421.452,33	1.235.216,22
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	11.473.360,00	12.947.261,96	12.702.722,04	12.418.796,00	10.683.755,27	10.492.500,99
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22100 Energía eléctrica			26.602,57	26.602,57	10.300,62	10.063,82
22109 Otros suministros			5.291,09	5.291,09	211,75	211,75
22201 Postales	6.670,00	6.670,00	7.658,23	7.658,23	1.503,39	1.503,39
22606 Reuniones, conferencias y cursos		275.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			115.042,08	115.042,08	115.042,08	115.042,08
22700 Limpieza y aseo	126.490,00	126.490,00	166.601,17	166.601,17	140.599,44	139.860,51
22706 Estudios y trabajos técnicos			3.810,53	3.810,53	3.810,53	3.810,53
22709 Otros	18.510,00	18.510,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	773.020,00	1.095.282,04	741.434,53	741.434,53	741.434,53	741.434,53
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	24.260,00	12.942,30	12.942,30	12.942,30	12.942,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	939.690,00	1.546.212,04	1.079.382,50	1.079.382,50	1.025.844,64	1.024.868,91
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	70.000,00	20.000,00				
62521 Otro inmov material docente		1.279.729,46	1.310.842,02	1.310.842,02	1.310.842,02	1.310.842,02
63000 Edificios y otras construcciones	55.000,00	55.432,41				
6 INVERSIONES REALES	125.000,00	1.355.161,87	1.310.842,02	1.310.842,02	1.310.842,02	1.310.842,02
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	1.064.690,00	2.901.373,91	2.390.224,52	2.390.224,52	2.336.686,66	2.335.710,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes	28.145.280,00	30.256.783,51	28.966.110,00	28.755.535,20	24.510.789,24	24.395.093,67
22409 Otros riesgos	33.000,00	37.301,50	87.619,95	81.402,00	52.801,50	52.801,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			5.493,78	5.493,78	5.493,78	5.493,78
22709 Otros			6.196,92	6.196,92	4.792,62	4.792,62
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos		1.255.160,90	312.034,10	312.034,10	312.034,03	312.034,03
22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar	7.478.360,00	7.478.360,00	9.098.945,94	8.531.044,04	8.531.044,04	8.531.044,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.681.640,00	39.052.605,91	38.476.400,69	37.691.706,04	33.416.955,21	33.301.259,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	500.000,00	500.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
48711 Desarrollo de programas educativos	5.036.910,00	373.083,17	123.000,00	75.310,27	54.510,27	54.510,27
48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo	10.818.900,00	14.297.373,64	10.672.711,68	6.996.644,82	6.896.693,04	6.851.893,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.355.810,00	15.170.456,81	10.875.711,68	7.151.955,09	7.031.203,31	6.986.403,31
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	300.000,00	281.277,00	7.044,10	7.044,10	7.044,10	7.044,10
62521 Otro inmov material docente			117.852,56	117.852,56	117.852,56	117.852,56
63521 Otro inmov material docente			38.248,43	38.248,43	38.248,43	38.248,43
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	281.277,00	163.145,09	163.145,09	163.145,09	163.145,09
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	52.337.450,00	54.504.339,72	49.515.257,46	45.006.806,22	40.611.303,61	40.450.808,04
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.086.110,00	1.086.110,00	511.164,05	511.164,05	226.722,39	226.722,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.086.110,00	1.086.110,00	511.164,05	511.164,05	226.722,39	226.722,39
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	54.860.220,00	54.860.220,00	53.235.669,72	53.235.669,72	43.543.571,10	43.543.571,10
6 INVERSIONES REALES	54.860.220,00	54.860.220,00	53.235.669,72	53.235.669,72	43.543.571,10	43.543.571,10
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	55.946.330,00	55.946.330,00	53.746.833,77	53.746.833,77	43.770.293,49	43.770.293,49
Total Órgano Gestor	**480.448.860,00**	**498.467.012,23**	**454.318.386,01**	**433.510.572,24**	**361.350.034,24**	**359.430.539,94**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	215.800,00	215.800,00	228.469,07	228.469,07	228.469,07	228.469,07
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	136.390,00	136.390,00	54.384,32	54.384,32	54.384,32	54.384,32
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			13.129,92	13.129,92	13.129,92	13.129,92
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	68.890,00	68.890,00	19.897,45	19.897,45	19.897,45	19.897,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	48.246,82	48.246,82	48.246,82	48.246,82
12008 Antigüedad	42.360,00	42.360,00	52.711,37	52.711,37	52.711,37	52.711,37
12100 Complemento de destino	150.330,00	150.330,00	91.568,15	91.568,15	91.568,15	91.568,15
12101 Complementos específicos	308.250,00	308.250,00	184.909,76	184.909,76	184.909,76	184.909,76
12102 Otros complementos			4.057,96	4.057,96	4.057,96	4.057,96
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.551,42	13.551,42	13.551,42	13.551,42
16000 Seguridad Social	178.690,00	178.690,00	92.793,30	92.793,30	92.793,30	82.889,01
16001 Otras			12.841,25	12.841,25	12.841,25	12.841,25
1 GASTOS DE PERSONAL	1.110.450,00	1.110.450,00	816.560,79	816.560,79	816.560,79	806.656,50
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	1.110.450,00	1.110.450,00	816.560,79	816.560,79	816.560,79	806.656,50
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.050,00	17.050,00	14.555,94	14.555,94	14.555,94	14.555,94
12008 Antigüedad	4.600,00	4.600,00	7.493,73	7.493,73	7.493,73	7.493,73
12100 Complemento de destino	13.540,00	13.540,00	11.284,97	11.284,97	11.284,97	11.284,97
12101 Complementos específicos	31.610,00	31.610,00	26.350,81	26.350,81	26.350,81	26.350,81
12102 Otros complementos			172,70	172,70	172,70	172,70
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.684,41	1.684,41	1.684,41	1.684,41
16000 Seguridad Social	23.930,00	23.930,00	12.727,94	12.727,94	12.727,94	11.550,13
1 GASTOS DE PERSONAL	161.100,00	161.100,00	134.883,22	134.883,22	134.883,22	133.705,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	7.650,00	7.650,00	1.605,94	1.605,94	1.605,94	1.605,94
22102 Gas	3.500,00	3.500,00				
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				
22105 Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00				
22500 Locales	1.350,00	1.350,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	5.626,50	5.626,50	5.626,50	5.626,50
22709 Otros	1.000,00	31.000,00	30.341,03	30.341,03	30.340,83	30.340,83
22750 Servicios contratados y de comedor	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.000,00	52.000,00	37.573,47	37.573,47	37.573,27	37.573,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00	437.120,00	437.120,00	374.674,44	374.674,44
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	203.314.870,00	203.314.870,00	203.234.870,00	203.234.870,00	174.761.317,16	170.841.317,16
42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog	12.838.140,00	13.071.580,00	13.071.580,00	13.071.580,00	11.232.782,84	11.032.782,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.590.130,00	216.823.570,00	216.743.570,00	216.743.570,00	186.368.774,44	182.248.774,44
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones		27.202,75				
6 INVERSIONES REALES		27.202,75				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	2.500.000,00	6.174.153,39	6.174.153,39	6.174.153,39	6.174.153,39	6.174.153,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	6.174.153,39	6.174.153,39	6.174.153,39	6.174.153,39	6.174.153,39
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	189.240,00	189.240,00	189.233,13	189.233,13	189.233,13	189.233,13

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS	189.240,00	189.240,00	189.233,13	189.233,13	189.233,13	189.233,13
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	219.462.470,00	223.427.266,14	223.279.413,21	223.279.413,21	192.904.617,45	188.783.439,64
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	7.000,00	11.079,40	11.079,40	11.079,40	11.079,40
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			1.825,30	1.825,30	1.825,30	1.825,30
22706 Estudios y trabajos técnicos		12.000,00	6.497,70	6.497,70	6.497,70	6.497,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	21.000,00	19.402,40	19.402,40	19.402,40	19.402,40
3 GASTOS FINANCIEROS						
31000 A largo plazo	169.780,00	169.780,00	102.141,91	102.141,91	102.141,91	102.141,91
33200 Intereses de demora		2.062.004,73				
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes			1.835.971,07	1.835.971,07	1.835.971,07	1.835.971,07
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes			226.033,66	226.033,66	226.033,66	226.033,66
3 GASTOS FINANCIEROS	169.780,00	2.231.784,73	2.164.146,64	2.164.146,64	2.164.146,64	2.164.146,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM	1.101.270,00	1.101.270,00	1.101.270,00	1.101.270,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo		403.636,00	97.933,40	97.933,40	48.025,00	
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D		25.764,00	5.650,00	5.650,00	2.825,00	
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	715.750,00	715.750,00	715.749,66	715.749,66	682.416,29	682.416,29
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	772.400,00	343.000,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.589.420,00	2.589.420,00	2.184.303,06	2.184.303,06	1.996.966,29	1.946.116,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	1.688.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	2.500.000,00					
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	340.320,00	340.320,00	340.319,08	340.319,08	340.319,08	340.319,08
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	1.400.870,00	1.400.870,00	1.400.870,00	1.400.870,00	1.284.130,79	1.284.130,79
76000 A corporaciones locales	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.142.490,00	9.706.490,00	9.706.489,08	9.706.489,08	8.569.749,87	5.569.749,87
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	7.474.050,00	8.442.213,42	8.442.213,42	8.442.213,42	8.442.213,42	8.442.213,42
9 PASIVOS FINANCIEROS	7.474.050,00	8.442.213,42	8.442.213,42	8.442.213,42	8.442.213,42	8.442.213,42
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	23.379.740,00	22.990.908,15	22.516.554,60	22.516.554,60	21.192.478,62	18.141.628,62
Total Órgano Gestor	**243.952.660,00**	**247.528.624,29**	**246.612.528,60**	**246.612.528,60**	**214.913.656,86**	**207.731.724,76**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	105.370,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	34.100,00	-119.813,98	6.645,61	6.645,61	6.645,61	6.645,61
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			21.940,83	21.940,83	21.940,83	21.940,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	8.387,87	8.387,87	8.387,87	8.387,87
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	78.710,00	78.710,00	835,50	835,50	835,50	835,50
12008 Antigüedad	230,00	230,00	6.101,71	6.101,71	6.101,71	6.101,71
12009 Sustituciones	25.000,00	184.455,16	179.707,85	179.707,85	179.707,85	179.707,85
12100 Complemento de destino	30.220,00	30.220,00	23.486,78	23.486,78	23.486,78	23.486,78
12101 Complementos específicos	62.880,00	62.880,00	46.622,79	46.622,79	46.622,79	46.622,79
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	102.360,00	102.360,00	888,57	888,57	888,57	888,57
12109 Sustituciones	25.000,00	199.659,61	196.097,83	196.097,83	196.097,83	196.097,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.588,69	5.588,69	5.588,69	5.588,69
13002 Sueldos del grupo III	23.430,00	23.430,00				
13003 Sueldos del grupo IV	20.400,00	20.400,00				
13004 Sueldos del grupo V	92.150,00	21.080,15				
13008 Antigüedad	20.720,00	20.720,00				
13101 Complementos específicos	5.170,00	5.170,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			349,86	349,86	349,86	349,86
13200 Retribuciones básicas			128.165,74	128.165,74	128.165,74	128.165,74
13208 Antigüedad			652,92	652,92	652,92	652,92
13210 Retribuciones complementarias			12.296,79	12.296,79	12.296,79	12.296,79
16000 Seguridad Social	142.090,00	142.090,00	229.999,91	229.999,91	229.999,91	220.793,85
16001 Otras			8.398,76	8.398,76	8.398,76	8.398,76
16305 Acción social			94,77	94,77	94,77	94,77
16705 Acción social	6.740,00	6.740,00	4.832,11	4.832,11	4.832,11	4.832,11
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.304.150,00	1.203.119,06	1.173.442,68	1.173.442,68	1.173.442,68	1.173.442,68
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	204.490,00	204.490,00	150.265,74	150.265,74	150.265,74	150.265,74
17008 Antigüedad	413.050,00	413.050,00	387.532,81	387.532,81	387.532,81	387.532,81
17100 Complemento de destino	914.400,00	914.400,00	872.644,97	872.644,97	872.644,97	872.644,97
17101 Componente general del complemento específico	1.087.820,00	1.087.820,00	1.061.606,33	1.061.606,33	1.061.606,33	1.061.606,33
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.264.590,00	1.264.590,00	1.196.585,18	1.196.585,18	1.196.585,18	1.196.585,18
17105 Complemento específico por formación permanente	387.630,00	387.630,00	356.188,16	356.188,16	356.188,16	356.188,16

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17108 Otras retribuciones complementarias			7,92	7,92	7,92	7,92
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	63.060,00	63.060,00	101.664,99	101.664,99	101.664,99	101.664,99
1 GASTOS DE PERSONAL	6.388.500,00	6.431.600,00	6.243.219,67	6.243.219,67	6.243.219,67	6.234.013,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	41.000,00	24.974,64	24.974,64	24.974,64	24.974,64
23300 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.000,00	51.000,00	24.974,64	24.974,64	24.974,64	24.974,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
82100 A personal funcionario y no laboral	175.880,00	175.880,00	81.980,00	81.980,00	81.980,00	81.980,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.880,00	175.880,00	175.880,00	175.880,00	175.880,00	175.880,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	6.589.380,00	6.658.480,00	6.444.074,31	6.444.074,31	6.444.074,31	6.434.868,25
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.480,00	11.480,00	9.971,83	9.971,83	9.971,83	9.971,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.400,00	58.400,00	50.327,22	50.327,22	50.327,22	50.327,22
12008 Antigüedad	11.440,00	11.440,00	9.968,38	9.968,38	9.968,38	9.968,38
12100 Complemento de destino	35.820,00	35.820,00	30.853,68	30.853,68	30.853,68	30.853,68
12101 Complementos específicos	57.360,00	57.360,00	53.206,32	53.206,32	53.206,32	53.206,32
13004 Sueldos del grupo V	55.290,00	55.290,00	12.514,52	12.514,52	12.514,52	12.514,52
13008 Antigüedad	15.090,00	15.090,00	1.197,03	1.197,03	1.197,03	1.197,03
13101 Complementos específicos	6.090,00	6.090,00				
13102 Otros complementos			303,84	303,84	303,84	303,84
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			344,17	344,17	344,17	344,17
16000 Seguridad Social	62.460,00	62.460,00	41.253,01	41.253,01	41.253,01	37.218,22
16001 Otras			135,04	135,04	135,04	135,04
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	86.180,00	86.180,00	71.003,27	71.003,27	71.003,27	71.003,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.270,00	74.270,00	107.894,81	107.894,81	107.894,81	107.894,81
17008 Antigüedad	45.320,00	45.320,00	54.045,06	54.045,06	54.045,06	54.045,06
17100 Complemento de destino	88.410,00	88.410,00	98.074,65	98.074,65	98.074,65	98.074,65
17101 Componente general del complemento específico	142.910,00	142.910,00	154.010,58	154.010,58	154.010,58	154.010,58
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	57.290,00	57.290,00	73.336,94	73.336,94	73.336,94	73.336,94
17105 Complemento específico por formación permanente	38.500,00	38.500,00	45.001,72	45.001,72	45.001,72	45.001,72
17108 Otras retribuciones complementarias			731,74	731,74	731,74	731,74
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.510,00	10.510,00	12.317,68	12.317,68	12.317,68	12.317,68
1 GASTOS DE PERSONAL	856.820,00	856.820,00	826.491,49	826.491,49	826.491,49	822.456,70
421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	856.820,00	856.820,00	826.491,49	826.491,49	826.491,49	822.456,70
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.050,00	-102.923,33	10.127,37	10.127,37	10.127,37	10.127,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.379.230,00	1.348.795,11	1.083.047,82	1.083.047,82	1.083.047,82	1.083.047,82
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	103.330,00	103.330,00	51.644,90	51.644,90	51.644,90	51.644,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	330.900,00	330.900,00	292.325,36	292.325,36	292.325,36	292.325,36
12008 Antigüedad	536.870,00	536.870,00	325.343,31	325.343,31	325.343,31	325.343,31
12009 Sustituciones	60.000,00	134.015,62	133.316,34	133.316,34	133.316,34	133.316,34
12100 Complemento de destino	1.001.090,00	1.001.090,00	783.923,31	783.923,31	783.923,31	783.923,31
12101 Complementos específicos	1.380.040,00	1.374.561,00	1.107.604,55	1.107.604,55	1.107.604,55	1.107.604,55
12102 Otros complementos			30.545,15	30.545,15	30.545,15	30.545,15
12109 Sustituciones	65.000,00	154.071,38	146.103,97	146.103,97	146.103,97	146.103,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			66.975,07	66.975,07	66.975,07	66.975,07
13001 Sueldos del grupo II	54.900,00	54.900,00	33.101,75	33.101,75	33.101,75	33.101,75
13002 Sueldos del grupo III	6.676.590,00	6.476.590,00	5.122.886,44	5.122.886,44	5.122.886,44	5.122.886,44
13003 Sueldos del grupo IV	1.264.590,00	1.264.590,00	888.064,22	888.064,22	888.064,22	888.064,22
13004 Sueldos del grupo V	2.856.610,00	2.856.610,00	2.043.773,44	2.043.773,44	2.043.773,44	2.043.773,44
13008 Antigüedad	1.828.500,00	1.828.500,00	1.200.867,18	1.200.867,18	1.200.867,18	1.200.867,18
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	750.000,00	936.048,00	925.462,95	925.462,95	925.462,95	925.462,95
13101 Complementos específicos	501.350,00	501.350,00	398.902,22	398.902,22	398.902,22	398.902,22
13102 Otros complementos			218.197,65	218.197,65	218.197,65	218.197,65
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	66.752,22	61.736,86	61.736,86	61.736,86	61.736,86
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			358.224,95	358.224,95	358.224,95	358.224,95

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13200 Retribuciones básicas			474.331,18	474.331,18	474.331,18	474.331,18
13208 Antigüedad			6.020,67	6.020,67	6.020,67	6.020,67
13210 Retribuciones complementarias			62.312,98	62.312,98	62.312,98	62.312,98
16000 Seguridad Social	66.830.390,00	66.971.390,00	56.075.127,01	56.075.127,01	56.075.127,01	51.211.480,57
16001 Otras	3.153.100,00	3.153.100,00	3.861.941,56	3.861.941,56	3.861.941,56	3.861.941,56
16305 Acción social			267,61	267,61	267,61	267,61
16706 Seguros			5.479,95	5.479,95	5.479,95	5.479,95
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	166.031.550,00	166.944.043,00	146.109.314,11	146.109.314,11	146.109.314,11	146.109.314,11
17008 Antigüedad	33.107.580,00	33.107.580,00	29.402.163,08	29.402.163,08	29.402.163,08	29.402.163,08
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	11.633.590,00	11.633.590,00	9.884.401,30	9.884.401,30	9.884.401,30	9.884.401,30
17100 Complemento de destino	84.082.750,00	84.082.750,00	70.928.683,08	70.928.683,08	70.928.683,08	70.928.683,08
17101 Componente general del complemento específico	120.343.440,00	120.343.440,00	109.080.317,39	109.080.317,39	109.080.317,39	109.080.317,39
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	12.612.410,00	12.612.410,00	11.032.072,41	11.032.072,41	11.032.072,41	11.032.072,41
17105 Complemento específico por formación permanente	35.813.990,00	35.813.990,00	31.748.909,00	31.748.909,00	31.748.909,00	31.748.909,00
17108 Otras retribuciones complementarias	2.392.850,00	2.392.850,00	2.194.947,60	2.194.947,60	2.194.947,60	2.194.947,60
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	12.427.460,00	12.427.460,00	10.737.698,47	10.737.698,47	10.737.698,47	10.737.698,47
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	13.059.980,00	13.059.980,00	10.180.443,01	10.180.443,01	10.180.443,01	10.180.443,01
17200 Retribuciones básicas	8.873.680,00	8.873.680,00	6.623.829,73	6.623.829,73	6.623.829,73	6.623.829,73
17201 Retribuciones complementarias	10.405.240,00	10.405.240,00	9.815.864,95	9.815.864,95	9.815.864,95	9.815.864,95
17208 Otras retribuciones	2.522.480,00	2.522.480,00	1.559.774,63	1.559.774,63	1.559.774,63	1.559.774,63
17209 Sustituciones	2.133.700,00	2.133.700,00	1.452.357,54	1.452.357,54	1.452.357,54	1.452.357,54
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	493.990,00	493.990,00	418.725,16	418.725,16	418.725,16	418.725,16
1 GASTOS DE PERSONAL	604.784.230,00	605.837.723,00	526.937.157,23	526.937.157,23	526.937.157,23	522.073.510,79
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	604.784.230,00	605.837.723,00	526.937.157,23	526.937.157,23	526.937.157,23	522.073.510,79
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.050,00	-107.326,61	14.996,33	14.996,33	14.996,33	14.996,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	944.480,00	918.590,00	787.136,91	787.136,91	787.136,91	787.136,91
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.640.410,00	2.467.624,37	892.339,39	892.339,39	892.339,39	892.339,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	2.141.110,00	2.140.227,28	2.544.422,51	2.544.422,51	2.544.422,51	2.544.422,51
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	17.840,00	17.840,00				
12008 Antigüedad	1.211.320,00	1.211.320,00	916.665,47	916.665,47	916.665,47	916.665,47
12009 Sustituciones	100.000,00	252.596,61	235.806,89	235.806,89	235.806,89	235.806,89

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100	Complemento de destino	2.967.350,00	2.967.350,00	2.281.689,27	2.281.689,27	2.281.689,27	2.281.689,27
12101	Complementos específicos	4.528.770,00	4.528.770,00	3.690.624,03	3.690.624,03	3.690.624,03	3.690.624,03
12102	Otros complementos			55.728,42	55.728,42	55.728,42	55.728,42
12109	Sustituciones	100.000,00	301.696,05	301.466,93	301.466,93	301.466,93	301.466,93
12148	Complemento por Incapacidad Temporal			136.264,69	136.264,69	136.264,69	136.264,69
13002	Sueldos del grupo III	609.100,00	609.100,00	449.088,90	449.088,90	449.088,90	449.088,90
13003	Sueldos del grupo IV	632.300,00	632.300,00	506.092,65	506.092,65	506.092,65	506.092,65
13004	Sueldos del grupo V	23.258.340,00	23.013.340,00	17.775.897,89	17.775.897,89	17.775.897,89	17.775.897,89
13008	Antigüedad	4.568.880,00	4.568.880,00	3.222.946,83	3.222.946,83	3.222.946,83	3.222.946,83
13009	Sustituciones. Retribuciones básicas	850.000,00	1.062.660,00	1.007.961,24	1.007.961,24	1.007.961,24	1.007.961,24
13101	Complementos específicos	1.209.370,00	1.209.370,00	982.003,74	982.003,74	982.003,74	982.003,74
13102	Otros complementos			388.449,38	388.449,38	388.449,38	388.449,38
13109	Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.100.000,00	1.100.000,00	69.709,60	69.709,60	69.709,60	69.709,60
13148	Complemento por Incapacidad Temporal			578.071,34	578.071,34	578.071,34	578.071,34
13200	Retribuciones básicas			332.521,75	332.521,75	332.521,75	332.521,75
13208	Antigüedad			4.973,90	4.973,90	4.973,90	4.973,90
13210	Retribuciones complementarias			53.743,52	53.743,52	53.743,52	53.743,52
15100	Gratificaciones		115.342,04	14.934,28	14.934,28	14.934,28	14.934,28
16000	Seguridad Social	84.447.500,00	84.508.500,00	86.831.542,67	86.831.542,67	86.831.542,67	79.024.989,19
16001	Otras	6.428.710,00	6.428.710,00	6.607.083,54	6.607.083,54	6.607.083,54	6.607.083,54
16300	Indemnizaciones por jubilación anticipada			158,93	158,93	158,93	158,93
16304	Transporte del personal			17.143,20	17.143,20	17.143,20	17.143,20
16305	Acción social			162.122,53	162.122,53	162.122,53	162.122,53
16706	Seguros			5.265,05	5.265,05	5.265,05	5.265,05
17000	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	209.153.900,00	210.499.656,77	171.510.381,02	171.510.381,02	171.510.381,02	171.510.381,02
17001	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	21.335.990,00	21.335.990,00	18.002.998,14	18.002.998,14	18.002.998,14	18.002.998,14
17008	Antigüedad	38.047.440,00	38.047.440,00	33.424.200,71	33.424.200,71	33.424.200,71	33.424.200,71
17009	Sustituciones. Retribuciones básicas	9.686.000,00	9.686.000,00	8.922.548,40	8.922.548,40	8.922.548,40	8.922.548,40
17100	Complemento de destino	111.958.970,00	110.821.030,00	99.640.628,19	99.640.628,19	99.640.628,19	99.640.628,19
17101	Componente general del complemento específico	132.001.980,00	132.085.130,02	124.475.136,76	124.475.136,76	124.475.136,76	124.475.136,76
17102	Componente sing complemento específico. Org gobier	13.137.930,00	13.137.930,00	11.698.779,17	11.698.779,17	11.698.779,17	11.698.779,17
17105	Complemento específico por formación permanente	34.657.860,00	34.657.860,00	29.345.980,71	29.345.980,71	29.345.980,71	29.345.980,71
17108	Otras retribuciones complementarias	1.625.510,00	1.625.510,00	1.410.876,05	1.410.876,05	1.410.876,05	1.410.876,05
17109	Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.323.420,00	10.323.420,00	9.782.183,60	9.782.183,60	9.782.183,60	9.782.183,60
17148	Complemento por Incapacidad Temporal	9.984.820,00	9.984.820,00	9.649.403,80	9.649.403,80	9.649.403,80	9.649.403,80
17200	Retribuciones básicas	4.581.080,00	4.581.080,00	2.638.099,33	2.638.099,33	2.638.099,33	2.638.099,33
17201	Retribuciones complementarias	3.740.420,00	3.740.420,00	3.041.802,01	3.041.802,01	3.041.802,01	3.041.802,01
17208	Otras retribuciones	536.020,00	536.020,00	396.948,68	396.948,68	396.948,68	396.948,68

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17209 Sustituciones	338.660,00	338.660,00	235.011,19	235.011,19	235.011,19	235.011,19
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	136.620,00	136.620,00	66.672,71	66.672,71	66.672,71	66.672,71
1 GASTOS DE PERSONAL	739.019.150,00	739.484.476,53	655.108.502,25	655.108.502,25	655.108.502,25	647.301.948,77
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	739.019.150,00	739.484.476,53	655.108.502,25	655.108.502,25	655.108.502,25	647.301.948,77
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	809.550,00	355.413,01	872.967,62	872.967,62	872.967,62	872.967,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.480,00	11.480,00	9.971,83	9.971,83	9.971,83	9.971,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	87.600,00	75.748,52	64.383,32	64.383,32	64.383,32	64.383,32
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.031.430,00	1.031.430,00	114.148,67	114.148,67	114.148,67	114.148,67
12008 Antigüedad	256.200,00	256.200,00	158.793,42	158.793,42	158.793,42	158.793,42
12009 Sustituciones	50.000,00	435.465,26	419.925,10	419.925,10	419.925,10	419.925,10
12100 Complemento de destino	438.660,00	437.072,90	440.082,74	440.082,74	440.082,74	440.082,74
12101 Complementos específicos	804.520,00	685.569,41	808.036,52	808.036,52	808.036,52	808.036,52
12102 Otros complementos			14.144,54	14.144,54	14.144,54	14.144,54
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.107.480,00	1.107.480,00	134.990,09	134.990,09	134.990,09	134.990,09
12109 Sustituciones	60.000,00	501.437,31	475.146,74	475.146,74	475.146,74	475.146,74
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			60.532,12	60.532,12	60.532,12	60.532,12
13001 Sueldos del grupo II	192.140,00	192.140,00	63.263,37	63.263,37	63.263,37	63.263,37
13002 Sueldos del grupo III	17.021.550,00	16.334.625,04	13.396.193,46	13.396.193,46	13.396.193,46	13.396.193,46
13003 Sueldos del grupo IV	441.800,00	441.800,00	305.698,17	305.698,17	305.698,17	305.698,17
13004 Sueldos del grupo V	1.400.670,00	1.400.670,00	1.098.222,08	1.098.222,08	1.098.222,08	1.098.222,08
13008 Antigüedad	2.819.650,00	2.819.650,00	1.839.061,14	1.839.061,14	1.839.061,14	1.839.061,14
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.200.000,00	1.633.570,20	1.542.305,27	1.542.305,27	1.542.305,27	1.542.305,27
13101 Complementos específicos	882.360,00	882.360,00	701.313,94	701.313,94	701.313,94	701.313,94
13102 Otros complementos			384.442,51	384.442,51	384.442,51	384.442,51
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.300.000,00	1.300.000,00	134.406,44	134.406,44	134.406,44	134.406,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			520.207,01	520.207,01	520.207,01	520.207,01
13200 Retribuciones básicas			501.020,75	501.020,75	501.020,75	501.020,75
13208 Antigüedad			5.812,27	5.812,27	5.812,27	5.812,27
13210 Retribuciones complementarias			62.811,46	62.811,46	62.811,46	62.811,46
15100 Gratificaciones		12.978,35	12.790,75	12.790,75	12.790,75	12.790,75
16000 Seguridad Social	19.748.900,00	19.762.900,00	23.213.370,92	23.213.370,92	23.213.370,92	21.190.064,97

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras	1.595.890,00	1.595.890,00	2.308.617,37	2.308.617,37	2.308.617,37	2.308.617,37
16304 Transporte del personal			13.620,60	13.620,60	13.620,60	13.620,60
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	12.086.890,00	12.086.890,00	11.738.801,22	11.738.801,22	11.738.801,22	11.738.801,22
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.167.720,00	28.167.720,00	26.067.709,36	26.067.709,36	26.067.709,36	26.067.709,36
17008 Antigüedad	7.672.550,00	7.672.550,00	6.749.081,46	6.749.081,46	6.749.081,46	6.749.081,46
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	3.149.090,00	3.149.090,00	2.604.440,64	2.604.440,64	2.604.440,64	2.604.440,64
17100 Complemento de destino	20.810.480,00	20.810.480,00	19.241.684,72	19.241.684,72	19.241.684,72	19.241.684,72
17101 Componente general del complemento específico	29.744.270,00	29.744.270,00	27.478.796,77	27.478.796,77	27.478.796,77	27.478.796,77
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	2.432.900,00	2.432.900,00	2.166.095,08	2.166.095,08	2.166.095,08	2.166.095,08
17105 Complemento específico por formación permanente	7.567.440,00	7.567.440,00	6.690.516,09	6.690.516,09	6.690.516,09	6.690.516,09
17108 Otras retribuciones complementarias	1.019.210,00	1.019.210,00	1.105.014,48	1.105.014,48	1.105.014,48	1.105.014,48
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.187.370,00	3.187.370,00	2.867.799,77	2.867.799,77	2.867.799,77	2.867.799,77
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.153.100,00	3.153.100,00	2.903.586,74	2.903.586,74	2.903.586,74	2.903.586,74
1 GASTOS DE PERSONAL	170.250.900,00	170.264.900,00	159.289.806,55	159.289.806,55	159.289.806,55	157.266.500,60
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	170.250.900,00	170.264.900,00	159.289.806,55	159.289.806,55	159.289.806,55	157.266.500,60
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	8.387,87	8.387,87	8.387,87	8.387,87
12008 Antigüedad	2.840,00	2.840,00	2.457,24	2.457,24	2.457,24	2.457,24
12009 Sustituciones	45.000,00	45.000,00				
12100 Complemento de destino	4.970,00	4.970,00	4.272,96	4.272,96	4.272,96	4.272,96
12101 Complementos específicos	6.840,00	6.840,00	6.342,96	6.342,96	6.342,96	6.342,96
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00				
13004 Sueldos del grupo V	405.460,00	405.460,00	339.305,23	339.305,23	339.305,23	339.305,23
13008 Antigüedad	114.370,00	114.370,00	86.374,50	86.374,50	86.374,50	86.374,50
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	2.645,60	2.645,60	2.645,60	2.645,60
13101 Complementos específicos	25.480,00	25.480,00	22.724,14	22.724,14	22.724,14	22.724,14
13102 Otros complementos			15.489,98	15.489,98	15.489,98	15.489,98
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			320,45	320,45	320,45	320,45
15100 Gratificaciones		6.563,52	6.563,52	6.563,52	6.563,52	6.563,52
16000 Seguridad Social	3.609.800,00	3.609.800,00	3.209.151,99	3.209.151,99	3.209.151,99	2.974.234,52
16001 Otras	243.760,00	243.760,00	124.467,63	124.467,63	124.467,63	124.467,63
16305 Acción social			147,82	147,82	147,82	147,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.649.760,00	6.643.196,48	5.979.752,52	5.979.752,52	5.979.752,52	5.979.752,52
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.312.270,00	2.312.270,00	1.761.449,12	1.761.449,12	1.761.449,12	1.761.449,12
17008 Antigüedad	1.629.100,00	1.629.100,00	1.426.394,09	1.426.394,09	1.426.394,09	1.426.394,09
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	520.360,00	520.360,00	359.433,02	359.433,02	359.433,02	359.433,02
17100 Complemento de destino	4.673.570,00	4.673.570,00	4.124.057,83	4.124.057,83	4.124.057,83	4.124.057,83
17101 Componente general del complemento específico	6.081.350,00	6.081.350,00	5.348.875,56	5.348.875,56	5.348.875,56	5.348.875,56
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	777.660,00	777.660,00	697.887,72	697.887,72	697.887,72	697.887,72
17105 Complemento específico por formación permanente	1.460.930,00	1.460.930,00	1.290.725,66	1.290.725,66	1.290.725,66	1.290.725,66
17108 Otras retribuciones complementarias	33.630,00	33.630,00	54.251,62	54.251,62	54.251,62	54.251,62
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	546.120,00	546.120,00	387.007,19	387.007,19	387.007,19	387.007,19
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	472.960,00	472.960,00	400.527,39	400.527,39	400.527,39	400.527,39
1 GASTOS DE PERSONAL	29.675.970,00	29.675.970,00	25.659.013,61	25.659.013,61	25.659.013,61	25.424.096,14
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	29.675.970,00	29.675.970,00	25.659.013,61	25.659.013,61	25.659.013,61	25.424.096,14
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		87.000,00	75.985,41	75.985,41	75.985,41	75.985,41
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		108.000,00	90.678,52	90.678,52	90.678,52	90.678,52
13002 Sueldos del grupo III	1.238.100,00	1.173.290,00	957.024,34	957.024,34	957.024,34	957.024,34
13003 Sueldos del grupo IV	632.500,00	574.448,14	465.119,43	465.119,43	465.119,43	465.119,43
13004 Sueldos del grupo V	205.500,00	205.500,00	150.828,06	150.828,06	150.828,06	150.828,06
13008 Antigüedad	323.300,00	323.300,00	215.027,69	215.027,69	215.027,69	215.027,69
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	120.000,00	201.971,86	183.461,06	183.461,06	183.461,06	183.461,06
13101 Complementos específicos	75.970,00	52.050,00	61.920,74	61.920,74	61.920,74	61.920,74
13102 Otros complementos			109.553,10	109.553,10	109.553,10	109.553,10
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	150.000,00	150.000,00	14.864,51	14.864,51	14.864,51	14.864,51
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			53.922,07	53.922,07	53.922,07	53.922,07
13200 Retribuciones básicas			92.150,21	92.150,21	92.150,21	92.150,21
13208 Antigüedad			15.813,81	15.813,81	15.813,81	15.813,81
13210 Retribuciones complementarias			10.545,63	10.545,63	10.545,63	10.545,63
15100 Gratificaciones	59.430,00	110.647,00	110.632,94	110.632,94	110.632,94	110.632,94
16000 Seguridad Social	742.040,00	742.040,00	756.681,90	756.681,90	756.681,90	688.105,59
16001 Otras	8.630,00	8.630,00	130.315,82	130.315,82	130.315,82	130.315,82
16304 Transporte del personal			1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16305 Acción social			1.400,39	1.400,39	1.400,39	1.400,39
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.670,00	3.670,00	2.939,94	2.939,94	2.939,94	2.939,94
1 GASTOS DE PERSONAL	3.559.140,00	3.740.547,00	3.500.341,57	3.500.341,57	3.500.341,57	3.431.765,26
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	3.559.140,00	3.740.547,00	3.500.341,57	3.500.341,57	3.500.341,57	3.431.765,26
Total Órgano Gestor	**1.554.735.590,00**	**1.556.518.916,53**	**1.377.765.387,01**	**1.377.765.387,01**	**1.377.765.387,01**	**1.362.755.146,51**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C		-3.458,88	9.575,45	9.575,45	9.575,45	9.575,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	3.497,60	3.497,60	3.497,60	3.497,60
12008 Antigüedad	5.180,00	5.180,00	3.748,63	3.748,63	3.748,63	3.748,63
12009 Sustituciones		1.308,78	1.308,78	1.308,78	1.308,78	1.308,78
12100 Complemento de destino	13.620,00	13.620,00	8.767,45	8.767,45	8.767,45	8.767,45
12101 Complementos específicos	22.890,00	22.890,00	14.865,39	14.865,39	14.865,39	14.865,39
12102 Otros complementos			501,92	501,92	501,92	501,92
12109 Sustituciones		2.150,10	2.150,10	2.150,10	2.150,10	2.150,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			789,13	789,13	789,13	789,13
13004 Sueldos del grupo V	18.430,00	18.430,00	15.493,43	15.493,43	15.493,43	15.493,43
13008 Antigüedad	1.770,00	1.770,00	1.481,98	1.481,98	1.481,98	1.481,98
13102 Otros complementos			135,28	135,28	135,28	135,28
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			282,84	282,84	282,84	282,84
16000 Seguridad Social	21.250,00	21.250,00	18.802,15	18.802,15	18.802,15	17.460,84
1 GASTOS DE PERSONAL	107.880,00	107.880,00	81.400,13	81.400,13	81.400,13	80.058,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	119,99	119,99	119,99	119,99
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	20.000,00	12.491,83	12.491,83	12.491,83	12.491,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.500,00	20.500,00	12.611,82	12.611,82	12.611,82	12.611,82
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material	35.000,00	45.000,00	42.560,40	42.560,40	42.560,38	42.560,38
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	45.000,00	42.560,40	42.560,40	42.560,38	42.560,38

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	173.380,00	173.380,00	136.572,35	136.572,35	136.572,33	135.231,02
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	119.350,00	115.306,98	44.511,91	44.511,91	44.511,91	44.511,91
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00	74.695,36	74.695,36	74.695,36	74.695,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	218.130,00	218.130,00	40.258,91	40.258,91	40.258,91	40.258,91
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.200,00	29.200,00	126.121,85	126.121,85	126.121,85	126.121,85
12008 Antigüedad	66.090,00	66.090,00	66.185,41	66.185,41	66.185,41	66.185,41
12100 Complemento de destino	218.770,00	213.200,00	176.000,17	176.000,17	176.000,17	176.000,17
12101 Complementos específicos	367.180,00	361.789,55	302.061,43	302.061,43	302.061,43	302.061,43
12102 Otros complementos			1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.647,70	4.647,70	4.647,70	4.647,70
13002 Sueldos del grupo III	93.710,00	93.710,00	80.692,30	80.692,30	80.692,30	80.692,30
13003 Sueldos del grupo IV	61.190,00	61.190,00	52.179,51	52.179,51	52.179,51	52.179,51
13004 Sueldos del grupo V	276.450,00	263.445,00	220.152,83	220.152,83	220.152,83	220.152,83
13008 Antigüedad	80.700,00	80.700,00	58.313,66	58.313,66	58.313,66	58.313,66
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	13.000,00	32.718,37	31.619,64	31.619,64	31.619,64	31.619,64
13101 Complementos específicos	69.490,00	69.490,00	59.984,21	59.984,21	59.984,21	59.984,21
13102 Otros complementos			90.584,16	90.584,16	90.584,16	90.584,16
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.000,00	13.290,10	12.805,44	12.805,44	12.805,44	12.805,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.828,65	3.828,65	3.828,65	3.828,65
16000 Seguridad Social	401.930,00	401.930,00	430.734,21	430.734,21	430.734,21	388.916,05
16001 Otras			27.311,90	27.311,90	27.311,90	27.311,90
1 GASTOS DE PERSONAL	2.050.180,00	2.050.180,00	1.904.285,25	1.904.285,25	1.904.285,25	1.862.467,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	1.200,00	26.400,00	26.351,55	26.351,55	26.351,55	26.351,55
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	59.100,00	89.100,00	72.626,53	72.626,53	67.866,43	67.866,43
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00				
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	10.458,25	10.458,25	10.458,25	10.458,25
22100 Energía eléctrica	56.000,00	56.000,00	27.306,75	27.306,75	25.263,29	25.263,29
22101 Agua	12.000,00	12.000,00	10.909,90	10.909,90	10.909,90	10.909,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22102 Gas	28.000,00	28.000,00	28.474,90	28.474,90	28.474,90	28.474,90
22105 Productos alimenticios	93.000,00	163.000,00	109.202,04	109.202,04	109.202,04	109.202,04
22109 Otros suministros	15.000,00	15.000,00	32.863,19	32.863,19	32.863,19	32.863,19
22140 Lencería	6.000,00	6.000,00	509,65	509,65	509,65	509,65
22141 Vestuario	3.500,00	3.500,00	3.580,78	3.580,78	956,51	956,51
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00	4.716,30	4.716,30	4.716,30	4.716,30
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	1.692,03	1.692,03	1.692,03	1.692,03
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.027,17	1.027,17	1.027,17	1.027,17
22609 Otros	95.000,00	107.740,00	122.404,77	122.404,77	105.737,30	105.737,30
22650 Cuotas de asociación	6.010,00	6.010,00				
22700 Limpieza y aseo	29.500,00	29.500,00	17.136,91	17.136,91	16.995,74	16.995,74
22701 Seguridad			20.353,41	20.353,41	20.353,41	20.353,41
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.500,00	5.500,00	99,01	99,01	99,01	99,01
22707 Servicios contratados de lavandería	12.570,00	12.570,00	13.554,70	13.554,70	11.553,96	11.553,96
22709 Otros	24.490,00	24.490,00	14.946,64	14.946,64	14.841,64	14.841,64
22782 Servicios de carácter informático			17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	470.170,00	608.110,00	535.469,08	535.469,08	507.126,87	507.126,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami	60.000,00					
48194 Apoyo actividades juveniles	2.100.000,00	2.100.000,00	1.770.077,63	1.021.973,23	1.021.973,23	1.021.973,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.160.000,00	2.100.000,00	1.770.077,63	1.021.973,23	1.021.973,23	1.021.973,23
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	18.000,00	18.000,00				
62300 Mobiliario y enseres			10.384,80	10.384,80	10.384,80	6.018,54
62400 Equip procesos informa			1.952,94	1.952,94	1.952,94	
63000 Edificios y otras construcciones	18.000,00	116.110,68	23.560,99	23.560,99	23.560,99	23.560,99
63100 Maquinaria	21.850,00	21.850,00				
63400 Equip proceso informa	21.850,00	21.850,00	2.185,26	2.185,26	2.185,26	2.185,26
6 INVERSIONES REALES	79.700,00	177.810,68	38.083,99	38.083,99	38.083,99	31.764,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	4.760.050,00	4.936.100,68	4.247.915,95	3.499.811,55	3.471.469,34	3.423.331,98
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	477.370,00	448.263,40	300.867,46	300.867,46	300.867,46	300.867,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	809.550,00	802.224,00	816.708,68	816.708,68	816.708,68	816.708,68
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	987.290,00	987.290,00	718.644,30	718.644,30	718.644,30	718.644,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	525.550,00	517.181,89	385.404,05	385.404,05	385.404,05	385.404,05
12008 Antigüedad	759.520,00	759.520,00	524.877,47	524.877,47	524.877,47	524.877,47
12009 Sustituciones	25.000,00	27.868,21	26.905,37	26.905,37	26.905,37	26.905,37
12100 Complemento de destino	1.451.120,00	1.451.120,00	1.152.585,16	1.152.585,16	1.152.585,16	1.152.585,16
12101 Complementos específicos	2.680.770,00	2.664.744,70	2.181.721,21	2.181.721,21	2.181.721,21	2.181.721,21
12102 Otros complementos			28.252,24	28.252,24	28.252,24	28.252,24
12109 Sustituciones	40.000,00	40.000,00	38.484,38	38.484,38	38.484,38	38.484,38
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			76.430,95	76.430,95	76.430,95	76.430,95
13003 Sueldos del grupo IV	265.160,00	260.270,00	205.158,51	205.158,51	205.158,51	205.158,51
13004 Sueldos del grupo V	770.920,00	765.832,60	616.728,65	616.728,65	616.728,65	616.728,65
13008 Antigüedad	258.110,00	258.110,00	192.314,30	192.314,30	192.314,30	192.314,30
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	24.890,00	21.925,05	21.925,05	21.925,05	21.925,05
13101 Complementos específicos	112.630,00	112.630,00	96.230,78	96.230,78	96.230,78	96.230,78
13102 Otros complementos			62.385,77	62.385,77	62.385,77	62.385,77
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.000,00	8.000,00	2.515,62	2.515,62	2.515,62	2.515,62
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			20.744,14	20.744,14	20.744,14	20.744,14
15100 Gratificaciones		63.045,20	61.418,90	61.418,90	61.418,90	61.418,90
16000 Seguridad Social	2.093.410,00	2.093.410,00	2.005.935,94	2.005.935,94	2.005.935,94	1.823.441,25
16001 Otras	200.000,00	200.000,00	195.374,87	195.374,87	195.374,87	195.374,87
16305 Acción social			2.427,79	2.427,79	2.427,79	2.427,79
1 GASTOS DE PERSONAL	11.484.400,00	11.484.400,00	9.734.041,59	9.734.041,59	9.734.041,59	9.551.546,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	37.500,00	42.442,00	41.589,61	41.589,61	38.056,66	38.056,66
20900 Cánones	5.500,00	5.500,00	6.350,93	6.350,93	6.350,92	6.350,92
21200 Edificios y otras construcciones	410.000,00	485.000,00	500.025,10	500.025,10	454.040,50	446.718,64
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00	25.000,00	9.903,99	9.903,99	7.774,39	7.774,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	17.266,02	17.266,02	17.155,89	15.677,56
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	13.168,13	13.168,13	10.930,97	10.930,97
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	20.000,00	20.000,00	15.603,63	15.603,63	15.603,63	15.603,63
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	101.000,00	22.423,00	22.423,00	22.423,00	11.050,00
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00	2.210,18	2.210,18	2.210,18	2.210,18
22100 Energía eléctrica	570.000,00	670.000,00	408.131,12	408.131,12	254.133,09	250.107,65
22101 Agua	47.000,00	47.000,00	20.312,69	20.312,69	20.312,69	20.312,69
22102 Gas	62.500,00	62.500,00	39.763,97	39.763,97	39.763,97	39.763,97
22103 Combustible	77.200,00	77.200,00	120.295,18	120.295,18	65.422,98	65.422,98
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	44.729,54	44.729,54	36.539,32	36.539,32
22141 Vestuario	300,00	300,00	1.600,57	1.600,57	1.600,57	1.600,57
22201 Postales			30.278,15	30.278,15	27.404,48	27.404,48
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22409 Otros riesgos			373,67	373,67	373,67	373,67
22500 Locales	9.000,00	9.000,00	50,89	50,89	50,89	50,89
22502 Estatales	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	8.000,00	8.000,00				
22604 Actividades culturales	214.000,00	264.000,00	184.617,63	184.617,63	155.884,37	153.948,37
22606 Reuniones, conferencias y cursos	16.000,00	16.000,00	3.890,45	3.890,45	3.890,45	3.890,45
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00				
22609 Otros	9.000,00	9.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
22700 Limpieza y aseo	584.740,00	584.740,00	786.234,31	786.234,31	720.916,97	707.249,29
22701 Seguridad			67.501,05	67.501,05	67.500,90	67.500,90
22706 Estudios y trabajos técnicos	12.250,00	159.714,24	169.007,79	169.007,79	18.464,12	18.464,12
22709 Otros	1.800,00	1.800,00	1.980,54	1.980,54	1.980,54	1.980,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.289.090,00	2.766.496,24	2.508.768,14	2.508.768,14	1.990.245,15	1.950.442,84
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		536,67				
3 GASTOS FINANCIEROS		536,67				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
46411 Cooperación con la Administración local	600.000,00	534.976,33	534.976,33			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	534.976,33	534.976,33			
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	45.000,00	45.000,00				
62400 Equip procesos informa			419,02	419,02	419,02	419,02
62500 Otro inmovil material	1.329.020,00	310.148,04	224.848,95	224.848,95	223.671,55	221.442,87
63000 Edificios y otras construcciones	40.000,00	39.730,00				
63100 Maquinaria	52.200,00	52.200,00	3.741,68	3.741,68	3.741,68	3.741,68
63101 Instalaciones técnicas	33.000,00	33.000,00				
63200 Elementos de transporte	18.500,00	18.500,00				
63500 Otro inmovil material			5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			871,20	871,20	871,20	871,20
6 INVERSIONES REALES	1.517.720,00	498.578,04	235.325,85	235.325,85	234.148,45	231.919,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul	500.000,00	565.023,67	565.023,67	565.023,67	65.023,67	65.023,67
7641C Colecciones bibliotecarias		849.999,96	849.999,96	849.937,38	849.937,35	849.937,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.415.023,63	1.415.023,63	1.414.961,05	914.961,02	914.961,02
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	16.391.210,00	16.700.010,91	14.428.135,54	13.893.096,63	12.873.396,21	12.648.870,53
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	204.590,00	204.590,00	74.828,19	74.828,19	74.828,19	74.828,19
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.960,00	74.960,00	136.237,55	136.237,55	136.237,55	136.237,55
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	80.370,00	80.370,00	9.131,34	9.131,34	9.131,34	9.131,34
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.470,00	19.470,00	62.540,76	62.540,76	62.540,76	62.540,76
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	49.460,00	94.460,00	40.507,96	40.507,96	40.507,96	40.507,96
12008 Antigüedad	65.160,00	65.160,00	57.419,67	57.419,67	57.419,67	57.419,67
12100 Complemento de destino	211.320,00	211.320,00	163.779,98	163.779,98	163.779,98	163.779,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12101 Complementos específicos	341.290,00	341.290,00	268.418,38	268.418,38	268.418,38	268.418,38
12102 Otros complementos			4.905,91	4.905,91	4.905,91	4.905,91
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	56.560,00	101.560,00	46.007,27	46.007,27	46.007,27	46.007,27
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.373,86	6.373,86	6.373,86	6.373,86
16000 Seguridad Social	287.440,00	307.440,00	239.581,28	239.581,28	239.581,28	216.810,38
16001 Otras			9.477,80	9.477,80	9.477,80	9.477,80
1 GASTOS DE PERSONAL	1.390.620,00	1.500.620,00	1.119.209,95	1.119.209,95	1.119.209,95	1.096.439,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00	1.714,50	1.714,50	1.714,50	1.714,50
22109 Otros suministros			3.131,24	3.131,24	3.131,24	3.131,24
22602 Divulgación y campañas institucionales	318.400,00	788.400,00	699.441,07	699.441,07	651.162,07	651.162,07
22604 Actividades culturales	144.910,00	144.910,00	109.748,67	109.748,67	108.503,47	108.503,47
22606 Reuniones, conferencias y cursos			3.911,42	3.911,42	3.911,42	3.911,42
22609 Otros	1.500,00	1.500,00	844,80	844,80	844,80	
22611 Compensación gastos de representación			908,68	908,68	908,68	908,68
22706 Estudios y trabajos técnicos	231.350,00	231.350,00	33.049,30	33.049,30	33.049,30	33.049,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	699.360,00	1.169.360,00	852.749,68	852.749,68	803.225,48	802.380,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	2.782.000,00	3.218.539,03	3.218.539,03	3.218.539,03	2.884.352,86	2.550.166,68
42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo	1.550.000,00	1.479.605,62	1.479.605,62	1.479.605,62	1.357.478,40	1.357.478,40
42345 Fund Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
46412 Programas culturales municipales	1.011.370,00	2.198.001,69	1.944.304,59	1.728.448,59	1.628.464,14	1.389.799,08
46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	1.140.420,00	1.140.420,00	1.346.762,36	1.346.762,36	1.192.203,99	1.192.203,99
47400 En mat prom cult y deport	307.500,00	780.000,00	467.394,49	440.176,56	440.176,56	438.411,84
47411 Activid culturales. Grupos de teatro y otras entid		54.013,24	175.000,00	48.000,00		
47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	1.604.250,00	1.005.807,44	429.013,24	279.013,24	209.113,24	209.113,24
48021 Real Fundación de Toledo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
48028 Fundación teatro de Almagro	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
48411 Asociaciones culturales	455.000,00	585.000,00	412.542,95	286.538,38	286.538,38	283.753,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.245.540,00	10.856.387,02	9.868.162,28	9.222.083,78	8.393.327,57	7.815.927,13

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material	83.210,00					
63000 Edificios y otras construcciones	1.100.000,00	2.411.155,41	2.191.230,89	2.191.230,89	683.509,81	683.509,81
6 INVERSIONES REALES	1.183.210,00	2.411.155,41	2.191.230,89	2.191.230,89	683.509,81	683.509,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7641A Proyectos culturales	1.578.710,00	1.382.710,00	1.108.564,30	935.739,95	767.380,35	753.282,87
7741A Proyectos culturales		487.616,53	418.146,08	397.178,75	397.178,75	397.178,75
7841A Proyectos culturales		49.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.578.710,00	1.919.326,53	1.526.710,38	1.332.918,70	1.164.559,10	1.150.461,62
455A GESTIÓN CULTURAL	14.097.440,00	17.856.848,96	15.558.063,18	14.718.193,00	12.163.831,91	11.548.718,29
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.300,00	102.300,00	15.039,48	15.039,48	15.039,48	15.039,48
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			66.877,66	66.877,66	66.877,66	66.877,66
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	195.170,00	195.170,00	48.460,91	48.460,91	48.460,91	48.460,91
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.400,00	58.400,00	118.511,29	118.511,29	118.511,29	118.511,29
12008 Antigüedad	98.810,00	98.810,00	62.998,66	62.998,66	62.998,66	62.998,66
12100 Complemento de destino	200.080,00	200.080,00	151.807,66	151.807,66	151.807,66	151.807,66
12101 Complementos específicos	342.640,00	342.640,00	274.778,82	274.778,82	274.778,82	274.778,82
12102 Otros complementos			2.860,16	2.860,16	2.860,16	2.860,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.342,83	14.342,83	14.342,83	14.342,83
16000 Seguridad Social	233.760,00	233.760,00	184.879,60	184.879,60	184.879,60	165.901,45
16001 Otras			39.804,15	39.804,15	39.804,15	39.804,15
1 GASTOS DE PERSONAL	1.301.530,00	1.301.530,00	1.040.973,94	1.040.973,94	1.040.973,94	1.021.995,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.490,00	6.490,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	189.510,00	189.510,00	77.755,21	77.755,21	65.445,99	65.445,99
22109 Otros suministros			4.798,86	4.798,86	4.798,86	4.798,86
22300 Transportes	1.000.000,00	1.000.000,00	1.214.100,47	1.214.100,47	1.208.709,19	1.208.709,19
22409 Otros riesgos	262.500,00	262.500,00	277.310,00	277.310,00	264.881,75	264.881,75
22602 Divulgación y campañas institucionales	30.250,00	960.250,00	869.204,64	869.204,64	721.065,55	721.065,55
22606 Reuniones, conferencias y cursos	82.770,00	82.770,00	26.454,58	26.454,58	26.454,58	26.454,58
22609 Otros	1.268.250,00	1.552.197,38	1.107.013,18	1.107.013,18	1.003.666,12	1.003.666,12
22611 Compensación gastos de representación			4.806,64	4.806,64	4.806,64	4.806,64
22706 Estudios y trabajos técnicos	57.880,00	273.805,53	266.389,63	266.389,63	48.472,60	48.472,60
22709 Otros			886,97	886,97	886,97	886,97
22782 Servicios de carácter informático			5.808,00	5.808,00	4.356,00	4.356,00
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	562.080,00	75.000,00	68.250,00	68.250,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.459.730,00	4.402.522,91	3.922.778,18	3.922.778,18	3.353.544,25	3.353.544,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
46432 Actividades deportivas municipales		100.000,00	100.000,00	8.824,06		
47431 Asociaciones deportivas	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	41.630,00	19.930,00	19.750,00	7.750,00		
48431 Asociaciones deportivas	2.750.000,00	3.646.482,00	3.705.667,77	1.517.437,99	578.569,53	1.500,00
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	250.000,00	81.500,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.241.630,00	3.997.912,00	3.975.417,77	1.584.012,05	578.569,53	1.500,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.733.910,00	1.117.040,00	1.140.877,06	1.140.877,06	1.116.084,41	1.116.084,41
62400 Equip procesos informa		27.166,67	27.166,67	27.166,67		
62500 Otro inmovil material	1.103.490,00	373.307,80				
63000 Edificios y otras construcciones	1.599.560,00	100.000,00	102.886,84	102.886,84	99.196,82	99.196,82
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos		922.504,89	3.627.840,90	3.627.840,90	3.162.192,49	3.140.989,52
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	5.542.080,00	3.740.629,00	245.221,92	245.221,92	197.184,14	197.184,14
6 INVERSIONES REALES	9.979.040,00	6.280.648,36	5.143.993,39	5.143.993,39	4.574.657,86	4.553.454,89

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	17.981.930,00	15.982.613,27	14.083.163,28	11.691.757,56	9.547.745,58	8.930.494,93
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	66.534,89	66.534,89	66.534,89	66.534,89
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	579.660,00	571.777,55	353.782,23	353.782,23	353.782,23	353.782,23
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	119.940,00	116.250,00	109.811,33	109.811,33	109.811,33	109.811,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	137.770,00	136.416,87	49.521,83	49.521,83	49.521,83	49.521,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.470,00	19.470,00	73.016,42	73.016,42	73.016,42	73.016,42
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.920,00	8.920,00				
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	204.590,00	204.590,00	176.505,78	176.505,78	176.505,78	176.505,78
12008 Antigüedad	175.260,00	175.260,00	140.765,96	140.765,96	140.765,96	140.765,96
12009 Sustituciones		5.631,52	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34
12100 Complemento de destino	495.890,00	495.890,00	336.065,45	336.065,45	336.065,45	336.065,45
12101 Complementos específicos	904.090,00	904.090,00	615.470,15	615.470,15	615.470,15	615.470,15
12102 Otros complementos			10.003,75	10.003,75	10.003,75	10.003,75
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	236.280,00	236.280,00	198.851,63	198.851,63	198.851,63	198.851,63
12109 Sustituciones		7.294,06	5.574,61	5.574,61	5.574,61	5.574,61
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			32.291,35	32.291,35	32.291,35	32.291,35
13002 Sueldos del grupo III	43.830,00	43.830,00	11.548,32	11.548,32	11.548,32	11.548,32
13003 Sueldos del grupo IV	40.800,00	40.800,00	43.536,45	43.536,45	43.536,45	43.536,45
13004 Sueldos del grupo V	1.787.690,00	1.787.690,00	1.397.404,15	1.397.404,15	1.397.404,15	1.397.404,15
13008 Antigüedad	479.130,00	479.130,00	353.227,77	353.227,77	353.227,77	353.227,77
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	100.000,00	100.000,00	97.317,98	97.317,98	97.317,98	97.317,98
13101 Complementos específicos	209.150,00	209.150,00	172.482,37	172.482,37	172.482,37	172.482,37
13102 Otros complementos			310.119,47	310.119,47	310.119,47	310.119,47
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	50.000,00	50.000,00	39.367,83	39.367,83	39.367,83	39.367,83
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			34.022,53	34.022,53	34.022,53	34.022,53
16000 Seguridad Social	1.339.600,00	1.339.600,00	1.324.304,70	1.324.304,70	1.324.304,70	1.194.573,48
16001 Otras	250.000,00	250.000,00	193.117,57	193.117,57	193.117,57	193.117,57
16304 Transporte del personal			1.606,40	1.606,40	1.606,40	1.606,40
16305 Acción social			110,95	110,95	110,95	110,95
1 GASTOS DE PERSONAL	7.257.130,00	7.257.130,00	6.150.626,21	6.150.626,21	6.150.626,21	6.020.894,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2023**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**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	27.726,41	27.726,41	25.371,11	25.371,11
20900 Cánones	120,00	120,00	2.291,93	2.291,93	2.291,93	2.291,93
21200 Edificios y otras construcciones	398.970,00	398.970,00	399.069,68	399.069,68	352.891,79	352.740,06
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.090,00	38.090,00	2.555,60	2.555,60	2.555,60	2.555,60
21500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	10.050,19	10.050,19	10.050,14	10.050,14
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	3.645,45	3.645,45	3.626,45	3.626,45
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00	381,34	381,34	381,34	381,34
22100 Energía eléctrica	476.000,00	526.000,00	417.031,68	417.031,68	216.902,02	213.631,04
22101 Agua	31.000,00	31.000,00	10.660,74	10.660,74	10.660,74	10.660,74
22102 Gas			405,18	405,18	405,18	405,18
22103 Combustible	98.500,00	98.500,00	59.885,78	59.885,78	59.885,78	59.885,78
22109 Otros suministros	22.500,00	22.500,00	35.949,34	35.949,34	31.278,71	31.278,71
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00				
22201 Postales			1.172,89	1.172,89		
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	471,90	471,90	471,90	471,90
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00				
22500 Locales	43.200,00	43.200,00	4.541,35	4.541,35	4.541,35	4.541,35
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22604 Actividades culturales	10.000,00	10.000,00	11.500,53	11.500,53	11.500,53	11.500,53
22606 Reuniones, conferencias y cursos	21.500,00	21.500,00				
22609 Otros			6.762,67	6.762,67	6.551,17	6.551,17
22700 Limpieza y aseo	289.270,00	439.270,00	290.886,61	290.886,61	247.325,08	246.546,77
22701 Seguridad			144.088,74	144.088,74	144.088,71	144.088,71
22704 Custodia, depósito y almacenaje	39.020,00	39.020,00	29.040,00	29.040,00	26.622,42	26.622,42
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.127.540,00	1.367.540,00	1.331.974,73	1.331.974,73	811.962,54	811.962,54
22709 Otros	48.980,00	48.980,00	125.895,15	125.895,15	83.582,65	83.582,65
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00	1.555,37	1.555,37	1.555,37	1.555,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.746.490,00	3.186.490,00	2.917.543,26	2.917.543,26	2.054.502,51	2.050.301,49
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		944,01				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
3 GASTOS FINANCIEROS		944,01				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	260.000,00	294.829,74	294.829,74	294.829,74		
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.310.833,27	1.310.833,27
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	80.000,00	60.507,28	60.507,28	60.438,61		
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	85.000,00	94.662,98	94.662,98	94.662,98		
48425 Investigación en patrimonio cultural	25.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.879.931,33	1.310.833,27	1.310.833,27
6 INVERSIONES REALES						
60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	100.000,00	50.000,00				
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	5.711.990,00	5.711.990,00	2.298.920,82	2.298.920,82	420.376,16	293.591,49
62001 Solares de naturaleza urbana			6.936,93	6.936,93	6.936,93	6.936,93
62101 Instalaciones técnicas	309.000,00	152.727,14				
62300 Mobiliario y enseres			7.057,48	7.057,48	5.018,63	5.018,63
62500 Otro inmovil material			2.268,75	2.268,75		
63000 Edificios y otras construcciones			43.829,39	43.829,39	27.419,02	27.419,02
63100 Maquinaria			71.550,00	71.550,00		
63101 Instalaciones técnicas			4.389,42	4.389,42	4.389,42	4.389,42
63300 Mobiliario y enseres			3.454,91	3.454,91	3.454,91	3.454,91
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			2.582.348,01	2.582.348,01	1.069.124,96	109.612,45
6 INVERSIONES REALES	6.120.990,00	5.914.717,14	5.020.755,71	5.020.755,71	1.536.720,03	450.422,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	800.000,00	363.460,97	363.460,97	363.460,97	363.460,97	363.460,97
76416 Inventarios, catalogaciones y proyec museográficos	240.000,00					
78421 Actuaciones patrimonio histórico	466.610,00	472.882,86	472.880,24	472.880,24		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.506.610,00	836.343,83	836.341,21	836.341,21	363.460,97	363.460,97
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	19.511.220,00	19.075.624,98	16.805.266,39	16.805.197,72	11.416.142,99	10.195.913,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	72.915.230,00	74.724.578,80	65.259.116,69	60.744.628,81	49.609.158,36	46.882.560,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	455.040,00	455.040,00	392.209,18	392.209,18	392.209,18	392.209,18
10001 Otras remuneraciones			2.618,07	2.618,07	2.618,07	2.618,07
11000 Retribuciones básicas	85.250,00	85.250,00	76.401,90	76.401,90	76.401,90	76.401,90
11001 Otras remuneraciones	241.500,00	241.500,00	211.228,05	211.228,05	211.228,05	211.228,05
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	699.000,00	669.000,00	390.305,68	390.305,68	390.305,68	390.305,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	149.920,00	149.920,00	195.288,64	195.288,64	195.288,64	195.288,64
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	390.330,00	390.330,00	231.815,49	231.815,49	231.815,49	231.815,49
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	184.920,00	184.920,00	264.104,30	264.104,30	264.104,30	264.104,30
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	52.530,00	52.530,00	44.677,70	44.677,70	44.677,70	44.677,70
12008 Antigüedad	390.840,00	390.840,00	319.635,28	319.635,28	319.635,28	319.635,28
12009 Sustituciones		10.000,00	7.786,32	7.786,32	7.786,32	7.786,32
12100 Complemento de destino	849.160,00	849.160,00	698.120,60	698.120,60	698.120,60	698.120,60
12101 Complementos específicos	1.596.950,00	1.596.950,00	1.298.388,61	1.298.388,61	1.298.388,61	1.298.388,61
12102 Otros complementos			14.584,89	14.584,89	14.584,89	14.584,89
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	59.880,00	59.880,00	50.448,36	50.448,36	50.448,36	50.448,36
12109 Sustituciones		20.000,00	12.091,37	12.091,37	12.091,37	12.091,37
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			37.002,57	37.002,57	37.002,57	37.002,57
13000 Sueldos del grupo I	161.370,00	161.370,00	134.762,72	134.762,72	134.762,72	134.762,72
13001 Sueldos del grupo II	109.800,00	109.800,00	82.326,76	82.326,76	82.326,76	82.326,76
13002 Sueldos del grupo III	23.430,00	23.430,00	20.179,32	20.179,32	20.179,32	20.179,32
13003 Sueldos del grupo IV	101.990,00	101.990,00	95.141,94	95.141,94	95.141,94	95.141,94
13004 Sueldos del grupo V	1.050.500,00	1.050.500,00	848.452,02	848.452,02	848.452,02	848.452,02
13008 Antigüedad	380.230,00	380.230,00	296.875,60	296.875,60	296.875,60	296.875,60
13101 Complementos específicos	119.830,00	119.830,00	115.581,65	115.581,65	115.581,65	115.581,65
13102 Otros complementos			8.293,31	8.293,31	8.293,31	8.293,31
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.141,74	22.141,74	22.141,74	22.141,74
13200 Retribuciones básicas			26.138,17	26.138,17	26.138,17	26.138,17
13208 Antigüedad			4.759,04	4.759,04	4.759,04	4.759,04
13210 Retribuciones complementarias			2.111,56	2.111,56	2.111,56	2.111,56
16000 Seguridad Social	1.448.600,00	1.448.600,00	1.572.634,63	1.572.634,63	1.572.634,63	1.436.038,07
16001 Otras	150.000,00	150.000,00	103.894,24	103.894,24	103.894,24	103.894,24
16202 Formación y perfeccionamiento		31.675,00	18.325,00	18.325,00	18.325,00	18.325,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	8.701.070,00	8.732.745,00	7.598.324,71	7.598.324,71	7.598.324,71	7.461.728,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	254.457,76	254.457,76	230.082,94	168.189,50
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			2.976,64	2.976,64	2.976,64	2.976,64
20600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	9.876,69	9.876,69	9.876,69	9.876,69
20900 Cánones	22.000,00	22.000,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00
21000 Infraestructura y bienes naturales	70.840,00	70.840,00	77.963,08	77.963,08	67.560,24	67.560,24
21200 Edificios y otras construcciones	373.600,00	448.600,00	422.484,85	422.484,85	378.991,28	368.768,95
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	14.774,41	14.774,41	13.362,76	13.362,76
21400 Elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	30.358,68	27.930,90	23.514,77	23.514,77
21500 Mobiliario y enseres	65.000,00	65.000,00	58.067,36	58.067,36	58.067,36	58.067,36
21600 Equipos para procesos de información	137.000,00	137.000,00	60.437,59	60.437,59	33.730,46	33.730,46
22000 Ordinario no inventariable	107.030,00	107.030,00	67.311,12	57.883,51	56.872,19	56.872,19
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	32.600,00	32.600,00	17.602,09	17.602,09	14.753,29	14.753,29
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	33.878,56	33.878,56	32.431,22	32.431,22
22100 Energía eléctrica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.218.046,56	1.184.512,55	357.242,70	357.242,70
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	33.621,86	33.621,86	33.138,63	33.138,63
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	24.882,50	24.882,50	24.882,50	24.882,50
22103 Combustible	193.000,00	193.000,00	150.235,28	150.235,28	41.974,83	41.974,83
22109 Otros suministros	95.000,00	95.000,00	89.034,85	89.034,85	89.034,83	89.034,83
22141 Vestuario	1.100,00	1.100,00	165,37	165,37	165,37	165,37
22201 Postales	586.470,00	786.470,00	426.375,70	425.714,05	185.598,08	185.598,08
22300 Transportes	10.800,00	10.800,00	3.826,90	3.826,90	3.826,90	3.826,90
22500 Locales	18.680,00	18.680,00	21.578,90	21.578,90	21.578,90	19.880,54
22502 Estatales	1.500,00	1.500,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	33.560,37	33.560,37	33.560,37	33.560,37
22609 Otros	4.000,00	4.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	125.000,00	125.000,00	114.350,88	114.350,88	114.350,88	114.350,88
22611 Compensación gastos de representación	6.000,00	6.000,00	4.214,50	4.214,50	4.214,50	4.214,50
22700 Limpieza y aseo	1.680.600,00	1.880.600,00	1.571.821,14	1.571.821,13	1.439.597,44	1.401.965,85
22701 Seguridad		250.000,00	263.027,99	260.046,46	185.549,12	185.549,12
22704 Custodia, depósito y almacenaje			1.309,34	1.309,34		
22706 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	40.000,00	20.211,15	20.211,15	20.211,15	20.211,15
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	5.438,81	5.438,81	5.438,81	5.438,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	110.000,00	110.000,00	50.636,23	50.636,23	50.636,23	50.636,23
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00	4.822,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.280.220,00	6.005.220,00	5.111.576,16	5.062.543,57	3.562.270,08	3.450.824,36
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		30.000,00	1.192,88	1.192,88	1.192,88	1.192,88
3 GASTOS FINANCIEROS		30.000,00	1.192,88	1.192,88	1.192,88	1.192,88
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	32.000,00	32.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50	4.295,50
62100 Maquinaria			2.712,17	2.712,17	2.712,17	2.712,17
62101 Instalaciones técnicas		105.000,00	45.640,83	45.640,83	26.984,72	26.984,72
62300 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	29.079,64	29.079,64	19.079,64	19.079,64
62400 Equip procesos informa	10.000,00	10.000,00	6.548,09	6.548,09	5.701,09	5.701,09
62500 Otro inmovil material			6.213,32	6.213,32	6.175,52	6.175,52
63000 Edificios y otras construcciones	150.000,00	330.000,00	193.361,15	193.361,15	162.287,90	158.512,70
63020 Invers manteni edif construc			33.363,59	33.363,59	33.362,31	33.362,31
63100 Maquinaria	35.000,00	35.000,00	52.285,08	52.285,08	52.285,08	52.285,08
63200 Elementos de transporte	60.000,00	130.000,00	147.993,82	147.993,82	78.543,26	78.543,26
63300 Mobiliario y enseres			41.658,01	41.658,01	39.528,41	39.528,41
63400 Equip proceso informa	30.000,00	30.000,00	2.651,11	2.651,11	2.651,11	2.651,11
6 INVERSIONES REALES	367.000,00	722.000,00	565.802,31	565.802,31	433.606,71	429.831,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	9.840,18	9.840,18	9.840,18	9.840,18
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	55.896,00	55.896,00	55.896,00	55.896,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	175.000,00	110.136,18	110.136,18	110.136,18	110.136,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	14.523.290,00	15.664.965,00	13.387.032,24	13.337.999,65	11.705.530,56	11.453.713,08
Total Órgano Gestor	**14.523.290,00**	**15.664.965,00**	**13.387.032,24**	**13.337.999,65**	**11.705.530,56**	**11.453.713,08**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
315A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.162,08	1.162,08	1.162,08	1.162,08
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00	179.483,19	179.483,19	170.589,69	170.589,69
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	20.000,00	20.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	52.000,00	52.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	375.000,00	375.000,00	180.645,27	180.645,27	171.751,77	171.751,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47635 Seguridad y salud laboral	110.000,00	115.300,00	115.288,53	112.376,05	70.629,00	68.596,78
48635 Seguridad y salud laboral	20.000,00	626.934,68	606.934,68			
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	1.812.234,68	1.792.223,21	1.083.376,05	1.041.629,00	1.039.596,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	1.669.990,00	1.844.413,54	1.844.371,57	1.671.660,76	1.528.477,72	1.423.458,38
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	155.790,00	155.790,00	121.343,44	114.690,12	114.690,12	114.690,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.825.780,00	2.000.203,54	1.965.715,01	1.786.350,88	1.643.167,84	1.538.148,50
315A SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	3.400.780,00	4.187.438,22	3.938.583,49	3.050.372,20	2.856.548,61	2.749.497,05
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	66.300,72	66.300,72	66.300,72	66.300,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.022.920,00	1.022.920,00	298.100,26	298.100,26	298.100,26	298.100,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.863.400,00	2.863.400,00	2.403.072,52	2.403.072,52	2.403.072,52	2.403.072,52
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	470.690,00	470.690,00	536.735,09	536.735,09	536.735,09	536.735,09
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	554.750,00	554.750,00	570.501,06	570.501,06	570.501,06	570.501,06
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.845.000,00	3.856.357,23	1.675.419,77	1.675.419,77	1.675.419,77	1.675.419,77
12008 Antigüedad	1.001.010,00	1.005.010,00	831.216,88	831.216,88	831.216,88	831.216,88
12009 Sustituciones	30.000,00	70.000,00	31.482,75	31.482,75	31.482,75	31.482,75
12100 Complemento de destino	2.769.770,00	2.769.770,00	2.144.140,57	2.144.140,57	2.144.140,57	2.144.140,57
12101 Complementos específicos	4.313.090,00	4.313.090,00	3.480.109,93	3.480.109,93	3.480.109,93	3.480.109,93
12102 Otros complementos			61.292,37	61.292,37	61.292,37	61.292,37
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	2.142.300,00	4.238.078,12	1.772.637,84	1.772.637,84	1.772.637,84	1.772.637,84
12109 Sustituciones	20.000,00	65.000,00	33.553,85	33.553,85	33.553,85	33.553,85
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			220.423,10	220.423,10	220.423,10	220.423,10
13000 Sueldos del grupo I	317.010,00	317.010,00	244.290,52	244.290,52	244.290,52	244.290,52
13001 Sueldos del grupo II	294.380,00	294.380,00	217.836,41	217.836,41	217.836,41	217.836,41
13002 Sueldos del grupo III	23.430,00	23.430,00	10.415,24	10.415,24	10.415,24	10.415,24
13003 Sueldos del grupo IV	219.760,00	219.760,00	166.977,28	166.977,28	166.977,28	166.977,28
13004 Sueldos del grupo V	116.010,00	116.010,00	104.308,02	104.308,02	104.308,02	104.308,02
13008 Antigüedad	260.990,00	260.990,00	176.685,15	176.685,15	176.685,15	176.685,15
13101 Complementos específicos	87.030,00	87.030,00	59.304,31	59.304,31	59.304,31	59.304,31
13102 Otros complementos			7.714,52	7.714,52	7.714,52	7.714,52
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			19.214,81	19.214,81	19.214,81	19.214,81
15100 Gratificaciones	50.000,00	50.000,00	49.917,59	49.917,59	49.917,59	49.917,59
16000 Seguridad Social	3.731.810,00	5.002.847,30	4.187.902,36	4.187.902,36	4.187.902,36	3.794.175,92
16001 Otras	189.410,00	189.410,00	472.379,64	472.379,64	472.379,64	472.379,64
16202 Formación y perfeccionamiento	176.000,00	176.000,00				
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		3.570,00	128.292,00	128.292,00	3.570,00	3.570,00
1 GASTOS DE PERSONAL	22.573.820,00	28.044.562,65	19.970.224,56	19.970.224,56	19.845.502,56	19.451.776,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	39.000,00	64.000,00	18.976,87	18.976,87	17.395,98	17.395,98
22000 Ordinario no inventariable			1.343,10	1.343,10	1.343,10	1.343,10
22109 Otros suministros			500,58	500,58	500,58	500,58
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.818.000,00	1.860.046,83	523.232,77	523.232,77	178.058,77	178.058,77
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	409,57	409,57	409,57	409,57
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			16.867,40	16.867,40	16.867,40	16.867,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.251.000,00	1.307.455,42	659.129,91	659.129,91	434.284,65	434.284,65
22709 Otros			5.284,99	5.284,99	5.284,99	5.284,99
23000 A personal funcionario y no laboral		130.057,08	2.753,78	2.753,78	2.753,78	2.753,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.113.000,00	3.366.559,33	1.228.498,97	1.228.498,97	656.898,82	656.898,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		27.725,20	27.725,20	27.725,20	27.725,20	27.725,20
46000 A corporaciones locales	3.714.600,00	1.251.900,00	999.350,00	776.901,95	172.989,45	172.989,45
47000 A empresas privadas	3.206.400,00	2.301.250,00	2.048.650,00	1.490.850,00	288.850,00	288.850,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	4.857.900,00	2.631.501,35	2.496.705,84	2.096.430,04	167.753,91	68.692,54
4861S Plan medidas por el empleo	156.000,00	223.200,00	67.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4863I Lucha contra la discriminación	350.000,00	350.000,00	341.639,00	340.356,78	340.356,78	340.356,78
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.124.999,99	2.124.999,99
49000 Al exterior		13.920,80	1.682,57	1.682,57	1.682,57	1.682,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.159.900,00	9.674.497,35	8.857.952,61	7.612.946,54	3.878.357,90	3.779.296,53
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			431.213,59	431.213,59	141.211,51	141.211,51
62101 Instalaciones técnicas			60.216,48	60.216,48	21.359,94	21.359,94
62300 Mobiliario y enseres			41.983,48	41.983,48	41.723,67	41.723,67
62400 Equip procesos informa			13.413,40	13.413,40	13.413,40	13.413,40
63000 Edificios y otras construcciones	6.024.100,00	8.828.181,06	1.382.959,43	1.377.462,47	198.522,07	198.522,07
63020 Invers manteni edif construc			42.603,08	42.603,08	12.986,31	12.986,31
63100 Maquinaria			11.948,54	11.948,54	11.948,54	11.948,54
63101 Instalaciones técnicas			9.006,32	9.006,32	9.006,32	9.006,32
63300 Mobiliario y enseres			20.962,56	20.962,56	19.813,06	19.813,06
63400 Equip proceso informa			5.239,30	5.239,30	5.239,30	5.239,30
6 INVERSIONES REALES	6.024.100,00	8.828.181,06	2.019.546,18	2.014.049,22	475.224,12	475.224,12
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL	46.870.820,00	49.913.800,39	32.076.222,32	30.825.719,29	24.855.983,40	24.363.195,59

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	50.271.600,00	54.101.238,61	36.014.805,81	33.876.091,49	27.712.532,01	27.112.692,64

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	59.087,20	59.087,20	59.087,20	59.087,20
10001 Otras remuneraciones			626,40	626,40	626,40	626,40
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	664.900,00	615.900,00	274.639,21	274.639,21	274.639,21	274.639,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00	194.161,51	194.161,51	194.161,51	194.161,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	287.010,00	287.010,00	72.979,71	72.979,71	72.979,71	72.979,71
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	136.260,00	136.260,00	198.906,33	198.906,33	198.906,33	198.906,33
12008 Antigüedad	250.020,00	250.020,00	174.444,17	174.444,17	174.444,17	174.444,17
12009 Sustituciones		20.000,00	13.645,61	13.645,61	13.645,61	13.645,61
12100 Complemento de destino	639.740,00	639.740,00	459.221,65	459.221,65	459.221,65	459.221,65
12101 Complementos específicos	1.114.680,00	1.114.680,00	814.180,86	814.180,86	814.180,86	814.180,86
12102 Otros complementos			16.064,07	16.064,07	16.064,07	16.064,07
12109 Sustituciones		29.000,00	20.837,74	20.837,74	20.837,74	20.837,74
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			32.752,65	32.752,65	32.752,65	32.752,65
16000 Seguridad Social	673.540,00	673.540,00	609.904,91	609.904,91	609.904,91	557.292,76
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	89.236,74	89.236,74	89.236,74	89.236,74
1 GASTOS DE PERSONAL	3.916.510,00	3.916.510,00	3.030.688,76	3.030.688,76	3.030.688,76	2.978.076,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	19.000,00	39.000,00	23.433,50	23.433,50	23.433,50	23.433,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	38.000,00	2.367,20	2.367,20	2.367,20	2.367,20
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00	112,55	112,55	112,55	112,55
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			304,00	304,00	304,00	304,00
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			20.778,61	20.778,61	20.596,62	20.596,62
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	120.000,00	44.663,38	44.663,38	44.663,37	44.663,37
22709 Otros			48,40	48,40	48,40	48,40
22782 Servicios de carácter informático			18.125,80	18.125,80	18.125,80	18.125,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	211.000,00	301.000,00	109.833,44	109.833,44	109.651,44	109.651,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta		24.900,00	24.900,00			
42200 A Universidades públicas	47.000,00	54.500,00	47.500,00	25.935,99		
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	553.900,00	553.900,00	553.900,00	553.900,00	507.741,63	507.741,63
4661A Plan de empleo: fomento del autoempleo		292.652,36	292.630,00	292.630,00	269.354,98	269.354,98
4761A Fomento del autoempleo	24.075.000,00	18.282.850,00	15.865.727,69	13.868.727,65	13.499.807,65	13.499.807,65
47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.	475.000,00	475.000,00	65.000,00	38.610,00	38.610,00	38.610,00
47639 Ayudas a empresas de economía social	2.350.000,00	2.400.706,75	2.120.706,75	792.232,55	716.407,25	716.407,25
4763J Fomento del teletrabajo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	163.700,00	163.700,00	143.300,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.460.000,00	1.525.000,00	1.524.083,83	1.523.517,82	1.277.761,99	1.277.761,99
4861A Fomento del autoempleo	350.000,00	917.315,00	567.315,00	17.337,50	17.337,50	17.337,50
4861S Plan medidas por el empleo	384.000,00	528.000,00	144.000,00	144.000,00	112.225,68	112.225,68
48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social	400.000,00	478.027,47	756.527,47	443.967,49	242.469,75	242.469,75
48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo	50.000,00	50.000,00	116.800,00	7.463,89	7.463,89	7.463,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.144.900,00	26.582.851,58	23.079.090,74	17.872.022,89	16.852.880,32	16.832.480,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7661A Infraestructuras de inicio de actividad		63.155,00	63.155,00	63.155,00	20.535,34	20.535,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		63.155,00	63.155,00	63.155,00	20.535,34	20.535,34
322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	35.272.410,00	30.863.516,58	26.282.767,94	21.075.700,09	20.013.755,86	19.940.743,71
Total Órgano Gestor	**35.272.410,00**	**30.863.516,58**	**26.282.767,94**	**21.075.700,09**	**20.013.755,86**	**19.940.743,71**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.376,54	62.376,54	62.376,54	62.376,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	511.470,00	426.470,00	113.741,76	113.741,76	113.741,76	113.741,76
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	239.870,00	239.870,00	363.452,61	363.452,61	363.452,61	363.452,61
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	287.010,00	287.010,00	73.816,69	73.816,69	73.816,69	73.816,69
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	107.060,00	107.060,00	210.544,69	210.544,69	210.544,69	210.544,69
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	345.000,00	359.000,00	309.550,87	309.550,87	309.550,87	309.550,87
12008 Antigüedad	261.660,00	279.660,00	206.227,47	206.227,47	206.227,47	206.227,47
12100 Complemento de destino	644.110,00	644.110,00	471.754,59	471.754,59	471.754,59	471.754,59
12101 Complementos específicos	1.098.900,00	1.098.900,00	829.635,78	829.635,78	829.635,78	829.635,78
12102 Otros complementos			6.504,96	6.504,96	6.504,96	6.504,96
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	396.000,00	414.000,00	351.821,22	351.821,22	351.821,22	351.821,22
12148 Complemento por Incapacidad Temporal		10.000,00	21.368,14	21.368,14	21.368,14	21.368,14
13000 Sueldos del grupo I	193.650,00	193.650,00	114.036,08	114.036,08	114.036,08	114.036,08
13003 Sueldos del grupo IV	20.400,00	20.400,00	8.784,72	8.784,72	8.784,72	8.784,72
13008 Antigüedad	46.480,00	46.480,00	26.016,41	26.016,41	26.016,41	26.016,41
13101 Complementos específicos	9.360,00	9.360,00	5.701,74	5.701,74	5.701,74	5.701,74
13102 Otros complementos			394,68	394,68	394,68	394,68
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.056,85	2.056,85	2.056,85	2.056,85
16000 Seguridad Social	972.130,00	982.130,00	890.404,95	890.404,95	890.404,95	807.028,42
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	43.235,16	43.235,16	43.235,16	43.235,16
1 GASTOS DE PERSONAL	5.303.470,00	5.288.470,00	4.111.425,91	4.111.425,91	4.111.425,91	4.028.049,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	30.000,00	30.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	1.591,60	1.591,60	1.591,60	1.591,60
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	276,00	276,00	276,00	276,00
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			3.671,14	3.671,14	3.671,14	3.671,14
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.000,00	65.000,00	5.538,74	5.538,74	5.538,74	5.538,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		128.752,00	128.752,00			
42000 A empresas públicas de la Junta	500.000,00	1.655.446,56	1.655.446,56	1.655.446,00	1.655.446,00	1.655.446,00
46000 A corporaciones locales	1.638.000,00	12.797.659,59				
4661P Integración laboral de personas con discapacidad	220.000,00	322.123,00	216.383,00	95.938,71	93.982,31	93.982,31
46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	67.501.490,00	84.553.377,77	84.391.174,37	51.609.805,95	12.396.353,59	11.414.981,71
4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc		1.009.050,00	1.009.050,00	153.552,25	153.548,41	153.548,41
4664N Empleo juvenil	3.274.480,00	3.364.480,00	90.000,00			
47000 A empresas privadas	500.000,00	905.643,80	905.643,80	750.802,18	750.802,18	750.802,18
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	11.010.000,00	11.100.240,00	6.488.529,04	5.156.071,93	5.148.871,93	5.145.271,93
4761I Contratación indefinida personas con discapacidad	1.127.250,00	1.127.250,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
4761P Integración laboral de personas con discapacidad	17.868.000,00	27.086.966,18	18.924.943,82	12.939.357,76	12.726.732,43	12.726.732,43
4761S Plan medidas por el empleo	2.045.660,00	2.759.459,37	1.901.466,37	767.649,05	446.353,57	380.552,38
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	2.506.510,00	2.506.510,00	1.894.000,00	559.900,00	559.900,00	559.900,00
4764N Empleo juvenil	1.932.480,00	-1.057.520,00	20.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	486.000,00	486.000,00	306.022,20	254.168,38	254.168,38	254.168,38
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	400.000,00	433.840,00	211.840,00	116.025,00	116.025,00	116.025,00
4861I Contratación indefinida personas con discapacidad	222.750,00	222.750,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00
4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe	4.562.000,00	6.604.808,86	4.460.163,12	2.068.391,80	2.051.120,28	2.051.120,28
4861S Plan medidas por el empleo	2.100.000,00	1.043.534,77	719.144,66	18.300,00	18.300,00	18.300,00
48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	2.000.000,00	4.344.051,11	2.344.051,11	2.232.388,28	1.746.538,28	1.746.538,28
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	4.000,00	486.807,84	30.924,00	30.924,00	3.397,29	3.397,29
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	75.420,00	75.420,00	51.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc		45.360,00	45.360,00	2.671,01	2.671,01	2.671,01
4864N Empleo juvenil	361.040,00	-291.257,52	210.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.335.080,00	161.710.753,33	126.107.398,05	78.726.996,30	38.339.814,66	37.289.041,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7661P Integración laboral de personas con discapacidad	50.000,00	70.000,00	50.000,00			
7761P Integración laboral de personas con discapacidad	947.040,00	1.848.422,67	1.230.982,67	954.223,95	605.864,70	605.864,70
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	422.960,00	643.741,88	643.741,88	181.625,88	117.512,28	117.512,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.000,00	2.562.164,55	1.924.724,55	1.135.849,83	723.376,98	723.376,98
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	127.123.550,00	169.626.387,88	132.149.087,25	83.979.810,78	43.180.156,29	42.046.006,69
Total Órgano Gestor	**127.123.550,00**	**169.626.387,88**	**132.149.087,25**	**83.979.810,78**	**43.180.156,29**	**42.046.006,69**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
324A FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	767.190,00	767.190,00	246.227,37	246.227,37	246.227,37	246.227,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	344.810,00	344.810,00	477.945,89	477.945,89	477.945,89	477.945,89
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	160.730,00	160.730,00	88.347,20	88.347,20	88.347,20	88.347,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	87.600,00	87.600,00	119.022,55	119.022,55	119.022,55	119.022,55
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	475.000,00	494.000,00	401.198,64	401.198,64	401.198,64	401.198,64
12008 Antigüedad	344.020,00	370.020,00	286.347,82	286.347,82	286.347,82	286.347,82
12009 Sustituciones	5.000,00	5.000,00				
12100 Complemento de destino	797.200,00	797.200,00	595.651,05	595.651,05	595.651,05	595.651,05
12101 Complementos específicos	1.343.660,00	1.343.660,00	1.028.895,36	1.028.895,36	1.028.895,36	1.028.895,36
12102 Otros complementos			18.364,81	18.364,81	18.364,81	18.364,81
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	539.000,00	559.000,00	452.147,29	452.147,29	452.147,29	452.147,29
12109 Sustituciones	7.000,00	7.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal		7.000,00	52.131,94	52.131,94	52.131,94	52.131,94
13000 Sueldos del grupo I	64.550,00	64.550,00	55.599,84	55.599,84	55.599,84	55.599,84
13001 Sueldos del grupo II	109.800,00	109.800,00	79.033,19	79.033,19	79.033,19	79.033,19
13008 Antigüedad	32.330,00	32.330,00	29.747,27	29.747,27	29.747,27	29.747,27
13101 Complementos específicos	27.010,00	27.010,00	22.490,60	22.490,60	22.490,60	22.490,60
13102 Otros complementos			359,88	359,88	359,88	359,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.207,53	2.207,53	2.207,53	2.207,53
16000 Seguridad Social	1.113.690,00	1.125.690,00	1.049.945,94	1.049.945,94	1.049.945,94	955.509,54
16001 Otras	75.000,00	75.000,00	111.826,87	111.826,87	111.826,87	111.826,87
1 GASTOS DE PERSONAL	6.363.960,00	6.447.960,00	5.179.677,04	5.179.677,04	5.179.677,04	5.085.240,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			1.958,46	1.958,46	1.958,46	1.958,46
22602 Divulgación y campañas institucionales	700.000,00	955.820,71	285.676,85	285.676,85	285.202,28	285.202,28
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.150.000,00	2.012.442,78	1.082.863,41	1.077.340,47	949.439,44	943.521,71
22611 Compensación gastos de representación			528,80	528,80	528,80	528,80
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	500.000,00	500.000,00	7.781,77	7.781,77	7.781,77	7.781,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti		10.000,00	45.174,75	45.174,75	45.174,75	45.174,75
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.140.080,00	2.859.597,87	1.761.182,47	1.761.182,47	1.385.056,87	1.385.056,87
22782 Servicios de carácter informático			9.584,57	9.584,57	9.582,14	9.582,14
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	40.000,00	1.386,69	1.386,69	1.302,45	1.302,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.520.080,00	6.377.861,36	3.196.137,77	3.190.614,83	2.686.026,96	2.680.109,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46621 Formación profesional para el empleo	3.947.690,00	7.015.061,06	5.855.099,84	4.419.851,75	1.365.116,28	1.365.116,28
4662C Formación continua	610.000,00	661.655,00	122.825,00	16.455,00		
47621 Formación profesional para el empleo	29.971.700,00	69.164.096,73	62.777.604,22	53.469.534,74	17.869.095,58	17.162.517,34
4762C Formación contínua	2.692.000,00	13.474.098,50	12.260.747,78	6.003.728,78	2.992.360,58	2.992.360,58
48621 Formación profesional para el empleo	13.117.910,00	24.269.416,18	21.932.030,29	18.799.057,82	6.858.221,64	6.678.754,14
48625 Becas y ayudas de alumnos	6.544.000,00	10.728.806,79	9.164.410,71	4.784.481,99	4.275.271,91	4.023.462,75
4862C Formación contínua	6.750.000,00	14.442.669,00	13.363.324,93	5.536.398,75	2.979.694,29	2.979.694,29
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.633.300,00	140.755.803,26	126.476.042,77	94.029.508,83	37.339.760,28	36.201.905,38
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			4.658,27	4.658,27	4.658,26	4.658,26
62300 Mobiliario y enseres		65.286,77	100.027,91	100.027,91	34.741,15	34.023,38
62400 Equip procesos informa			9.839,84	9.839,84	9.839,84	9.839,84
63000 Edificios y otras construcciones			18.939,81	18.939,81	7.246,24	7.246,24
63020 Invers manteni edif construc			15.964,33	15.964,33	15.964,33	15.964,33
63102 Utillaje	404.140,00	404.140,00	70.694,46	70.694,46	70.694,46	70.694,46
64006 Otro inmovilizado inmaterial			290,40	290,40		
6 INVERSIONES REALES	404.140,00	469.426,77	220.415,02	220.415,02	143.144,28	142.426,51
324A FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL	75.921.480,00	154.051.051,39	135.072.272,60	102.620.215,72	45.348.608,56	44.109.681,76
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	360.690,00	442.326,40	377.853,74	377.853,74	241.405,39	241.405,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	360.690,00	442.326,40	377.853,74	377.853,74	241.405,39	241.405,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	400,00	400,00	340,00			
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	400,00	400,00	340,00			
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	710.320,00	1.097.884,04	485.651,28	381.798,38	191.507,63	191.507,63
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	14.952.000,00	35.542.800,25	31.312.593,47	18.272.123,96	14.945.207,41	14.929.320,61
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	16.843.970,00	40.259.150,10	40.308.390,73	22.591.315,25	14.769.384,26	14.536.578,10
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	2.550.000,00	2.530.000,00	1.966.100,00	1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	350.400,00	485.100,00	485.100,00	447.927,60	315.202,86	315.202,86
48622 Formación para el empleo. F.S.E.	5.366.790,00	6.714.362,81	5.264.036,91	3.215.621,60	2.118.766,79	2.101.099,79
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	53.000,00	73.000,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	273.800,00	901.138,71	899.883,12	521.908,19	349.769,91	349.769,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.101.080,00	87.604.235,91	80.767.935,51	46.509.694,98	33.768.838,86	33.502.478,90
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	41.461.770,00	88.046.562,31	81.145.789,25	46.887.548,72	34.010.244,25	33.743.884,29
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.841.820,00	7.841.820,00	7.820.830,16	7.820.830,16	818.226,06	818.226,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.841.820,00	7.841.820,00	7.820.830,16	7.820.830,16	818.226,06	818.226,06
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	4.841.820,00	7.841.820,00	7.820.830,16	7.820.830,16	818.226,06	818.226,06
Total Órgano Gestor	**122.225.070,00**	**249.939.433,70**	**224.038.892,01**	**157.328.594,60**	**80.177.078,87**	**78.671.792,11**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim	400.000,00	400.000,00	399.893,72	99.893,72	99.893,72	99.893,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	400.000,00	399.893,72	99.893,72	99.893,72	99.893,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	4.550.000,00	4.550.000,00	4.500.000,00	3.268.419,04	2.451.488,22	2.361.010,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	4.550.000,00	4.500.000,00	3.268.419,04	2.451.488,22	2.361.010,35
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA	4.950.000,00	4.950.000,00	4.899.893,72	3.368.312,76	2.551.381,94	2.460.904,07
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	443.270,00	443.270,00	278.750,80	278.750,80	278.750,80	278.750,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00	80.738,30	80.738,30	80.738,30	80.738,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	183.690,00	183.690,00	60.431,92	60.431,92	60.431,92	60.431,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	68.130,00	68.130,00	106.710,72	106.710,72	106.710,72	106.710,72
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	172.290,00	172.290,00	118.843,61	118.843,61	118.843,61	118.843,61
12008 Antigüedad	158.700,00	158.700,00	123.606,46	123.606,46	123.606,46	123.606,46
12100 Complemento de destino	429.940,00	429.940,00	335.460,94	335.460,94	335.460,94	335.460,94
12101 Complementos específicos	764.810,00	764.810,00	600.822,70	600.822,70	600.822,70	600.822,70
12102 Otros complementos			3.663,39	3.663,39	3.663,39	3.663,39
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	198.550,00	198.550,00	156.839,50	156.839,50	156.839,50	156.839,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			18.590,98	18.590,98	18.590,98	18.590,98
16000 Seguridad Social	439.500,00	439.500,00	508.282,05	508.282,05	508.282,05	464.000,30
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	53.857,74	53.857,74	53.857,74	53.857,74

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 2 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	3.009.240,00	3.009.240,00	2.507.211,83	2.507.211,83	2.507.211,83	2.462.930,08
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	111.300,00	75.679,45	75.679,45	34.944,80	34.944,80
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	8.569,26	8.569,26	6.969,26	6.969,26
22609 Otros			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	632,23	632,23	632,23	632,23
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			67.303,23	67.303,23	4.198,70	4.198,70
22650 Cuotas de asociación	4.000,00	4.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	152.410,00	152.410,00	29.766,00	29.766,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	251.710,00	288.010,00	185.450,17	185.450,17	50.244,99	50.244,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	4.478.160,00	4.478.160,00	4.478.160,00	4.478.160,00	4.400.000,00	3.900.000,00
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	987.720,00	987.720,00	385.253,60	362.031,51	99.775,37	63.554,75
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.350.000,00	740.500,00	390.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.815.880,00	6.206.380,00	5.253.413,60	4.990.191,51	4.574.775,37	4.038.554,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad	33.373.750,00	32.258.526,46	22.805.079,37	20.484.250,03	7.424.841,17	7.215.136,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.399.250,00	32.284.026,46	22.830.579,37	20.509.750,03	7.424.841,17	7.215.136,66
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	43.476.080,00	41.787.656,46	30.776.654,97	28.192.603,54	14.557.073,36	13.766.866,48
Total Órgano Gestor	**48.426.080,00**	**46.737.656,46**	**35.676.548,69**	**31.560.916,30**	**17.108.455,30**	**16.227.770,55**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática	1.000.000,00	1.000.000,00	849.985,05	849.985,05	408.660,45	408.660,45
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.000.000,00	849.985,05	849.985,05	408.660,45	408.660,45
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.000.000,00	1.000.000,00	849.985,05	849.985,05	408.660,45	408.660,45
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	323.930,00	323.930,00	194.543,59	194.543,59	194.543,59	194.543,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	149.920,00	149.920,00	93.193,94	93.193,94	93.193,94	93.193,94
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	172.210,00	172.210,00	127.164,66	127.164,66	127.164,66	127.164,66
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	77.860,00	77.860,00	133.338,94	133.338,94	133.338,94	133.338,94
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	69.340,00	69.340,00	56.311,79	56.311,79	56.311,79	56.311,79
12008 Antigüedad	188.020,00	188.020,00	137.740,37	137.740,37	137.740,37	137.740,37
12100 Complemento de destino	413.580,00	413.580,00	347.942,90	347.942,90	347.942,90	347.942,90
12101 Complementos específicos	721.140,00	721.140,00	611.943,85	611.943,85	611.943,85	611.943,85
12102 Otros complementos			5.361,09	5.361,09	5.361,09	5.361,09
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	79.840,00	79.840,00	63.454,79	63.454,79	63.454,79	63.454,79
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.812,39	10.812,39	10.812,39	10.812,39
13000 Sueldos del grupo I	32.280,00	32.280,00	21.665,04	21.665,04	21.665,04	21.665,04
13008 Antigüedad	7.650,00	7.650,00	5.127,99	5.127,99	5.127,99	5.127,99
13101 Complementos específicos	1.410,00	1.410,00	926,41	926,41	926,41	926,41
16000 Seguridad Social	495.560,00	495.560,00	493.230,39	493.230,39	493.230,39	452.184,45
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	18.225,22	18.225,22	18.225,22	18.225,22
1 GASTOS DE PERSONAL	2.853.110,00	2.853.110,00	2.381.596,08	2.381.596,08	2.381.596,08	2.340.550,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20200 Edificios y otras construcciones	366.320,00	375.820,00	375.025,33	375.025,33	342.355,32	342.355,32
22109 Otros suministros			4.894,45	4.894,45	4.894,45	4.894,45
22300 Transportes			29.995,61	29.995,61	29.995,61	27.668,50
22500 Locales			2.634,37	2.634,37	2.634,37	2.634,37
22602 Divulgación y campañas institucionales	6.720.000,00	7.152.323,22	6.596.295,47	6.596.295,47	5.755.962,41	5.755.962,41
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			8.363,50	8.363,50	7.303,54	7.303,54
22606 Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	7.000,00	8.306,25	8.306,25	8.306,25	8.306,25
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	671,66	671,66	671,66	671,66
22622 Promoción turística	846.960,00	3.038.875,59	1.700.850,06	1.654.050,06	1.360.505,32	1.350.081,60
22700 Limpieza y aseo			13.608,91	13.608,91	13.608,91	13.608,91
22701 Seguridad			355,74	355,74	355,74	355,74
22706 Estudios y trabajos técnicos	897.370,00	897.370,00	537.634,20	537.634,20	365.882,58	365.882,58
22709 Otros			94.421,44	94.421,44	91.501,71	91.501,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.850.650,00	11.484.388,81	9.373.056,99	9.326.256,99	7.983.977,87	7.971.227,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM	4.190.520,00	4.690.520,00	4.690.520,00	4.690.520,00	4.428.112,04	4.428.112,04
46000 A corporaciones locales	100.000,00	100.547,31	100.547,31	12.547,31		
47000 A empresas privadas	123.000,00	123.000,00	112.000,00	30.963,02	14.963,02	10.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	374.000,00	389.000,00	377.000,00	227.632,20	153.794,77	153.431,77
48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
48081 Rutas del vino	84.000,00	84.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.961.520,00	5.477.067,31	5.430.067,31	5.111.662,53	4.746.869,83	4.741.543,81
6 INVERSIONES REALES						
60011 Bienes naturales	15.348.210,00	15.348.210,00				
62300 Mobiliario y enseres			675,70	675,70	675,70	675,70
62500 Otro inmovil material			9.573.971,30	9.568.743,88	315.306,98	315.306,98
63000 Edificios y otras construcciones	23.870.220,00	1.064.557,00	184.459,02	184.459,02	57.237,10	57.237,10
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos			500.000,00	500.000,00		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			507.708,50	507.708,50	10.708,50	10.708,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	39.218.430,00	16.412.767,00	10.766.814,52	10.761.587,10	383.928,28	383.928,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	32.743.190,00	25.845.949,72	24.984.809,08	24.984.809,08	24.984.809,08	24.984.809,08
76525 Infraestructura turística		400.000,00				
77000 A empresas privadas	6.200.000,00	6.225.663,00	6.225.663,00	84.189,81	35.858,46	35.858,46
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		12.856.000,00	12.856.000,00	12.856.000,00	12.856.000,00	12.856.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.943.190,00	45.327.612,72	44.066.472,08	37.924.998,89	37.876.667,54	37.876.667,54
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	94.826.900,00	81.554.945,84	72.018.006,98	65.506.101,59	53.373.039,60	53.313.916,81
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes			726,00	726,00	726,00	726,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	500.000,00	350.000,00	222.041,61	222.041,61	160.143,71	160.143,71
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			790,60	790,60	790,60	790,60
22612 Promoción institucional con medios propios	28.670,00	28.670,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti		340.000,00	38.294,90	38.294,90	38.294,90	38.294,90
22700 Limpieza y aseo			8.772,50	8.772,50	2.676,73	2.676,73
22706 Estudios y trabajos técnicos	11.340,00	11.340,00	70.236,38	70.236,38	70.236,38	70.236,38
22709 Otros			9.752,60	9.752,60	9.752,60	9.752,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	540.010,00	730.010,00	350.614,59	350.614,59	282.620,92	282.620,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	375.863,75	375.863,75
47000 A empresas privadas	426.000,00	201.000,00	197.492,22	144.771,35	143.403,17	138.326,55
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	90.000,00	245.000,00	245.000,00	114.878,15	114.878,15	114.878,15
48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.116.000,00	1.146.000,00	1.142.492,22	959.649,50	934.145,07	929.068,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	500.000,00	500.000,00	560.423,46	560.423,46	19.349,38	19.349,38
62300 Mobiliario y enseres	500.000,00	500.000,00				
62500 Otro inmovil material		-95.000,00	484,00	484,00	484,00	484,00
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	905.000,00	560.907,46	560.907,46	19.833,38	19.833,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	810.000,00	354.000,00	351.485,49	208.500,67	208.500,67	185.745,63
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	190.000,00	20.448,72	20.000,00	1.460,72	1.460,72	1.460,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	374.448,72	371.485,49	209.961,39	209.961,39	187.206,35
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	3.656.010,00	3.155.458,72	2.425.499,76	2.081.132,94	1.446.560,76	1.418.729,10
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	136.929,58	69.901,80	69.901,80	29.006,22	29.006,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000,00	136.929,58	69.901,80	69.901,80	29.006,22	29.006,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	200.000,00	250.000,00	250.000,00	242.258,37	242.258,37	242.258,37
47000 A empresas privadas	600.000,00	600.000,00	600.000,00	292.213,58	292.213,58	292.213,58
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	606.565,33	556.565,33	147.937,71	147.937,71	147.937,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.456.565,33	1.406.565,33	682.409,66	682.409,66	682.409,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	2.975.000,00	3.951.587,94	3.951.587,94	1.714.045,97	1.714.045,97	1.714.045,97
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.355.000,00	1.041.921,12	985.348,57	238.560,05	238.560,05	238.560,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.330.000,00	4.993.509,06	4.936.936,51	1.952.606,02	1.952.606,02	1.952.606,02
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	6.430.000,00	6.587.003,97	6.413.403,64	2.704.917,48	2.664.021,90	2.664.021,90
Total Órgano Gestor	**105.912.910,00**	**92.297.408,53**	**81.706.895,43**	**71.142.137,06**	**57.892.282,71**	**57.805.328,26**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.300,00	102.300,00	74.982,51	74.982,51	74.982,51	74.982,51
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	209.870,00	209.870,00	73.768,59	73.768,59	73.768,59	73.768,59
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.480,00	11.480,00	59.830,98	59.830,98	59.830,98	59.830,98
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	379.960,00	213.460,00	39.815,72	39.815,72	39.815,72	39.815,72
12008 Antigüedad	42.460,00	42.460,00	41.798,48	41.798,48	41.798,48	41.798,48
12100 Complemento de destino	178.460,00	178.460,00	127.633,93	127.633,93	127.633,93	127.633,93
12101 Complementos específicos	378.460,00	378.460,00	285.695,08	285.695,08	285.695,08	285.695,08
12102 Otros complementos			846,48	846,48	846,48	846,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	601.710,00	391.410,00	63.746,33	63.746,33	63.746,33	63.746,33
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.880,18	9.880,18	9.880,18	9.880,18
16000 Seguridad Social	455.950,00	313.950,00	215.962,36	215.962,36	215.962,36	195.958,33
16001 Otras	115.080,00	115.080,00	10.044,54	10.044,54	10.044,54	10.044,54
1 GASTOS DE PERSONAL	2.475.730,00	1.956.930,00	1.004.005,18	1.004.005,18	1.004.005,18	984.001,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			7.035,11	7.035,11	5.259,27	5.259,27
21600 Equipos para procesos de información	30.000,00	30.000,00	7.725,84	7.725,84	7.725,84	7.725,84
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	261,28	261,28	261,28	261,28
22706 Estudios y trabajos técnicos			4.161,19	4.161,19	4.161,19	4.161,19
22782 Servicios de carácter informático	16.100,00	179.100,00	169.150,27	169.150,27	4.777,05	4.777,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	76.100,00	239.100,00	188.333,69	188.333,69	22.184,63	22.184,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	208.900,00	208.900,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	928.900,00	928.900,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	458.000,00	-300.302,84	4.536,11	4.536,11	4.415,11	4.415,11
63300 Mobiliario y enseres			1.839,20	1.839,20	1.839,20	1.839,20
64003 Aplicaciones informática	876.080,00	876.080,00	516.530,87	516.530,87	440.842,92	440.842,92
65003 Aplicaciones informática			11.472,62	11.472,62		
6 INVERSIONES REALES	1.334.080,00	575.777,16	534.378,80	534.378,80	447.097,23	447.097,23
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	4.814.810,00	3.700.707,16	2.446.717,67	2.446.717,67	2.193.287,04	2.173.283,01
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, GAN Y DES. RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	530.100,00	530.100,00	483.543,07	483.543,07	483.543,07	483.543,07
11000 Retribuciones básicas	68.200,00	68.200,00	73.061,90	73.061,90	73.061,90	73.061,90
11001 Otras remuneraciones	194.550,00	194.550,00	200.915,42	200.915,42	200.915,42	200.915,42
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	4.117.200,00	3.900.200,00	2.189.767,53	2.189.767,53	2.189.767,53	2.189.767,53
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	3.747.900,00	3.747.900,00	4.330.104,35	4.330.104,35	4.330.104,35	4.330.104,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.205.410,00	1.205.410,00	833.685,45	833.685,45	833.685,45	833.685,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.644.760,00	1.644.760,00	1.711.327,76	1.711.327,76	1.711.327,76	1.711.327,76
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.580,00	8.580,00				
12008 Antigüedad	2.348.840,00	2.348.840,00	1.893.292,00	1.893.292,00	1.893.292,00	1.893.292,00
12009 Sustituciones	30.000,00	90.000,00	60.116,24	60.116,24	60.116,24	60.116,24
12100 Complemento de destino	5.982.540,00	5.982.540,00	5.187.207,37	5.187.207,37	5.187.207,37	5.187.207,37
12101 Complementos específicos	9.839.500,00	9.839.500,00	8.482.948,70	8.482.948,70	8.482.948,70	8.482.948,70
12102 Otros complementos			98.583,39	98.583,39	98.583,39	98.583,39
12109 Sustituciones	50.000,00	130.000,00	81.316,69	81.316,69	81.316,69	81.316,69
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	100.000,00	100.000,00	235.816,30	235.816,30	235.816,30	235.816,30
13002 Sueldos del grupo III	120.560,00	120.560,00	90.336,97	90.336,97	90.336,97	90.336,97
13003 Sueldos del grupo IV	352.940,00	352.940,00	271.282,85	271.282,85	271.282,85	271.282,85
13004 Sueldos del grupo V	871.650,00	871.650,00	700.852,71	700.852,71	700.852,71	700.852,71
13008 Antigüedad	374.590,00	374.590,00	250.883,88	250.883,88	250.883,88	250.883,88
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		10.000,00	4.288,99	4.288,99	4.288,99	4.288,99
13101 Complementos específicos	159.940,00	159.940,00	127.104,15	127.104,15	127.104,15	127.104,15
13102 Otros complementos			21.367,44	21.367,44	21.367,44	21.367,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			21.666,14	21.666,14	21.666,14	21.666,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	7.172.950,00	7.172.950,00	7.443.898,87	7.443.898,87	7.443.898,87	6.751.977,56
16001 Otras	302.100,00	302.100,00	436.414,87	436.414,87	436.414,87	436.414,87
16202 Formación y perfeccionamiento		35.660,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			9.849,29	9.849,29	9.849,29	9.849,29
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			158,93	158,93	158,93	158,93
16305 Acción social			1.802,12	1.802,12	1.802,12	1.802,12
1 GASTOS DE PERSONAL	39.222.310,00	39.190.970,00	35.256.173,38	35.256.173,38	35.256.173,38	34.564.252,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	55.000,00	55.000,00	42.132,04	42.132,04	37.567,06	37.567,06
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00	2.500,00				
20500 Mobiliario y enseres	58.500,00	58.500,00	6.697,96	6.697,96	6.697,96	6.697,96
20600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	12.827,05	12.827,05	5.989,62	5.854,15
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.000,00	2.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	261.878,59	259.862,08	227.102,03	224.050,53
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	30.461,94	30.461,94	29.782,11	29.782,11
21400 Elementos de transporte	346.870,00	346.870,00	156.201,22	155.992,27	68.610,49	68.610,49
21500 Mobiliario y enseres	240.000,00	240.000,00	115.292,51	115.292,51	108.851,00	108.851,00
21600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	5.220,40	5.220,40	1.617,82	1.443,01
22000 Ordinario no inventariable	100.370,00	100.370,00	80.103,21	80.103,21	74.454,03	74.454,03
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.000,00	26.000,00	16.590,72	16.590,72	16.590,70	16.590,70
22002 Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	8.015,11	8.015,11	8.015,11	8.015,11
22100 Energía eléctrica	850.000,00	850.000,00	702.443,53	670.804,07	362.651,42	362.651,42
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	13.187,41	13.187,41	13.187,41	13.187,41
22102 Gas	45.000,00	45.000,00	20.231,90	20.231,90	11.170,03	11.170,03
22103 Combustible	684.660,00	684.660,00	416.245,61	381.234,85	181.056,90	181.056,90
22105 Productos alimenticios	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros	210.000,00	210.000,00	108.468,54	108.468,54	98.468,54	98.468,54
22110 Productos farmacéuticos	16.200,00	16.200,00				
22141 Vestuario	100.000,00	100.000,00	40.590,09	40.590,09	40.590,08	40.590,08
22161 Material del laboratorio	1.200,00	1.200,00				
22164 Otro material sanitario	18.000,00	18.000,00				
22201 Postales	570.000,00	570.000,00	430.206,02	429.461,66	206.649,64	206.649,64
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	2.187,49	2.187,49	2.187,49	2.187,49
22400 Edificios y locales	9.000,00	9.000,00	3.961,71	3.961,71	3.961,71	3.961,71
22401 Vehículos	500,00	500,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22500 Locales	20.000,00	20.000,00	20.758,21	20.758,21	20.758,21	20.758,21
22501 Autonómicos			1.526,80	1.526,80	1.526,80	1.526,80
22502 Estatales	12.000,00	12.000,00	112,93	112,93	112,93	112,93
22601 Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	12.000,00	3.450,74	3.450,74	3.450,74	3.450,74
22603 Jurídico-contenciosos	60.000,00	60.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	2.500,00	2.500,00	49.410,89	49.410,89	49.410,89	49.410,89
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	93.438,59	93.438,59	79.320,69	79.320,69
22609 Otros	24.000,00	24.000,00	18.096,45	18.096,45	18.096,45	18.096,45
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	120.000,00	120.000,00	11.653,63	11.653,63	11.653,63	11.653,63
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	6.743,61	6.743,61	6.743,61	6.743,61
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	10.000,00	10.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.356.600,00	1.356.600,00	1.487.265,75	1.392.274,46	1.204.881,73	1.189.021,67
22701 Seguridad	39.210,00	39.210,00	88.381,43	88.381,43	86.118,19	86.118,19
22706 Estudios y trabajos técnicos	95.000,00	325.607,69	142.538,27	142.538,27	80.101,00	80.101,00
22709 Otros	4.000,00	4.000,00	21.897,24	21.897,24	21.897,24	21.897,24
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			2.352,47	2.352,47	2.352,47	2.352,47
23000 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	42.590,40	42.590,40	42.590,40	42.590,40
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	6.330,33	6.330,33	6.330,33	6.330,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.671.110,00	5.901.717,69	4.469.490,79	4.304.879,46	3.140.546,46	3.121.324,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	17.967.710,00	17.967.710,00				
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	5.626.950,00	5.626.950,00	5.626.950,00	5.626.950,00	5.626.950,00	5.000.000,00
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	500.000,00	5.828.249,25	5.521.074,88	5.521.074,88	5.521.074,88	5.521.074,88
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.294.660,00	30.622.909,25	12.348.024,88	11.648.024,88	11.648.024,88	11.021.074,88
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
62100 Maquinaria	100.000,00	100.000,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
62101 Instalaciones técnicas		138.250,00	53.734,71	53.734,71	15.262,64	8.818,33
62200 Elementos de transporte	300.000,00	300.000,00				
62300 Mobiliario y enseres			1.034,54	1.034,54	1.034,54	1.034,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63000 Edificios y otras construcciones	550.000,00	1.000.000,00	471.503,25	471.503,25	116.526,64	116.526,64
63020 Invers manteni edif construc			18.740,47	18.740,47	1.159,18	1.159,18
63100 Maquinaria	50.000,00	50.000,00	2.513,87	2.513,87	2.513,87	2.513,87
63101 Instalaciones técnicas			70.268,78	70.268,78	65.572,55	65.572,55
63300 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00	15.869,09	15.869,09	15.869,09	15.869,09
63400 Equip proceso informa			212,96	212,96	212,96	212,96
6 INVERSIONES REALES	1.100.000,00	1.688.250,00	652.902,67	652.902,67	237.176,47	230.732,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71014 A la Agencia del Agua	12.987.130,00	12.987.130,00				
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.539.130,00	13.539.130,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	-20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	121.000,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, GAN Y DES. RURAL	84.998.210,00	91.063.976,94	53.397.491,72	52.532.880,39	50.952.821,19	49.056.283,73
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	238.690,00	238.690,00	74.896,21	74.896,21	74.896,21	74.896,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.960,00	74.960,00	174.393,27	174.393,27	174.393,27	174.393,27
12008 Antigüedad	79.590,00	79.590,00	65.595,60	65.595,60	65.595,60	65.595,60
12100 Complemento de destino	202.420,00	202.420,00	173.736,58	173.736,58	173.736,58	173.736,58
12101 Complementos específicos	423.910,00	423.910,00	352.983,59	352.983,59	352.983,59	352.983,59
12102 Otros complementos			3.374,47	3.374,47	3.374,47	3.374,47
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.793,95	16.793,95	16.793,95	16.793,95

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	207.750,00	207.750,00	190.393,49	190.393,49	190.393,49	170.500,16
16001 Otras			27.225,33	27.225,33	27.225,33	27.225,33
1 GASTOS DE PERSONAL	1.227.320,00	1.227.320,00	1.079.392,49	1.079.392,49	1.079.392,49	1.059.499,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.617.510,00	1.621.562,77	1.604.923,25	1.604.923,25	1.492.196,26	1.492.196,26
22782 Servicios de carácter informático	594.800,00	844.851,17	813.050,06	813.050,06	469.105,42	469.105,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.212.310,00	2.466.413,94	2.417.973,31	2.417.973,31	1.961.301,68	1.961.301,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4331S Sistema de información geográfica	778.100,00	778.100,00	778.099,30	778.099,30	778.099,30	778.099,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.100,00	778.100,00	778.099,30	778.099,30	778.099,30	778.099,30
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	4.217.730,00	4.471.833,94	4.275.465,10	4.275.465,10	3.818.793,47	3.798.900,14
Total Órgano Gestor	**94.030.750,00**	**99.236.518,04**	**60.119.674,49**	**59.255.063,16**	**56.964.901,70**	**55.028.466,88**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.300,00	102.300,00	75.197,40	75.197,40	75.197,40	75.197,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.960,00	74.960,00	52.643,24	52.643,24	52.643,24	52.643,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.480,00	11.480,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			8.387,87	8.387,87	8.387,87	8.387,87
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	29.980,00	95.980,00	50.371,36	50.371,36	50.371,36	50.371,36
12008 Antigüedad	16.330,00	16.330,00	16.775,34	16.775,34	16.775,34	16.775,34
12009 Sustituciones	1.500,00	1.500,00				
12100 Complemento de destino	103.300,00	103.300,00	76.652,27	76.652,27	76.652,27	76.652,27
12101 Complementos específicos	170.250,00	170.250,00	132.104,95	132.104,95	132.104,95	132.104,95
12102 Otros complementos			687,60	687,60	687,60	687,60
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	31.910,00	68.910,00	52.956,89	52.956,89	52.956,89	52.956,89
12109 Sustituciones	1.500,00	1.500,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.044,90	4.044,90	4.044,90	4.044,90
13002 Sueldos del grupo III	19.310,00	19.310,00				
13003 Sueldos del grupo IV	57.760,00	57.760,00	28.479,36	28.479,36	28.479,36	28.479,36
13004 Sueldos del grupo V	18.430,00	18.430,00	15.875,04	15.875,04	15.875,04	15.875,04
13008 Antigüedad	6.230,00	6.230,00	4.996,29	4.996,29	4.996,29	4.996,29
13101 Complementos específicos	2.780,00	2.780,00	1.969,95	1.969,95	1.969,95	1.969,95
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.010,34	4.010,34	4.010,34	4.010,34
16000 Seguridad Social	149.530,00	174.530,00	146.074,43	146.074,43	146.074,43	132.463,62
16001 Otras	45.000,00	45.000,00	19.170,75	19.170,75	19.170,75	19.170,75
1 GASTOS DE PERSONAL	842.550,00	970.550,00	690.397,98	690.397,98	690.397,98	676.787,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	75.000,00	9.585,52	9.585,52	9.585,52	9.585,52
22606 Reuniones, conferencias y cursos	14.000,00	14.000,00	14.237,95	14.237,95	14.237,95	14.237,95
22706 Estudios y trabajos técnicos	14.000,00	14.000,00	74.724,76	74.724,76	11.718,42	11.718,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	103.000,00	103.000,00	98.548,23	98.548,23	35.541,89	35.541,89

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo		151.465,50	151.465,50	151.465,50	36.500,00	36.500,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		6.185,40	6.185,40	6.185,40		
47000 A empresas privadas		72.123,30	72.123,30	72.123,30	14.806,52	14.806,52
4731W Asesoramiento a explotaciones	861.270,00	1.005.790,45	1.005.725,31	566.307,54	24.920,00	24.920,00
4831W Asesoramiento explotaciones	1.038.770,00	1.372.832,94	1.372.806,32	1.043.993,24	479.017,42	479.017,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.040,00	2.608.397,59	2.608.305,83	1.840.074,98	555.243,94	555.243,94
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	500.000,00	500.000,00	711,30	711,30		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	3.496.000,00	5.421.828,06	5.235.681,41	5.083.885,58	1.618.591,04	1.239.533,82
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			132.157,46	132.157,46	132.157,46	132.157,46
6 INVERSIONES REALES	3.996.000,00	5.921.828,06	5.368.550,17	5.216.754,34	1.750.748,50	1.371.691,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	11.849.830,00	11.005.127,08	10.837.121,08	10.800.097,12	4.252.365,21	4.252.365,21
76000 A corporaciones locales			17.247,32	17.247,32	17.247,32	17.247,32
76090 Subvenciones y ayudas en especie	1.500.000,00	5.148.232,09	4.145.882,58	4.145.882,58	4.134.039,88	4.134.039,88
77000 A empresas privadas	18.924.550,00	14.070.311,43	13.906.107,73	13.837.401,51		
7731N Jóvenes agricultores	40.000.000,00	32.525.814,78	31.525.814,99	27.471.400,00	10.296.000,00	10.296.000,00
7731O Mejora de las explotaciones	60.800.000,00	56.027.583,54	55.247.602,77	41.938.622,14	14.914.466,55	10.473.376,85
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		3.767.142,56	89.440,32	89.440,32		
7831W Asesoramiento explotaciones		5.436,75	5.436,75	5.436,75		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.074.380,00	122.549.648,23	115.774.653,54	98.305.527,74	33.614.118,96	29.173.029,26
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	139.915.970,00	132.153.423,88	124.540.455,75	106.151.303,27	36.646.051,27	31.812.293,54
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	34.100,00	34.100,00	13.483,53	13.483,53	13.483,53	13.483,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			13.129,92	13.129,92	13.129,92	13.129,92
12008 Antigüedad	7.880,00	7.880,00	4.554,93	4.554,93	4.554,93	4.554,93
12100 Complemento de destino	23.620,00	23.620,00	19.106,26	19.106,26	19.106,26	19.106,26
12101 Complementos específicos	48.150,00	48.150,00	38.757,34	38.757,34	38.757,34	38.757,34
12102 Otros complementos			1.078,92	1.078,92	1.078,92	1.078,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.034,26	3.034,26	3.034,26	3.034,26
16000 Seguridad Social	22.690,00	22.690,00	23.167,49	23.167,49	23.167,49	20.983,21
16001 Otras			1.685,84	1.685,84	1.685,84	1.685,84
1 GASTOS DE PERSONAL	136.440,00	136.440,00	117.998,49	117.998,49	117.998,49	115.814,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	400.000,00	-198.073,40	114.169,93	114.169,93	111.581,21	106.594,47
22608 Gastos de edición y distribución	300.000,00	300.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	100.000,00	100.000,00	151.750,83	151.750,83	151.750,83	140.808,65
22782 Servicios de carácter informático	100.000,00	100.000,00	30.492,00	30.492,00	4.356,00	4.356,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000.000,00	401.926,60	296.412,76	296.412,76	267.688,04	251.759,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	642.860,00	642.860,00	574.401,23	563.697,16	390.384,61	310.568,42
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	657.140,00	762.540,00	761.900,30	743.318,55	555.416,39	448.251,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000,00	1.405.400,00	1.336.301,53	1.307.015,71	945.801,00	758.819,89
6 INVERSIONES REALES						
64000 Gastos de investigación		38.717,84	15.981,57	15.981,57		
6 INVERSIONES REALES		38.717,84	15.981,57	15.981,57		
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA	2.436.440,00	1.982.484,44	1.766.694,35	1.737.408,53	1.331.487,53	1.126.393,22
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	204.590,00	189.590,00	116.516,01	116.516,01	116.516,01	116.516,01
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.990,00	14.990,00	68.305,34	68.305,34	68.305,34	68.305,34
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	48.670,00	48.670,00	39.766,41	39.766,41	39.766,41	39.766,41
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	217.340,00	204.300,00	143.817,02	143.817,02	143.817,02	143.817,02
12008 Antigüedad	66.300,00	66.300,00	50.397,07	50.397,07	50.397,07	50.397,07
12100 Complemento de destino	169.580,00	169.580,00	154.075,75	154.075,75	154.075,75	154.075,75
12101 Complementos específicos	346.660,00	346.660,00	299.329,10	299.329,10	299.329,10	299.329,10
12102 Otros complementos			819,59	819,59	819,59	819,59
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	244.420,00	233.480,00	157.999,89	157.999,89	157.999,89	157.999,89
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.704,36	2.704,36	2.704,36	2.704,36
16000 Seguridad Social	341.750,00	359.750,00	310.965,09	310.965,09	310.965,09	280.908,96
16001 Otras			2.969,12	2.969,12	2.969,12	2.969,12
1 GASTOS DE PERSONAL	1.724.670,00	1.703.690,00	1.408.277,47	1.408.277,47	1.408.277,47	1.378.221,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00	19.940,15	19.940,15	19.940,15	19.940,15
22611 Compensación gastos de representación			4.646,03	4.646,03	4.646,03	4.646,03
22706 Estudios y trabajos técnicos	101.710,00	138.750,00	126.946,20	126.946,20	42.474,45	42.474,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	126.710,00	163.750,00	151.532,38	151.532,38	67.060,63	67.060,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	60.000,00	60.000,00	44.774,75	44.774,75	24.774,75	24.774,75
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4831H Redes de desarrollo rural	75.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	968.811,71	155.000,00	155.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.000,00	1.265.000,00	1.229.774,75	1.043.586,46	209.774,75	209.774,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7831H Leader	55.658.420,00	51.609.883,00	51.609.883,00	51.609.883,00	23.255.606,51	23.255.606,51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.658.420,00	51.609.883,00	51.609.883,00	51.609.883,00	23.255.606,51	23.255.606,51
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	57.674.800,00	54.742.323,00	54.399.467,60	54.213.279,31	24.940.719,36	24.910.663,23
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.050,00	17.050,00	15.039,48	15.039,48	15.039,48	15.039,48
12008 Antigüedad	3.940,00	3.940,00	3.473,34	3.473,34	3.473,34	3.473,34
12100 Complemento de destino	10.080,00	10.080,00	8.677,32	8.677,32	8.677,32	8.677,32
12101 Complementos específicos	18.330,00	18.330,00	15.782,40	15.782,40	15.782,40	15.782,40
13003 Sueldos del grupo IV	181.990,00	181.990,00	75.271,17	75.271,17	75.271,17	75.271,17
13008 Antigüedad	23.640,00	23.640,00	10.761,80	10.761,80	10.761,80	10.761,80
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		22.000,00	16.330,87	16.330,87	16.330,87	16.330,87
13101 Complementos específicos	10.480,00	10.480,00	7.465,10	7.465,10	7.465,10	7.465,10
13102 Otros complementos			2.348,43	2.348,43	2.348,43	2.348,43
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		10.000,00	6.317,31	6.317,31	6.317,31	6.317,31
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.285,72	2.285,72	2.285,72	2.285,72
16000 Seguridad Social	69.200,00	69.200,00	59.481,95	59.481,95	59.481,95	54.437,75
16001 Otras			686,21	686,21	686,21	686,21
1 GASTOS DE PERSONAL	334.710,00	366.710,00	223.921,10	223.921,10	223.921,10	218.876,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		51.938,82	51.938,82	51.938,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.938,82	51.938,82	51.938,82		
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	334.710,00	418.648,82	275.859,92	275.859,92	223.921,10	218.876,90
Total Órgano Gestor	**200.361.920,00**	**189.296.880,14**	**180.982.477,62**	**162.377.851,03**	**63.142.179,26**	**58.068.226,89**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 7

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
713A PRODUCCIÓN VEGETAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.852,23	60.852,23	60.852,23	60.852,23
10001 Otras remuneraciones			1.637,94	1.637,94	1.637,94	1.637,94
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	289.840,00	289.840,00	136.794,47	136.794,47	136.794,47	136.794,47
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	89.950,00	89.950,00	163.008,81	163.008,81	163.008,81	163.008,81
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	48.670,00	48.670,00	59.204,13	59.204,13	59.204,13	59.204,13
12008 Antigüedad	68.990,00	68.990,00	52.360,65	52.360,65	52.360,65	52.360,65
12009 Sustituciones		15.000,00	12.510,85	12.510,85	12.510,85	12.510,85
12100 Complemento de destino	237.040,00	237.040,00	208.385,78	208.385,78	208.385,78	208.385,78
12101 Complementos específicos	407.770,00	407.770,00	360.480,34	360.480,34	360.480,34	360.480,34
12102 Otros complementos			3.412,72	3.412,72	3.412,72	3.412,72
12109 Sustituciones		15.000,00	13.958,58	13.958,58	13.958,58	13.958,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.265,07	12.265,07	12.265,07	12.265,07
13001 Sueldos del grupo II	67.880,00	67.880,00	28.905,65	28.905,65	28.905,65	28.905,65
13002 Sueldos del grupo III	445.110,00	445.110,00	370.457,67	370.457,67	370.457,67	370.457,67
13003 Sueldos del grupo IV	877.060,00	877.060,00	695.349,19	695.349,19	695.349,19	695.349,19
13004 Sueldos del grupo V	1.209.540,00	1.209.540,00	1.050.618,50	1.050.618,50	1.050.618,50	1.050.618,50
13008 Antigüedad	596.960,00	596.960,00	440.897,31	440.897,31	440.897,31	440.897,31
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		10.000,00	1.367,86	1.367,86	1.367,86	1.367,86
13101 Complementos específicos	326.990,00	326.990,00	252.572,13	252.572,13	252.572,13	252.572,13
13102 Otros complementos			65.376,13	65.376,13	65.376,13	65.376,13
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		10.000,00	86,44	86,44	86,44	86,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			24.282,75	24.282,75	24.282,75	24.282,75
16000 Seguridad Social	1.177.320,00	1.177.320,00	1.380.575,86	1.380.575,86	1.380.575,86	1.251.188,23
16001 Otras	95.000,00	95.000,00	67.887,77	67.887,77	67.887,77	67.887,77
16304 Transporte del personal			9.183,59	9.183,59	9.183,59	9.183,59
16305 Acción social			37,65	37,65	37,65	37,65
1 GASTOS DE PERSONAL	6.008.490,00	6.058.490,00	5.472.470,07	5.472.470,07	5.472.470,07	5.343.082,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros	18.000,00	18.000,00	5.233,05	5.233,05	5.233,05	5.233,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	11.867,24	11.867,24	11.867,24	11.867,24
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			749,93	749,93	749,93	749,93
22706 Estudios y trabajos técnicos	382.000,00	1.040.197,38	245.662,32	245.662,32	31.574,78	31.574,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	405.000,00	1.063.197,38	263.512,54	263.512,54	49.425,00	49.425,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	77.560,00	161.431,00	135.182,17	131.409,84		
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
42200 A Universidades públicas	56.110,00	56.110,00	17.503,01	15.242,53		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	9.700,00	9.700,00	9.663,93	3.929,01		
47000 A empresas privadas	14.000,00	14.000,00				
47311 Sanidad y protección vegetal	5.000,00	5.000,00				
47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS	650.000,00	670.000,00	333.042,36	333.042,36	329.742,36	329.742,36
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	8.000.000,00	9.600.000,00	8.285.668,53	8.285.668,53	8.121.616,68	7.407.097,19
47351 Proyectos piloto de innovación	302.300,00	302.300,00	252.927,62	198.285,24		
47359 Ayuda constitución grupos operativos innovación			3.930,56	3.930,56		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	112.500,00	56.500,00	33.757,00	33.757,00	15.007,00	15.007,00
48351 Proyectos piloto de innovación	17.840,00	17.840,00	8.268,99	1.826,19		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.845.010,00	11.492.881,00	9.679.944,17	9.607.091,26	9.066.366,04	8.351.846,55
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	10.000,00					
6 INVERSIONES REALES	10.000,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	20.110,00	20.110,00	623,12	5,04		
7731K Fomento del asociacionismo agrario		157.539,41				
7731Y Ayuda recuperación del olivar	100.000,00	196.970,00	139.831,87	65.886,85	65.886,85	65.886,85
77351 Proyectos piloto de innovación	184.590,00	184.590,00	134.794,55	93.459,97		
7831K Fomento del asociacionismo agrario		5.024,00				

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	304.700,00	564.233,41	275.249,54	159.351,86	65.886,85	65.886,85
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	16.573.200,00	19.178.801,79	15.691.176,32	15.502.425,73	14.654.147,96	13.810.240,84
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.403.860,00	2.383.860,00	2.077.467,64	2.077.467,64	2.077.467,64	2.077.467,64
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00	10.271,98	10.271,98	10.271,98	10.271,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	8.387,87	8.387,87	8.387,87	8.387,87
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	75.180,00	75.180,00	50.459,10	50.459,10	50.459,10	50.459,10
12008 Antigüedad	608.020,00	608.020,00	488.637,80	488.637,80	488.637,80	488.637,80
12009 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	34.220,20	34.220,20	34.220,20	34.220,20
12100 Complemento de destino	1.304.010,00	1.304.010,00	1.111.439,29	1.111.439,29	1.111.439,29	1.111.439,29
12101 Complementos específicos	2.654.790,00	2.654.790,00	2.250.959,24	2.250.959,24	2.250.959,24	2.250.959,24
12102 Otros complementos			29.286,65	29.286,65	29.286,65	29.286,65
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	81.880,00	81.880,00	54.052,25	54.052,25	54.052,25	54.052,25
12109 Sustituciones	60.000,00	60.000,00	50.780,65	50.780,65	50.780,65	50.780,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	40.000,00	40.000,00	84.232,56	84.232,56	84.232,56	84.232,56
13002 Sueldos del grupo III	312.980,00	312.980,00	197.998,87	197.998,87	197.998,87	197.998,87
13003 Sueldos del grupo IV	439.130,00	439.130,00	380.246,49	380.246,49	380.246,49	380.246,49
13004 Sueldos del grupo V	152.150,00	152.150,00	137.215,14	137.215,14	137.215,14	137.215,14
13008 Antigüedad	200.180,00	200.180,00	141.932,39	141.932,39	141.932,39	141.932,39
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	35.000,00	21.468,61	21.468,61	21.468,61	21.468,61
13101 Complementos específicos	156.700,00	156.700,00	127.146,04	127.146,04	127.146,04	127.146,04
13102 Otros complementos			15.899,12	15.899,12	15.899,12	15.899,12
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00	1.797,46	1.797,46	1.797,46	1.797,46
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.073,16	13.073,16	13.073,16	13.073,16
16000 Seguridad Social	1.958.830,00	1.968.830,00	2.035.559,81	2.035.559,81	2.035.559,81	1.854.366,28
16001 Otras	125.000,00	125.000,00	209.873,98	209.873,98	209.873,98	209.873,98
16304 Transporte del personal			211,00	211,00	211,00	211,00
1 GASTOS DE PERSONAL	10.682.400,00	10.692.400,00	9.532.617,30	9.532.617,30	9.532.617,30	9.351.423,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	-5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			13.416,00	13.416,00	13.416,00	13.416,00
22109 Otros suministros	30.000,00	30.000,00	17.243,74	17.243,74	17.243,74	17.243,74
22141 Vestuario			491,26	491,26	491,26	491,26
22161 Material del laboratorio	49.000,00	49.000,00	76.366,50	76.366,50	76.366,48	76.366,48
22300 Transportes	16.000,00	16.000,00	12.286,56	12.286,56	12.286,56	12.286,56
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.650.000,00	4.911.000,00	4.368.387,06	4.368.387,06	3.391.624,74	3.391.624,74
22709 Otros			13.332,33	13.332,33	13.332,33	13.332,33
2270Z Emergencia sanitaria animal		500.000,00	372.263,71	372.263,71	372.263,71	372.263,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.760.000,00	5.511.000,00	4.873.787,16	4.873.787,16	3.897.024,82	3.897.024,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	740,00	740,00				
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42200 A Universidades públicas	79.170,00	103.901,20	79.363,98	24.572,91		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	123.700,00	80.689,00	17.629,65	17.629,65		
47314 Convenios financieros		67.563,29				
47329 Lucha contra enfermedades	2.000.000,00	4.639.000,00	1.213.081,59	1.213.081,59	1.213.081,59	1.213.081,59
4732J Ayuda sector productor ovino-caprino		135.777,15	5.161,92	5.161,92	5.161,92	5.161,92
4732P Fomento de especies amenazadas		144.522,40				
4732Q Ayudas al sector porcino		146.094,36				
4732R Ayuda Bienestar Animal	5.133.400,00	5.897.408,76	5.897.408,76	5.339.076,67	2.869.504,61	2.869.504,61
4732Z Emergencia sanitaria animal. Indemnizaciones		2.500.000,00	2.486.556,76	2.486.556,76	2.486.556,76	2.486.556,76
47351 Proyectos piloto de innovación	112.270,00	117.108,75	116.855,32	100.525,01		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.245.200,00	500.091,24	356.239,90	326.973,30	326.973,30	326.973,30
48328 Control lechero	330.000,00	576.529,07	279.857,47	129.857,47	129.857,47	129.857,47
4832F Programas zoosanitarios ADSG	1.400.000,00	1.778.009,46	1.700.000,00			
4832P Fomento de especies amenazadas	50.000,00	175.908,43	83.285,70	48.285,70	30.391,19	30.391,19
48351 Proyectos piloto de innovación	33.070,00	33.070,00	11.048,38	10.645,65		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.907.550,00	17.296.413,11	12.646.489,43	10.102.366,63	7.461.526,84	7.461.526,84
6 INVERSIONES REALES						

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62000 Edificios y otras construcciones	2.150.000,00					
62100 Maquinaria	2.000,00	-15.000,00				
62500 Otro inmovil material	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	2.167.000,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas	1.100,00	1.100,00	1.088,50			
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	2.700,00	2.700,00	2.681,88	2.681,88		
7634P Puntos depósito restos cinegéticos		45.000,00	45.000,00	5.196,95	5.196,95	5.196,95
77000 A empresas privadas	543.000,00	903.982,22	373.473,93	373.473,93	125.430,93	71.725,15
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		276.831,91	12.000,00	12.000,00		
7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario		5.400.000,00	3.516.512,30	16.512,30	16.512,30	16.512,30
7732L Ayuda al sector equino		91.631,37				
7732Q Ayudas al sector porcino		470.000,00				
7734P Puntos depósito restos cinegéticos		355.000,00	355.000,00	69.100,37	69.100,37	69.100,37
77351 Proyectos piloto de innovación	111.940,00	111.940,00	88.470,20	80.150,35		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	140.000,00	23.100,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	798.740,00	7.681.285,50	4.394.226,81	559.115,78	216.240,55	162.534,77
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	29.315.690,00	41.181.098,61	31.447.120,70	25.067.886,87	21.107.409,51	20.872.510,20
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	358.030,00	358.030,00	151.925,45	151.925,45	151.925,45	151.925,45
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	56.980,00	56.980,00	178.484,58	178.484,58	178.484,58	178.484,58
12008 Antigüedad	100.130,00	100.130,00	78.284,64	78.284,64	78.284,64	78.284,64
12100 Complemento de destino	270.600,00	270.600,00	223.243,80	223.243,80	223.243,80	223.243,80
12101 Complementos específicos	490.490,00	490.490,00	436.965,45	436.965,45	436.965,45	436.965,45
12102 Otros complementos			1.529,83	1.529,83	1.529,83	1.529,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25
13004 Sueldos del grupo V	18.430,00	18.430,00	13.583,02	13.583,02	13.583,02	13.583,02
13008 Antigüedad	2.800,00	2.800,00	1.229,90	1.229,90	1.229,90	1.229,90
13101 Complementos específicos	930,00	930,00	671,90	671,90	671,90	671,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13102 Otros complementos			1.422,47	1.422,47	1.422,47	1.422,47
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			551,21	551,21	551,21	551,21
16000 Seguridad Social	290.990,00	290.990,00	294.642,28	294.642,28	294.642,28	267.226,63
16001 Otras			436,75	436,75	436,75	436,75
1 GASTOS DE PERSONAL	1.589.380,00	1.589.380,00	1.385.028,53	1.385.028,53	1.385.028,53	1.357.612,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	250.000,00	252.117,58	252.117,58	192.322,49	192.322,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.000,00	255.000,00	252.117,58	252.117,58	192.322,49	192.322,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731X Pagos directos	764.000.000,00	735.744.160,61	379.121.169,55	379.121.169,55	379.121.169,55	379.059.663,55
4732B Programa nacional apícola	15.550,00	373.550,00	368.500,00	331.925,00	331.925,00	331.925,00
4733W Ayudas excepcionales sectores afectados guerra UCR		22.390.643,56	22.165.604,50	19.309.854,41	19.286.777,41	19.286.777,41
4832B Programa nacional apícola	999.760,00	1.071.320,20	1.058.849,64	1.058.849,64	1.058.399,93	1.058.399,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765.015.310,00	759.579.674,37	402.714.123,69	399.821.798,60	399.798.271,89	399.736.765,89
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática		4.035,38				
6 INVERSIONES REALES		4.035,38				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	35.000.000,00	38.417.039,00	34.872.331,21	34.872.331,21	34.872.331,21	31.678.412,12
7732B Programa nacional apícola	306.590,00	437.312,86	219.404,61	149.586,91	148.844,66	148.844,66
7832B Programa nacional apícola	3.130,00	3.130,00	3.100,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.309.720,00	38.857.481,86	35.094.835,82	35.021.918,12	35.021.175,87	31.827.256,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	802.169.410,00	800.285.571,61	439.446.105,62	436.480.862,83	436.396.798,78	433.113.958,04
Total Órgano Gestor	**848.058.300,00**	**860.645.472,01**	**486.584.402,64**	**477.051.175,43**	**472.158.356,25**	**467.796.709,08**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	409.170,00	409.170,00	271.302,22	271.302,22	271.302,22	271.302,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	89.950,00	89.950,00	164.556,01	164.556,01	164.556,01	164.556,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	38.930,00	38.930,00	30.589,53	30.589,53	30.589,53	30.589,53
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	56.550,00	226.550,00	85.097,83	85.097,83	85.097,83	85.097,83
12008 Antigüedad	128.460,00	128.460,00	106.078,00	106.078,00	106.078,00	106.078,00
12009 Sustituciones	15.000,00	15.000,00				
12100 Complemento de destino	333.860,00	333.860,00	299.644,97	299.644,97	299.644,97	299.644,97
12101 Complementos específicos	647.860,00	647.860,00	550.819,52	550.819,52	550.819,52	550.819,52
12102 Otros complementos			6.712,73	6.712,73	6.712,73	6.712,73
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	61.570,00	241.570,00	90.177,82	90.177,82	90.177,82	90.177,82
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			31.088,06	31.088,06	31.088,06	31.088,06
13002 Sueldos del grupo III	234.270,00	234.270,00	201.250,48	201.250,48	201.250,48	201.250,48
13003 Sueldos del grupo IV	407.940,00	407.940,00	279.489,59	279.489,59	279.489,59	279.489,59
13004 Sueldos del grupo V	92.150,00	92.150,00	77.646,61	77.646,61	77.646,61	77.646,61
13008 Antigüedad	141.250,00	141.250,00	111.664,63	111.664,63	111.664,63	111.664,63
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00				
13101 Complementos específicos	141.530,00	141.530,00	113.846,29	113.846,29	113.846,29	113.846,29
13102 Otros complementos			7.792,58	7.792,58	7.792,58	7.792,58
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	4.000,00	4.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.350,58	13.350,58	13.350,58	13.350,58
16000 Seguridad Social	660.370,00	790.370,00	671.898,78	671.898,78	671.898,78	611.029,13
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	73.131,24	73.131,24	73.131,24	73.131,24
1 GASTOS DE PERSONAL	3.618.230,00	4.098.230,00	3.248.323,47	3.248.323,47	3.248.323,47	3.187.453,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	92.000,00	92.000,00	75.480,40	75.480,40	74.333,00	74.333,00
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	160.000,00	160.000,00	56.865,70	56.865,70	54.617,04	54.617,04
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000,00	11.000,00	14.452,65	14.452,65	14.452,65	14.452,65

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	48.000,00	48.000,00	18.795,93	18.795,93	11.164,27	11.164,27
22141 Vestuario	3.000,00	3.000,00	572,37	572,37	572,37	572,37
22161 Material del laboratorio	245.000,00	1.418.625,10	370.222,85	369.855,73	323.836,88	323.836,88
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	1.310.000,00	1.105.864,14	1.105.864,14	663.300,45	663.300,45
22606 Reuniones, conferencias y cursos			43.930,93	43.930,93	43.930,93	43.930,93
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			3.633,10	3.633,10	3.633,10	
22611 Compensación gastos de representación			686,45	686,45	686,45	686,45
22700 Limpieza y aseo	34.000,00	34.000,00	20.335,44	20.335,40	18.577,59	18.577,59
22706 Estudios y trabajos técnicos	962.000,00	962.000,00	967.420,91	967.420,91	511.369,92	511.369,92
22782 Servicios de carácter informático			16.637,50	16.637,50	7.502,00	7.502,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.155.000,00	4.038.625,10	2.694.898,37	2.694.531,21	1.727.976,65	1.724.343,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	7.220,00	68.714,16	68.714,16	16.139,71		
42000 A empresas públicas de la Junta	7.220,00	7.220,00				
42200 A Universidades públicas	15.550,00	340.836,78	340.836,78	324.106,22	49.383,82	48.777,28
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	458.333,34	458.333,34
42317 Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	15.550,00	53.620,50	38.070,50			
46000 A corporaciones locales	110.400,00	30.400,00	5.352,65			
47000 A empresas privadas	141.060,00	258.865,89	258.865,89	162.819,86	83.499,69	83.499,69
47090 Subvenciones y ayudas en especie	274.000,00	297.000,00	176.626,14	176.626,14	176.626,14	176.626,14
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	2.065.000,00	2.254.478,76	2.079.118,00	1.072.462,00	639.625,76	639.625,76
4733E Mejora de la comercialización	620.000,00	620.000,00	362.212,74	314.776,79	265.951,93	200.704,98
47351 Proyectos piloto de innovación	188.710,00	553.696,33	553.696,33	456.276,00	31.525,20	15.674,45
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	104.500,00	108.360,80	107.787,28	38.782,74	1.324,99	1.324,99
48052 Fundación Dieta Mediterránea	50.000,00	50.000,00				
4833D Denominaciones de calidad	2.000.000,00	1.177.187,60	1.144.680,29	1.106.409,92	1.065.185,66	1.065.185,66
48351 Proyectos piloto de innovación	15.550,00	92.970,90	92.970,90	87.996,86		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.374.760,00	6.673.351,72	5.988.931,66	4.516.396,24	3.031.456,53	2.949.752,29
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	31.000,00	8.000,00				
62100 Maquinaria	77.300,00	77.300,00	60.663,17	60.663,17	60.663,17	60.663,17

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63100 Maquinaria	4.000,00	4.000,00	18.114,31	18.114,31	18.114,31	18.114,31
63300 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	7.875,33	7.875,33	7.875,33	7.875,33
64006 Otro inmovilizado inmaterial	275.000,00	102.000,00	80.495,71	80.495,71	80.495,71	80.495,71
6 INVERSIONES REALES	389.300,00	193.300,00	167.148,52	167.148,52	167.148,52	167.148,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	7.220,00	7.717,75	7.717,75			
72000 A empresas públicas de la Junta	7.220,00	7.220,00				
72200 A Universidades públicas	7.220,00	1.417,35	1.417,35	1.417,35		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	7.220,00	7.220,00				
76000 A corporaciones locales	10.450,00	15.401,21				
77000 A empresas privadas	75.230,00	127.144,64	127.144,64	60.191,39	49.790,43	49.790,43
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	78.714.260,00	102.814.494,59	98.918.429,66	95.987.716,76	38.860.471,08	38.860.471,08
77337 Industrias y mercados pesqueros	1.333.340,00	643.028,64	614.315,14	614.315,14		
77351 Proyectos piloto de innovación	468.960,00	221.990,06	221.990,06	149.335,51		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	35.000,00	35.000,00	34.642,16	3.075,00		
78351 Proyectos piloto de innovación	7.220,00	24.879,62	24.879,62	24.879,62		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.673.340,00	103.905.513,86	99.950.536,38	96.840.930,77	38.910.261,51	38.910.261,51
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	93.210.630,00	118.909.020,68	112.049.838,40	107.467.330,21	47.085.166,68	46.938.959,69
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22105 Productos alimenticios	975.000,00	975.000,00	964.186,27	778.073,85	747.326,63	747.326,63
22602 Divulgación y campañas institucionales	3.900,00	3.900,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	126.300,00	246.264,55	31.954,78	31.954,78	26.546,08	26.546,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.105.200,00	1.225.164,55	996.141,05	810.028,63	773.872,71	773.872,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	34.000.000,00	36.231.600,34	20.611.315,39	20.611.315,39	20.611.315,39	18.855.370,43
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	6.200.000,00	6.519.197,72	5.988.216,86	5.863.019,14	5.863.019,14	5.863.019,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48316 Ayudas al sector vitivinícola	500.000,00	500.000,00	95.127,65	95.127,65	95.127,65	95.127,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.700.000,00	43.250.798,06	26.694.659,90	26.569.462,18	26.569.462,18	24.813.517,22
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	41.805.200,00	44.475.962,61	27.690.800,95	27.379.490,81	27.343.334,89	25.587.389,93
Total Órgano Gestor	**135.015.830,00**	**163.384.983,29**	**139.740.639,35**	**134.846.821,02**	**74.428.501,57**	**72.526.349,62**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	41.520,55	41.520,55	41.520,55	41.520,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	153.440,00	153.440,00	60.157,92	60.157,92	60.157,92	60.157,92
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	44.980,00	44.980,00	96.792,22	96.792,22	96.792,22	96.792,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	16.775,74	16.775,74	16.775,74	16.775,74
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	200.370,00	212.150,00	66.638,99	66.638,99	66.638,99	66.638,99
12008 Antigüedad	40.260,00	40.260,00	34.168,10	34.168,10	34.168,10	34.168,10
12009 Sustituciones	4.000,00	4.000,00				
12100 Complemento de destino	138.890,00	138.890,00	109.332,44	109.332,44	109.332,44	109.332,44
12101 Complementos específicos	248.900,00	248.900,00	201.314,66	201.314,66	201.314,66	201.314,66
12102 Otros complementos			1.303,33	1.303,33	1.303,33	1.303,33
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	215.080,00	231.080,00	69.843,31	69.843,31	69.843,31	69.843,31
12109 Sustituciones	4.000,00	4.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.853,71	8.853,71	8.853,71	8.853,71
16000 Seguridad Social	264.080,00	271.080,00	182.729,68	182.729,68	182.729,68	165.909,87
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	24.300,80	24.300,80	24.300,80	24.300,80
1 GASTOS DE PERSONAL	1.467.080,00	1.501.860,00	913.731,45	913.731,45	913.731,45	896.911,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.517,55	1.517,55	1.517,55	1.517,55
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			8.637,18	8.637,18	8.637,18	8.637,18
22611 Compensación gastos de representación			458,55	458,55	458,55	458,55
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	5.759,60	5.759,60	423,50	423,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.000,00	55.000,00	16.372,88	16.372,88	11.036,78	11.036,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	30.000,00	30.000,00				
47318 Reforestación de tierras.	225.390,00	225.390,00	139.745,90	123.583,68		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	6.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	6.429.301,08	6.104.707,20	6.104.707,20
4731Z Agricultura ecológica	44.500.000,00	44.516.753,25	44.500.000,00	36.275.771,09	30.509.872,51	30.494.946,51
4734D Medidas agroambientales	250.000,00	250.000,00	60.000,00			
4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000	10.400.000,00	10.111.022,86	9.690.482,01	8.492.309,44	8.321.258,62	8.312.672,46
4734F Agroambiente y clima	20.246.000,00	20.380.295,17	20.151.544,74	14.727.829,93	13.932.692,45	13.920.465,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.611.390,00	82.473.461,28	81.501.772,65	66.048.795,22	58.868.530,78	58.832.791,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77318 Reforestación de tierras	10.770.070,00	10.553.842,29	10.394.979,76	3.196.708,78	2.150.400,02	2.125.698,14
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	180.000,00	286.857,71	240.747,68	86.919,38	73.061,67	73.061,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.950.070,00	10.840.700,00	10.635.727,44	3.283.628,16	2.223.461,69	2.198.759,81
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	95.083.540,00	94.871.021,28	93.067.604,42	70.262.527,71	62.016.760,70	61.939.499,85
Total Órgano Gestor	**95.083.540,00**	**94.871.021,28**	**93.067.604,42**	**70.262.527,71**	**62.016.760,70**	**61.939.499,85**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	455.040,00	-486.960,00	389.683,63	389.683,63	389.683,63	389.683,63
11000 Retribuciones básicas	85.250,00	85.250,00	74.793,31	74.793,31	74.793,31	74.793,31
11001 Otras remuneraciones	241.500,00	241.500,00	205.766,38	205.766,38	205.766,38	205.766,38
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	929.730,00	1.377.730,00	620.390,85	620.390,85	620.390,85	620.390,85
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	104.950,00	104.950,00	158.688,63	158.688,63	158.688,63	158.688,63
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	287.500,00	287.500,00	151.974,21	151.974,21	151.974,21	151.974,21
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	330.640,00	330.640,00	383.792,88	383.792,88	383.792,88	383.792,88
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	384.440,00	479.440,00	427.324,58	427.324,58	427.324,58	427.324,58
12008 Antigüedad	324.850,00	324.850,00	293.792,70	293.792,70	293.792,70	293.792,70
12100 Complemento de destino	911.220,00	911.220,00	805.925,23	805.925,23	805.925,23	805.925,23
12101 Complementos específicos	1.646.500,00	1.646.500,00	1.439.922,39	1.439.922,39	1.439.922,39	1.439.922,39
12102 Otros complementos			12.299,47	12.299,47	12.299,47	12.299,47
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	460.250,00	560.250,00	497.656,53	497.656,53	497.656,53	497.656,53
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	54.634,81	54.634,81	54.634,81	54.634,81
13002 Sueldos del grupo III	93.710,00	93.710,00	40.669,59	40.669,59	40.669,59	40.669,59
13003 Sueldos del grupo IV	141.670,00	141.670,00	107.010,08	107.010,08	107.010,08	107.010,08
13004 Sueldos del grupo V	674.070,00	674.070,00	471.261,00	471.261,00	471.261,00	471.261,00
13008 Antigüedad	196.370,00	196.370,00	129.123,33	129.123,33	129.123,33	129.123,33
13101 Complementos específicos	116.390,00	116.390,00	99.383,00	99.383,00	99.383,00	99.383,00
13102 Otros complementos			99.356,47	99.356,47	99.356,47	99.356,47
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.018,88	8.018,88	8.018,88	8.018,88
15100 Gratificaciones	1.800.000,00	2.845.000,00	2.842.279,59	2.842.279,59	2.842.279,59	2.842.279,59
16000 Seguridad Social	1.442.250,00	1.442.250,00	1.749.487,16	1.749.487,16	1.749.487,16	1.596.548,03
16001 Otras	105.000,00	105.000,00	110.901,68	110.901,68	110.901,68	110.901,68
16202 Formación y perfeccionamiento		45.070,00	24.667,50	24.667,50	24.667,50	24.667,50
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			10.966,64	10.966,64	10.966,64	10.966,64
16305 Acción social			402,71	402,71	402,71	402,71
1 GASTOS DE PERSONAL	10.751.330,00	11.542.400,00	11.223.973,23	11.223.973,23	11.223.973,23	11.071.034,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	26.860,00	26.860,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	401,72	401,72	401,72	401,72
20400 Elementos de transporte	2.000,00	2.000,00	99,22	99,22	99,22	99,22
20500 Mobiliario y enseres	6.090,00	6.090,00	11.784,20	11.657,15	7.113,19	7.113,19
20600 Equipos para procesos de información	14.250,00	14.250,00	20.844,44	20.844,44	12.469,90	12.469,90
20800 Otro inmovilizado material			533,61	533,61	533,61	533,61
20900 Cánones	1.110,00	1.110,00	9,50	9,50	9,50	9,50
21000 Infraestructura y bienes naturales	20.000,00	20.000,00	2.722,50	2.722,50	2.178,00	2.178,00
21200 Edificios y otras construcciones	249.620,00	249.620,00	237.821,55	220.706,20	194.913,21	194.913,21
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	54.060,00	54.060,00	25.864,49	25.864,49	23.441,09	23.441,09
21400 Elementos de transporte	583.400,00	648.400,00	637.877,28	594.475,24	485.972,09	485.972,09
21500 Mobiliario y enseres	97.010,00	97.010,00	69.831,35	67.703,72	65.107,24	65.107,24
21600 Equipos para procesos de información	500,00	500,00	3.242,54	3.242,54	3.242,54	3.242,54
21800 Otro inmovilizado material	1.500,00	1.500,00	348,25	348,25	348,25	348,25
22000 Ordinario no inventariable	59.540,00	59.540,00	46.119,08	46.119,08	40.891,88	40.891,88
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000,00	9.000,00	19.674,85	19.674,85	19.674,85	19.674,85
22002 Material informático no inventariable	8.840,00	8.840,00	11.800,68	11.800,68	11.800,68	11.800,68
22100 Energía eléctrica	927.920,00	1.127.920,00	998.818,94	961.152,92	491.490,48	491.269,55
22101 Agua	43.190,00	43.190,00	41.849,35	41.849,35	41.849,35	41.849,35
22102 Gas	101.390,00	101.390,00	188.279,87	90.009,61	87.493,12	87.493,12
22103 Combustible	872.710,00	1.022.710,00	1.099.150,23	1.088.358,77	798.854,24	798.854,24
22109 Otros suministros	162.310,00	162.310,00	79.785,17	79.785,17	79.756,84	79.756,84
22141 Vestuario	24.370,00	24.370,00	13.989,81	13.989,81	13.989,81	13.989,81
22161 Material del laboratorio	700,00	700,00	871,20	871,20	871,20	871,20
22164 Otro material sanitario	3.340,00	3.340,00				
22201 Postales	347.870,00	347.870,00	271.449,86	271.449,86	166.128,93	166.128,93
22300 Transportes	32.990,00	32.990,00	5.779,33	5.779,33	5.720,44	5.720,44
22400 Edificios y locales	15.460,00	15.460,00	20.197,09	20.197,09	20.197,09	20.197,09
22401 Vehículos	2.200,00	2.200,00	832,31	832,31	832,31	832,31
22500 Locales	17.970,00	17.970,00	14.673,06	14.673,06	14.673,06	14.673,06
22501 Autonómicos	5.000,00	5.000,00	3.266,26	3.266,26	3.266,26	3.266,26
22502 Estatales	2.630,00	2.630,00	5.383,98	5.383,98	5.383,98	5.383,98
22601 Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	6.000,00	9,20	9,20	9,20	9,20
22602 Divulgación y campañas institucionales		70.712,40	70.712,40	70.712,40	70.712,40	70.712,40
22603 Jurídico-contenciosos	150.000,00	150.000,00	324,60	324,60	324,60	324,60
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.980,00	25.980,00	17.417,30	17.417,30	17.417,30	17.417,30

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22607 Oposiciones y pruebas selectivas			2.700,60	2.700,60	2.700,60	2.700,60
22608 Gastos de edición y distribución			2.683,20	2.683,20	2.683,20	2.683,20
22609 Otros	2.060,00	2.060,00	1.732,60	1.732,60	1.729,39	1.729,39
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	21.800,00	21.800,00	35.187,36	34.505,35	34.505,35	34.505,35
22611 Compensación gastos de representación	3.060,00	3.060,00	4.942,66	4.942,66	4.942,66	4.942,66
22700 Limpieza y aseo	579.390,00	939.390,00	790.503,42	739.422,39	659.707,73	659.707,73
22701 Seguridad			23.866,89	23.314,33	19.484,91	19.484,91
22706 Estudios y trabajos técnicos	12.900,00	12.900,00	17.587,30	17.587,30	17.308,80	17.308,80
22709 Otros	27.500,00	27.500,00	361,08	361,08	361,08	361,08
23000 A personal funcionario y no laboral	77.250,00	77.250,00	52.445,67	52.445,67	52.445,67	52.445,67
23001 A personal laboral	28.790,00	28.790,00	11.697,64	11.697,64	11.697,64	11.697,64
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	23.691,85	23.691,85	23.691,85	23.691,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.659.560,00	5.505.272,40	4.892.465,49	4.630.650,08	3.521.426,46	3.521.205,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	294.250,00	294.250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	294.250,00	294.250,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	300.000,00	-110.000,00	592,90	592,90	592,90	592,90
62100 Maquinaria	550,00	550,00				
62101 Instalaciones técnicas	101.260,00	101.260,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
62102 Utillaje	2.740,00	2.740,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00
62300 Mobiliario y enseres	90.300,00	90.300,00	33.518,24	33.518,24	33.518,20	33.518,20
62400 Equip procesos informa	2.730,00	2.730,00	9.933,49	9.933,49	9.933,49	9.933,49
63000 Edificios y otras construcciones	35.000,00	35.000,00	18.392,00	18.392,00	17.498,42	17.498,42
63020 Invers manteni edif construc	123.210,00	123.210,00	50.140,70	50.140,70	16.848,65	16.848,65
63100 Maquinaria			5.990,94	5.990,94	5.990,94	5.990,94
63101 Instalaciones técnicas			33.636,69	33.636,69	33.636,69	33.636,69
63300 Mobiliario y enseres			2.787,84	2.787,84	2.787,84	2.787,84
63400 Equip proceso informa	1.000,00	1.000,00				
64003 Aplicaciones informática			2.119,99	2.119,99	2.119,99	2.119,99

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	656.790,00	246.790,00	162.973,79	162.973,79	128.788,12	128.788,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	210.000,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	16.598.680,00	17.825.462,40	16.721.112,51	16.459.297,10	15.289.137,81	15.135.977,75
Total Órgano Gestor	**16.598.680,00**	**17.825.462,40**	**16.721.112,51**	**16.459.297,10**	**15.289.137,81**	**15.135.977,75**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	60.625,70	60.625,70	60.625,70	60.625,70
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	699.000,00	699.000,00	462.417,49	462.417,49	462.417,49	462.417,49
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	269.850,00	269.850,00	251.774,31	251.774,31	251.774,31	251.774,31
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	6.010.910,00	6.010.910,00	4.672.264,42	4.672.264,42	4.672.264,42	4.672.264,42
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	101.790,00	101.790,00	87.820,14	87.820,14	87.820,14	87.820,14
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	34.100,00	34.100,00	25.389,88	25.389,88	25.389,88	25.389,88
12008 Antigüedad	1.398.560,00	1.398.560,00	1.226.371,85	1.226.371,85	1.226.371,85	1.226.371,85
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
12100 Complemento de destino	3.450.670,00	3.450.670,00	2.775.290,09	2.775.290,09	2.775.290,09	2.775.290,09
12101 Complementos específicos	7.437.880,00	7.437.880,00	6.107.055,05	6.107.055,05	6.107.055,05	6.107.055,05
12102 Otros complementos			69.542,66	69.542,66	69.542,66	69.542,66
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	39.380,00	39.380,00	29.072,88	29.072,88	29.072,88	29.072,88
12109 Sustituciones	15.000,00	15.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			127.982,11	127.982,11	127.982,11	127.982,11
13002 Sueldos del grupo III	120.500,00	115.500,00	94.922,42	94.922,42	94.922,42	94.922,42
13003 Sueldos del grupo IV	69.940,00	69.940,00	69.176,33	69.176,33	69.176,33	69.176,33
13004 Sueldos del grupo V	142.190,00	142.190,00	140.325,96	140.325,96	140.325,96	140.325,96
13008 Antigüedad	68.010,00	68.010,00	54.814,15	54.814,15	54.814,15	54.814,15
13101 Complementos específicos	56.800,00	56.800,00	48.037,20	48.037,20	48.037,20	48.037,20
13102 Otros complementos			13.736,36	13.736,36	13.736,36	13.736,36
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.135,41	2.135,41	2.135,41	2.135,41
15100 Gratificaciones		5.000,00	3.483,91	3.483,91	3.483,91	3.483,91
16000 Seguridad Social	4.269.930,00	4.269.930,00	5.351.692,45	5.351.692,45	5.351.692,45	4.777.654,22
16001 Otras	285.000,00	285.000,00	366.425,96	366.425,96	366.425,96	366.425,96
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
16304 Transporte del personal			2.469,60	2.469,60	2.469,60	2.469,60
1 GASTOS DE PERSONAL	24.554.570,00	24.554.570,00	22.048.106,33	22.048.106,33	22.048.106,33	21.474.068,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22103 Combustible		-162.920,00	20.933,54	20.933,54	20.933,36	20.933,36

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22141 Vestuario	625.000,00	625.000,00	765.537,76	765.537,76	264.270,64	264.270,64
22602 Divulgación y campañas institucionales	203.000,00	203.000,00	188.000,00	188.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00	60.000,00	14.412,72	14.412,72	14.412,72	14.412,72
22611 Compensación gastos de representación	20.000,00	20.000,00	256,30	256,30	256,30	256,30
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	50.000,00	50.000,00	18.146,42	18.146,42		
22706 Estudios y trabajos técnicos	600.000,00	600.000,00	240.125,39	240.125,39	166.158,09	166.158,09
23000 A personal funcionario y no laboral	17.000,00	17.000,00	156,00	156,00	156,00	156,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.575.000,00	1.412.080,00	1.247.568,13	1.247.568,13	466.187,11	466.187,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	40.000,00	40.000,00	39.999,26	39.999,26	39.999,26	39.999,26
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.000,00	155.000,00	154.999,26	154.999,26	139.999,26	139.999,26
6 INVERSIONES REALES						
62102 Utillaje		62.920,00	18.119,75	18.119,75		
63200 Elementos de transporte	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.992,92	1.123.158,53	815.158,50	
6 INVERSIONES REALES	1.500.000,00	1.562.920,00	1.518.112,67	1.141.278,28	815.158,50	
442D CALIDAD AMBIENTAL	27.784.570,00	27.684.570,00	24.968.786,39	24.591.952,00	23.469.451,20	22.080.254,47
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.300,00	102.300,00	64.076,37	64.076,37	64.076,37	64.076,37
12008 Antigüedad	26.560,00	26.560,00	18.087,55	18.087,55	18.087,55	18.087,55
12100 Complemento de destino	69.090,00	69.090,00	42.629,92	42.629,92	42.629,92	42.629,92
12101 Complementos específicos	139.070,00	139.070,00	87.090,09	87.090,09	87.090,09	87.090,09
12102 Otros complementos			1.035,12	1.035,12	1.035,12	1.035,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.251,58	1.251,58	1.251,58	1.251,58
13002 Sueldos del grupo III	110.140,00	110.140,00	78.843,72	78.843,72	78.843,72	78.843,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13004 Sueldos del grupo V	157.870,00	157.870,00	142.525,75	142.525,75	142.525,75	142.525,75
13008 Antigüedad	45.800,00	45.800,00	40.587,11	40.587,11	40.587,11	40.587,11
13101 Complementos específicos	47.280,00	47.280,00	38.264,47	38.264,47	38.264,47	38.264,47
13102 Otros complementos			12.799,46	12.799,46	12.799,46	12.799,46
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			329,95	329,95	329,95	329,95
16000 Seguridad Social	149.810,00	149.810,00	166.494,12	166.494,12	166.494,12	149.782,35
16001 Otras			1.503,88	1.503,88	1.503,88	1.503,88
16304 Transporte del personal			1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00
1 GASTOS DE PERSONAL	847.920,00	847.920,00	696.712,09	696.712,09	696.712,09	680.000,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	30.000,00	30.000,00	6.041,53	6.041,53	6.041,53	6.041,53
21200 Edificios y otras construcciones			19.909,76	19.909,76	5.690,63	3.875,63
21800 Otro inmovilizado material			423,50	423,50	423,50	423,50
22000 Ordinario no inventariable			856,68	856,68	856,68	856,68
22105 Productos alimenticios	8.000,00	8.000,00	1.986,60	1.986,60		
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	30.000,00	30.000,00	5.515,27	5.515,27	1.765,27	1.765,27
22109 Otros suministros	10.000,00	10.000,00	14.335,15	14.335,15	4.270,88	4.270,88
22300 Transportes			624,58	624,58	624,58	624,58
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	9.235,34	9.235,34	9.235,34	9.235,34
22608 Gastos de edición y distribución			8.421,60	8.421,60	5.614,40	5.614,40
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			237,00	237,00	237,00	237,00
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	30.000,00	30.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	400.000,00	393.000,00	394.635,67	394.635,67	246.405,90	242.600,45
22709 Otros			3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	558.000,00	551.000,00	466.033,85	466.033,85	284.976,88	279.356,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	137.500,00	137.500,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	150.000,00	157.000,00	150.000,00	145.166,38	80.939,83	80.939,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	307.000,00	300.000,00	295.166,38	218.439,83	218.439,83

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	49.885,00				
62101 Instalaciones técnicas			2.359,50	2.359,50	2.359,50	2.359,50
62300 Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00	19.570,77	19.570,77	1.662,77	1.662,77
63000 Edificios y otras construcciones	36.000,00	36.000,00	54.116,19	54.116,19	5.728,29	5.728,29
63101 Instalaciones técnicas			9.183,85	9.183,85		
6 INVERSIONES REALES	166.000,00	115.885,00	85.230,31	85.230,31	9.750,56	9.750,56
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.871.920,00	1.821.805,00	1.547.976,25	1.543.142,63	1.209.879,36	1.187.547,14
Total Órgano Gestor	**29.656.490,00**	**29.506.375,00**	**26.516.762,64**	**26.135.094,63**	**24.679.330,56**	**23.267.801,61**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	-531.630,00	62.376,54	62.376,54	62.376,54	62.376,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.585.530,00	1.542.530,00	995.017,60	995.017,60	995.017,60	995.017,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	674.630,00	674.630,00	729.278,08	729.278,08	729.278,08	729.278,08
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	252.570,00	252.570,00	182.478,26	182.478,26	182.478,26	182.478,26
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	408.760,00	408.760,00	366.045,87	366.045,87	366.045,87	366.045,87
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.043.060,00	1.386.560,00	781.376,03	781.376,03	781.376,03	781.376,03
12008 Antigüedad	621.900,00	621.900,00	548.516,13	548.516,13	548.516,13	548.516,13
12009 Sustituciones	5.000,00	8.500,00	8.387,87	8.387,87	8.387,87	8.387,87
12100 Complemento de destino	1.499.250,00	1.499.250,00	1.336.477,40	1.336.477,40	1.336.477,40	1.336.477,40
12101 Complementos específicos	2.395.400,00	2.395.400,00	2.272.287,14	2.272.287,14	2.272.287,14	2.272.287,14
12102 Otros complementos			17.990,49	17.990,49	17.990,49	17.990,49
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.122.110,00	1.474.300,00	854.490,37	854.490,37	854.490,37	854.490,37
12109 Sustituciones	6.000,00	16.000,00	10.615,92	10.615,92	10.615,92	10.615,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			44.400,80	44.400,80	44.400,80	44.400,80
13002 Sueldos del grupo III	304.550,00	304.550,00	225.898,96	225.898,96	225.898,96	225.898,96
13003 Sueldos del grupo IV	183.570,00	183.570,00	98.047,62	98.047,62	98.047,62	98.047,62
13004 Sueldos del grupo V	350.170,00	350.170,00	244.845,31	244.845,31	244.845,31	244.845,31
13008 Antigüedad	97.240,00	97.240,00	73.443,91	73.443,91	73.443,91	73.443,91
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	16.000,00	16.000,00	14.129,57	14.129,57	14.129,57	14.129,57
13101 Complementos específicos	77.060,00	77.060,00	72.713,11	72.713,11	72.713,11	72.713,11
13102 Otros complementos			30.828,87	30.828,87	30.828,87	30.828,87
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	6.000,00	6.000,00	5.916,18	5.916,18	5.916,18	5.916,18
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.228,76	10.228,76	10.228,76	10.228,76
15100 Gratificaciones		265.000,00	202.494,68	202.494,68	202.494,68	202.494,68
16000 Seguridad Social	2.527.580,00	2.624.491,29	2.657.028,86	2.657.028,86	2.657.028,86	2.406.635,67
16001 Otras	95.000,00	95.000,00	89.136,68	89.136,68	89.136,68	89.136,68
16202 Formación y perfeccionamiento			1.027,29	1.027,29	1.027,29	1.027,29
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			9.736,33	9.736,33	9.736,33	9.736,33
16304 Transporte del personal			518,00	518,00	518,00	518,00
1 GASTOS DE PERSONAL	13.341.750,00	13.767.851,29	11.945.732,63	11.945.732,63	11.945.732,63	11.695.339,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	12.450,00	-87.671,83	11.445,48	11.445,48	10.491,69	10.491,69
20400 Elementos de transporte	285.000,00	146.923,80				
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	846.616,09	502.128,55	456.211,99	244.823,23	244.823,23
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00	6.123,71	6.123,71	73,71	73,71
22103 Combustible			711,79	711,79	711,79	711,79
22105 Productos alimenticios	50.000,00	50.000,00	51.615,81	51.615,81	48.288,04	48.288,04
22109 Otros suministros	25.000,00	25.000,00	94.459,33	81.178,37	56.396,96	56.396,96
22141 Vestuario	227.280,00	227.280,00	228.893,03	228.893,03	221.034,08	221.034,08
22200 Telefónicas	200.000,00	200.000,00				
22500 Locales			401,41	401,41	401,41	401,41
22502 Estatales			442,64	442,64	442,64	442,64
22602 Divulgación y campañas institucionales	254.000,00	254.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			353,39	353,39	353,39	353,39
22606 Reuniones, conferencias y cursos	170.810,00	170.810,00	17.571,05	17.571,05	15.660,50	15.660,50
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	30.000,00	16.126,80	16.126,80	16.126,80	16.126,80
22609 Otros	40.000,00	40.000,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00
22611 Compensación gastos de representación			2.946,06	2.946,06	2.946,06	2.946,06
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			3.867,10	3.867,10	2.242,55	2.242,55
22650 Cuotas de asociación			25.566,00	25.566,00	25.566,00	25.566,00
22701 Seguridad	8.093.610,00	8.093.610,00	8.067.594,93	8.067.594,93	7.795.335,96	7.795.335,96
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.211.420,00	3.395.895,93	1.236.457,27	1.207.204,07	592.650,07	592.650,07
22709 Otros	13.782.770,00	14.113.420,55	12.613.766,44	12.613.521,74	11.365.524,30	11.279.646,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.506.340,00	27.529.884,54	22.896.556,79	22.807.861,37	20.415.155,18	20.329.277,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	26.568.000,00	38.268.000,00	38.268.000,00	38.268.000,00	38.254.000,00	38.254.000,00
42200 A Universidades públicas	5.000,00	1.219,32	1.219,32	1.219,32	1.219,32	1.219,32
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	50.010,00	230.212,60	228.360,60	228.360,60	228.360,60	228.360,60
47351 Proyectos piloto de innovación	20.000,00	67.991,53	67.991,53	67.991,53	67.991,53	67.991,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.643.010,00	38.567.423,45	38.565.571,45	38.565.571,45	38.551.571,45	38.551.571,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	123.950,00	202.424,10				
60011 Bienes naturales	1.237.290,00	1.489.953,37	1.866.224,41	1.862.755,28	666.375,53	429.199,37
61010 Infraestructuras	2.424.260,00	2.009.790,40				
61011 Bienes naturales	50.000,00	672.462,93	1.621.561,15	1.560.518,73	397.756,04	397.756,04
62100 Maquinaria			34.864,35	34.864,35		
62102 Utillaje			833,69	833,69	833,69	833,69
62300 Mobiliario y enseres			14.599,70	14.599,70		
62400 Equip procesos informa		5.400,00				
62500 Otro inmovil material	1.040.220,00	1.879.019,13	4.972.227,49	4.972.227,49	3.355.614,33	3.355.614,33
63000 Edificios y otras construcciones	63.810,00	14.000,00	85.153,06	85.153,06	22.368,06	22.368,06
63100 Maquinaria			3.551,94	3.551,94	3.551,94	3.551,94
63200 Elementos de transporte	9.307.200,00	14.614.918,00	14.614.380,00	14.614.380,00	14.614.380,00	14.614.380,00
64003 Aplicaciones informática	580.980,00	81.967,50	163.836,17	163.836,17	57.298,05	57.298,05
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	12.081.460,00	18.340.295,70	8.117.131,72	8.117.131,72	6.306.635,35	6.029.264,84
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	49.773.390,00	48.379.602,77	32.094.458,16	31.727.399,19	27.655.849,84	27.569.098,50
69900 Otras inversiones		285.179,92	922.819,19	922.819,19	658.315,10	454.429,92
6 INVERSIONES REALES	76.682.560,00	87.975.013,82	64.511.641,03	64.080.070,51	53.738.977,93	52.933.794,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas	65.510,00					
76345 Mejora forestal	1.672.320,00	1.020.641,58	823.985,57	623.985,57	622.080,45	622.080,45
76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ	300.000,00	1.387.040,40	277.355,95	277.355,95	270.095,95	256.507,65
77345 Mejora forestal	6.156.910,00	4.787.231,55	4.936.834,50	2.936.834,50	1.558.970,11	1.558.970,11
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	150.000,00	150.000,00				
77351 Proyectos piloto de innovación	1.000,00	0,02				
78345 Mejora forestal	641.360,00	227.927,11	187.201,85	137.201,85	58.537,45	58.537,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.987.100,00	7.572.840,66	6.225.377,87	3.975.377,87	2.509.683,96	2.496.095,66
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	153.160.760,00	175.413.013,76	144.144.879,77	141.374.613,83	127.161.121,15	126.006.079,03
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	221.640,00	221.640,00	126.129,01	126.129,01	126.129,01	126.129,01
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.960,00	74.960,00	78.234,67	78.234,67	78.234,67	78.234,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	34.450,00	34.450,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	24.477,90	24.477,90	24.477,90	24.477,90
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		105.000,00	76.193,95	76.193,95	76.193,95	76.193,95
12008 Antigüedad	67.620,00	69.420,00	55.097,57	55.097,57	55.097,57	55.097,57
12100 Complemento de destino	176.200,00	176.200,00	139.979,36	139.979,36	139.979,36	139.979,36
12101 Complementos específicos	301.190,00	301.190,00	246.195,11	246.195,11	246.195,11	246.195,11
12102 Otros complementos			1.585,76	1.585,76	1.585,76	1.585,76
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		105.000,00	82.697,79	82.697,79	82.697,79	82.697,79
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.772,56	2.772,56	2.772,56	2.772,56
16000 Seguridad Social	166.270,00	256.270,00	226.268,19	226.268,19	226.268,19	203.263,60
16001 Otras			2.962,70	2.962,70	2.962,70	2.962,70
16202 Formación y perfeccionamiento			9.351,65	9.351,65	7.695,00	7.695,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			4.488,75	4.488,75	4.488,75	4.488,75
1 GASTOS DE PERSONAL	1.052.070,00	1.353.870,00	1.076.434,97	1.076.434,97	1.074.778,32	1.051.773,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20000 Terrenos y bienes naturales	1.210,00	1.210,00	1.200,70	1.200,70	1.200,00	1.200,00
20200 Edificios y otras construcciones	36.000,00	78.000,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	700.000,00	864.626,92	762.274,75	762.274,75	506.746,33	367.113,41
21200 Edificios y otras construcciones			508,20	508,20	508,20	508,20
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	2.667,80	2.667,80	2.667,79	2.667,79
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22105 Productos alimenticios	115.000,00	115.000,00	51.682,16	51.682,16	51.682,16	51.682,16
22109 Otros suministros	25.000,00	35.046,12	47.340,37	40.627,87	32.108,05	32.108,05
22110 Productos farmacéuticos			6.467,40	6.467,40	6.467,40	6.467,40
22141 Vestuario			203,28	203,28	203,28	203,28
22161 Material del laboratorio			3.192,36	3.192,36	3.192,36	3.192,36
22164 Otro material sanitario			2.508,18	2.508,18	2.508,18	2.508,18
22602 Divulgación y campañas institucionales	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	45.000,00	62.216,57	38.014,30	38.014,30	9.359,91	9.359,91
22608 Gastos de edición y distribución	38.500,00	38.500,00	70.688,58	70.688,58	33.994,89	33.994,89
22609 Otros	12.000,00	12.000,00	4.307,64	4.307,64	1.125,80	1.125,80

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		50.941,92	10.089,50	10.089,50	5.060,00	5.060,00
22650 Cuotas de asociación			13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00
22700 Limpieza y aseo	220.010,00	158.914,51	195.497,82	171.953,97	93.034,35	62.488,89
22701 Seguridad			41.306,98	41.306,98	28.393,59	25.266,02
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.598.320,00	3.337.833,51	2.998.674,04	2.982.300,33	1.789.453,52	1.517.551,70
22709 Otros	1.712.000,00	2.629.434,98	1.960.797,70	1.960.797,70	1.210.675,80	957.187,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.694.040,00	7.574.724,53	6.396.368,76	6.349.738,70	3.792.328,61	3.093.632,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	495.000,00	495.000,00
42200 A Universidades públicas		60.480,00	60.480,00			
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	125.010,00	386.215,00	386.181,67	46.666,67		
4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	125.010,00	23.365,00	23.365,00			
4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	125.010,00	251.440,00	251.440,00	70.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	947.530,00	1.294.000,00	1.293.966,67	689.166,67	495.000,00	495.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	600.000,00	600.000,00				
60011 Bienes naturales	1.283.010,00	2.479.910,00	144.170,92	144.170,92	63.085,25	63.085,25
61011 Bienes naturales	25.500,00	25.500,00	82.327,02	82.327,02		
62000 Edificios y otras construcciones			60.302,67	60.302,67		
62101 Instalaciones técnicas			13.317,62	13.317,62	13.317,62	13.317,62
62102 Utillaje			3.096,68	3.096,68		
62300 Mobiliario y enseres			36.742,19	36.742,19	36.742,19	36.742,19
62500 Otro inmovil material	89.270,00	939.554,23	586.364,13	223.351,06	191.663,35	181.559,85
63000 Edificios y otras construcciones	1.585.010,00	285.010,00	468.585,16	468.585,16	217.838,56	217.838,56
63500 Otro inmovil material			9.678,79	9.678,79		
65000 Gastos de investigación	54.560,00	54.560,00				
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	2.950.000,00	3.321.070,33	1.631.059,64	1.631.059,64	1.378.462,44	1.262.952,97
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	750.000,00		298.554,30	298.554,30		
69900 Otras inversiones	2.081.820,00	4.496.502,29	4.024.850,61	4.024.850,61	339.542,97	339.542,97

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	9.419.170,00	12.202.106,85	7.359.049,73	6.996.036,66	2.240.652,38	2.115.039,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas	114.530,00					
76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	2.050.000,00	892.909,21	205.729,21	55.729,21	46.215,84	46.215,84
7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	583.130,00	-673.535,82	13.644,18	13.644,18	13.644,18	13.644,18
7634K Área de influencia de los parques nacionales	2.100.000,00	2.089.940,25	1.540.757,61	1.540.757,61	370.648,95	318.341,45
77090 Subvenciones y ayudas en especie		97.943,63				
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	2.050.000,00	5.060.330,00	5.289.389,67	2.788.071,21	2.329.762,12	2.329.762,12
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	354.070,00	229.060,00				
7734K Área de influencia de los parques nacionales	300.000,00	182.758,79	168.149,94	168.148,94	112.113,24	112.113,24
78341 Actuaciones conservación de la naturaleza	1.000.000,00	1.980.000,00	2.323.377,56	1.075.364,46	853.344,99	853.344,99
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	468.600,00	343.590,00				
7834K Área de influencia de los parques nacionales	125.000,00	34.182,28	34.182,28	34.182,28	26.750,67	26.750,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.145.330,00	10.237.178,34	9.575.230,45	5.675.897,89	3.752.479,99	3.700.172,49
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	30.258.140,00	32.661.879,72	25.701.050,58	20.787.274,89	11.355.239,30	10.455.617,73
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	8.960,00	17.898,60	17.898,60	16.144,80		
4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	409.010,00	705.545,96	705.545,96	609.722,76	217.142,90	198.177,50
4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	9.760,00	9.760,00	9.745,50	9.745,50		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.730,00	733.204,56	733.190,06	635.613,06	217.142,90	198.177,50
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	427.730,00	733.204,56	733.190,06	635.613,06	217.142,90	198.177,50
Total Órgano Gestor	**183.846.630,00**	**208.808.098,04**	**170.579.120,41**	**162.797.501,78**	**138.733.503,35**	**136.659.874,26**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	-33.630,00	56.836,67	56.836,67	56.836,67	56.836,67
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	511.460,00	511.460,00	326.920,57	326.920,57	326.920,57	326.920,57
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	82.428,32	82.428,32	82.428,32	82.428,32
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	80.370,00	80.370,00	8.250,60	8.250,60	8.250,60	8.250,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	38.930,00	38.930,00	68.750,83	68.750,83	68.750,83	68.750,83
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	531.640,00	597.140,00	530.921,32	530.921,32	530.921,32	530.921,32
12008 Antigüedad	118.590,00	121.090,00	122.864,28	122.864,28	122.864,28	122.864,28
12009 Sustituciones		2.000,00	836,50	836,50	836,50	836,50
12100 Complemento de destino	383.830,00	383.830,00	308.418,03	308.418,03	308.418,03	308.418,03
12101 Complementos específicos	615.390,00	615.390,00	552.473,95	552.473,95	552.473,95	552.473,95
12102 Otros complementos			783,01	783,01	783,01	783,01
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	641.820,00	715.820,00	617.311,13	617.311,13	617.311,13	617.311,13
12109 Sustituciones		2.000,00	1.059,24	1.059,24	1.059,24	1.059,24
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.475,22	10.475,22	10.475,22	10.475,22
16000 Seguridad Social	724.820,00	772.320,00	796.829,17	796.829,17	796.829,17	725.260,22
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	15.130,27	15.130,27	15.130,27	15.130,27
1 GASTOS DE PERSONAL	3.782.220,00	3.871.720,00	3.500.289,11	3.500.289,11	3.500.289,11	3.428.720,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
22100 Energía eléctrica		-100.000,00	4.786,15	4.786,15	1.415,07	1.384,63
22141 Vestuario			323,01	323,01	323,01	323,01
22408 Otro inmovilizado			267,13	267,13	267,13	267,13
22606 Reuniones, conferencias y cursos	70.000,00	70.000,00	12.723,91	12.723,91	4.180,41	4.180,41
22611 Compensación gastos de representación	15.000,00	15.000,00	66,20	66,20	66,20	66,20
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			6.951,45	6.951,45	2.595,45	2.595,45
22650 Cuotas de asociación			242,00	242,00	242,00	242,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.125.000,00	1.117.653,87	1.028.204,57	1.028.204,57	758.368,31	758.368,31

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.220.000,00	1.112.653,87	1.053.564,42	1.053.564,42	767.457,58	767.427,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.963.520,00	1.963.520,00	1.963.520,00	1.963.520,00	1.799.893,26	1.799.893,26
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
46000 A corporaciones locales	300.000,00	591.615,16	190.048,20	190.048,20	50.000,00	50.000,00
47000 A empresas privadas	140.000,00					
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	90.000,00	90.000,00	74.284,80	74.284,80	60.000,00	60.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.583.520,00	2.735.135,16	2.317.853,00	2.317.853,00	1.999.893,26	1.999.893,26
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	30.000,00	30.000,00	26.693,47	26.693,47		
62400 Equip procesos informa			1.614,06	1.614,06	1.614,06	1.614,06
6 INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00	28.307,53	28.307,53	1.614,06	1.614,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	22.325.510,00	12.718.846,88	12.207.851,89	5.166.304,65	37.500,00	37.500,00
77000 A empresas privadas	1.843.960,00	966.447,75	887.185,41	148.647,74		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		10.465,20	10.465,20	10.465,20		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.169.470,00	13.695.759,83	13.105.502,50	5.325.417,59	37.500,00	37.500,00
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO	31.785.210,00	21.445.268,86	20.005.516,56	12.225.431,65	6.306.754,01	6.235.154,62
Total Órgano Gestor	**31.785.210,00**	**21.445.268,86**	**20.005.516,56**	**12.225.431,65**	**6.306.754,01**	**6.235.154,62**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	40.487,60	62.376,54	62.376,54	62.376,54	62.376,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	819.070,00	819.070,00	478.150,72	478.150,72	478.150,72	478.150,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	164.110,00	147.610,00	378.876,64	378.876,64	378.876,64	378.876,64
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	332.930,00	332.930,00	113.805,47	113.805,47	113.805,47	113.805,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	243.310,00	243.310,00	297.535,15	297.535,15	297.535,15	297.535,15
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	756.950,00	1.033.529,48	701.218,51	701.218,51	701.218,51	701.218,51
12008 Antigüedad	280.400,00	280.400,00	240.973,25	240.973,25	240.973,25	240.973,25
12009 Sustituciones	5.000,00	21.500,00	17.573,43	17.573,43	17.573,43	17.573,43
12100 Complemento de destino	848.330,00	848.330,00	753.450,21	753.450,21	753.450,21	753.450,21
12101 Complementos específicos	1.384.620,00	1.384.620,00	1.320.255,98	1.320.255,98	1.320.255,98	1.320.255,98
12102 Otros complementos			11.701,39	11.701,39	11.701,39	11.701,39
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	712.490,00	1.143.346,32	795.306,69	795.306,69	795.306,69	795.306,69
12109 Sustituciones	10.000,00	32.000,00	18.000,78	18.000,78	18.000,78	18.000,78
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			41.864,56	41.864,56	41.864,56	41.864,56
13002 Sueldos del grupo III	421.680,00	421.680,00	300.733,13	300.733,13	300.733,13	300.733,13
13003 Sueldos del grupo IV	20.400,00	20.400,00	17.569,32	17.569,32	17.569,32	17.569,32
13008 Antigüedad	77.090,00	77.090,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		6.575,80	4.657,94	4.657,94	4.657,94	4.657,94
13101 Complementos específicos	69.700,00	69.700,00	54.418,44	54.418,44	54.418,44	54.418,44
13102 Otros complementos			5.375,24	5.375,24	5.375,24	5.375,24
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.306,60	925,55	925,55	925,55	925,55
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.147,74	1.147,74	1.147,74	1.147,74
16000 Seguridad Social	1.287.190,00	1.532.437,17	1.622.670,45	1.622.670,45	1.622.670,45	1.473.648,35
16001 Otras	75.000,00	75.000,00	56.463,60	56.463,60	56.463,60	56.463,60
1 GASTOS DE PERSONAL	7.578.640,00	8.531.322,97	7.350.351,73	7.350.351,73	7.350.351,73	7.201.329,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			5.578,10	5.578,10	5.578,10	5.578,10
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.200,00	2.400,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	9.747,17	9.747,17	9.747,17	9.747,17

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22609 Otros	1.000,00	2.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	10.000,00	20.000,00	919,78	919,78	919,78	919,78
22611 Compensación gastos de representación			218,27	218,27	218,27	218,27
22706 Estudios y trabajos técnicos	746.280,00	3.130.915,69	330.823,04	173.732,15	46.458,79	40.808,09
22782 Servicios de carácter informático			689,70	689,70	689,70	689,70
23000 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00	6.024,03	6.024,03	6.024,03	6.024,03
23001 A personal laboral			266,46	266,46	266,46	266,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	777.480,00	3.174.315,69	354.266,55	197.175,66	69.902,30	64.251,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	82.500,00	82.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	82.500,00	82.500,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			17.400,54	17.400,54	17.400,54	17.400,54
62100 Maquinaria	8.000,00	8.000,00				
62101 Instalaciones técnicas	3.806.330,00	3.301.609,66	941.805,23	937.827,07	109.740,28	109.740,28
62200 Elementos de transporte	615.500,00	615.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
62500 Otro inmovil material		433.533,10				
63100 Maquinaria	15.000,00	15.000,00	19.096,63	19.096,63		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.980.330,00	5.427.330,00	4.780.430,76	3.141.012,34	597.481,98	597.481,98
6 INVERSIONES REALES	10.425.160,00	9.800.972,76	5.808.733,16	4.165.336,58	774.622,80	774.622,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	1.171.700,00	1.510.027,87	1.310.027,87			
72000 A empresas públicas de la Junta	1.066.910,00	1.523.417,00	1.323.411,50	589.936,25		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	334.720,00	747.681,87	737.681,87	341.028,12	292.071,87	292.071,87
74000 A la Seguridad Social	331.720,00	452.610,00	452.610,00			
76000 A corporaciones locales	2.472.650,00	2.872.650,00	2.489.359,56	1.335.156,71	10.411,32	10.411,32
77000 A empresas privadas	22.432.030,00	50.500.207,80	41.665.471,65	30.918.733,88	2.388.800,76	2.388.800,76
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	14.575.450,00	16.725.292,19	16.525.697,41	15.047.529,31	3.716.096,48	3.716.096,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.385.180,00	74.331.886,73	64.504.259,86	48.232.384,27	6.407.380,43	6.407.380,43
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	61.256.460,00	95.928.498,15	78.107.611,30	60.035.248,24	14.684.757,26	14.530.084,46
Total Órgano Gestor	**61.256.460,00**	**95.928.498,15**	**78.107.611,30**	**60.035.248,24**	**14.684.757,26**	**14.530.084,46**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521A TELECOMUNICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	41.330,01	41.330,01	41.330,01	41.330,01
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	289.830,00	289.830,00	111.797,64	111.797,64	111.797,64	111.797,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00	112.233,75	112.233,75	112.233,75	112.233,75
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00	31.955,70	31.955,70	31.955,70	31.955,70
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	38.930,00	38.930,00	21.254,17	21.254,17	21.254,17	21.254,17
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	32.040,00	32.040,00	27.763,44	27.763,44	27.763,44	27.763,44
12008 Antigüedad	83.790,00	83.790,00	60.317,80	60.317,80	60.317,80	60.317,80
12100 Complemento de destino	209.960,00	209.960,00	186.828,22	186.828,22	186.828,22	186.828,22
12101 Complementos específicos	416.750,00	416.750,00	380.908,39	380.908,39	380.908,39	380.908,39
12102 Otros complementos			7.549,93	7.549,93	7.549,93	7.549,93
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	35.640,00	35.640,00	30.269,21	30.269,21	30.269,21	30.269,21
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.997,80	17.997,80	17.997,80	17.997,80
16000 Seguridad Social	260.370,00	275.370,00	277.156,39	277.156,39	277.156,39	252.715,02
16001 Otras	7.500,00	7.500,00	20.809,99	20.809,99	20.809,99	20.809,99
1 GASTOS DE PERSONAL	1.498.140,00	1.513.140,00	1.328.172,44	1.328.172,44	1.328.172,44	1.303.731,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.455.020,00	1.455.020,00	1.455.000,15	1.455.000,00	1.091.249,97	1.091.249,97
22200 Telefónicas		3.367.048,20	3.367.048,20	3.367.048,20	3.367.048,20	3.367.048,20
22300 Transportes			2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00
22502 Estatales	1.920,00	1.920,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.090,00	6.090,00	29.198,42	29.198,42	11.653,42	11.653,42
22611 Compensación gastos de representación			540,70	540,70	540,70	540,70
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	30.340,00	30.340,00	6.774,79	6.774,79	6.774,79	6.774,79
22650 Cuotas de asociación	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	373.820,00	373.820,00	153.298,29	153.298,29	126.314,85	119.039,12
22709 Otros	18.000,00	18.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	18.000,00	18.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.905.640,00	5.272.688,20	5.016.984,55	5.016.984,40	4.608.705,93	4.601.430,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.362.380,00	1.428.692,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.362.380,00	1.428.692,00				
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	750.000,00	750.000,00				
6 INVERSIONES REALES	750.000,00	750.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		15.000,00	15.000,00			
77000 A empresas privadas	16.548.300,00	2.447.691,08	2.314.568,83	1.918.304,83	158.909,63	152.209,64
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		2.054.304,00	2.054.304,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.548.300,00	4.516.995,08	4.383.872,83	1.918.304,83	158.909,63	152.209,64
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
521A TELECOMUNICACIONES	24.564.460,00	15.981.515,28	13.229.029,82	10.763.461,67	8.595.788,00	8.557.370,91
Total Órgano Gestor	**24.564.460,00**	**15.981.515,28**	**13.229.029,82**	**10.763.461,67**	**8.595.788,00**	**8.557.370,91**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
443B PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	38.281,39	38.281,39	38.281,39	38.281,39
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	562.610,00	562.610,00	169.082,28	169.082,28	169.082,28	169.082,28
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	269.850,00	269.850,00	301.493,88	301.493,88	301.493,88	301.493,88
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	183.690,00	143.690,00	167.528,47	167.528,47	167.528,47	167.528,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	107.060,00	107.060,00	183.142,00	183.142,00	183.142,00	183.142,00
12008 Antigüedad	294.630,00	294.630,00	223.841,62	223.841,62	223.841,62	223.841,62
12009 Sustituciones		17.000,00	16.056,90	16.056,90	16.056,90	16.056,90
12100 Complemento de destino	563.230,00	563.230,00	516.202,90	516.202,90	516.202,90	516.202,90
12101 Complementos específicos	967.710,00	967.710,00	887.278,12	887.278,12	887.278,12	887.278,12
12102 Otros complementos			13.890,32	13.890,32	13.890,32	13.890,32
12109 Sustituciones		24.500,00	23.601,79	23.601,79	23.601,79	23.601,79
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			38.470,42	38.470,42	38.470,42	38.470,42
16000 Seguridad Social	645.990,00	645.990,00	621.057,25	621.057,25	621.057,25	565.864,15
16001 Otras	55.000,00	55.000,00	71.988,10	71.988,10	71.988,10	71.988,10
1 GASTOS DE PERSONAL	3.720.140,00	3.721.640,00	3.271.915,44	3.271.915,44	3.271.915,44	3.216.722,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	3.000,00	3.000,00	82,28	82,28	82,28	82,28
22109 Otros suministros	12.000,00	12.000,00	2.404,33	2.404,33	2.404,33	2.404,33
22602 Divulgación y campañas institucionales	172.500,00	172.500,00	102.484,96	102.484,96	102.484,96	102.484,96
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00	6.000,00	5.389,01	5.389,01	5.389,01	5.389,01
22611 Compensación gastos de representación			934,87	934,87	934,87	934,87
22706 Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	300.000,00	282.161,11	282.161,11	140.949,08	100.237,28
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00	1.384,09	1.384,09	1.384,09	1.384,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	495.000,00	495.000,00	394.840,65	394.840,65	253.628,62	212.916,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	60.000,00					

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
46000 A corporaciones locales	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
46256 Fomento sistema arbitral	120.000,00	125.006,31	88.255,57	88.255,57	88.255,57	88.255,57
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	8.099.780,00	52.479.592,42	44.575.222,48	43.069.818,71	43.051.968,51	43.051.968,51
48253 Promoción del consumo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.579.780,00	52.944.598,73	45.003.478,05	43.498.074,28	43.480.224,08	43.480.224,08
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	4.000,00	4.000,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90
62500 Otro inmovil material	4.000,00	4.000,00	3.968,80	3.968,80	3.968,80	3.968,80
64003 Aplicaciones informática		38.500,00	27.020,76			
6 INVERSIONES REALES	8.000,00	46.500,00	32.792,46	5.771,70	5.771,70	5.771,70
443B PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	12.802.920,00	57.207.738,73	48.703.026,60	47.170.602,07	47.011.539,84	46.915.634,94
Total Órgano Gestor	**12.802.920,00**	**57.207.738,73**	**48.703.026,60**	**47.170.602,07**	**47.011.539,84**	**46.915.634,94**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	455.040,00	455.040,00	401.293,26	401.293,26	401.293,26	401.293,26
11000 Retribuciones básicas	119.350,00	119.350,00	98.686,46	98.686,46	98.686,46	98.686,46
11001 Otras remuneraciones	335.400,00	335.400,00	276.514,56	276.514,56	276.514,56	276.514,56
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	825.390,00	825.390,00	548.222,56	548.222,56	548.222,56	548.222,56
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.960,00	74.960,00	107.138,07	107.138,07	107.138,07	107.138,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	608.450,00	498.450,00	270.027,05	270.027,05	270.027,05	270.027,05
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	583.940,00	583.940,00	653.680,90	653.680,90	653.680,90	653.680,90
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	274.910,00	98.910,00	97.097,58	97.097,58	97.097,58	97.097,58
12008 Antigüedad	418.530,00	418.530,00	361.907,31	361.907,31	361.907,31	361.907,31
12009 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	21.703,70	21.703,70	21.703,70	21.703,70
12100 Complemento de destino	1.048.410,00	1.048.410,00	949.268,01	949.268,01	949.268,01	949.268,01
12101 Complementos específicos	1.857.970,00	1.857.970,00	1.638.062,40	1.638.062,40	1.638.062,40	1.638.062,40
12102 Otros complementos			28.318,80	28.318,80	28.318,80	28.318,80
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	324.300,00	120.300,00	118.976,37	118.976,37	118.976,37	118.976,37
12109 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	22.948,64	22.948,64	22.948,64	22.948,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	35.000,00	35.000,00	56.849,77	56.849,77	56.849,77	56.849,77
13001 Sueldos del grupo II	24.950,00	24.950,00				
13003 Sueldos del grupo IV	112.380,00	112.380,00	103.932,40	103.932,40	103.932,40	103.932,40
13004 Sueldos del grupo V	727.480,00	727.480,00	590.318,92	590.318,92	590.318,92	590.318,92
13008 Antigüedad	189.510,00	189.510,00	140.240,36	140.240,36	140.240,36	140.240,36
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	2.000,00	38.800,00	32.442,10	32.442,10	32.442,10	32.442,10
13101 Complementos específicos	87.340,00	87.340,00	74.291,50	74.291,50	74.291,50	74.291,50
13102 Otros complementos			9.652,83	9.652,83	9.652,83	9.652,83
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	3.500,00	1.330,56	1.330,56	1.330,56	1.330,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	15.000,00	15.000,00	24.442,24	24.442,24	24.442,24	24.442,24
16000 Seguridad Social	1.598.040,00	1.598.040,00	1.785.939,16	1.785.939,16	1.785.939,16	1.633.405,62
16001 Otras	150.000,00	150.000,00	128.409,75	128.409,75	128.409,75	128.409,75
16202 Formación y perfeccionamiento		19.937,50	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
16305 Acción social			3.808,61	3.808,61	3.808,61	3.808,61

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	9.929.350,00	9.498.587,50	8.557.178,87	8.557.178,87	8.557.178,87	8.404.645,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20400 Elementos de transporte	4.550,00	4.550,00				
20500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00				
20600 Equipos para procesos de información	13.600,00	13.600,00	8.730,59	8.730,59	8.730,59	8.730,59
21000 Infraestructura y bienes naturales	540,00	540,00				
21200 Edificios y otras construcciones	231.040,00	231.040,00	202.422,70	194.519,24	165.747,32	165.747,32
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.160,00	25.160,00	11.654,73	11.654,73	9.102,99	9.102,99
21400 Elementos de transporte	22.300,00	22.300,00	18.835,00	18.835,00	8.412,73	8.412,73
21500 Mobiliario y enseres	85.800,00	85.800,00	78.862,21	78.862,21	44.240,93	44.240,93
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	13.730,00	43.730,00	45.348,36	45.348,36	43.794,72	43.794,72
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.490,00	12.490,00	17.793,32	17.793,32	17.793,31	17.793,31
22002 Material informático no inventariable	9.150,00	9.150,00	5.436,31	5.436,31	5.436,31	5.436,31
22100 Energía eléctrica	293.380,00	548.380,00	426.199,93	420.589,97	248.500,56	242.444,12
22101 Agua	24.940,00	24.940,00	22.405,71	22.405,71	18.374,11	18.374,11
22102 Gas	96.900,00	166.900,00	121.368,24	121.368,24	121.368,24	121.368,24
22103 Combustible	157.220,00	364.220,00	362.261,13	362.161,12	179.513,44	179.513,44
22109 Otros suministros	36.500,00	66.500,00	64.248,36	64.248,36	64.248,36	64.248,36
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00	17,74	17,74	17,74	17,74
22141 Vestuario	3.440,00	3.440,00	5.206,03	5.206,03	5.206,03	5.206,03
22201 Postales	312.730,00	362.730,00	401.650,80	401.650,80	129.395,16	129.395,16
22209 Otras			145,00	145,00	145,00	145,00
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00	363,00	363,00	363,00	363,00
22400 Edificios y locales	14.640,00	14.640,00	19.410,00	18.799,86	18.799,81	18.799,81
22500 Locales	5.860,00	5.860,00	3.686,58	3.686,58	3.686,58	3.686,58
22502 Estatales	360,00	360,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00				
22603 Jurídico-contenciosos	9.090,00	9.090,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	180,00	180,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	40.590,00	40.590,00	41.380,03	41.380,03	41.380,02	41.380,02
22609 Otros	3.030,00	3.030,00	224,74	224,74	224,74	224,74
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	4.990,00	4.990,00	2.788,98	2.788,98	2.788,98	2.788,98
22611 Compensación gastos de representación	9.020,00	9.020,00	7.108,58	7.108,58	7.108,58	7.108,58
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	4.970,00	4.970,00	862,50	862,50	862,50	862,50
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			32.190,72	32.190,72	14.236,26	14.236,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	525.690,00	725.690,00	563.096,10	561.835,68	514.489,92	514.489,92
22701 Seguridad		54.353,42	60.572,04	60.572,04	60.361,02	60.361,02
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.580,00	6.580,00	3.085,50	3.085,50	2.577,30	2.577,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.400,00	3.400,00	39.056,14	39.056,14	32.812,54	32.812,54
22709 Otros	14.640,00	14.640,00	12.751,60	12.751,60	10.626,72	9.968,48
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			11,63	11,63	11,63	11,63
22782 Servicios de carácter informático	250,00	250,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.030,00	8.030,00	3.235,33	3.235,33	3.235,33	3.235,33
23001 A personal laboral	5.230,00	5.230,00	6.124,04	6.124,04	6.124,04	6.124,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.003.540,00	2.904.893,42	2.588.533,67	2.573.049,68	1.789.716,51	1.783.001,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42200 A Universidades públicas	15.680,00	41.499,26	41.499,26	41.499,26	23.961,13	13.745,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.680,00	541.499,26	541.499,26	541.499,26	523.961,13	513.745,02
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			14.142,38	14.142,38	14.142,38	14.142,38
62100 Maquinaria	18.040,00	18.040,00				
62101 Instalaciones técnicas			90.598,95	19.681,19		
62300 Mobiliario y enseres	22.550,00	22.550,00	17.187,86	17.187,86	12.606,93	12.606,93
63000 Edificios y otras construcciones	76.670,00	107.112,88	54.170,61	54.170,61	36.638,67	36.638,67
63020 Invers manteni edif construc			22.506,53	22.506,53	6.036,09	6.036,09
63100 Maquinaria			2.283,48	2.283,48	2.283,48	2.283,48
63101 Instalaciones técnicas			4.984,26	4.984,26	1.948,69	1.948,69
63200 Elementos de transporte	108.250,00	108.250,00	22.568,94	22.568,94	4.570,17	4.570,17
63300 Mobiliario y enseres	9.020,00	9.020,00	14.162,16	14.162,16	12.183,16	12.183,16
63400 Equip proceso informa			611,05	611,05	611,05	611,05
63500 Otro inmovil material		3.000,00				
6 INVERSIONES REALES	234.530,00	267.972,88	243.216,22	172.298,46	91.020,62	91.020,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82000 A personal funcionario y no laboral	40.000,00	40.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	7.825,74	7.825,74	7.825,74	7.825,74
82100 A personal funcionario y no laboral	74.000,00	74.000,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
82101 A personal laboral	62.000,00	62.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	186.000,00	120.225,74	120.225,74	120.225,74	120.225,74
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	12.869.100,00	13.398.953,06	12.050.653,76	11.964.252,01	11.082.102,87	10.912.638,54
Total Órgano Gestor	**12.869.100,00**	**13.398.953,06**	**12.050.653,76**	**11.964.252,01**	**11.082.102,87**	**10.912.638,54**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.376,54	62.376,54	62.376,54	62.376,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.074.070,00	986.270,00	714.923,09	714.923,09	714.923,09	714.923,09
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	629.650,00	629.650,00	559.263,34	559.263,34	559.263,34	559.263,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	252.570,00	162.570,00	91.689,96	91.689,96	91.689,96	91.689,96
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	48.670,00	48.670,00	88.750,15	88.750,15	88.750,15	88.750,15
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	763.960,00	268.543,74	266.896,78	266.896,78	266.896,78	266.896,78
12008 Antigüedad	492.380,00	492.380,00	385.933,25	385.933,25	385.933,25	385.933,25
12009 Sustituciones	150.000,00	88.000,00	47.204,61	47.204,61	47.204,61	47.204,61
12100 Complemento de destino	1.089.340,00	1.089.340,00	803.592,47	803.592,47	803.592,47	803.592,47
12101 Complementos específicos	1.449.950,00	1.449.950,00	1.332.237,54	1.332.237,54	1.332.237,54	1.332.237,54
12102 Otros complementos			28.543,15	28.543,15	28.543,15	28.543,15
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	877.090,00	339.690,00	311.364,60	311.364,60	311.364,60	311.364,60
12109 Sustituciones	175.000,00	125.000,00	62.683,37	62.683,37	62.683,37	62.683,37
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			71.193,80	71.193,80	71.193,80	71.193,80
13001 Sueldos del grupo II	54.900,00	54.900,00	39.037,67	39.037,67	39.037,67	39.037,67
13002 Sueldos del grupo III	46.860,00	46.860,00	40.358,64	40.358,64	40.358,64	40.358,64
13003 Sueldos del grupo IV	142.780,00	142.780,00	91.705,51	91.705,51	91.705,51	91.705,51
13008 Antigüedad	66.030,00	66.030,00	47.623,27	47.623,27	47.623,27	47.623,27
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	20.000,00	11.223,71	11.223,71	11.223,71	11.223,71
13101 Complementos específicos	36.000,00	36.000,00	29.655,16	29.655,16	29.655,16	29.655,16
13102 Otros complementos			15.626,86	15.626,86	15.626,86	15.626,86
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	7.500,00	7.500,00	4.630,74	4.630,74	4.630,74	4.630,74
13200 Retribuciones básicas			1.768,93	1.768,93	1.768,93	1.768,93
13210 Retribuciones complementarias			1.001,97	1.001,97	1.001,97	1.001,97
15100 Gratificaciones		183.400,00	171.867,96	171.867,96	171.867,96	171.867,96
16000 Seguridad Social	1.271.620,00	1.271.620,00	1.442.669,71	1.442.669,71	1.442.669,71	1.335.339,73
16001 Otras			136.542,66	136.542,66	136.542,66	136.542,66
16304 Transporte del personal			2.963,20	2.963,20	2.963,20	2.963,20
1 GASTOS DE PERSONAL	8.718.740,00	7.579.523,74	6.863.328,64	6.863.328,64	6.863.328,64	6.755.998,66

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	623,44	623,44	570,10	570,10
21000 Infraestructura y bienes naturales			1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70
21200 Edificios y otras construcciones	21.550,00	34.877,08	13.673,57	13.673,57	12.860,85	12.860,85
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00	3.200,00	11.441,46	11.441,46	10.612,32	10.612,32
21400 Elementos de transporte	1.100,00	1.100,00	1.346,93	1.346,93	1.346,93	1.346,93
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.600,29	1.600,29	474,56	474,56
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.500,00	2.383,15	2.383,15	2.383,14	2.383,14
22100 Energía eléctrica	14.430,00	14.430,00	11.464,08	2.514,09	2.514,09	2.514,09
22101 Agua	9.200,00	9.200,00	1.567,78	1.567,78	1.567,78	1.567,78
22102 Gas	3.600,00	3.600,00	620,15	620,15	620,15	620,15
22103 Combustible	9.200,00	9.200,00	7.686,07	7.686,07	7.686,07	7.686,07
22105 Productos alimenticios	84.440,00	84.440,00	41.416,18	41.416,18	41.416,18	41.416,18
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	200,00	200,00	170,35	170,35	170,35	170,35
22109 Otros suministros	10.410,00	10.410,00	4.814,87	4.814,87	4.814,87	4.814,87
22110 Productos farmacéuticos	30.017.550,00	37.181.664,00	36.544.596,18	35.140.305,63	20.845.418,79	15.115.139,43
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario			267,88	267,88	267,88	267,88
22140 Lencería	600,00	600,00	299,00	299,00	299,00	
22141 Vestuario	200,00	200,00	124,38	124,38		
22161 Material del laboratorio			1.704,68	1.704,68	1.704,68	1.704,68
22164 Otro material sanitario	46.930,00	46.930,00	129.933,79	129.933,79	85.602,04	85.602,04
22300 Transportes	353.630,00	353.630,00	279.620,27	279.620,27	37.330,90	37.330,90
22502 Estatales			12,26	12,26	12,26	12,26
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00	193.107,83	193.107,83	19.178,50	19.178,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos			17.273,40	17.273,40	13.394,72	13.394,72
22608 Gastos de edición y distribución			2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			1.699,59	1.699,59	1.699,59	1.699,59
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			750,00	750,00	750,00	750,00
22700 Limpieza y aseo	54.890,00	54.890,00	55.725,10	49.300,34	42.111,61	42.111,61
22701 Seguridad			42.275,02	42.275,02	42.274,98	42.274,98
22704 Custodia, depósito y almacenaje	134.140,00	134.140,00	148.697,67	148.697,67	16.511,20	16.511,20
22706 Estudios y trabajos técnicos	162.070,00	278.268,25	110.473,15	110.473,15	77.774,90	77.774,90
22709 Otros	3.608.360,00	3.608.360,00	3.467.468,81	3.467.468,81	2.796.543,34	2.796.543,34
22750 Servicios contratados y de comedor	57.730,00	57.730,00	71.011,71	71.011,71	28.759,50	28.759,50
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	14.000,00	2.259,99	2.259,99	2.259,99	2.259,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.813.930,00	42.116.069,33	41.170.791,73	39.751.126,43	24.103.613,97	18.373.035,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46231 Plan regional de drogas	326.000,00	908.486,44	555.386,74	555.384,63	475.374,55	398.617,62
48231 Plan regional de drogas	217.240,00	547.350,88	330.000,00	329.997,76	82.499,44	82.499,44
48243 Actividades de prevención del SIDA		75.670,00	83.670,00	83.670,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.240,00	1.531.507,32	969.056,74	969.052,39	557.873,99	481.117,06
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	22.550,00	22.550,00				
62300 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				
63100 Maquinaria		6.000,00	9.276,82	9.276,82	8.248,32	8.248,32
6 INVERSIONES REALES	26.550,00	32.550,00	9.276,82	9.276,82	8.248,32	8.248,32
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	44.102.460,00	51.259.650,39	49.012.453,93	47.592.784,28	31.533.064,92	25.618.399,65
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	7.637.800,00	7.487.800,00	6.006.219,06	6.006.219,06	6.006.219,06	6.006.219,06
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	119.940,00	119.940,00	95.790,75	95.790,75	95.790,75	95.790,75
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	183.690,00	183.690,00	88.901,62	88.901,62	88.901,62	88.901,62
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	233.580,00	233.580,00	217.427,32	217.427,32	217.427,32	217.427,32
12008 Antigüedad	1.900.870,00	1.900.870,00	1.500.024,78	1.500.024,78	1.500.024,78	1.500.024,78
12009 Sustituciones	550.000,00	550.000,00	451.835,83	451.835,83	451.835,83	451.835,83
12100 Complemento de destino	4.342.760,00	4.342.760,00	3.361.490,73	3.361.490,73	3.361.490,73	3.361.490,73
12101 Complementos específicos	8.289.110,00	8.289.110,00	6.722.962,60	6.722.962,60	6.722.962,60	6.722.962,60
12102 Otros complementos			107.491,82	107.491,82	107.491,82	107.491,82
12109 Sustituciones	800.000,00	800.000,00	757.314,11	757.314,11	757.314,11	757.314,11
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			283.255,90	283.255,90	283.255,90	283.255,90
13002 Sueldos del grupo III	569.520,00	569.520,00	489.464,24	489.464,24	489.464,24	489.464,24
13003 Sueldos del grupo IV	20.400,00	20.400,00	14.665,14	14.665,14	14.665,14	14.665,14
13008 Antigüedad	128.790,00	128.790,00	90.921,45	90.921,45	90.921,45	90.921,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	2.685,94	2.685,94	2.685,94	2.685,94
13101 Complementos específicos	78.800,00	78.800,00	64.716,86	64.716,86	64.716,86	64.716,86
13102 Otros complementos			3.570,15	3.570,15	3.570,15	3.570,15
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	314,85	314,85	314,85	314,85
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.075,01	9.075,01	9.075,01	9.075,01
15100 Gratificaciones		419.000,00	352.385,52	352.385,52	352.385,52	352.385,52
16000 Seguridad Social	4.655.010,00	4.655.010,00	5.483.886,46	5.483.886,46	5.483.886,46	4.999.003,96
16001 Otras	75.000,00	75.000,00	635.299,80	635.299,80	635.299,80	635.299,80
1 GASTOS DE PERSONAL	29.602.270,00	29.871.270,00	26.739.699,94	26.739.699,94	26.739.699,94	26.254.817,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	19.840,00	29.840,00	27.987,43	27.987,43	25.935,46	25.935,46
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			924,40	924,40	907,50	907,50
20900 Cánones	790,00	790,00				
21200 Edificios y otras construcciones	11.720,00	11.720,00	7.948,28	6.832,17	6.260,87	6.260,87
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	119.900,00	144.900,00	38.147,38	38.147,38	36.496,93	36.496,93
21400 Elementos de transporte	117.270,00	217.270,00	194.266,49	192.470,65	102.938,22	102.938,22
21500 Mobiliario y enseres	4.370,00	4.370,00	9.698,65	9.698,65	7.175,82	7.175,82
21600 Equipos para procesos de información	2.860,00	2.860,00				
22000 Ordinario no inventariable	59.440,00	59.440,00	11.376,42	11.376,42	11.376,42	11.376,42
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	812,30	812,30	812,30	812,30
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	66,40	66,40	66,40	66,40
22100 Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	2.840,55	2.840,55	671,97	671,97
22102 Gas	8.110,00	8.110,00				
22103 Combustible	1.830,00	31.830,00	12.641,06	12.641,06	12.641,06	12.641,06
22109 Otros suministros	9.170,00	9.170,00	7.911,68	7.911,68	7.911,68	7.911,68
22141 Vestuario	4.650,00	4.650,00	8.569,21	8.569,21	8.569,20	8.569,20
22161 Material del laboratorio	1.357.040,00	1.717.040,00	1.456.180,53	1.293.945,81	763.028,07	763.028,07
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00	5.107,56	5.107,56	5.107,56	5.107,56
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	3.872,15	3.872,15	3.872,15	3.872,15
22500 Locales	500,00	500,00	1.004,22	1.004,22	1.004,22	1.004,22
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00	29,48	29,48	29,48	29,48
22609 Otros			100,00	100,00	100,00	100,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			600,00	600,00	600,00	600,00
22700 Limpieza y aseo	13.200,00	13.200,00	48.041,39	48.041,39	30.849,49	30.849,49
22701 Seguridad			1.103,17	1.103,17	541,12	541,12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	712.650,00	777.532,77	880.517,24	880.517,24	788.557,28	788.557,28
22709 Otros	2.000,00	2.000,00	755,15	755,15	755,15	755,15
22720 Actividades científicas y generales	3.000,00	3.000,00	6.119,25	6.119,25	6.119,25	6.119,25
23000 A personal funcionario y no laboral	29.760,00	29.760,00	14.660,83	14.660,83	14.660,83	14.660,83
23001 A personal laboral			1.310,40	1.310,40	1.310,40	1.310,40
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.494.600,00	3.084.482,77	2.743.980,12	2.578.833,45	1.839.687,33	1.839.687,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46211 Mantenimiento de servicios sanitarios	36.440,00	36.440,00	24.424,00	24.424,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.440,00	36.440,00	24.424,00	24.424,00		
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria	13.530,00	13.530,00	94.138,22	94.137,64	12.239,37	12.239,37
62101 Instalaciones técnicas			252,00	252,00	252,00	252,00
62102 Utillaje			43.155,83	43.155,83	39.554,71	39.554,71
62300 Mobiliario y enseres			927,78	927,78	927,78	927,78
63100 Maquinaria	211.990,00	282.033,43	109.263,20	108.230,88	72.548,12	72.548,12
63101 Instalaciones técnicas			5.662,80	5.662,80	5.662,80	5.662,80
63102 Utillaje			1.505,00	1.505,00	849,42	849,42
63200 Elementos de transporte		29.100,00				
63300 Mobiliario y enseres			2.599,02	2.599,02	2.599,02	2.599,02
6 INVERSIONES REALES	225.520,00	324.663,43	257.503,85	256.470,95	134.633,22	134.633,22
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	32.358.830,00	33.316.856,20	29.765.607,91	29.599.428,34	28.714.020,49	28.229.137,99
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	409.170,00	409.170,00	276.263,22	276.263,22	276.263,22	276.263,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	134.930,00	134.930,00	125.408,78	125.408,78	125.408,78	125.408,78
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	80.370,00	80.370,00	38.679,23	38.679,23	38.679,23	38.679,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	107.060,00	107.060,00	87.822,75	87.822,75	87.822,75	87.822,75
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.920,00	8.920,00				
12008 Antigüedad	158.880,00	158.880,00	141.958,72	141.958,72	141.958,72	141.958,72
12009 Sustituciones	5.000,00	11.000,00	7.237,20	7.237,20	7.237,20	7.237,20
12100 Complemento de destino	415.970,00	415.970,00	292.652,07	292.652,07	292.652,07	292.652,07
12101 Complementos específicos	501.020,00	501.020,00	469.510,29	469.510,29	469.510,29	469.510,29
12102 Otros complementos			5.339,64	5.339,64	5.339,64	5.339,64
12109 Sustituciones	10.000,00	21.200,00	12.705,26	12.705,26	12.705,26	12.705,26
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.825,58	17.825,58	17.825,58	17.825,58
13002 Sueldos del grupo III	473.820,00	473.820,00	470.867,18	470.867,18	470.867,18	470.867,18
13003 Sueldos del grupo IV	327.140,00	327.140,00	195.484,86	195.484,86	195.484,86	195.484,86
13004 Sueldos del grupo V	588.480,00	588.480,00	430.573,93	430.573,93	430.573,93	430.573,93
13008 Antigüedad	261.300,00	261.300,00	177.685,99	177.685,99	177.685,99	177.685,99
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	105.000,00	165.000,00	152.427,16	152.427,16	152.427,16	152.427,16
13101 Complementos específicos	186.050,00	186.050,00	140.856,12	140.856,12	140.856,12	140.856,12
13102 Otros complementos			83.280,88	83.280,88	83.280,88	83.280,88
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	25.000,00	38.000,00	34.321,72	34.321,72	34.321,72	34.321,72
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	44.180,62	44.180,62	44.180,62	44.180,62
13200 Retribuciones básicas			41.709,94	41.709,94	41.709,94	41.709,94
13208 Antigüedad			540,07	540,07	540,07	540,07
13210 Retribuciones complementarias			12.901,42	12.901,42	12.901,42	12.901,42
15100 Gratificaciones		23.100,00	18.451,77	18.451,77	18.451,77	18.451,77
16000 Seguridad Social	905.520,00	905.520,00	945.034,17	945.034,17	945.034,17	854.445,65
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	186.865,72	186.865,72	186.865,72	186.865,72
16202 Formación y perfeccionamiento		42.881,40	55.931,68	55.931,68	43.847,03	42.847,03
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		10.720,35	13.021,87	13.021,87	9.190,20	8.318,80
16800 Formación del personal		160.749,25	52.847,31	52.847,31	41.508,33	41.408,33
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe		114.320,13	34.652,48	34.652,48	19.328,33	16.671,40
1 GASTOS DE PERSONAL	4.828.630,00	5.270.601,13	4.567.037,63	4.567.037,63	4.524.458,18	4.429.241,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	20.920,00	20.920,00	38.350,91	38.350,91	35.213,42	35.213,42
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	27.060,00	27.060,00	7.262,65	7.262,65	6.752,16	6.752,16
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00	5.038,92	5.038,92	1.501,81	1.501,81
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	4.070,00	4.070,00	3.495,41	3.495,41	2.469,63	2.469,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	7.210,00	7.210,00	4.307,33	4.307,33	4.307,33	4.307,33
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.460,00	1.460,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90
22002 Material informático no inventariable	2.850,00	2.850,00	33,62	33,62	33,62	33,62
22100 Energía eléctrica	105.080,00	105.080,00	117.563,13	117.563,13	76.128,15	76.128,15
22101 Agua	15.330,00	15.330,00	18.397,36	18.397,36	12.115,14	11.197,84
22102 Gas	3.000,00	3.000,00	615,20	615,20	615,20	615,20
22103 Combustible	123.580,00	123.580,00	85.938,23	85.938,23	61.616,36	61.616,36
22109 Otros suministros	16.230,00	16.230,00	26.908,11	26.908,11	26.908,11	26.908,11
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00	285,58	285,58	285,58	285,58
22140 Lencería	2.500,00	2.500,00				
22141 Vestuario	4.920,00	4.920,00	4.435,65	4.435,65	4.435,65	4.435,65
22161 Material del laboratorio	11.350,00	11.350,00	16.244,89	16.244,89	16.244,89	16.244,89
22201 Postales	460,00	460,00				
22300 Transportes	1.820,00	1.820,00	494,40	494,40	494,40	494,40
22500 Locales	910,00	910,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	27.060,00	27.060,00				
22609 Otros			281,18	281,18	281,18	281,18
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	26.070,00	26.070,00	3.235,29	3.235,29	2.858,06	2.858,06
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			392,04	392,04	392,04	392,04
22700 Limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	5.533,91	5.533,91	5.533,91	5.533,91
22701 Seguridad			6.914,34	6.914,34	1.985,26	1.985,26
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00	733,70	733,70	397,87	397,87
22709 Otros			1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50
22782 Servicios de carácter informático	1.370,00	1.370,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	10.820,00	21.540,35	3.957,43	3.957,43	3.748,89	3.637,29
23001 A personal laboral			50,14	50,14	50,14	50,14
23002 A personal estatutario		17.857,25	4.851,99	4.851,99	4.438,32	4.181,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	427.070,00	455.647,60	358.152,81	358.152,81	271.638,52	270.352,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	733.333,34	733.333,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	733.333,34	733.333,34
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62000 Edificios y otras construcciones			555,32	555,32	555,32	555,32
62100 Maquinaria			603,46	603,46	603,46	603,46
62101 Instalaciones técnicas			31.158,99	31.158,99	31.158,99	31.158,99
62102 Utillaje			73,00	73,00	73,00	73,00
62300 Mobiliario y enseres			363,00	363,00	363,00	363,00
63000 Edificios y otras construcciones			22.878,26	22.878,26	15.339,96	15.339,96
63020 Invers manteni edif construc	36.080,00	36.080,00				
63100 Maquinaria	4.000,00	56.543,06	5.095,31	5.095,31	2.874,96	2.874,96
63101 Instalaciones técnicas		8.000,00	32.221,25	32.221,25	32.221,24	32.221,24
63102 Utillaje			1.620,43	1.620,43	192,63	192,63
63300 Mobiliario y enseres	830,00	830,00	622,75	622,75	544,98	544,98
63400 Equip proceso informa			499,73	499,73	499,73	499,73
6 INVERSIONES REALES	40.910,00	101.453,06	95.691,50	95.691,50	84.427,27	84.427,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	20.533,34	20.533,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	20.533,34	20.533,34
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	6.119.010,00	6.650.101,79	5.843.281,94	5.843.281,94	5.634.390,65	5.537.888,10
Total Órgano Gestor	**82.580.300,00**	**91.226.608,38**	**84.621.343,78**	**83.035.494,56**	**65.881.476,06**	**59.385.425,74**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	136.390,00	136.390,00	115.390,93	115.390,93	115.390,93	115.390,93
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	44.980,00	41.980,00	31.856,89	31.856,89	31.856,89	31.856,89
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	7.968,08	7.968,08	7.968,08	7.968,08
12008 Antigüedad	44.080,00	44.080,00	48.801,48	48.801,48	48.801,48	48.801,48
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	12.356,02	12.356,02	12.356,02	12.356,02
12100 Complemento de destino	103.480,00	103.480,00	83.056,15	83.056,15	83.056,15	83.056,15
12101 Complementos específicos	156.740,00	156.740,00	144.424,59	144.424,59	144.424,59	144.424,59
12102 Otros complementos			1.845,51	1.845,51	1.845,51	1.845,51
12109 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	16.149,87	16.149,87	16.149,87	16.149,87
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.415,91	7.415,91	7.415,91	7.415,91
13003 Sueldos del grupo IV	91.990,00	91.990,00	70.277,40	70.277,40	70.277,40	70.277,40
13008 Antigüedad	18.670,00	18.670,00	12.780,54	12.780,54	12.780,54	12.780,54
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	50.000,00	47.500,00	3.176,84	3.176,84	3.176,84	3.176,84
13101 Complementos específicos	4.590,00	4.590,00	3.381,51	3.381,51	3.381,51	3.381,51
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	50.000,00	50.000,00	420,58	420,58	420,58	420,58
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.494,48	2.494,48	2.494,48	2.494,48
13200 Retribuciones básicas		150.000,00	137.885,28	137.885,28	137.885,28	137.885,28
13208 Antigüedad			1.668,55	1.668,55	1.668,55	1.668,55
13210 Retribuciones complementarias		60.000,00	77.031,04	77.031,04	77.031,04	77.031,04
15100 Gratificaciones		4.000,00	3.871,47	3.871,47	3.871,47	3.871,47
16000 Seguridad Social	134.960,00	184.960,00	239.922,86	239.922,86	239.922,86	202.359,98
16001 Otras			17.898,11	17.898,11	17.898,11	17.898,11
1 GASTOS DE PERSONAL	960.990,00	1.219.490,00	1.102.260,09	1.102.260,09	1.102.260,09	1.064.697,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	9.020,00	9.020,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	788,35	788,35	788,35	788,35
22608 Gastos de edición y distribución	9.020,00	9.020,00	6.627,17	6.627,17	5.255,03	5.255,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	449,45	449,45	449,45	449,45
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	4.600,00	4.600,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			1.314,06	1.314,06	1.314,06	1.314,06
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	255,72	255,72	255,72	255,72
23001 A personal laboral	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	132.140,00	132.140,00	11.213,45	11.213,45	9.841,31	9.841,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		622.104,00	622.104,00	622.104,00	622.104,00	622.104,00
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	3.097.166.310,00	3.166.166.310,00	3.166.166.310,00	3.166.166.310,00	2.925.755.256,35	2.691.755.256,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.097.166.310,00	3.166.788.414,00	3.166.788.414,00	3.166.788.414,00	2.926.377.360,35	2.692.377.360,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	205.213.270,00	205.213.270,00	205.213.270,00	205.213.270,00	145.000.000,00	144.000.000,00
76000 A corporaciones locales		1.273.053,10	1.273.053,10			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.213.270,00	206.486.323,10	206.486.323,10	205.213.270,00	145.000.000,00	144.000.000,00
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	3.303.472.710,00	3.374.626.367,10	3.374.388.210,64	3.373.115.157,54	3.072.489.461,75	2.837.451.898,87
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	852.440,00	852.440,00	627.827,31	627.827,31	627.827,31	627.827,31
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	119.940,00	119.940,00	154.952,97	154.952,97	154.952,97	154.952,97
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	126.290,00	126.290,00	27.611,98	27.611,98	27.611,98	27.611,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.970,00	9.970,00	78.810,55	78.810,55	78.810,55	78.810,55
12008 Antigüedad	280.130,00	280.130,00	228.867,82	228.867,82	228.867,82	228.867,82
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	6.910,06	6.910,06	6.910,06	6.910,06
12100 Complemento de destino	635.530,00	635.530,00	510.309,75	510.309,75	510.309,75	510.309,75
12101 Complementos específicos	981.870,00	981.870,00	865.418,20	865.418,20	865.418,20	865.418,20
12102 Otros complementos			6.983,80	6.983,80	6.983,80	6.983,80
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	8.827,59	8.827,59	8.827,59	8.827,59

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.369,04	29.369,04	29.369,04	29.369,04
15100 Gratificaciones		3.900,00	2.902,85	2.902,85	2.902,85	2.902,85
16000 Seguridad Social	628.130,00	628.130,00	668.407,33	668.407,33	668.407,33	606.214,95
16001 Otras			53.904,03	53.904,03	53.904,03	53.904,03
1 GASTOS DE PERSONAL	3.694.300,00	3.698.200,00	3.271.103,28	3.271.103,28	3.271.103,28	3.208.910,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	4.600,00	4.600,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00				
22002 Material informático no inventariable	6.920,00	6.920,00				
22110 Productos farmacéuticos	451.040,00	451.040,00	361.445,98	361.445,98	360.336,74	360.336,74
22606 Reuniones, conferencias y cursos	48.710,00	48.710,00	53.106,64	53.020,07	53.020,07	53.020,07
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.230,00	4.230,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	4.620,00	4.620,00	2.009,61	2.009,61	2.009,61	2.009,61
23300 A personal funcionario y no laboral	27.060,00	27.060,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	554.180,00	554.180,00	416.562,23	416.475,66	415.366,42	415.366,42
6 INVERSIONES REALES						
63400 Equip proceso informa	18.040,00	18.040,00				
6 INVERSIONES REALES	18.040,00	18.040,00				
413C INSPECCIÓN SANITARIA	4.266.520,00	4.270.420,00	3.687.665,51	3.687.578,94	3.686.469,70	3.624.277,32
Total Órgano Gestor	**3.307.739.230,00**	**3.378.896.787,10**	**3.378.075.876,15**	**3.376.802.736,48**	**3.076.175.931,45**	**2.841.076.176,19**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	289.830,00	289.830,00	171.772,46	171.772,46	171.772,46	171.772,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	239.870,00	239.870,00	225.239,06	225.239,06	225.239,06	225.239,06
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	57.410,00	57.410,00	19.726,76	19.726,76	19.726,76	19.726,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.200,00	29.200,00	60.691,91	60.691,91	60.691,91	60.691,91
12008 Antigüedad	149.230,00	149.230,00	114.165,11	114.165,11	114.165,11	114.165,11
12009 Sustituciones		13.400,00	7.894,91	7.894,91	7.894,91	7.894,91
12100 Complemento de destino	341.670,00	341.670,00	270.343,45	270.343,45	270.343,45	270.343,45
12101 Complementos específicos	544.780,00	544.780,00	484.790,32	484.790,32	484.790,32	484.790,32
12102 Otros complementos			7.023,21	7.023,21	7.023,21	7.023,21
12109 Sustituciones		11.300,00	7.997,37	7.997,37	7.997,37	7.997,37
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			19.225,51	19.225,51	19.225,51	19.225,51
13002 Sueldos del grupo III	189.840,00	189.840,00	153.415,45	153.415,45	153.415,45	153.415,45
13003 Sueldos del grupo IV	981.820,00	1.538.220,00	831.303,98	831.303,98	831.303,98	831.303,98
13004 Sueldos del grupo V	648.760,00	648.760,00	543.884,04	543.884,04	543.884,04	543.884,04
13008 Antigüedad	361.000,00	361.000,00	257.500,15	257.500,15	257.500,15	257.500,15
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	70.000,00	148.200,00	136.407,98	136.407,98	136.407,98	136.407,98
13101 Complementos específicos	429.470,00	429.470,00	356.942,98	356.942,98	356.942,98	356.942,98
13102 Otros complementos			393.831,68	393.831,68	393.831,68	393.831,68
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	30.000,00	77.500,00	69.692,67	69.692,67	69.692,67	69.692,67
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			35.962,24	35.962,24	35.962,24	35.962,24
16000 Seguridad Social	1.060.840,00	1.299.256,26	1.294.245,29	1.294.245,29	1.294.245,29	1.174.294,21
16001 Otras			168.892,89	168.892,89	168.892,89	168.892,89
16202 Formación y perfeccionamiento			800,00	800,00	800,00	800,00
16301 Indemnizaciones por traslado			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16314 Transporte del personal con medios ajenos			74.029,96	74.029,96	67.860,83	67.860,83
1 GASTOS DE PERSONAL	5.494.090,00	6.439.306,26	5.767.592,10	5.767.592,10	5.761.422,97	5.641.471,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			1.618,98	1.618,98	1.618,98	1.618,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20500	Mobiliario y enseres	5.410,00	5.410,00				
20600	Equipos para procesos de información			595,54	595,54	595,54	595,54
21200	Edificios y otras construcciones	17.590,00	42.590,00	21.375,81	21.375,81	17.149,53	17.149,53
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.100,00	16.100,00	7.595,26	7.595,26	7.376,26	7.376,26
21400	Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	3.894,32	3.894,32	1.211,92	1.211,92
21500	Mobiliario y enseres			2.766,96	2.766,96	2.766,96	2.766,96
22000	Ordinario no inventariable	6.310,00	6.310,00	4.793,02	4.793,02	4.793,02	4.793,02
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	590,10	590,10	590,10	590,10
22002	Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100	Energía eléctrica	58.630,00	78.630,00	64.834,46	64.834,46	34.852,81	34.852,81
22101	Agua	500,00	500,00				
22102	Gas	4.500,00	4.500,00	13.632,65	12.532,65	3.844,47	3.844,47
22103	Combustible	99.220,00	244.220,00	201.247,20	201.247,20	44.035,65	44.035,65
22105	Productos alimenticios	211.990,00	371.990,00	293.363,14	279.298,41	178.678,56	178.678,56
22108	Material deportivo, didáctico y cultural	1.000,00	1.000,00	270,13	270,13	270,13	270,13
22109	Otros suministros	69.460,00	159.460,00	158.659,95	158.659,95	83.663,54	83.663,54
22110	Productos farmacéuticos	87.500,00	87.500,00	22.592,52	22.592,52	22.592,52	22.592,52
22140	Lencería	4.600,00	4.600,00				
22141	Vestuario	4.600,00	4.600,00	811,72	811,72	811,72	811,72
22164	Otro material sanitario	53.220,00	53.220,00	16.019,32	16.019,32	16.019,32	16.019,32
22300	Transportes	1.600,00	1.600,00	2.081,28	2.081,28	2.081,28	2.081,28
22400	Edificios y locales	1.600,00	1.600,00	4.241,30	4.241,30	4.241,30	4.241,30
22500	Locales	13.530,00	13.530,00	8.149,26	8.149,26	8.149,26	8.149,26
22602	Divulgación y campañas institucionales	162.000,00	162.000,00	98.778,79	98.778,79	98.778,79	98.778,79
22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.020,00	29.020,00	15.214,58	15.214,58	14.995,56	14.995,56
22608	Gastos de edición y distribución		32.000,00	17.063,42	17.063,42	17.063,42	17.063,42
22609	Otros	2.500,00	2.500,00	18.647,50	18.647,50	14.125,14	14.125,14
22611	Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	533,53	533,53	533,53	533,53
22614	Conferencias, cursos y otras colaboraciones	14.250,00	14.250,00				
22615	Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			2.451,34	2.451,34	1.604,34	1.604,34
22700	Limpieza y aseo	8.110,00	8.110,00	6.220,28	6.220,28	5.962,56	5.962,56
22701	Seguridad			5.630,71	4.516,18	2.480,55	2.480,55
22706	Estudios y trabajos técnicos	4.600,00	215.666,88	54.845,45	54.843,76	37.470,44	37.470,44
22709	Otros	1.000,00	1.000,00	1.769,02	1.769,02	1.326,78	1.326,78
22720	Actividades científicas y generales		47.475,20	22.350,00	22.350,00	17.880,00	17.880,00
22782	Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000	A personal funcionario y no laboral	12.620,00	12.620,00	725,19	725,19	725,19	725,19

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	882.460,00	1.633.002,08	1.073.362,73	1.057.081,78	648.289,17	648.289,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	15.210.540,00	14.275.540,00	14.210.540,00	14.210.540,00	11.074.571,64	11.074.571,64
48212 Plan sociosanitario	1.409.760,00	3.306.693,16	3.233.775,76	3.128.981,37	3.128.981,37	3.105.481,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.620.300,00	17.582.233,16	17.444.315,76	17.339.521,37	14.203.553,01	14.180.053,01
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			1.806,51	1.806,51	1.806,51	1.806,51
62100 Maquinaria			6.842,12	6.842,12	864,45	864,45
62102 Utillaje			163,90	163,90		
63000 Edificios y otras construcciones			7.001,06	7.001,06	7.001,06	7.001,06
63020 Invers manteni edif construc	22.550,00	22.550,00	1.240,25	1.240,25		
63100 Maquinaria	22.550,00	22.550,00	19.355,87	19.355,87	5.046,47	5.046,47
63300 Mobiliario y enseres			4.482,75	4.482,75	4.482,75	4.482,75
6 INVERSIONES REALES	45.100,00	45.100,00	40.892,46	40.892,46	19.201,24	19.201,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	116.666,69	116.666,69
78212 Plan sociosanitario		189.370,00	189.369,11	189.369,11	189.369,11	189.369,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	589.370,00	389.369,11	389.369,11	306.035,80	306.035,80
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	23.241.950,00	26.289.011,50	24.715.532,16	24.594.456,82	20.938.502,19	20.795.051,11
Total Órgano Gestor	**23.241.950,00**	**26.289.011,50**	**24.715.532,16**	**24.594.456,82**	**20.938.502,19**	**20.795.051,11**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	455.040,00	455.040,00	395.921,39	395.921,39	395.921,39	395.921,39
10001 Otras remuneraciones			153,46	153,46	153,46	153,46
11000 Retribuciones básicas	85.250,00	85.250,00	75.758,21	75.758,21	75.758,21	75.758,21
11001 Otras remuneraciones	241.500,00	241.500,00	208.486,77	208.486,77	208.486,77	208.486,77
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.568.480,00	1.239.480,00	819.319,59	819.319,59	819.319,59	819.319,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	659.640,00	659.640,00	651.389,87	651.389,87	651.389,87	651.389,87
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	838.050,00	838.050,00	439.132,85	439.132,85	439.132,85	439.132,85
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.265.200,00	1.265.200,00	1.322.534,46	1.322.534,46	1.322.534,46	1.322.534,46
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	479.770,00	479.770,00	383.975,13	383.975,13	383.975,13	383.975,13
12008 Antigüedad	834.840,00	834.840,00	680.241,65	680.241,65	680.241,65	680.241,65
12009 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	29.445,71	29.445,71	29.445,71	29.445,71
12100 Complemento de destino	2.315.560,00	2.315.560,00	1.943.710,14	1.943.710,14	1.943.710,14	1.943.710,14
12101 Complementos específicos	3.975.010,00	3.975.010,00	3.286.413,78	3.286.413,78	3.286.413,78	3.286.413,78
12102 Otros complementos	33.000,00	33.000,00	34.788,80	34.788,80	34.788,80	34.788,80
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	542.250,00	542.250,00	428.474,46	428.474,46	428.474,46	428.474,46
12109 Sustituciones	75.000,00	75.000,00	37.170,11	37.170,11	37.170,11	37.170,11
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	60.000,00	60.000,00	116.597,42	116.597,42	116.597,42	116.597,42
13002 Sueldos del grupo III	20.000,00	20.000,00				
13003 Sueldos del grupo IV	69.590,00	69.590,00	51.282,54	51.282,54	51.282,54	51.282,54
13004 Sueldos del grupo V	867.080,00	867.080,00	726.282,54	726.282,54	726.282,54	726.282,54
13008 Antigüedad	261.930,00	261.930,00	196.197,13	196.197,13	196.197,13	196.197,13
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	71.000,00	70.878,77	70.878,77	70.878,77	70.878,77
13101 Complementos específicos	99.220,00	99.220,00	70.967,38	70.967,38	70.967,38	70.967,38
13102 Otros complementos	7.000,00	7.000,00	14.487,78	14.487,78	14.487,78	14.487,78
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.000,00	15.000,00	13.173,25	13.173,25	13.173,25	13.173,25
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	24.801,25	24.801,25	24.801,25	24.801,25
13200 Retribuciones básicas			9.182,61	9.182,61	9.182,61	9.182,61
13208 Antigüedad			369,41	369,41	369,41	369,41
13210 Retribuciones complementarias			620,29	620,29	620,29	620,29
15100 Gratificaciones		20.000,00	15.509,89	15.509,89	15.509,89	15.509,89
16000 Seguridad Social	3.226.130,00	3.226.130,00	3.297.409,69	3.297.409,69	3.297.409,69	2.990.164,67
16001 Otras	40.000,00	40.000,00	309.290,43	309.290,43	309.290,43	309.290,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16202 Formación y perfeccionamiento	10.000,00	68.135,00	14.779,50	14.779,50	14.779,50	14.779,50
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			22.509,96	22.509,96	22.509,96	22.509,96
16305 Acción social			958,75	958,75	958,75	958,75
1 GASTOS DE PERSONAL	18.149.540,00	17.959.675,00	15.692.214,97	15.692.214,97	15.692.214,97	15.384.969,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			522,72	522,72	435,60	435,60
20500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	774,40	774,40	568,70	568,70
20600 Equipos para procesos de información	11.280,00	11.280,00	10.248,50	10.248,50	9.486,20	9.486,20
21000 Infraestructura y bienes naturales	1.730,00	1.730,00				
21200 Edificios y otras construcciones	306.320,00	306.320,00	251.850,12	251.409,18	195.967,84	195.967,84
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.610,00	18.610,00	10.009,73	10.009,73	9.063,63	9.063,63
21400 Elementos de transporte	25.010,00	55.010,00	67.127,27	64.789,78	32.830,55	32.830,55
21500 Mobiliario y enseres	73.280,00	73.280,00	95.909,34	95.909,34	66.447,17	66.447,17
21600 Equipos para procesos de información	2.020,00	2.020,00	2.592,43	2.592,43	27,23	27,23
22000 Ordinario no inventariable	106.650,00	106.650,00	113.219,04	113.219,04	107.973,69	107.973,69
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.140,00	14.140,00	25.085,35	25.085,35	25.044,88	25.044,88
22002 Material informático no inventariable	10.860,00	10.860,00	8.655,40	8.655,40	8.655,40	8.655,40
22100 Energía eléctrica	618.380,00	818.380,00	577.151,68	577.151,68	291.264,65	285.208,22
22101 Agua	23.410,00	23.410,00	27.741,98	27.741,98	20.173,79	20.173,79
22102 Gas	144.210,00	144.210,00	121.059,08	121.059,08	121.059,08	121.059,08
22103 Combustible	269.980,00	269.980,00	266.330,54	266.330,54	129.620,70	129.620,70
22105 Productos alimenticios	80,00	80,00	93,50	93,50	93,50	93,50
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	2.000,00	2.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
22109 Otros suministros	68.910,00	65.710,00	69.661,89	69.661,89	69.484,38	69.484,38
22110 Productos farmacéuticos	100,00	100,00				
22141 Vestuario	1.970,00	1.970,00	1.514,72	1.514,72	1.514,72	1.514,72
22164 Otro material sanitario	1.500,00	1.500,00	29,94	29,94	29,94	29,94
22201 Postales	1.334.700,00	1.334.700,00	1.246.497,71	1.246.497,71	1.013.572,09	1.013.572,09
22300 Transportes	1.700,00	1.700,00	3.772,34	3.772,34	3.772,34	3.772,34
22400 Edificios y locales	80.000,00	80.000,00	152.409,71	135.990,46	98.082,60	98.082,60
22500 Locales	7.700,00	7.700,00	9.379,44	9.379,44	9.379,44	9.379,44
22502 Estatales	400,00	400,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	8.000,00	1.008,01	1.008,01	1.008,01	1.008,01
22603 Jurídico-contenciosos	900,00	900,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.960,00	12.960,00	39.482,71	39.482,71	39.482,71	39.482,71

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22609 Otros	500,00	500,00	6.900,11	6.900,11	6.900,11	6.900,11
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	35.000,00	35.000,00	7.082,58	7.082,58	7.082,58	7.082,58
22611 Compensación gastos de representación	2.000,00	2.000,00	4.260,57	4.260,57	4.260,57	4.260,57
22700 Limpieza y aseo	822.460,00	653.446,00	795.862,70	795.862,70	735.245,96	735.245,96
22701 Seguridad	56.470,00	56.470,00	86.070,91	86.070,91	80.188,73	80.188,73
22704 Custodia, depósito y almacenaje	7.260,00	7.260,00				
22705 Procesos electorales			505,78	505,78	505,78	505,78
22706 Estudios y trabajos técnicos	90.080,00	90.080,00	80.222,20	80.222,20	47.861,55	47.861,55
22709 Otros	42.310,00	42.310,00	11.276,39	11.276,39	8.736,62	8.736,62
22800 Precios públicos			78,32	78,32	78,32	78,32
23000 A personal funcionario y no laboral	34.000,00	54.000,00	45.329,92	45.329,92	45.329,92	45.329,92
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	3.162,38	3.162,38	3.162,38	3.162,38
23300 A personal funcionario y no laboral	500,00	500,00				
23301 A personal laboral	400,00	400,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.244.280,00	4.322.066,00	4.144.559,41	4.125.361,73	3.196.071,36	3.190.014,93
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		11.100,00	10.788,12	10.788,12	10.788,12	10.788,12
3 GASTOS FINANCIEROS		11.100,00	10.788,12	10.788,12	10.788,12	10.788,12
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	250.000,00	250.000,00	45.314,50	34.230,90		
62101 Instalaciones técnicas			5.465,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00
62102 Utillaje			1.304,19	1.304,19	1.304,19	1.304,19
62200 Elementos de transporte			69.765,88	69.765,88	69.765,88	69.765,88
62300 Mobiliario y enseres			16.635,61	16.635,61	5.310,38	5.310,38
62400 Equip procesos informa			2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50
62500 Otro inmovil material			4.290,06	4.290,06	4.290,06	4.290,06
63000 Edificios y otras construcciones	1.034.720,00	1.195.834,00	1.383.458,94	1.383.458,94	715.495,16	715.495,16
63020 Invers manteni edif construc			129.314,00	129.314,00	85.311,02	85.311,02
63100 Maquinaria	150.000,00	150.000,00	14.574,49	14.574,49	3.467,69	3.467,69
63101 Instalaciones técnicas			4.984,27	4.984,27	1.948,71	1.948,71
63102 Utillaje			1.087,79	1.087,79	1.087,79	1.087,79
63300 Mobiliario y enseres	150.000,00	150.000,00	2.915,52	2.915,52	2.915,52	2.915,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63400 Equip proceso informa			9.984,07	9.984,07	9.984,07	9.984,07
64003 Aplicaciones informática			784,08	784,08	784,08	784,08
6 INVERSIONES REALES	1.584.720,00	1.745.834,00	1.692.600,90	1.681.517,30	909.852,05	909.852,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78143 Ayudas de accesibilidad zonas despobladas		742.804,05	542.878,44	542.878,44	542.878,44	542.878,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		742.804,05	542.878,44	542.878,44	542.878,44	542.878,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	51.450,00	51.450,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
82001 A personal laboral	28.320,00	28.320,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.110,00	75.110,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
82101 A personal laboral	283.150,00	283.150,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.030,00	438.030,00	435.650,00	435.650,00	435.650,00	435.650,00
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	24.416.570,00	25.219.509,05	22.518.691,84	22.488.410,56	20.787.454,94	20.474.153,49
Total Órgano Gestor	**24.416.570,00**	**25.219.509,05**	**22.518.691,84**	**22.488.410,56**	**20.787.454,94**	**20.474.153,49**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	66.534,89	66.534,89	66.534,89	66.534,89
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	852.440,00	852.440,00	318.811,29	318.811,29	318.811,29	318.811,29
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.244.310,00	1.244.310,00	1.315.580,84	1.315.580,84	1.315.580,84	1.315.580,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	206.650,00	206.650,00	36.463,16	36.463,16	36.463,16	36.463,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	126.520,00	126.520,00	197.610,65	197.610,65	197.610,65	197.610,65
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	311.680,00	291.680,00	264.061,31	264.061,31	264.061,31	264.061,31
12008 Antigüedad	495.390,00	497.390,00	333.556,59	333.556,59	333.556,59	333.556,59
12009 Sustituciones	140.000,00	140.000,00	35.660,08	35.660,08	35.660,08	35.660,08
12100 Complemento de destino	1.263.670,00	1.263.670,00	1.021.278,26	1.021.278,26	1.021.278,26	1.021.278,26
12101 Complementos específicos	1.942.410,00	1.942.410,00	1.663.102,10	1.663.102,10	1.663.102,10	1.663.102,10
12102 Otros complementos	37.000,00	37.000,00	26.273,12	26.273,12	26.273,12	26.273,12
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	381.890,00	341.890,00	324.147,47	324.147,47	324.147,47	324.147,47
12109 Sustituciones	85.000,00	85.000,00	42.663,07	42.663,07	42.663,07	42.663,07
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	70.000,00	79.000,00	66.102,24	66.102,24	66.102,24	66.102,24
16000 Seguridad Social	1.513.280,00	1.535.280,00	1.585.308,45	1.585.308,45	1.585.308,45	1.448.664,57
16001 Otras	200.000,00	227.000,00	149.948,32	149.948,32	149.948,32	149.948,32
16202 Formación y perfeccionamiento			395,00	395,00	395,00	395,00
1 GASTOS DE PERSONAL	8.945.300,00	8.945.300,00	7.447.496,84	7.447.496,84	7.447.496,84	7.310.852,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	37.000,00	37.000,00	33.457,36	33.457,36	33.457,16	33.457,16
21200 Edificios y otras construcciones	500,00	2.500,00	3.395,57	3.395,57	3.395,57	3.395,57
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.130,00	2.130,00	291,16	291,16	243,52	243,52
21400 Elementos de transporte		7.000,00	2.504,59	2.504,59	2.504,59	2.504,59
21500 Mobiliario y enseres	20.240,00	20.240,00	20.957,01	20.957,01	16.559,69	16.559,69
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	6.407,50	6.407,50	6.407,50	6.407,50
22002 Material informático no inventariable			177,12	177,12	177,12	177,12
22100 Energía eléctrica	13.570,00	13.570,00	10.554,54	10.554,54	4.989,76	4.989,76
22101 Agua	400,00	2.400,00	899,92	899,92	899,92	899,92
22103 Combustible	37.300,00	37.300,00	12.701,34	12.701,34	6.247,03	6.247,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	1.100,00	1.100,00	811,14	811,14	811,14	811,14
22300 Transportes			726,00	726,00	726,00	726,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	180.000,00	63.763,27	63.763,27	63.763,27	63.763,27
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	14.000,00	8.784,27	8.784,27	8.784,27	8.784,27
22608 Gastos de edición y distribución	15.000,00	15.000,00	22.453,92	22.453,92	22.453,92	22.453,92
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	58.000,00	48.925,50	48.925,50	43.362,35	43.362,35
22701 Seguridad			2.584,59	2.584,59	2.584,59	2.584,59
22706 Estudios y trabajos técnicos			18.089,50	18.089,50	18.089,50	18.089,50
22709 Otros	800,00	800,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	85.800,00	85.800,00	21.898,85	21.898,85	21.898,85	21.898,85
23300 A personal funcionario y no laboral	500,00	500,00				
24500 Con entidades privadas	21.234.860,00	8.664.860,00	8.664.822,75	8.664.822,75	7.418.117,72	6.847.782,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.691.700,00	9.147.700,00	8.946.625,90	8.946.625,90	7.677.893,47	7.107.558,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen	748.930,00	738.595,00	738.595,00	738.595,00	667.309,56	642.440,94
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	120.237.520,00	121.289.883,45	85.828.718,37	85.828.718,37	85.828.718,37	85.828.718,37
4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen	5.879.200,00	5.889.535,00	5.889.535,00	5.889.535,00	5.473.482,10	5.408.398,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.865.650,00	127.918.013,45	92.456.848,37	92.456.848,37	91.969.510,03	91.879.557,82
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	157.502.650,00	146.011.013,45	108.850.971,11	108.850.971,11	107.094.900,34	106.297.969,36
Total Órgano Gestor	**157.502.650,00**	**146.011.013,45**	**108.850.971,11**	**108.850.971,11**	**107.094.900,34**	**106.297.969,36**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	784.240,00	784.240,00	184.885,45	184.885,45	184.885,45	184.885,45
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.888.950,00	1.888.950,00	1.831.297,49	1.831.297,49	1.831.297,49	1.831.297,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	264.050,00	264.050,00	150.893,41	150.893,41	150.893,41	150.893,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	155.720,00	155.720,00	240.569,53	240.569,53	240.569,53	240.569,53
12008 Antigüedad	965.880,00	965.880,00	637.525,85	637.525,85	637.525,85	637.525,85
12009 Sustituciones	100.000,00	100.000,00	42.415,33	42.415,33	42.415,33	42.415,33
12100 Complemento de destino	1.597.930,00	1.597.930,00	1.417.068,04	1.417.068,04	1.417.068,04	1.417.068,04
12101 Complementos específicos	2.724.650,00	2.724.650,00	2.357.845,71	2.357.845,71	2.357.845,71	2.357.845,71
12102 Otros complementos	50.000,00	50.000,00	50.629,41	50.629,41	50.629,41	50.629,41
12109 Sustituciones	100.000,00	100.000,00	54.918,99	54.918,99	54.918,99	54.918,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	60.000,00	60.000,00	115.389,16	115.389,16	115.389,16	115.389,16
13001 Sueldos del grupo II	27.450,00	27.450,00				
13002 Sueldos del grupo III	2.008.120,00	2.008.120,00	1.577.158,36	1.577.158,36	1.577.158,36	1.577.158,36
13003 Sueldos del grupo IV	9.504.820,00	8.404.820,00	6.836.828,81	6.836.828,81	6.836.828,81	6.836.828,81
13004 Sueldos del grupo V	9.694.050,00	9.694.050,00	7.405.096,72	7.405.096,72	7.405.096,72	7.405.096,72
13008 Antigüedad	3.661.620,00	3.661.620,00	2.602.230,68	2.602.230,68	2.602.230,68	2.602.230,68
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.905.000,00	2.305.000,00	2.241.286,74	2.241.286,74	2.241.286,74	2.241.286,74
13101 Complementos específicos	3.270.940,00	3.270.940,00	2.609.816,66	2.609.816,66	2.609.816,66	2.609.816,66
13102 Otros complementos	2.590.640,00	2.590.640,00	4.203.757,43	4.203.757,43	4.203.757,43	4.203.757,43
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	800.000,00	900.000,00	880.062,10	880.062,10	880.062,10	880.062,10
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	200.000,00	200.000,00	420.418,98	420.418,98	420.418,98	420.418,98
13200 Retribuciones básicas	1.871.820,00	1.871.820,00	1.801.750,48	1.801.750,48	1.801.750,48	1.801.750,48
13208 Antigüedad	22.000,00	22.000,00	18.573,45	18.573,45	18.573,45	18.573,45
13210 Retribuciones complementarias	800.000,00	800.000,00	800.961,93	800.961,93	800.961,93	800.961,93
15100 Gratificaciones	25.000,00	37.000,00	31.963,06	31.963,06	31.963,06	31.963,06
16000 Seguridad Social	9.547.900,00	9.547.900,00	11.521.581,62	11.521.581,62	11.521.581,62	10.382.110,43
16001 Otras	2.456.000,00	2.456.000,00	2.253.971,49	2.253.971,49	2.253.971,49	2.253.971,49
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			11.454,57	11.454,57	11.454,57	11.454,57
16304 Transporte del personal	15.000,00	15.000,00	17.778,76	17.778,76	17.778,76	17.778,76

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	57.162.150,00	56.574.150,00	52.378.742,93	52.378.742,93	52.378.742,93	51.239.271,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	14.000,00	14.000,00	12.654,65	12.654,65	11.044,32	11.044,32
20500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	4.492,21	4.492,21	3.569,03	3.569,03
20600 Equipos para procesos de información	3.410,00	3.410,00	4.968,70	4.968,70	4.104,76	4.104,76
21000 Infraestructura y bienes naturales	45.000,00	45.000,00	2.205,54	2.205,54		
21200 Edificios y otras construcciones	1.045.000,00	1.345.000,00	1.297.355,54	1.295.538,86	1.012.861,94	1.009.202,00
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	150.000,00	150.000,00	144.049,14	144.049,14	133.855,40	132.319,69
21400 Elementos de transporte	3.600,00	3.600,00	3.072,18	3.072,18	1.595,25	1.595,25
21500 Mobiliario y enseres	113.000,00	113.000,00	123.653,24	123.653,24	113.612,48	113.612,48
21600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	5.300,95	5.300,95	4.021,34	4.021,34
22000 Ordinario no inventariable	48.800,00	48.800,00	34.868,52	34.868,52	34.280,14	34.280,14
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.740,00	46.740,00	77.373,72	77.373,72	77.373,72	76.917,72
22002 Material informático no inventariable	7.800,00	7.800,00	12.627,79	12.627,79	12.627,79	12.627,79
22100 Energía eléctrica	2.804.500,00	3.104.500,00	2.862.058,64	2.862.058,64	1.339.468,35	1.336.944,33
22101 Agua	300.000,00	300.000,00	247.331,31	247.331,31	247.331,31	244.212,54
22102 Gas	1.000.000,00	1.550.000,00	1.224.136,92	1.224.136,92	1.203.661,07	1.203.661,07
22103 Combustible	1.648.500,00	1.898.500,00	1.648.229,32	1.648.229,32	889.267,32	889.267,32
22105 Productos alimenticios	2.445.450,00	2.889.450,00	3.070.177,22	2.991.997,31	2.559.017,25	2.522.829,42
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.000,00	3.000,00	1.128,58	1.128,58	1.128,58	1.128,58
22109 Otros suministros	1.200.000,00	1.600.000,00	1.584.633,19	1.539.905,01	1.378.391,68	1.361.915,17
22110 Productos farmacéuticos	7.000,00	7.000,00	5.497,77	5.497,77	5.497,77	3.455,07
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	3.000,00	3.000,00	3.891,76	3.891,76	3.777,08	3.777,08
22140 Lencería	150.000,00	150.000,00	98.277,91	98.277,91	98.277,91	98.277,91
22141 Vestuario	131.000,00	131.000,00	173.400,30	173.400,30	122.349,81	121.831,15
22164 Otro material sanitario	93.000,00	93.000,00	120.110,39	120.110,39	118.156,79	118.156,79
22300 Transportes	90.000,00	90.000,00	85.963,65	85.963,65	80.163,59	80.163,59
22500 Locales	30.000,00	30.000,00	23.396,11	23.396,11	23.396,11	23.396,11
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00	3.204,56	3.204,56	3.204,56	3.204,56
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00	84.991,13	84.991,13	84.991,13	84.991,13
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.500,00	4.500,00	33.274,54	33.274,54	33.274,54	33.274,54
22609 Otros	170.000,00	570.000,00	309.226,55	309.226,55	235.807,70	235.807,70
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			105.968,90	105.968,90	105.968,90	105.968,90
22611 Compensación gastos de representación	300,00	300,00	453,75	453,75	453,75	453,75
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			20.559,00	20.559,00	20.559,00	17.061,00
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	1.500,00	1.500,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	5.400.000,00	5.650.000,00	5.561.013,36	5.560.320,96	5.057.328,41	5.053.754,70
22701 Seguridad	105.000,00	105.000,00	100.637,99	100.637,99	75.871,86	75.316,05
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.700,00	5.700,00	25.365,48	25.365,48	21.883,69	21.883,69
22709 Otros	5.520.000,00	5.916.000,00	5.625.818,75	5.624.157,15	5.047.492,55	5.042.949,17
22750 Servicios contratados y de comedor	930.000,00	930.000,00	913.485,65	913.485,65	837.921,54	837.921,54
22782 Servicios de carácter informático	15.000,00	15.000,00	17.384,01	17.384,01	16.413,47	16.413,47
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	7.598,81	7.598,81	7.598,81	7.598,81
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	5.774,36	5.774,36	5.774,36	5.774,36
24500 Con entidades privadas	17.409.090,00	16.760.220,00	14.701.567,92	14.653.657,93	11.112.987,19	11.074.704,27
24501 Turismo y termalismo social	10.000,00	10.000,00				
24502 Gestión de plazas residenciales	191.248.260,00	187.026.128,37	183.433.150,66	182.104.502,25	158.676.130,01	158.635.939,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	232.438.150,00	230.857.148,37	223.821.768,67	222.318.131,50	190.823.930,26	190.666.766,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46131 Centros residenciales de mayores	14.091.700,00	14.091.700,00	13.681.388,84	13.670.661,84	11.090.324,93	11.090.324,93
46134 Progama atención mayores	3.560.000,00	3.560.000,00	3.793.240,93	3.688.419,60	3.377.336,01	2.984.516,51
48131 Recursos residenciales de mayores	95.700,00	95.700,00	35.000,00	35.000,00	30.833,34	30.833,34
48134 Programas de atención a mayores	3.126.190,00	3.126.190,00	3.194.930,00	3.194.930,00	2.418.425,82	2.418.425,82
48135 Termalismo social	864.000,00	864.000,00	855.960,00	371.604,31	371.604,31	371.604,31
48137 Turismo social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	132.540,00	132.540,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.937.590,00	21.937.590,00	21.760.519,77	21.160.615,75	17.421.064,41	17.028.244,91
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	23.157.550,00	5.708.901,34	4.700.022,42	3.723.829,04	1.753.189,53	1.742.393,03
62100 Maquinaria			362.458,37	263.722,37	211.937,08	211.937,08
62101 Instalaciones técnicas		101.064,25	181.175,99	87.702,56	67.993,10	67.993,10
62102 Utillaje			23.508,61	1.130,87	1.130,87	1.130,87
62300 Mobiliario y enseres		148.935,75	487.250,27	368.221,74	302.529,65	302.529,65
62400 Equip procesos informa			4.369,88	4.369,88	4.018,98	4.018,98
62500 Otro inmovil material			6.990,27	6.990,27	6.990,27	6.990,27
63000 Edificios y otras construcciones	24.627.940,00	19.421.811,84	14.316.642,85	14.279.373,58	8.534.820,38	8.354.424,79
63020 Invers manteni edif construc			373.268,76	373.268,76	272.992,46	272.992,46
63100 Maquinaria			297.243,91	277.770,28	172.777,00	172.777,00
63101 Instalaciones técnicas			44.247,58	44.247,58	39.613,27	39.613,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63102 Utillaje			319,38	319,38		
63300 Mobiliario y enseres	2.500.000,00	3.150.000,00	136.970,98	133.882,27	109.042,89	109.042,89
6 INVERSIONES REALES	50.285.490,00	28.530.713,18	20.934.469,27	19.564.828,58	11.477.035,48	11.285.843,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		5.322.868,29	4.719.910,58	4.719.910,58	4.719.910,58	4.719.910,58
76131 Centros residenciales de mayores	103.880,00	103.880,00	103.872,90	103.872,90		
77000 A empresas privadas	3.600.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.400.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.103.880,00	11.426.748,29	10.823.783,48	10.823.783,48	10.719.910,58	10.719.910,58
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	367.927.260,00	349.326.349,84	329.719.284,12	326.246.102,24	282.820.683,66	280.940.036,69
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático	1.428.590,00	1.428.590,00	1.257.079,43	1.257.079,43	860.477,92	860.477,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.428.590,00	1.428.590,00	1.257.079,43	1.257.079,43	860.477,92	860.477,92
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	5.016.700,00	5.016.700,00	4.830.100,97	4.830.100,97	911.181,62	802.289,58
64003 Aplicaciones informática	116.120,00	116.120,00	129.767,06	129.767,06	20.489,53	20.489,53
6 INVERSIONES REALES	5.132.820,00	5.132.820,00	4.959.868,03	4.959.868,03	931.671,15	822.779,11
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	6.561.410,00	6.561.410,00	6.216.947,46	6.216.947,46	1.792.149,07	1.683.257,03
Total Órgano Gestor	**374.488.670,00**	**355.887.759,84**	**335.936.231,58**	**332.463.049,70**	**284.612.832,73**	**282.623.293,72**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	443.270,00	443.270,00	37.027,78	37.027,78	37.027,78	37.027,78
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.608.540,00	2.608.540,00	2.432.477,71	2.432.477,71	2.432.477,71	2.432.477,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	218.130,00	218.130,00	92.397,93	92.397,93	92.397,93	92.397,93
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.470,00	19.470,00	76.315,14	76.315,14	76.315,14	76.315,14
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		658.182,90	443.955,85	443.955,85	443.955,85	443.955,85
12008 Antigüedad	598.470,00	598.470,00	490.723,85	490.723,85	490.723,85	490.723,85
12009 Sustituciones	175.000,00	175.000,00	145.444,62	145.444,62	145.444,62	145.444,62
12100 Complemento de destino	1.830.270,00	1.830.270,00	1.479.859,68	1.479.859,68	1.479.859,68	1.479.859,68
12101 Complementos específicos	2.816.140,00	2.816.140,00	2.270.639,67	2.270.639,67	2.270.639,67	2.270.639,67
12102 Otros complementos			34.941,23	34.941,23	34.941,23	34.941,23
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		854.489,57	563.002,59	563.002,59	563.002,59	563.002,59
12109 Sustituciones	225.000,00	225.000,00	183.352,27	183.352,27	183.352,27	183.352,27
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	70.000,00	70.000,00	126.398,11	126.398,11	126.398,11	126.398,11
16000 Seguridad Social	1.867.610,00	2.339.569,53	2.235.758,98	2.235.758,98	2.235.758,98	2.001.623,96
16001 Otras	306.000,00	306.000,00	305.284,58	305.284,58	305.284,58	305.284,58
1 GASTOS DE PERSONAL	11.248.270,00	13.232.902,00	10.979.765,99	10.979.765,99	10.979.765,99	10.745.630,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	68.180,00	102.180,00	89.418,22	87.963,30	51.106,07	51.106,07
22000 Ordinario no inventariable			47,19	47,19	47,19	47,19
22002 Material informático no inventariable	310,00	310,00				
22100 Energía eléctrica	8.090,00	8.090,00	8.273,94	8.273,94	1.653,72	1.653,72
22103 Combustible	29.500,00	29.500,00	26.320,81	26.320,81	16.387,19	16.387,19
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos			200,00	200,00	200,00	200,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	162.138,12	62.191,20	62.191,20	33.198,49	33.198,49
22611 Compensación gastos de representación	200,00	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	24.000,00	24.000,00	17.909,36	17.909,36	10.441,75	10.441,75
23000 A personal funcionario y no laboral	8.500,00	101.361,88	22.260,50	22.260,50	22.260,50	22.260,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	463.780,00	727.780,00	227.171,22	225.716,30	135.844,91	135.844,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.166,67	9.166,67
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.916,67	10.416,67
46111 Ayudas a domicilio	52.618.810,00	49.926.332,83	53.474.402,69	53.463.722,45	48.993.373,67	48.903.630,23
46118 Servicios sociales de atención primaria	22.859.650,00	28.594.009,26	17.511.061,84	17.375.625,66	15.955.171,87	15.912.048,51
4611K Reparto comida a domicilio	3.270.820,00	3.620.389,66	3.320.818,00	3.320.818,00	3.320.818,00	3.320.818,00
48153 Ayudas de integración social	6.336.740,00	7.211.555,30	6.907.328,00	6.901.680,00	6.390.044,80	6.390.044,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.121.020,00	89.387.287,05	81.248.610,53	81.096.846,11	74.691.491,68	74.546.124,88
6 INVERSIONES REALES						
63200 Elementos de transporte	200.000,00	200.000,00	192.472,24	192.472,24		
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00	192.472,24	192.472,24		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7611K Reparto comida a domicilio	215.000,00	385.160,37	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000,00	385.160,37	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	97.248.070,00	103.933.129,42	92.813.019,98	92.659.800,64	85.972.102,58	85.592.600,76
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48153 Ayudas de integración social	616.610,00	479.994,32	479.986,90	479.986,90	479.986,90	479.986,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616.610,00	479.994,32	479.986,90	479.986,90	479.986,90	479.986,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		136.615,68	136.615,68	136.615,68	136.615,68	136.615,68

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		136.615,68	136.615,68	136.615,68	136.615,68	136.615,68
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	616.610,00	616.610,00	616.602,58	616.602,58	616.602,58	616.602,58
Total Órgano Gestor	**97.864.680,00**	**104.549.739,42**	**93.429.622,56**	**93.276.403,22**	**86.588.705,16**	**86.209.203,34**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.376,54	62.376,54	62.376,54	62.376,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	257.780,00	257.780,00	117.050,55	117.050,55	117.050,55	117.050,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	44.980,00	44.980,00	92.264,57	92.264,57	92.264,57	92.264,57
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	103.330,00	103.330,00	26.995,62	26.995,62	26.995,62	26.995,62
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	29.200,00	29.200,00	68.856,30	68.856,30	68.856,30	68.856,30
12008 Antigüedad	114.720,00	114.720,00	76.239,30	76.239,30	76.239,30	76.239,30
12100 Complemento de destino	250.370,00	250.370,00	187.136,57	187.136,57	187.136,57	187.136,57
12101 Complementos específicos	463.880,00	463.880,00	333.171,61	333.171,61	333.171,61	333.171,61
12102 Otros complementos			3.673,99	3.673,99	3.673,99	3.673,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			31.870,42	31.870,42	31.870,42	31.870,42
16000 Seguridad Social	294.340,00	294.340,00	182.743,84	182.743,84	182.743,84	160.942,45
16001 Otras	30.000,00	30.000,00	101.362,51	101.362,51	101.362,51	101.362,51
1 GASTOS DE PERSONAL	1.658.970,00	1.658.970,00	1.283.741,82	1.283.741,82	1.283.741,82	1.261.940,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	12.370,00	12.370,00	10.793,77	10.793,77	9.886,05	9.886,05
21500 Mobiliario y enseres	400,00	400,00				
22100 Energía eléctrica	17.850,00	17.850,00	13.358,21	13.358,21	8.094,08	8.094,08
22102 Gas			1.566,59	1.566,59	1.566,59	1.188,01
22109 Otros suministros	500,00	500,00	327,81	327,81	327,81	327,81
22500 Locales	50,00	50,00	145,34	145,34	145,34	145,34
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	134.981,64	134.981,64	67.481,64	67.481,64
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	210,10	210,10	210,10	210,10
22700 Limpieza y aseo	2.000,00	2.000,00	1.768,52	1.768,52	1.383,02	1.383,02
22701 Seguridad	390,00	390,00	255,59	255,59	109,83	109,83
22706 Estudios y trabajos técnicos	16.360,00	16.360,00	4.155,92	4.155,92	4.155,92	4.155,92
23000 A personal funcionario y no laboral	800,00	800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	201.220,00	201.220,00	167.563,49	167.563,49	93.360,38	92.981,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48162 Programas de atención a la infancia	6.795.680,00	7.046.498,19	6.164.742,19	6.164.742,19	5.651.013,33	5.651.013,33
48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde	570.370,00	580.370,00	660.370,00	384.762,00	371.397,79	371.397,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.366.050,00	7.626.868,19	6.825.112,19	6.549.504,19	6.022.411,12	6.022.411,12
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	9.226.240,00	9.487.058,19	8.276.417,50	8.000.809,50	7.399.513,32	7.377.333,35
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	845.630,00	845.630,00	502.933,09	502.933,09	502.933,09	502.933,09
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.394.220,00	1.394.220,00	1.409.444,85	1.409.444,85	1.409.444,85	1.409.444,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	68.890,00	68.890,00	29.915,49	29.915,49	29.915,49	29.915,49
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	32.082,49	32.082,49	32.082,49	32.082,49
12008 Antigüedad	449.600,00	449.600,00	319.854,59	319.854,59	319.854,59	319.854,59
12009 Sustituciones	150.000,00	150.000,00	119.866,65	119.866,65	119.866,65	119.866,65
12100 Complemento de destino	1.275.410,00	1.275.410,00	1.138.530,55	1.138.530,55	1.138.530,55	1.138.530,55
12101 Complementos específicos	2.051.890,00	2.051.890,00	1.939.896,90	1.939.896,90	1.939.896,90	1.939.896,90
12102 Otros complementos	25.000,00	25.000,00	18.055,48	18.055,48	18.055,48	18.055,48
12109 Sustituciones	200.000,00	200.000,00	178.141,87	178.141,87	178.141,87	178.141,87
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	61.401,89	61.401,89	61.401,89	61.401,89
13002 Sueldos del grupo III	398.260,00	398.260,00	263.523,21	263.523,21	263.523,21	263.523,21
13003 Sueldos del grupo IV	20.400,00	20.400,00	17.569,32	17.569,32	17.569,32	17.569,32
13004 Sueldos del grupo V	368.600,00	368.600,00	231.501,11	231.501,11	231.501,11	231.501,11
13008 Antigüedad	207.080,00	207.080,00	122.239,42	122.239,42	122.239,42	122.239,42
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	130.000,00	210.000,00	198.664,53	198.664,53	198.664,53	198.664,53
13101 Complementos específicos	206.390,00	206.390,00	141.209,82	141.209,82	141.209,82	141.209,82
13102 Otros complementos	100.000,00	100.000,00	122.994,36	122.994,36	122.994,36	122.994,36
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	99.000,00	98.363,36	98.363,36	98.363,36	98.363,36
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			38.265,15	38.265,15	38.265,15	38.265,15
13200 Retribuciones básicas	100.500,00	100.500,00	62.099,53	62.099,53	62.099,53	62.099,53
13208 Antigüedad	4.000,00	4.000,00	846,07	846,07	846,07	846,07
13210 Retribuciones complementarias	46.000,00	46.000,00	34.493,02	34.493,02	34.493,02	34.493,02
15100 Gratificaciones	175.000,00	287.000,00	285.612,51	285.612,51	285.612,51	285.612,51
16000 Seguridad Social	1.663.870,00	1.663.870,00	2.009.944,23	2.009.944,23	2.009.944,23	1.818.507,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras	335.000,00	335.000,00	362.070,12	362.070,12	362.070,12	362.070,12
16304 Transporte del personal	4.500,00	4.500,00	3.710,40	3.710,40	3.710,40	3.710,40
1 GASTOS DE PERSONAL	10.314.980,00	10.545.980,00	9.743.230,01	9.743.230,01	9.743.230,01	9.551.792,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	55.000,00	55.000,00	41.455,54	40.891,14	38.841,46	38.841,46
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	27.900,00	27.900,00	4.474,34	4.474,34	3.893,65	3.893,65
21400 Elementos de transporte	9.500,00	9.500,00	9.780,50	9.780,50	7.996,23	7.996,23
21500 Mobiliario y enseres	4.080,00	4.080,00	4.568,79	4.568,79	4.568,79	4.568,79
21600 Equipos para procesos de información	400,00	400,00				
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	4.696,40	4.696,40	4.366,31	4.366,31
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00	650,00	46,06	46,06		
22002 Material informático no inventariable	280,00	280,00	203,26	203,26	203,26	203,26
22100 Energía eléctrica	70.000,00	113.000,00	77.314,47	77.314,47	38.304,88	38.304,88
22101 Agua	14.000,00	14.000,00	9.815,60	9.815,60	9.815,60	9.815,60
22102 Gas	19.000,00	19.000,00	14.423,59	14.423,59	14.423,59	14.423,59
22103 Combustible	45.000,00	45.000,00	32.772,36	32.772,36	17.123,82	17.123,82
22105 Productos alimenticios	55.000,00	55.000,00	46.007,35	46.007,35	46.007,35	46.007,35
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	2.000,00	2.000,00	914,81	914,81	914,81	914,81
22109 Otros suministros	80.000,00	80.000,00	62.960,96	62.960,96	62.960,96	62.960,96
22110 Productos farmacéuticos	1.000,00	1.000,00	211,35	211,35	211,35	211,35
22140 Lencería	1.000,00	1.000,00	527,87	527,87	527,87	527,87
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00	2.324,92	2.324,92	2.324,92	2.324,92
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00	348,95	348,95	348,95	348,95
22300 Transportes	6.000,00	6.000,00	2.315,32	2.315,32	1.298,40	1.298,40
22409 Otros riesgos	1.870,00	1.870,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22500 Locales	400,00	400,00	526,26	526,26	526,26	526,26
22603 Jurídico-contenciosos	1.500,00	1.500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	342,10	342,10	342,10	342,10
22609 Otros	50.000,00	50.000,00	54.379,58	54.379,58	54.379,58	54.379,58
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	18.931,97	18.931,97	18.931,97	18.931,97
22611 Compensación gastos de representación	150,00	150,00				
22700 Limpieza y aseo	6.000,00	6.000,00	17.460,81	17.460,81	12.126,72	12.126,72
22701 Seguridad			59.296,37	59.296,37	59.296,35	59.296,35
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00				
22709 Otros	155.000,00	155.000,00	166.522,89	166.522,89	121.019,84	121.019,84

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			1.411,75	1.411,75	1.411,75	1.411,75
22782 Servicios de carácter informático	2.800,00	2.800,00	2.871,68	2.871,68	2.871,68	2.871,68
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	17.000,00	14.601,93	14.601,93	14.601,93	14.601,93
24502 Gestión de plazas residenciales	10.943.270,00	11.632.670,00	10.845.268,11	10.845.268,11	9.337.323,57	8.784.372,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.628.300,00	12.369.700,00	11.497.075,89	11.496.511,49	9.877.263,95	9.324.312,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	19.895.830,00	21.129.755,38	20.925.848,36	20.925.550,33	20.853.933,59	20.853.933,59
48165 Acogimiento familiar	4.166.540,00	4.471.836,70	4.645.483,72	4.441.631,32	3.509.855,71	3.509.855,71
4816A Actuaciones con menores en conflicto	1.115.460,00	1.115.460,00	1.145.720,00	1.140.042,59	1.072.207,50	1.072.207,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.177.830,00	26.717.052,08	26.717.052,08	26.507.224,24	25.435.996,80	25.435.996,80
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	9.831.600,00	4.756.863,28	4.756.863,28	4.756.863,28	1.281.709,79	1.281.709,79
62100 Maquinaria			6.217,18	6.217,18	6.217,18	2.224,18
62101 Instalaciones técnicas			13.731,40	13.731,40	13.731,39	13.731,39
62300 Mobiliario y enseres			11.689,91	11.689,91	11.689,90	11.689,90
62400 Equip procesos informa			2.837,45	2.837,45	2.837,45	2.837,45
63000 Edificios y otras construcciones	125.000,00	75.000,00				
63020 Invers manteni edif construc			28.659,64	28.659,64	26.874,89	26.874,89
63101 Instalaciones técnicas			5.588,26	5.588,26		
63300 Mobiliario y enseres	125.000,00	125.000,00				
6 INVERSIONES REALES	10.081.600,00	4.956.863,28	4.825.587,12	4.825.587,12	1.343.060,60	1.339.067,60
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	57.202.710,00	54.589.595,36	52.782.945,10	52.572.552,86	46.399.551,36	45.651.169,90
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático	14.900,00	14.900,00	13.105,50	13.105,50	4.368,50	4.368,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.900,00	14.900,00	13.105,50	13.105,50	4.368,50	4.368,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
4816D Capacitación digital menores	400.390,00	400.390,00	400.384,00	400.384,00	400.384,00	400.384,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	647.390,00	647.390,00	647.384,00	647.384,00	647.384,00	647.384,00
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	204.670,00	204.670,00	104.680,13	104.680,13	9.690,65	6.738,25
64003 Aplicaciones informática	3.420,00	3.420,00	3.415,10	3.415,10	3.414,92	3.414,92
6 INVERSIONES REALES	208.090,00	208.090,00	108.095,23	108.095,23	13.105,57	10.153,17
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	870.380,00	870.380,00	768.584,73	768.584,73	664.858,07	661.905,67
Total Órgano Gestor	**67.299.330,00**	**64.947.033,55**	**61.827.947,33**	**61.341.947,09**	**54.463.922,75**	**53.690.408,92**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.568.480,00	1.568.480,00	947.190,20	947.190,20	947.190,20	947.190,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.169.350,00	1.169.350,00	1.210.923,99	1.210.923,99	1.210.923,99	1.210.923,99
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	275.530,00	275.530,00	94.583,47	94.583,47	94.583,47	94.583,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	223.850,00	223.850,00	298.596,57	298.596,57	298.596,57	298.596,57
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	176.470,00	176.470,00	152.472,33	152.472,33	152.472,33	152.472,33
12008 Antigüedad	715.150,00	715.150,00	510.944,42	510.944,42	510.944,42	510.944,42
12009 Sustituciones	125.000,00	125.000,00	75.494,10	75.494,10	75.494,10	75.494,10
12100 Complemento de destino	1.748.110,00	1.748.110,00	1.402.528,24	1.402.528,24	1.402.528,24	1.402.528,24
12101 Complementos específicos	2.566.380,00	2.566.380,00	2.190.597,80	2.190.597,80	2.190.597,80	2.190.597,80
12102 Otros complementos	30.000,00	30.000,00	43.701,01	43.701,01	43.701,01	43.701,01
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	212.850,00	212.850,00	183.775,78	183.775,78	183.775,78	183.775,78
12109 Sustituciones	150.000,00	150.000,00	99.047,79	99.047,79	99.047,79	99.047,79
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	60.000,00	60.000,00	98.005,42	98.005,42	98.005,42	98.005,42
13000 Sueldos del grupo I	64.550,00	64.550,00				
13001 Sueldos del grupo II	109.800,00	109.800,00	70.322,67	70.322,67	70.322,67	70.322,67
13002 Sueldos del grupo III	983.920,00	983.920,00	767.619,60	767.619,60	767.619,60	767.619,60
13003 Sueldos del grupo IV	3.621.870,00	3.621.870,00	3.607.370,77	3.607.370,77	3.607.370,77	3.607.370,77
13004 Sueldos del grupo V	2.023.030,00	2.023.030,00	2.006.788,74	2.006.788,74	2.006.788,74	2.006.788,74
13008 Antigüedad	1.178.380,00	1.178.380,00	1.299.194,34	1.299.194,34	1.299.194,34	1.299.194,34
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	680.000,00	890.000,00	818.431,75	818.431,75	818.431,75	818.431,75
13101 Complementos específicos	1.341.990,00	1.341.990,00	1.633.101,59	1.633.101,59	1.633.101,59	1.633.101,59
13102 Otros complementos	1.219.000,00	1.219.000,00	1.636.455,50	1.636.455,50	1.636.455,50	1.636.455,50
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	380.000,00	395.000,00	392.265,28	392.265,28	392.265,28	392.265,28
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	100.000,00	100.000,00	176.222,63	176.222,63	176.222,63	176.222,63
13200 Retribuciones básicas	570.000,00	570.000,00	641.282,06	641.282,06	641.282,06	641.282,06
13208 Antigüedad	8.000,00	8.000,00	8.127,37	8.127,37	8.127,37	8.127,37
13210 Retribuciones complementarias	300.000,00	300.000,00	351.745,84	351.745,84	351.745,84	351.745,84
15100 Gratificaciones	36.000,00	36.000,00	33.752,68	33.752,68	33.752,68	33.752,68
16000 Seguridad Social	5.003.230,00	5.603.230,00	6.309.938,85	6.309.938,85	6.309.938,85	5.698.288,54
16001 Otras	913.000,00	913.000,00	903.206,45	903.206,45	903.206,45	903.206,45
16304 Transporte del personal			3.603,59	3.603,59	3.603,59	3.603,59

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	27.624.310,00	28.449.310,00	28.029.476,83	28.029.476,83	28.029.476,83	27.417.826,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	41.500,00	43.500,00	42.724,80	42.724,80	32.823,65	32.823,65
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	700,00	2.700,00	3.617,00	3.617,00	2.812,11	2.812,11
20500 Mobiliario y enseres	1.500,00	2.500,00	2.138,31	2.138,31	1.942,66	1.942,66
20600 Equipos para procesos de información	2.500,00	4.500,00	4.242,42	4.242,42	3.414,78	3.414,78
21200 Edificios y otras construcciones	315.000,00	464.000,00	422.243,14	422.243,14	342.676,22	342.676,22
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	39.000,00	39.000,00	24.195,32	24.195,32	22.647,22	22.647,22
21400 Elementos de transporte	9.000,00	9.000,00	13.504,45	13.504,45	9.835,77	9.835,77
21500 Mobiliario y enseres	32.000,00	32.000,00	41.424,86	41.424,86	38.596,35	38.596,35
21600 Equipos para procesos de información	6.500,00	6.500,00	2.297,22	2.297,22	1.325,85	1.325,85
22000 Ordinario no inventariable	32.000,00	32.000,00	43.483,62	43.483,62	43.483,61	43.483,61
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	470,00	470,00	707,33	707,33	707,33	707,33
22002 Material informático no inventariable	5.500,00	5.500,00	6.876,79	6.876,79	6.876,79	6.876,79
22100 Energía eléctrica	630.430,00	630.430,00	601.048,47	601.048,47	275.135,83	275.135,83
22101 Agua	146.000,00	146.000,00	121.918,31	121.918,31	121.918,31	121.918,31
22102 Gas	318.300,00	318.300,00	224.336,52	224.336,52	152.468,06	152.468,06
22103 Combustible	371.350,00	371.350,00	396.432,62	396.432,62	169.067,00	169.067,00
22105 Productos alimenticios	684.920,00	684.920,00	831.996,39	817.451,46	625.828,39	625.828,39
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	200,00	200,00	52.653,88	52.653,88	52.653,88	52.653,88
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	8.000,00	8.000,00	8.421,90	8.421,90	8.421,90	8.421,90
22109 Otros suministros	454.670,00	454.670,00	495.636,01	487.581,35	385.021,56	384.120,11
22110 Productos farmacéuticos	8.250,00	8.250,00	10.675,29	10.675,29	10.675,29	10.675,29
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	100,00	100,00	837,41	837,41	837,41	837,41
22140 Lencería	54.340,00	53.340,00	70.409,70	70.409,70	67.249,72	67.249,72
22141 Vestuario	80.000,00	80.000,00	82.473,25	82.473,25	67.487,51	67.487,51
22161 Material del laboratorio			14,70	14,70	14,70	14,70
22164 Otro material sanitario	18.000,00	18.000,00	10.234,67	10.234,67	10.143,23	10.143,23
22300 Transportes	185.200,00	185.200,00	163.342,86	163.342,86	147.675,84	147.675,84
22500 Locales	15.500,00	15.500,00	18.660,78	18.660,78	18.660,78	18.660,78
22606 Reuniones, conferencias y cursos	600,00	600,00	11.671,56	11.671,56	11.671,56	11.671,56
22608 Gastos de edición y distribución	1.300,00	1.300,00	1.075,45	1.075,45	1.075,45	1.075,45
22609 Otros	61.000,00	61.000,00	104.776,25	104.776,25	104.776,25	104.776,25
22611 Compensación gastos de representación	100,00	100,00	38,60	38,60	38,60	38,60
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			11.029,15	11.029,15	11.029,15	11.029,15
22700 Limpieza y aseo	1.518.000,00	1.518.000,00	1.634.108,11	1.634.108,06	1.491.880,27	1.491.880,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	21.100,00	21.100,00	27.677,31	27.677,31	18.645,07	18.645,07
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.850,00	5.850,00	2.710,74	2.710,74	2.710,73	2.710,73
22709 Otros	6.565.620,00	7.519.968,00	6.750.344,30	6.750.344,30	6.184.598,59	6.184.598,59
22750 Servicios contratados y de comedor	857.620,00	857.620,00	822.777,67	822.777,67	747.167,25	747.167,25
22782 Servicios de carácter informático	6.500,00	6.500,00	7.667,76	7.667,76	7.667,76	7.667,76
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00	3.902,21	3.902,21	3.902,21	3.902,21
23001 A personal laboral	2.300,00	2.300,00	2.962,55	2.962,55	2.962,55	2.962,55
24500 Con entidades privadas	2.140.360,00	2.140.360,00	2.090.280,09	2.090.280,09	1.884.874,00	1.884.874,00
24502 Gestión de plazas residenciales	10.050.500,00	9.919.500,00	9.958.137,87	9.958.137,87	8.889.304,14	8.889.304,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.700.780,00	25.679.128,00	25.125.707,64	25.103.108,00	21.982.705,33	21.981.803,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	6.212.660,00	6.212.660,00	6.212.660,00	6.212.660,00	5.694.939,00	5.694.939,00
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.923.960,00	6.923.960,00	6.923.953,27	6.845.384,97	6.465.894,55	6.039.973,81
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	59.797.100,00	59.797.100,00	59.796.654,52	59.664.355,78	55.204.377,33	55.204.377,33
48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha	3.040.600,00	3.040.600,00	3.040.600,00	3.040.600,00	2.813.870,24	2.813.870,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.974.320,00	75.974.320,00	75.973.867,79	75.763.000,75	70.179.081,12	69.753.160,38
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	17.058.320,00	580.681,14	450.048,70	450.048,70	135.319,69	131.408,24
62100 Maquinaria			60.157,13	60.157,13	60.157,13	60.157,13
62101 Instalaciones técnicas			12.264,04	12.264,04	12.264,03	12.264,03
62102 Utillaje			5.255,41	5.255,41	5.255,41	5.255,41
62200 Elementos de transporte			70.000,00			
62300 Mobiliario y enseres			158.039,96	154.309,95	126.781,26	126.781,26
62400 Equip procesos informa			4.092,22	4.092,22	4.092,22	4.092,22
62500 Otro inmovil material			8.360,74	8.360,74	8.360,74	8.360,74
63000 Edificios y otras construcciones	2.350.000,00	2.268.202,10	1.490.423,48	1.490.423,48	599.782,89	576.877,64
63020 Invers manteni edif construc			362.459,32	362.459,32	158.535,88	158.535,88
63100 Maquinaria		-280.000,00	81.575,91	81.575,91	56.676,89	56.676,89
63101 Instalaciones técnicas			10.703,24	10.703,24	10.703,24	10.703,24
63300 Mobiliario y enseres	3.000.000,00	2.461.797,90	112.761,04	105.889,63	46.371,20	46.371,20
63400 Equip proceso informa			2.141,70	2.141,70	2.141,70	2.141,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	22.408.320,00	5.030.681,14	2.828.282,89	2.747.681,47	1.226.442,28	1.199.625,58
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	150.707.730,00	135.133.439,14	131.957.335,15	131.643.267,05	121.417.705,56	120.352.416,36
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático	61.560,00	61.560,00	54.169,40	54.169,40	18.056,46	18.056,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.560,00	61.560,00	54.169,40	54.169,40	18.056,46	18.056,46
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	618.200,00	618.200,00	513.286,78	513.286,78	223.105,59	223.105,59
64003 Aplicaciones informática	34.160,00	34.160,00	20.497,52	20.497,52		
6 INVERSIONES REALES	652.360,00	652.360,00	533.784,30	533.784,30	223.105,59	223.105,59
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	713.920,00	713.920,00	587.953,70	587.953,70	241.162,05	241.162,05
Total Órgano Gestor	**151.421.650,00**	**135.847.359,14**	**132.545.288,85**	**132.231.220,75**	**121.658.867,61**	**120.593.578,41**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:45:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 3

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	64.653,48	64.653,48	64.653,48	64.653,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	426.220,00	204.220,00	105.233,21	105.233,21	105.233,21	105.233,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	179.900,00	179.900,00	365.191,73	365.191,73	365.191,73	365.191,73
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	275.530,00	275.530,00	66.497,95	66.497,95	66.497,95	66.497,95
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.740,00	9.740,00	132.247,25	132.247,25	132.247,25	132.247,25
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	628.950,00	568.950,00	536.454,06	536.454,06	536.454,06	536.454,06
12008 Antigüedad	222.860,00	245.860,00	187.279,92	187.279,92	187.279,92	187.279,92
12009 Sustituciones	15.000,00	17.000,00	16.723,59	16.723,59	16.723,59	16.723,59
12100 Complemento de destino	491.050,00	491.050,00	399.735,04	399.735,04	399.735,04	399.735,04
12101 Complementos específicos	761.680,00	761.680,00	648.059,61	648.059,61	648.059,61	648.059,61
12102 Otros complementos	10.500,00	10.500,00	8.136,40	8.136,40	8.136,40	8.136,40
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	807.120,00	723.120,00	684.179,63	684.179,63	684.179,63	684.179,63
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	17.917,60	17.917,60	17.917,60	17.917,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	21.000,00	37.000,00	37.907,73	37.907,73	37.907,73	37.907,73
16000 Seguridad Social	933.830,00	1.026.830,00	982.254,83	982.254,83	982.254,83	898.290,54
16001 Otras	60.000,00	72.000,00	54.571,30	54.571,30	54.571,30	54.571,30
16202 Formación y perfeccionamiento			1.608,11	1.608,11	1.608,11	1.608,11
1 GASTOS DE PERSONAL	4.938.440,00	4.718.440,00	4.308.651,44	4.308.651,44	4.308.651,44	4.224.687,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	10.500,00	12.000,00	11.758,97	11.758,97	9.173,98	9.173,98
22000 Ordinario no inventariable	14.000,00	14.000,00	5.227,20	5.227,20	5.227,20	5.227,20
22002 Material informático no inventariable	3.700,00	3.700,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales		1.348.849,88				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	750,00	750,00	735,44	735,44	735,44	735,44
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	300,00	300,00				
22709 Otros		219.288,90	208.913,90	208.913,90	160.238,61	160.238,61
23000 A personal funcionario y no laboral	500,00	250.141,22	20.180,43	20.180,43	20.180,43	20.180,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.250,00	1.849.530,00	247.035,94	247.035,94	195.775,66	195.775,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	14.795.320,00	15.153.080,16	15.153.080,16			
48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
48070 Fomento y apoyo al Tercer Sector social	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc	18.194.640,00	21.437.412,63	18.442.474,26	11.992.178,94	10.975.678,94	10.939.718,78
4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada	9.304.230,00	9.229.230,00	2.488.684,08	2.097.384,14	2.097.384,14	2.097.384,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.254.190,00	46.779.722,79	37.044.238,50	15.049.563,08	14.033.063,08	13.997.102,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.000.000,00	642.239,84	174.531,00			
78174 Ayudas adecuación vivienda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	159.145,08	159.145,08	159.145,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	842.239,84	374.531,00	159.145,08	159.145,08	159.145,08
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	49.422.880,00	54.189.932,63	41.974.456,88	19.764.395,54	18.696.635,26	18.576.710,81
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	51.150,00	51.150,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00	62.843,50	62.843,50	62.843,50	62.843,50
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.480,00	11.480,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			8.387,87	8.387,87	8.387,87	8.387,87
12008 Antigüedad	18.520,00	18.520,00	13.164,13	13.164,13	13.164,13	13.164,13
12100 Complemento de destino	50.580,00	50.580,00	43.298,74	43.298,74	43.298,74	43.298,74
12101 Complementos específicos	78.390,00	78.390,00	66.475,01	66.475,01	66.475,01	66.475,01
12102 Otros complementos			54,56	54,56	54,56	54,56
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			557,81	557,81	557,81	557,81
16000 Seguridad Social	55.840,00	55.840,00	56.950,61	56.950,61	56.950,61	51.627,64
1 GASTOS DE PERSONAL	295.950,00	295.950,00	251.732,23	251.732,23	251.732,23	246.409,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00	2.312,13	2.312,13	2.312,13	2.312,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00	2.312,13	2.312,13	2.312,13	2.312,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48119 Cooperación para el desarrollo	2.608.880,00	2.683.880,00	2.683.880,00	2.683.880,00	2.683.880,00	2.683.880,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.608.880,00	2.683.880,00	2.683.880,00	2.683.880,00	2.683.880,00	2.683.880,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78119 Cooperación para el desarrollo	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.458.830,00	3.533.830,00	3.487.924,36	3.487.924,36	3.487.924,36	3.482.601,39
Total Órgano Gestor	**52.881.710,00**	**57.723.762,63**	**45.462.381,24**	**23.252.319,90**	**22.184.559,62**	**22.059.312,20**

Ref: ZTE-18L

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:46:20
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

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

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	2.147.310.710,00	2.174.199.649,83	1.916.807.730,54	1.916.791.080,54	1.916.476.977,68	1.890.811.025,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	635.875.500,00	659.004.702,62	598.761.987,03	593.410.014,15	481.927.506,93	472.311.241,51
3 GASTOS FINANCIEROS	124.169.780,00	126.276.736,36	113.424.746,57	113.424.746,57	107.695.106,13	107.667.957,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.424.237.020,00	5.745.074.693,79	5.204.768.162,95	4.999.533.262,91	4.536.939.073,76	4.269.662.548,39
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	16.041.420,00	63.572.851,74				
6 INVERSIONES REALES	489.868.150,00	454.724.913,52	371.246.122,27	363.971.067,87	242.179.243,12	238.240.084,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	969.402.940,00	955.741.015,32	876.330.783,63	767.803.650,63	429.059.644,65	416.044.931,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.144.380,00	2.094.380,00	1.682.922,24	1.682.922,24	1.682.922,24	1.682.922,24
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.239.078.830,00	2.239.078.830,00	2.235.843.095,03	2.235.843.095,03	2.068.012.161,01	2.065.989.770,51
Total capítulos	**12048.128.730,00**	**12419.767.773,18**	**11318.865.550,26**	**10992.459.839,94**	**9.783.972.635,52**	**9.462.410.481,43**

Ref: ZTE-180

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:46:50
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
0 DEUDA PÚBLICA	2.325.908.600,00	2.325.908.600,00	2.313.266.787,91	2.313.266.787,91	2.160.801.799,79	2.158.755.696,76
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	133.371.780,00	133.476.714,72	127.926.241,09	127.505.708,31	116.949.496,82	104.790.158,13
2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	14.294.150,00	11.354.150,00	10.230.873,33	10.230.054,90	8.344.814,05	8.288.240,95
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.266.447.090,00	1.398.713.679,53	1.220.680.717,08	1.070.991.411,86	879.518.768,25	870.575.046,26
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	6.190.207.230,00	6.307.319.042,84	5.991.477.723,63	5.920.131.177,04	5.404.574.194,47	5.130.460.347,10
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	573.057.050,00	571.906.859,02	537.454.710,91	502.180.760,00	355.943.370,62	342.193.221,47
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	109.386.530,00	171.743.700,09	95.613.198,85	95.540.314,19	82.357.722,10	81.208.691,96
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	1.435.456.300,00	1.499.345.026,98	1.022.215.297,46	952.613.625,73	775.482.469,42	766.139.078,80
Total Grupo de función	**12048.128.730,00**	**12419.767.773,18**	**11318.865.550,26**	**10992.459.839,94**	**9.783.972.635,52**	**9.462.410.481,43**

Ref: ZTE-18N

Fecha/Hora : 01.12.2023 / 13:47:34
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Secciones

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

Total secciones	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total secciones						
02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	12.020.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00
03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA	2.566.940,00	2.566.940,00	1.524.097,03	1.521.409,04	1.396.248,57	1.396.130,02
04 CONSEJO CONSULTIVO	1.957.330,00	1.957.330,00	1.593.925,57	1.593.925,56	1.562.365,72	1.540.064,98
06 DEUDA PÚBLICA	2.325.908.600,00	2.325.908.600,00	2.313.266.787,91	2.313.266.787,91	2.160.801.799,79	2.158.755.696,76
07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS	16.041.420,00	63.572.851,74				
11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM	95.467.790,00	99.853.307,50	97.902.906,69	97.501.711,91	87.515.509,87	75.638.406,36
15 HACIENDA, ADMNES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	216.541.260,00	223.559.710,00	204.557.469,76	203.776.709,80	165.860.933,81	163.774.393,85
17 FOMENTO	436.451.110,00	399.723.926,99	360.397.396,90	322.163.591,40	237.906.983,66	228.449.409,00
18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	2.352.052.340,00	2.377.239.131,85	2.143.955.418,31	2.118.633.116,66	2.003.638.236,47	1.976.799.971,53
19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	503.754.910,00	659.230.606,76	549.256.029,37	412.301.249,97	257.789.791,60	253.258.047,04
21 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL	1.372.550.340,00	1.407.434.874,76	960.494.798,52	903.793.438,35	728.710.699,48	715.359.252,32
23 DESARROLLO SOSTENIBLE	360.510.850,00	446.702.956,46	373.862.179,84	335.586.637,14	255.300.810,83	251.301.898,55
26 SANIDAD	3.426.430.580,00	3.509.811.360,04	3.499.463.405,85	3.496.396.939,87	3.174.078.012,57	2.932.169.291,58
27 BIENESTAR SOCIAL	925.875.260,00	890.186.177,08	800.571.134,51	773.904.322,33	697.391.243,15	691.947.919,44
Total secciones	**12048.128.730,00**	**12419.767.773,18**	**11318.865.550,26**	**10992.459.839,94**	**9.783.972.635,52**	**9.462.410.481,43**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

Noviembre 2023

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Junta				
1 IMPUESTOS DIRECTOS				
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	1.760.404.360,00	1.760.404.360,00	1.613.703.996,63	1.613.703.996,63
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	183.026.070,00	183.026.070,00	191.470.596,13	191.470.596,13
11001 Impuesto sobre sucesiones	74.293.510,00	74.293.510,00	68.312.683,11	59.678.109,35
11002 Impuesto sobre donaciones	9.029.660,00	9.029.660,00	5.025.629,77	3.905.649,82
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.742.300,00	15.742.300,00	16.956.482,50	16.422.378,20
11300 Impues sobre Depósitos en las	11.557.800,00	11.557.800,00	15.180.752,54	15.180.752,54
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.054.053.700,00	2.054.053.700,00	1.910.650.140,68	1.900.361.482,67
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	295.821.000,00	295.821.000,00	208.563.340,66	193.448.402,01
20002 Operaciones societarias	689.270,00	689.270,00	806.737,40	778.800,88
20100 Sobre actos jurídicos documentados	112.587.010,00	112.587.010,00	96.238.555,32	91.065.198,80
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	6.375.440,00	6.375.440,00	5.699.396,65	5.699.396,65
22000 Sobre determinados medios de transporte	12.659.580,00	12.659.580,00	15.798.166,14	15.798.166,14
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	8.835.720,00	8.835.720,00	8.099.410,00	8.099.410,00
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	566.460,00	566.460,00	519.255,00	519.255,00
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	24.133.400,00	24.133.400,00	22.122.283,26	22.122.283,26
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	542.227.690,00	542.227.690,00	497.042.049,13	497.042.049,13
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	185.519.600,00	185.519.600,00	170.059.633,26	170.059.633,26
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	66.389.990,00	66.389.990,00	60.857.490,76	60.857.490,76
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	1.364,55-	1.364,55-
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	19.820,00-	19.820,00-	142.446,37	142.446,37
22013 Imp especial sobre productos i	24.950,00	24.950,00	2.930,97-	2.930,97-
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	994.520,00	994.520,00	1.509.908,61-	1.509.908,61-
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	12.639.410,00	12.639.410,00	8.101.660,29-	8.101.660,29-
22016 Imp especial s las labores del	20.502.030,00-	20.502.030,00-	4.061.753,16-	4.061.753,16-
22017 Imp esp sobre la electricidad.	15.880.100,00-	15.880.100,00-	10.035.453,38-	10.035.453,38-
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.718.165.960,00	1.718.165.960,00	1.574.985.463,26	1.574.985.463,26
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	14.993.440,00-	14.993.440,00-	43.138.373,92-	43.138.373,92-

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A	344.060,00	344.060,00	496.594,56	496.594,56
24100 Canon eólico	12.450.000,00	12.450.000,00	14.569.606,84	14.567.054,53
24103 I.s/deposito residuos verteder	23.000.000,00	23.000.000,00	12.457.356,23	12.457.356,23
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	975,59	975,59
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	975,58	975,58
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.972.028.670,00	2.972.028.670,00	2.621.608.291,13	2.601.289.507,13
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	10.000,00	10.000,00	1.658,28	1.658,28
30100 Venta de productos agropecuarios	10.000,00	10.000,00	19.001,92	19.001,92
30200 Venta de impresos de autoliquidación	0,00	0,00	0,82	0,82
30900 Venta de otros bienes	30.000,00	30.000,00	37.744,79	37.744,79
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	31,66	31,66
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	51.500,00	51.500,00	87.529,04	87.529,04
31200 Derechos de alojamiento	73.370.010,00	73.370.010,00	57.603.654,51	57.602.546,27
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	50.000,00	50.000,00	232,94	232,94
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	7.809,80	7.809,80
31800 Otros precios públicos	4.470.000,00	4.470.000,00	2.964.532,94	2.787.981,71
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	11.825,65	11.825,65
32000 Bingo	2.048.940,00	2.048.940,00	1.271.075,82	1.271.075,82
32001 Máquinas recreativas	33.022.400,00	33.022.400,00	33.908.782,67	25.111.274,30
32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino	862.580,00	862.580,00	775.641,73	633.537,48
32100 Rifas y tómbolas	1.518.350,00	1.518.350,00	1.887.789,43	1.887.789,43
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	2.562.710,00	2.562.710,00	1.972.278,65	1.972.278,65
32300 Tasas en materia de agricultura	700.000,00	700.000,00	607.516,90	607.516,90
32301 Tasas en materia de medioambiente	7.000.000,00	7.000.000,00	6.006.205,83	6.006.205,83
32400 Tasas en materia de industria y energía	6.000.000,00	6.000.000,00	5.852.829,58	5.851.893,30
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	3.550.000,00	3.550.000,00	2.447.037,51	2.447.037,51
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.500,00	26.500,00	23.947,70	23.947,70
32600 Tasas en materia de sanidad	2.650.000,00	2.650.000,00	2.483.359,88	2.289.583,19
32700 Tasas en materia de educación	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.026,57	1.362.026,57
32900 Otras tasas	2.536.450,00	2.536.450,00	2.139.433,74	2.139.433,74
38000 De ejercicios cerrados	10.231.540,00	10.231.540,00	19.486.912,73	17.093.472,40

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
38090 Reintegros MRR	0,00	299.569,66	1.821.005,01	1.821.005,01
38100 De presupuesto corriente	1.648.890,00	1.673.853,24	3.944.567,44	3.673.792,92
38190 Reintegros MRR	0,00	0,00	92.757,63	92.757,63
39000 Recargo de apremio	1.942.710,00	1.942.710,00	1.563.196,88	1.563.196,88
39001 Intereses de demora	567.890,00	567.890,00	425.807,76	412.678,83
39002 Multas y sanciones	18.602.300,00	18.602.300,00	20.949.608,13	8.794.638,88
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.700.000,00	1.700.000,00	3.089.629,26	1.934.971,48
39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019	0,00	0,00	227.417,30	122.956,30
39009 Otros	325.000,00	325.000,00	29.086,82	913,18-
39900 Ingresos diversos	9.102.710,00	9.102.710,00	11.206.645,91	9.334.763,78
39902 Medicamentos extranjeros	50.000,00	50.000,00	11.596,37	11.596,37
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	186.146.180,00	186.470.712,90	184.320.179,60	157.014.880,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	200.000,00	345.021,26	345.021,26
43000 Fondo de Suficiencia Global	96.109.990,00	96.109.990,00	88.100.824,13	88.100.824,13
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.514.445.470,00	1.514.445.470,00	1.388.241.683,84	1.388.241.683,84
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	18.819.230,00	18.819.230,00	18.819.226,87	18.819.226,87
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	3.686.090,00-	3.686.090,00-	16.509.558,07	16.509.558,07
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	119.861.940,00	119.861.940,00	119.969.660,85	119.969.660,85
43200 De diversos Ministerios	122.397.630,00	125.592.480,52	127.694.991,87	127.694.991,87
43240 Plan nacional de drogas	675.310,00	675.310,00	1.005.205,28	1.005.205,28
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	163.261.860,00	163.261.860,00	43.232.192,82	43.232.192,82
43400 De organismos autónomos estatales	296.647.140,00	296.910.530,00	261.038.256,02	261.038.256,02
43490 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	10.788.631,12	10.788.631,12
43600 De otros entes públicos estatales	47.510,00	47.510,00	0,00	0,00
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	592.100,00	592.100,00	91.265,62	91.265,62
46100 De diputaciones	25.186.480,00	25.221.480,00	6.019.134,16	6.019.134,16
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	15.000,00	28.000,00	28.000,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	65.373.430,00	84.262.169,87	74.090.071,08	74.090.071,08
49308 Regulación sector vitivinícola	0,00	0,00	14.697.547,63	14.697.547,63
49309 Otros ingresos FEAGA	839.624.460,00	811.356.020,61	386.029.565,11	386.029.565,11

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
49400 Fondo Social Europeo	52.344.430,00	52.344.430,00	6.826.072,73	6.826.072,73
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	33.192.480,00	33.192.480,00	15.996.756,15	15.996.756,15
49900 Otras transferencias	130.080,00	142.258,50	656.178,94	656.178,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.345.034.610,00	3.339.375.329,50	2.580.179.843,55	2.580.179.843,55
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	0,00	0,00	771,75-	771,75-
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	8.569.648,29	8.569.648,29
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.604.000,00	5.604.000,00	4.769.171,57	1.928.733,56
54900 Otras rentas	0,00	0,00	27.599,14	27.599,14
55000 De concesiones administrativas	430.000,00	430.000,00	298.596,80	260.454,82
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	2.324.910,00	2.324.910,00	2.316.053,17	2.284.631,19
59000 Otros ingresos patrimoniales	3.425.000,00	3.425.000,00	3.234.718,37	2.961.956,05
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.784.910,00	11.784.910,00	19.215.015,59	16.032.251,30
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	500.000,00	500.000,00	1.218.332,49	1.218.332,49
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
60300 Venta de terrenos no urbanos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	470.000,00	470.000,00	61.280,07	36.384,70
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	4.338,04	4.338,04
61500 Venta de elementos de transporte	52.000,00	52.000,00	21.560,01	21.560,01
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	3.690,25	3.690,25
61800 Venta de semovientes	0,00	0,00	2,00	2,00
68000 De transferencias de capital	760.250,00	2.241.459,08	3.607.499,42	3.391.489,24
68001 De inversiones reales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
68090 Reintegros MRR	0,00	170.160,37	645.456,29	567.967,50
68100 De transferencias de capital	44.750,00	44.750,00	178.190,66	178.190,66
68101 De inversiones reales	0,00	0,00	1.747,88	1.747,88
68190 Reintegros MRR	0,00	0,00	29.826,37	29.826,37

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.037.000,00	4.688.369,45	5.771.923,48	5.453.529,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	24.985.820,00	24.985.820,00	24.985.820,00	20.689.997,50
73200 De diversos Ministerios	28.058.650,00	30.140.435,03	19.479.406,23	19.479.406,23
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	565.181.800,00	570.766.800,06	123.347.342,99	123.347.342,99
73400 De organismos autónomos estatales	8.693.800,00	8.693.800,00	3.569.510,66	3.569.510,66
73490 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
73690 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	29.688.639,95	29.688.639,95
76000 De ayuntamientos	6.212.460,00	5.801.388,88	122.036,00	122.036,00
76001 Fondo de mejora de montes	1.100.000,00	1.100.000,00	2.253.839,08	2.253.839,08
76100 De diputaciones	0,00	1.449.297,80	1.351.382,89	1.351.382,89
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	11.491,20	11.491,20	11.491,20
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	13.300.000,00	13.300.000,00	17.869.677,83	17.869.677,83
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	229.659.870,00	233.408.723,05	86.931.627,48	86.931.627,48
79300 Fondo europeo agrario de garantía	53.869.110,00	57.286.149,00	46.819.894,02	46.819.894,02
79801 Programa REACT-EU. Next Generation	119.828.890,00	119.828.890,00	19.916.015,27	19.916.015,27
79900 Otras transferencias	40.000,00	78.500,00	38.500,00	38.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.050.930.400,00	1.066.851.295,02	377.095.183,60	372.799.361,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	538.210,00	538.210,00	124.654,28	124.654,28
82001 A personal laboral	129.940,00	129.940,00	34.254,63	34.254,63
82100 A personal funcionario y no laboral	829.240,00	829.240,00	187.607,52	187.607,52
82101 A personal laboral	646.990,00	646.990,00	227.549,46	227.549,46
87000 Remanente de tesorería	0,00	356.401.526,31	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.144.380,00	358.545.906,31	574.065,89	574.065,89
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	2.422.968.880,00	2.425.968.880,00	1.862.632.976,93	1.862.632.976,93

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.422.968.880,00	2.425.968.880,00	1.862.632.976,93	1.862.632.976,93
Total Junta	**12.048.128.730,00**	**12.419.767.773,18**	**9.562.047.620,45**	**9.496.337.898,31**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 05.12.2023/11:05:29

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

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

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 05.12.2023/11:05:29

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

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

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 05.12.2023/11:05:29

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	10.057,54	10.057,54
39900 Ingresos diversos	435.600,00	435.600,00	1.495.118,75	1.495.118,75
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	435.600,00	435.600,00	1.505.176,29	1.505.176,29
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	2.422.968.880,00	2.425.968.880,00	1.862.632.976,93	1.862.632.976,93
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.422.968.880,00	2.425.968.880,00	1.862.632.976,93	1.862.632.976,93
Total Sección	**2.423.404.480,00**	**2.426.404.480,00**	**1.864.138.153,22**	**1.864.138.153,22**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	66,95	66,95
32900 Otras tasas	0,00	0,00	469,34	469,34
38000 De ejercicios cerrados	1.110,00	1.110,00	1.412,47	1.412,47
38100 De presupuesto corriente	5.000,00	5.000,00	9.798,52	8.742,24
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	7.766,35	7.766,35
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	619,03	619,03
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	24.959,39-	40.239,93-
39900 Ingresos diversos	622.860,00	622.860,00	913.360,71	299.506,85
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	628.970,00	628.970,00	908.533,98	278.343,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
49900 Otras transferencias	32.380,00	32.380,00	34.200,00	34.200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.380,00	137.380,00	49.200,00	49.200,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	40,00	40,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	40,00	40,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	4.883,35	4.883,35
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	2.750,00	2.750,00
82100 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00	8.000,02	8.000,02
82101 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	875,00	875,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	16.508,37	16.508,37
Total Sección	**792.350,00**	**807.350,00**	**974.282,35**	**344.091,67**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
1 IMPUESTOS DIRECTOS				
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	1.760.404.360,00	1.760.404.360,00	1.613.703.996,63	1.613.703.996,63
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	183.026.070,00	183.026.070,00	191.470.596,13	191.470.596,13
11001 Impuesto sobre sucesiones	74.293.510,00	74.293.510,00	68.312.683,11	59.678.109,35
11002 Impuesto sobre donaciones	9.029.660,00	9.029.660,00	5.025.629,77	3.905.649,82
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.742.300,00	15.742.300,00	16.956.482,50	16.422.378,20
11300 Impues sobre Depósitos en las	11.557.800,00	11.557.800,00	15.180.752,54	15.180.752,54
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.054.053.700,00	2.054.053.700,00	1.910.650.140,68	1.900.361.482,67
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	295.821.000,00	295.821.000,00	208.563.340,66	193.448.402,01
20002 Operaciones societarias	689.270,00	689.270,00	806.737,40	778.800,88
20100 Sobre actos jurídicos documentados	112.587.010,00	112.587.010,00	96.238.555,32	91.065.198,80
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	6.375.440,00	6.375.440,00	5.699.396,65	5.699.396,65
22000 Sobre determinados medios de transporte	12.659.580,00	12.659.580,00	15.798.166,14	15.798.166,14
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	8.835.720,00	8.835.720,00	8.099.410,00	8.099.410,00
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	566.460,00	566.460,00	519.255,00	519.255,00
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	24.133.400,00	24.133.400,00	22.122.283,26	22.122.283,26
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	542.227.690,00	542.227.690,00	497.042.049,13	497.042.049,13
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	185.519.600,00	185.519.600,00	170.059.633,26	170.059.633,26
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	66.389.990,00	66.389.990,00	60.857.490,76	60.857.490,76
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	1.364,55-	1.364,55-
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	19.820,00-	19.820,00-	142.446,37	142.446,37
22013 Imp especial sobre productos i	24.950,00	24.950,00	2.930,97-	2.930,97-
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	994.520,00	994.520,00	1.509.908,61-	1.509.908,61-
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	12.639.410,00	12.639.410,00	8.101.660,29-	8.101.660,29-
22016 Imp especial s las labores del	20.502.030,00-	20.502.030,00-	4.061.753,16-	4.061.753,16-
22017 Imp esp sobre la electricidad.	15.880.100,00-	15.880.100,00-	10.035.453,38-	10.035.453,38-
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.718.165.960,00	1.718.165.960,00	1.574.985.463,26	1.574.985.463,26

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	14.993.440,00-	14.993.440,00-	43.138.373,92-	43.138.373,92-
24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A	344.060,00	344.060,00	496.594,56	496.594,56
24103 I.s/deposito residuos verteder	23.000.000,00	23.000.000,00	12.457.356,23	12.457.356,23
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	975,59	975,59
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	975,58	975,58
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.959.578.670,00	2.959.578.670,00	2.607.038.684,29	2.586.722.452,60
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30200 Venta de impresos de autoliquidación	0,00	0,00	0,82	0,82
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	1,51	1,51
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	252,63	252,63
31200 Derechos de alojamiento	0,00	0,00	9.784,88-	9.784,88-
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	414,33	414,33
32000 Bingo	2.048.940,00	2.048.940,00	1.271.075,82	1.271.075,82
32001 Máquinas recreativas	33.022.400,00	33.022.400,00	33.908.782,67	25.111.274,30
32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino	862.580,00	862.580,00	775.641,73	633.537,48
32100 Rifas y tómbolas	1.518.350,00	1.518.350,00	1.887.789,43	1.887.789,43
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	199.998,17	199.998,17
32900 Otras tasas	1.901.450,00	1.901.450,00	1.689.841,75	1.689.841,75
38000 De ejercicios cerrados	255.000,00	255.000,00	4.435.963,68	4.435.963,68
38100 De presupuesto corriente	60.000,00	60.000,00	1.516.475,82	1.515.123,50
39000 Recargo de apremio	1.235.310,00	1.235.310,00	963.861,22	963.861,22
39001 Intereses de demora	401.090,00	401.090,00	224.694,30	219.239,96
39002 Multas y sanciones	1.737.340,00	1.737.340,00	1.083.611,48	630.330,79
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	0,00	0,00	2.100,96-	2.100,96-
39009 Otros	25.000,00	25.000,00	913,18-	913,18-
39900 Ingresos diversos	75.000,00	75.000,00	234.491,97	167.290,96
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	43.142.460,00	43.142.460,00	48.180.098,31	38.713.197,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43000 Fondo de Suficiencia Global	96.109.990,00	96.109.990,00	88.100.824,13	88.100.824,13
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.514.445.470,00	1.514.445.470,00	1.388.241.683,84	1.388.241.683,84
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	18.819.230,00	18.819.230,00	18.819.226,87	18.819.226,87
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	3.686.090,00-	3.686.090,00-	16.509.558,07	16.509.558,07
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	119.861.940,00	119.861.940,00	119.969.660,85	119.969.660,85
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	1.966.050,00	1.966.050,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	2.388.000,00	2.651.390,00	2.979.990,00	2.979.990,00
49900 Otras transferencias	0,00	0,00	279.049,21	279.049,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.749.904.590,00	1.750.367.980,00	1.635.099.992,97	1.635.099.992,97
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	8.569.482,22	8.569.482,22
54000 Alquileres y productos de inmuebles	14.000,00	14.000,00	27.001,45	27.001,45
54900 Otras rentas	0,00	0,00	27.599,14	27.599,14
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	104,46	104,46
59000 Otros ingresos patrimoniales	725.000,00	725.000,00	1.695.175,43	1.695.175,43
5 INGRESOS PATRIMONIALES	739.000,00	739.000,00	10.319.362,70	10.319.362,70
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	0,00	0,00	21,00	21,00
60300 Venta de terrenos no urbanos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
61500 Venta de elementos de transporte	52.000,00	52.000,00	21.538,25	21.538,25
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	3.650,25	3.650,25
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	0,15-	0,15-
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	252.000,00	252.000,00	26.469,35	26.469,35

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	18.139.960,00	18.139.960,00	12.547.676,97	12.547.676,97
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	13.300.000,00	13.300.000,00	17.869.677,83	17.869.677,83
79801 Programa REACT-EU. Next Generation	119.828.890,00	119.828.890,00	19.916.015,27	19.916.015,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151.268.850,00	151.268.850,00	50.333.370,07	50.333.370,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	84.000,00	84.000,00	21.041,30	21.041,30
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00
82100 A personal funcionario y no laboral	88.000,00	88.000,00	33.728,89	33.728,89
82101 A personal laboral	25.000,00	25.000,00	14.558,90	14.558,90
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.152.052,54	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.000,00	1.359.052,54	70.579,09	70.579,09
Total Sección	**6.959.146.270,00**	**6.960.761.712,54**	**6.261.718.697,46**	**6.221.646.906,78**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	580.000,00	580.000,00	560.551,64	560.551,64
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	3.550.000,00	3.550.000,00	2.447.037,51	2.447.037,51
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.500,00	26.500,00	23.947,70	23.947,70
32900 Otras tasas	25.000,00	25.000,00	10.334,47	10.334,47
38000 De ejercicios cerrados	10.000,00	10.000,00	191.410,63	180.128,96
38100 De presupuesto corriente	25.000,00	25.000,00	17.706,89	17.584,07
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	137.802,66	137.802,66
39001 Intereses de demora	30.000,00	30.000,00	19.629,37	19.629,37
39002 Multas y sanciones	4.700.000,00	4.700.000,00	6.643.792,61	3.718.190,56
39900 Ingresos diversos	6.720.000,00	6.720.000,00	5.745.923,34	5.742.306,35
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.766.500,00	15.766.500,00	15.798.136,82	12.857.513,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	16.860.000,00	17.548.460,00	21.451.218,62	21.451.218,62
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	1.252.140,00	1.252.140,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	92.100,00	92.100,00	85.759,62	85.759,62
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.204.240,00	18.892.700,00	21.549.978,24	21.549.978,24
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.590.000,00	5.590.000,00	4.742.170,12	1.901.732,11
55000 De concesiones administrativas	60.000,00	60.000,00	62.678,40	54.944,99
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.650.000,00	5.650.000,00	4.804.848,52	1.956.677,10

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	500.000,00	500.000,00	1.218.311,49	1.218.311,49
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	470.000,00	470.000,00	61.280,07	36.384,70
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	2.332,40	2.332,40
68101 De inversiones reales	0,00	0,00	1.747,88	1.747,88
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.970.000,00	1.970.000,00	1.283.671,84	1.258.776,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	22.404.600,00	22.404.600,00	22.404.600,00	18.722.832,50
73200 De diversos Ministerios	11.360.520,00	11.322.060,00	696.000,00	696.000,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	176.550.160,00	182.135.160,06	30.803.521,44	30.803.521,44
73690 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	11.793.019,95	11.793.019,95
76100 De diputaciones	0,00	0,00	127.325,42	127.325,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.315.280,00	215.861.820,06	65.824.466,81	62.142.699,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	6.424,97	6.424,97
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	4.518,20	4.518,20
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	9.214,23	9.214,23
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	25.978,16	25.978,16
87000 Remanente de tesorería	0,00	39.194.568,70	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	39.424.548,70	46.135,56	46.135,56
Total Sección	**252.136.000,00**	**297.565.568,76**	**109.307.237,79**	**99.811.779,97**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	10.000,00	10.000,00	1.658,28	1.658,28
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	0,00	0,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	50.000,00	50.000,00	84.201,95	84.201,95
31200 Derechos de alojamiento	300.000,00	300.000,00	160.562,37	160.562,37
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	50.000,00	50.000,00	232,94	232,94
31800 Otros precios públicos	4.000.000,00	4.000.000,00	2.745.966,30	2.745.966,30
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	1.050.000,00	1.050.000,00	878.316,83	878.316,83
32700 Tasas en materia de educación	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.026,57	1.362.026,57
32900 Otras tasas	10.000,00	10.000,00	4.510,23	4.510,23
38000 De ejercicios cerrados	600.000,00	600.000,00	512.987,53	274.303,68
38100 De presupuesto corriente	300.000,00	300.000,00	557.889,39	382.641,47
39000 Recargo de apremio	1.500,00	1.500,00	8.331,45	8.331,45
39001 Intereses de demora	6.000,00	6.000,00	9.063,67	8.461,06
39002 Multas y sanciones	50.000,00	50.000,00	600,00	0,00
39900 Ingresos diversos	300.000,00	300.000,00	1.669.384,77	590.817,02
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.228.200,00	8.228.200,00	7.995.732,28	6.502.030,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	4.111.810,00	6.100.930,08	14.529.019,05	14.529.019,05
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	80.931.240,00	80.931.240,00	26.044.614,81	26.044.614,81
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	0,00	25.592,00	25.592,00
43490 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	217.691,12	217.691,12
46100 De diputaciones	0,00	35.000,00	35.301,20	35.301,20
49400 Fondo Social Europeo	0,00	0,00	1.579.659,19	1.579.659,19
49900 Otras transferencias	0,00	12.178,50	305.683,90	305.683,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.043.050,00	87.079.348,58	42.737.561,27	42.737.561,27

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	166,07	166,07
55000 De concesiones administrativas	200.000,00	200.000,00	146.893,66	146.893,66
5 INGRESOS PATRIMONIALES	200.000,00	200.000,00	147.059,73	147.059,73
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	340.427,24	340.427,24
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	152.370,52	152.370,52
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	492.797,76	492.797,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	2.581.220,00	2.581.220,00	2.581.220,00	1.967.165,00
73200 De diversos Ministerios	0,00	855.000,00	11.057.360,00	11.057.360,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	79.904.150,00	79.904.150,00	9.197.265,14	9.197.265,14
73400 De organismos autónomos estatales	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.485.370,00	83.340.370,00	23.185.845,14	22.571.790,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	16.783,32	16.783,32
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	11.052,95	11.052,95
82100 A personal funcionario y no laboral	211.880,00	211.880,00	27.753,15	27.753,15
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	51.289,48	51.289,48
87000 Remanente de tesorería	0,00	12.432.780,68	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	467.370,00	12.900.150,68	106.878,90	106.878,90

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**176.423.990,00**	**191.748.069,26**	**74.665.875,08**	**72.558.117,95**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 05.12.2023/11:05:29

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

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

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	30,15	30,15
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	560,59	560,59
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	264,80	264,80
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	200.000,00	200.000,00	600,00	600,00
32400 Tasas en materia de industria y energía	0,00	0,00	4.217,87-	4.217,87-
32900 Otras tasas	110.000,00	110.000,00	156.310,71	156.310,71
38000 De ejercicios cerrados	3.000.000,00	3.000.000,00	4.549.013,05	3.255.206,47
38090 Reintegros MRR	0,00	0,00	1.454.955,00	1.454.955,00
38100 De presupuesto corriente	400.000,00	400.000,00	1.333.178,01	1.333.105,31
38190 Reintegros MRR	0,00	0,00	70.272,00	70.272,00
39000 Recargo de apremio	180.000,00	180.000,00	130.712,97	130.712,97
39001 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00	174.168,27	174.168,27
39002 Multas y sanciones	1.782.000,00	1.782.000,00	3.378.597,95	913.591,77
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.700.000,00	1.700.000,00	3.091.730,22	1.937.072,44
39900 Ingresos diversos	20.000,00	20.000,00	100.983,84	99.456,24
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.492.000,00	7.492.000,00	14.437.159,69	9.522.088,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	46.893.630,00	47.500.564,68	46.102.245,94	46.102.245,94
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	47.859.400,00	47.859.400,00	14.737.229,28	14.737.229,28
43400 De organismos autónomos estatales	125.185.300,00	125.185.300,00	107.193.599,28	107.193.599,28
43490 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	10.570.940,00	10.570.940,00
46100 De diputaciones	25.186.480,00	25.186.480,00	5.983.832,96	5.983.832,96
49400 Fondo Social Europeo	52.344.430,00	52.344.430,00	5.246.413,54	5.246.413,54
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	33.192.480,00	33.192.480,00	15.996.756,15	15.996.756,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.661.720,00	331.268.654,68	205.831.017,15	205.831.017,15

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	20.000,00	20.000,00	26.206,52	26.206,52
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	7.832,19	7.832,19
68190 Reintegros MRR	0,00	0,00	5.454,12	5.454,12
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00	39.492,83	39.492,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	76.465.730,00	76.465.730,00	59.179.141,00	59.179.141,00
73400 De organismos autónomos estatales	6.729.520,00	6.729.520,00	3.219.510,66	3.219.510,66
73490 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.195.250,00	83.195.250,00	63.108.651,66	63.108.651,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	12.941,68	12.941,68
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	2.676,40	2.676,40
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	25.556,92	25.556,92
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	6.304,76	6.304,76
87000 Remanente de tesorería	0,00	183.552.466,71	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	183.727.466,71	47.479,76	47.479,76
Total Sección	**421.543.970,00**	**605.703.371,39**	**283.463.801,09**	**278.548.730,25**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30100 Venta de productos agropecuarios	10.000,00	10.000,00	19.001,92	19.001,92
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	1.500,00	1.500,00	1.464,63	1.464,63
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	7.809,80	7.809,80
31800 Otros precios públicos	5.000,00	5.000,00	1.236,88	1.236,88
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	11.825,65	11.825,65
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	42.440,00	42.440,00	13.039,11	13.039,11
32300 Tasas en materia de agricultura	700.000,00	700.000,00	607.516,90	607.516,90
32301 Tasas en materia de medioambiente	0,00	0,00	23.982,66	23.982,66
32900 Otras tasas	275.000,00	275.000,00	197.892,44	197.892,44
38000 De ejercicios cerrados	100.000,00	100.000,00	1.172.186,07	904.598,50
38100 De presupuesto corriente	25.000,00	25.000,00	17.569,59	17.475,67
39000 Recargo de apremio	230.000,00	230.000,00	111.445,16	111.445,16
39001 Intereses de demora	20.000,00	20.000,00	113.622,67	106.550,69
39002 Multas y sanciones	3.200.000,00	3.200.000,00	2.876.139,25	360.555,21
39900 Ingresos diversos	80.000,00	80.000,00	129.018,13	118.711,83
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.693.940,00	4.693.940,00	5.303.750,86	2.503.107,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	13.024.240,00	12.630.039,34	11.640.376,07	11.640.376,07
43600 De otros entes públicos estatales	47.510,00	47.510,00	0,00	0,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	54.596.550,00	70.853.702,43	65.630.694,58	65.630.694,58
49308 Regulación sector vitivinícola	0,00	0,00	14.697.547,63	14.697.547,63
49309 Otros ingresos FEAGA	839.624.460,00	811.356.020,61	386.029.565,11	386.029.565,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907.292.760,00	894.887.272,38	477.998.183,39	477.998.183,39
5 INGRESOS PATRIMONIALES				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	0,00	0,00	771,75-	771,75-
55000 De concesiones administrativas	120.000,00	120.000,00	110.874,40	80.465,83
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	15.000,00	15.000,00	141.064,58-	172.486,56-
5 INGRESOS PATRIMONIALES	135.000,00	135.000,00	30.961,93-	92.792,48-
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	3.072,92	3.072,92
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	6,09	6,09
61800 Venta de semovientes	0,00	0,00	2,00	2,00
68000 De transferencias de capital	600.000,00	2.081.209,08	2.980.619,29	2.768.778,68
68001 De inversiones reales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	610.000,00	2.091.209,08	3.001.100,30	2.789.259,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	11.964.800,00	13.230.045,03	3.718.164,24	3.718.164,24
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	21.617.550,00	21.617.550,00	3.792.558,44	3.792.558,44
76100 De diputaciones	0,00	1.449.297,80	713.353,21	713.353,21
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	183.319.270,00	189.593.175,79	59.584.498,46	59.584.498,46
79300 Fondo europeo agrario de garantía	53.869.110,00	57.286.149,00	46.819.894,02	46.819.894,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.770.730,00	283.176.217,62	114.628.468,37	114.628.468,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	18.756,86	18.756,86
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	26.707,13	26.707,13
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	7.916,68	7.916,68
87000 Remanente de tesorería	0,00	18.899.415,68	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	19.070.415,68	53.680,67	53.680,67
Total Sección	**1.183.673.430,00**	**1.204.054.054,76**	**600.954.221,66**	**597.879.906,69**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
24100 Canon eólico	12.450.000,00	12.450.000,00	14.569.606,84	14.567.054,53
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.450.000,00	12.450.000,00	14.569.606,84	14.567.054,53
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	23.563,61	23.563,61
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	1.026,44	1.026,44
31800 Otros precios públicos	300.000,00	300.000,00	20.305,02	20.305,02
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	72.623,32	72.623,32
32301 Tasas en materia de medioambiente	7.000.000,00	7.000.000,00	5.982.223,17	5.982.223,17
32400 Tasas en materia de industria y energía	6.000.000,00	6.000.000,00	5.857.047,45	5.856.111,17
32900 Otras tasas	200.000,00	200.000,00	76.212,12	76.212,12
38000 De ejercicios cerrados	20.000,00	20.000,00	967.960,71-	967.960,71-
38100 De presupuesto corriente	21.000,00	21.000,00	25.755,68	24.182,76
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	76.117,00	76.117,00
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	137.304,98-	137.304,98-
39002 Multas y sanciones	4.302.960,00	4.302.960,00	5.123.588,97	2.529.288,12
39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019	0,00	0,00	212.712,30	122.506,30
39009 Otros	300.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00
39900 Ingresos diversos	720.000,00	720.000,00	789.878,24	767.782,73
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.963.960,00	18.963.960,00	17.185.787,63	14.446.676,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	9.480.580,00	9.785.116,42	25.585.500,21	25.585.500,21
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	10.287.900,00	10.287.900,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	500.000,00	500.000,00	5.506,00	5.506,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	10.776.880,00	13.408.467,44	8.459.376,50	8.459.376,50

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
49900 Otras transferencias	97.700,00	97.700,00	37.245,83	37.245,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.143.060,00	34.079.183,86	34.087.628,54	34.087.628,54
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	50.000,00	50.000,00	21.954,12-	21.954,12-
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	2.309.910,00	2.309.910,00	2.457.117,75	2.457.117,75
59000 Otros ingresos patrimoniales	2.700.000,00	2.700.000,00	1.539.542,94	1.266.780,62
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.059.910,00	5.059.910,00	3.974.706,57	3.701.944,25
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	5,12	5,12
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	15,67	15,67
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	2.484,44	0,00
68090 Reintegros MRR	0,00	0,00	143.280,01	143.280,01
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	145.785,24	143.300,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	4.733.330,00	4.733.330,00	2.734.828,88	2.734.828,88
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	120.021.710,00	120.021.710,00	7.827.180,00	7.827.180,00
73400 De organismos autónomos estatales	1.964.280,00	1.964.280,00	0,00	0,00
73690 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	17.895.620,00	17.895.620,00
76000 De ayuntamientos	6.212.460,00	5.801.388,88	122.036,00	122.036,00
76001 Fondo de mejora de montes	1.100.000,00	1.100.000,00	2.253.839,08	2.253.839,08
76100 De diputaciones	0,00	0,00	510.704,26	510.704,26
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	11.491,20	11.491,20	11.491,20
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	46.340.600,00	43.815.547,26	27.347.129,02	27.347.129,02
79900 Otras transferencias	40.000,00	78.500,00	38.500,00	38.500,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.412.380,00	177.526.247,34	58.741.328,44	58.741.328,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	6.784,08	6.784,08
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	18.428,49	18.428,49
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	5.166,60	5.166,60
87000 Remanente de tesorería	0,00	84.262.684,66	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	84.472.684,66	30.379,17	30.379,17
Total Sección	**248.239.310,00**	**332.551.985,86**	**128.735.222,43**	**125.718.311,80**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	22,80	22,80
31800 Otros precios públicos	5.000,00	5.000,00	3.178,30	3.178,30
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	171,22	171,22
32600 Tasas en materia de sanidad	2.650.000,00	2.650.000,00	2.483.329,20	2.289.552,51
32900 Otras tasas	12.000,00	12.000,00	3.268,18	3.268,18
38000 De ejercicios cerrados	3.000,00	3.000,00	1.026.207,97	671.485,79
38100 De presupuesto corriente	20.000,00	39.763,24	43.380,49	39.906,95
39000 Recargo de apremio	70.500,00	70.500,00	108.428,05	108.428,05
39001 Intereses de demora	7.000,00	7.000,00	5.152,81	5.152,81
39002 Multas y sanciones	2.530.000,00	2.530.000,00	1.653.250,82	623.005,09
39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019	0,00	0,00	14.705,00	450,00
39900 Ingresos diversos	70.000,00	70.000,00	25.754,41	17.954,41
39902 Medicamentos extranjeros	50.000,00	50.000,00	11.596,37	11.596,37
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.417.500,00	5.437.263,24	5.378.445,62	3.774.172,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	0,00	145.021,26	145.021,26
43240 Plan nacional de drogas	675.310,00	675.310,00	1.005.205,28	1.005.205,28
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	167.248,73	167.248,73
43400 De organismos autónomos estatales	50.000,00	50.000,00	207,17	207,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	725.310,00	725.310,00	1.317.682,44	1.317.682,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	0,00	0,00	1.273.053,11	1.273.053,11

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.273.053,11	1.273.053,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	40.000,00	40.000,00	20.083,19	20.083,19
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	3.057,88	3.057,88
82100 A personal funcionario y no laboral	74.000,00	74.000,00	11.604,28	11.604,28
82101 A personal laboral	62.000,00	62.000,00	8.794,46	8.794,46
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.568.260,34	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	1.754.260,34	43.539,81	43.539,81
Total Sección	**6.328.810,00**	**7.916.833,58**	**8.012.720,98**	**6.408.447,84**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	30.000,00	30.000,00	14.181,18	14.181,18
31200 Derechos de alojamiento	73.070.010,00	73.070.010,00	57.452.877,02	57.451.768,78
31800 Otros precios públicos	160.000,00	160.000,00	193.100,36	16.549,13
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	690.270,00	690.270,00	246.978,36	246.978,36
32600 Tasas en materia de sanidad	0,00	0,00	30,68	30,68
32900 Otras tasas	3.000,00	3.000,00	594,50	594,50
38000 De ejercicios cerrados	6.242.430,00	6.242.430,00	8.565.692,04	8.338.333,56
38090 Reintegros MRR	0,00	299.569,66	366.050,01	366.050,01
38100 De presupuesto corriente	792.890,00	798.090,00	409.777,93	324.973,41
38190 Reintegros MRR	0,00	0,00	22.485,63	22.485,63
39000 Recargo de apremio	25.400,00	25.400,00	18.732,02	18.732,02
39001 Intereses de demora	3.800,00	3.800,00	16.162,62	16.162,62
39002 Multas y sanciones	300.000,00	300.000,00	214.986,44	59.917,27
39900 Ingresos diversos	59.250,00	59.250,00	102.731,75	35.818,64
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	81.377.050,00	81.681.819,66	67.624.380,54	66.912.575,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	31.937.370,00	31.937.370,00	8.386.631,98	8.386.631,98
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	20.965.130,00	20.965.130,00	2.283.100,00	2.283.100,00
43400 De organismos autónomos estatales	169.023.840,00	169.023.840,00	150.838.867,57	150.838.867,57
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221.937.500,00	221.937.500,00	161.508.599,55	161.508.599,55
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	140.250,00	140.250,00	255.429,68	253.744,55
68090 Reintegros MRR	0,00	170.160,37	502.176,28	424.687,49

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
68100 De transferencias de capital	44.750,00	44.750,00	587,95	587,95
68190 Reintegros MRR	0,00	0,00	24.372,25	24.372,25
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	185.000,00	355.160,37	782.566,16	703.392,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	72.482.540,00	72.482.540,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.482.540,00	72.482.540,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	51.450,00	51.450,00	16.855,53	16.855,53
82001 A personal laboral	28.320,00	28.320,00	8.649,20	8.649,20
82100 A personal funcionario y no laboral	75.110,00	75.110,00	26.614,41	26.614,41
82101 A personal laboral	283.150,00	283.150,00	106.665,42	106.665,42
87000 Remanente de tesorería	0,00	15.317.139,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.030,00	15.755.169,00	158.784,56	158.784,56
Total Sección	**376.420.120,00**	**392.212.189,03**	**230.074.330,81**	**229.283.352,14**

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Noviembre 2023

Índice

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Noviembre 2023

Índice

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00	886,93	886,93	886,93	886,93
20800 Otro inmovilizado material			1.251,83	1.251,83	1.251,83	1.251,83
20900 Cánones			2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	12.044,47	12.044,47	3.152,49	3.152,49
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	85.000,00	145.000,00	55.558,37	55.558,37	50.896,89	50.896,89
22002 Material informático no inventariable			42,12	42,12	42,12	42,12
22100 Energía eléctrica	185.000,00	280.000,00	136.062,18	136.062,18	84.068,07	84.068,07
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	6.201,01	6.201,01	6.201,01	6.201,01
22102 Gas	80.000,00	110.000,00	18.495,95	18.495,95	18.495,95	18.495,95
22103 Combustible	1.000,00	1.000,00	961,90	961,90	961,90	961,90
22109 Otros suministros	75.000,00	164.471,91	54.262,84	54.262,84	54.262,84	54.262,84
22161 Material del laboratorio	60.000,00	60.000,00	52.851,05	52.851,05	52.851,05	52.851,05
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	437,45	437,45	437,45	437,45
22400 Edificios y locales	500,00	500,00				
22500 Locales	500,00	500,00	6.572,36	6.572,36	6.572,36	6.572,36
22501 Autonómicos	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00	7.571,30	7.571,30	7.571,30	7.571,30
22700 Limpieza y aseo	20.000,00	20.000,00	24.167,97	24.167,97	20.110,66	20.110,66
22701 Seguridad	78.000,00	78.000,00	86.052,58	86.052,58	76.816,25	76.816,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	22.443,80	22.443,80	10.948,80	10.948,80
22707 Servicios contratados de lavandería	500,00	500,00	1.513,73	1.513,73	1.513,73	1.513,73
22709 Otros			4.481,88	4.481,88	4.481,88	4.481,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	642.000,00	916.471,91	493.964,72	493.964,72	403.628,51	403.628,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	780.000,00	780.000,00	777.431,00	777.431,00	669.405,09	669.405,09
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		149.066,31	149.066,31	149.066,31	149.066,31	149.066,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000,00	929.066,31	926.497,31	926.497,31	818.471,40	818.471,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00				
62100 Maquinaria	80.000,00	95.815,86	49.920,74	49.920,74	15.906,66	15.906,66
62101 Instalaciones técnicas	260.000,00	452.368,04	111.415,56	111.415,56	87.868,96	87.868,96
63000 Edificios y otras construcciones			178.953,10	178.953,10	164.657,57	164.657,57
6 INVERSIONES REALES	365.000,00	573.183,90	340.289,40	340.289,40	268.433,19	268.433,19
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.787.000,00	2.418.722,12	1.760.751,43	1.760.751,43	1.490.533,10	1.490.533,10
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	63.918,36	63.918,36	63.918,36	63.918,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	561.710,00	511.710,00	434.009,30	434.009,30	434.009,30	434.009,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	179.900,00	179.900,00	147.754,66	147.754,66	147.754,66	147.754,66
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	45.930,00	45.930,00	40.378,31	40.378,31	40.378,31	40.378,31
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	143.490,00	143.490,00	106.032,73	106.032,73	106.032,73	106.032,73
12008 Antigüedad	230.290,00	230.290,00	179.969,30	179.969,30	179.969,30	179.969,30
12100 Complemento de destino	509.450,00	459.450,00	421.430,66	421.430,66	421.430,66	421.430,66
12101 Complementos específicos	918.500,00	868.500,00	749.059,60	749.059,60	749.059,60	749.059,60
12102 Otros complementos			5.837,51	5.837,51	5.837,51	5.837,51
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.365,91	10.365,91	10.365,91	10.365,91
13002 Sueldos del grupo III	44.860,00	44.860,00	41.079,72	41.079,72	41.079,72	41.079,72
13003 Sueldos del grupo IV	158.680,00	158.680,00	132.992,81	132.992,81	132.992,81	132.992,81
13004 Sueldos del grupo V	91.430,00	91.430,00	66.001,69	66.001,69	66.001,69	66.001,69
13008 Antigüedad	52.510,00	52.510,00	33.284,65	33.284,65	33.284,65	33.284,65
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		4.000,00	1.014,24	1.014,24	1.014,24	1.014,24
13101 Complementos específicos	47.280,00	47.280,00	41.702,16	41.702,16	41.702,16	41.702,16
13102 Otros complementos			3.522,06	3.522,06	3.522,06	3.522,06
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		500,00	59,49	59,49	59,49	59,49
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.158,70	3.158,70	3.158,70	3.158,70
13800 Personal contratado de investigación	466.140,00	1.021.367,26	452.630,40	452.630,40	452.630,40	452.630,40
13848 Complemento por incapacidad temporal			6.261,09	6.261,09	6.261,09	6.261,09
16000 Seguridad Social	680.860,00	680.860,00	835.900,55	835.900,55	835.900,55	835.900,55
16001 Otras			29.683,63	29.683,63	29.683,63	29.683,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16304 Transporte del personal			691,20	691,20	691,20	691,20
1 GASTOS DE PERSONAL	4.201.400,00	4.611.127,26	3.806.738,73	3.806.738,73	3.806.738,73	3.806.738,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	972,04	972,04	972,04	972,04
20500 Mobiliario y enseres	2.500,00	14.500,00	3.836,20	3.836,20	3.836,20	3.836,20
20800 Otro inmovilizado material	4.000,00	4.000,00	8.419,12	8.419,12	8.419,12	8.419,12
20900 Cánones			95,00	95,00	95,00	95,00
21000 Infraestructura y bienes naturales	5.000,00	5.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	120.000,00	157.000,00	62.596,27	61.736,72	37.558,07	37.558,07
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	45.000,00	75.000,00	100.104,39	100.104,39	100.104,39	99.876,88
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	14.517,68	13.760,95	12.702,87	12.702,87
21500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00	9.575,89	9.575,89	9.575,89	9.575,89
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00	-23.590,52	6.356,56	6.356,56	6.356,56	6.356,56
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00	15.000,00	3.664,50	3.664,50	3.664,50	3.664,50
22002 Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	5.305,85	5.305,85	5.305,85	5.305,85
22100 Energía eléctrica	320.000,00	254.156,06	275.430,37	275.430,37	169.175,78	169.175,78
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	8.052,01	8.052,01	8.052,01	8.052,01
22102 Gas	22.000,00	22.000,00	29.817,17	29.817,17	29.817,17	29.817,17
22103 Combustible	120.000,00	120.000,00	85.816,28	85.816,28	72.461,27	72.461,27
22105 Productos alimenticios	25.600,00	37.100,00	35.078,46	35.078,46	35.078,46	35.078,46
22109 Otros suministros	292.950,00	213.264,07	182.447,40	182.447,40	182.447,40	180.281,41
22110 Productos farmacéuticos	2.500,00	2.500,00	2.770,62	2.770,62	2.770,62	2.770,62
22141 Vestuario	15.000,00	15.000,00	16.624,29	16.624,29	16.624,29	16.624,29
22161 Material del laboratorio	495.000,00	553.017,34	201.146,63	201.146,63	201.146,63	201.146,63
22200 Telefónicas	8.000,00	8.000,00	4.505,58	4.505,58	4.505,58	4.505,58
22201 Postales	4.000,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	1.957,94	1.957,94
22300 Transportes	67.200,00	81.684,00	11.823,02	11.823,02	11.823,02	11.823,02
22400 Edificios y locales	500,00	500,00				
22401 Vehículos	1.000,00	1.000,00	4.493,30	4.493,30	4.493,30	4.493,30
22500 Locales	500,00	500,00	7.976,97	7.976,97	7.976,97	7.976,97
22502 Estatales	3.500,00	3.500,00	1.353,24	1.353,24	1.353,24	1.353,24
22602 Divulgación y campañas institucionales	17.500,00	17.500,00	2.991,73	2.991,73	2.991,73	2.991,73
22603 Jurídico-contenciosos	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	25.000,00	17.473,90	17.473,90	17.473,90	17.473,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22608 Gastos de edición y distribución	1.500,00	1.500,00	4.129,73	4.129,73	4.129,73	4.129,73
22609 Otros	500,00	500,00	50,82	50,82	50,82	50,82
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	500,00	500,00				
22700 Limpieza y aseo	191.500,00	191.500,00	201.098,20	201.098,20	186.476,02	186.476,02
22701 Seguridad	93.000,00	93.000,00	95.324,28	95.324,28	86.007,44	86.007,44
22706 Estudios y trabajos técnicos	160.000,00	176.135,00	168.332,00	168.332,00	129.231,31	128.286,31
22709 Otros			19.562,91	19.562,91	19.562,91	19.562,91
22782 Servicios de carácter informático	2.500,00	2.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	40.500,00	66.500,00	7.184,30	7.184,30	7.184,30	7.184,30
23001 A personal laboral	23.000,00	75.000,00	13.967,96	13.967,96	13.967,96	13.967,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.170.250,00	2.257.265,95	1.615.554,67	1.613.938,39	1.405.410,29	1.402.071,79
3 GASTOS FINANCIEROS						
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes		29.590,52	29.590,52	29.590,52	29.590,52	29.590,52
3 GASTOS FINANCIEROS		29.590,52	29.590,52	29.590,52	29.590,52	29.590,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40000 A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha		9.799,74	9.799,74	9.799,74	9.799,74	9.799,74
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	258.590,00	258.590,00	258.587,42	258.587,42	193.914,12	193.914,12
42200 A Universidades públicas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		126.763,00	114.535,32	114.535,32	114.535,32	114.535,32
46000 A corporaciones locales	31.800,00	37.316,00	37.316,00	37.316,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	20.000,00	20.000,00				
49000 Al exterior	450.000,00	450.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	766.390,00	908.468,74	426.238,48	426.238,48	324.249,18	324.249,18
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
62100 Maquinaria	1.290.500,00	1.454.876,73	160.692,15	160.692,15	129.555,22	129.555,22
62101 Instalaciones técnicas	26.000,00	26.000,00	34.243,43	34.243,43	34.243,43	34.243,43
62102 Utillaje	26.500,00	26.500,00	3.661,90	3.661,90	3.661,90	3.661,90
62200 Elementos de transporte		134.331,52	84.579,00	84.579,00	84.579,00	84.579,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62300 Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00	1.490,96	1.490,96	1.490,96	1.490,96
62400 Equip procesos informa	2.500,00	2.500,00	2.302,46	2.302,46	2.302,46	2.302,46
62500 Otro inmovil material			13.670,58	13.670,58	13.670,58	13.670,58
63000 Edificios y otras construcciones	50.000,00	300.000,00	437.408,34	437.408,34	285.909,95	145.699,41
63100 Maquinaria	22.000,00	22.000,00	9.351,48	9.351,48	9.351,48	9.351,48
63500 Otro inmovil material			3.303,30	3.303,30	3.303,30	3.303,30
6 INVERSIONES REALES	1.547.500,00	2.096.208,25	750.703,60	750.703,60	568.068,28	427.857,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		31.800,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.800,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82001 A personal laboral	4.000,00	4.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	1.369.930,00	1.369.930,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.369.930,00	1.369.930,00				
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	10.067.470,00	11.316.390,72	6.634.826,00	6.633.209,72	6.140.057,00	5.996.507,96
Total Órgano Gestor	**11.854.470,00**	**13.735.112,84**	**8.395.577,43**	**8.393.961,15**	**7.630.590,10**	**7.487.041,06**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 08:36:52
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2023
Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	4.201.400,00	4.611.127,26	3.806.738,73	3.806.738,73	3.806.738,73	3.806.738,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.812.250,00	3.173.737,86	2.109.519,39	2.107.903,11	1.809.038,80	1.805.700,30
3 GASTOS FINANCIEROS		29.590,52	29.590,52	29.590,52	29.590,52	29.590,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.546.390,00	1.837.535,05	1.352.735,79	1.352.735,79	1.142.720,58	1.142.720,58
6 INVERSIONES REALES	1.912.500,00	2.669.392,15	1.090.993,00	1.090.993,00	836.501,47	696.290,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.800,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.369.930,00	1.369.930,00				
Total capítulos	**11.854.470,00**	**13.735.112,84**	**8.395.577,43**	**8.393.961,15**	**7.630.590,10**	**7.487.041,06**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	11.854.470,00	13.735.112,84	8.395.577,43	8.393.961,15	7.630.590,10	7.487.041,06
Total Grupo de función	**11.854.470,00**	**13.735.112,84**	**8.395.577,43**	**8.393.961,15**	**7.630.590,10**	**7.487.041,06**

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30100 Venta de productos agropecuarios	50.000,00	50.000,00	10.813,37	10.813,37
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	15.727,30	15.727,30
31800 Otros precios públicos	434.500,00	478.041,18	318.440,64	318.440,64
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32900 Otras tasas	6.000,00	6.000,00	5.118,28	5.118,28
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,10	0,10
38100 De presupuesto corriente	10.000,00	10.000,00	13.448,56	12.886,98
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	2.055,22	2.055,22
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	515.500,00	559.041,18	365.603,47	365.041,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.626.950,00	5.626.950,00	5.626.950,00	4.500.000,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	864.890,00	864.890,00	0,00	0,00
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	0,00	84.497,10	84.497,10
43400 De organismos autónomos estatales	490.000,00	552.491,00	22.000,00	22.000,00
43600 De otros entes públicos estatales	248.600,00	248.600,00	138.449,81	138.449,81
43690 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	24.909,00	105.205,15	105.205,15
47000 De empresas privadas	711.000,00	757.837,66	357.256,49	357.256,49
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	180.000,00	180.000,00	150.950,23	150.950,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.121.440,00	8.255.677,66	6.485.308,78	5.358.358,78
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	1.507,00	1.507,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	1.507,00	1.507,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	0,00	0,00	112.590,00	112.590,00
73400 De organismos autónomos estatales	283.600,00	283.600,00	0,00	0,00
73600 De otros entes públicos estatales	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
73690 Mecanismo Recuperación y Resil	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.835.600,00	1.835.600,00	664.590,00	112.590,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.702.864,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	1.714.864,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	1.369.930,00	1.369.930,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.369.930,00	1.369.930,00	0,00	0,00
Total Sección	**11.854.470,00**	**13.735.112,84**	**7.517.009,25**	**5.837.497,67**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	55.630,82	55.630,82	55.630,82	55.630,82
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	170.490,00	170.490,00	132.367,67	132.367,67	132.367,67	132.367,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			13.129,92	13.129,92	13.129,92	13.129,92
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.970,00	22.970,00	9.890,50	9.890,50	9.890,50	9.890,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	38.930,00	38.930,00	14.983,60	14.983,60	14.983,60	14.983,60
12008 Antigüedad	49.710,00	49.710,00	38.192,33	38.192,33	38.192,33	38.192,33
12009 Sustituciones	5.000,00	5.000,00				
12100 Complemento de destino	143.100,00	143.100,00	106.578,38	106.578,38	106.578,38	106.578,38
12101 Complementos específicos	248.800,00	248.800,00	209.553,85	209.553,85	209.553,85	209.553,85
12102 Otros complementos			237,48	237,48	237,48	237,48
12109 Sustituciones	5.000,00	5.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.193,35	1.193,35	1.193,35	1.193,35
16000 Seguridad Social	146.280,00	146.280,00	152.664,31	152.664,31	152.664,31	152.664,31
16001 Otras			430,88	430,88	430,88	430,88
1 GASTOS DE PERSONAL	900.650,00	900.650,00	734.853,09	734.853,09	734.853,09	734.853,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			180,00	180,00	180,00	180,00
22002 Material informático no inventariable			3.648,91	3.648,91	3.648,91	3.648,91
22500 Locales			1.097,33	1.097,33	1.097,33	1.097,33
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	146.676,66	146.676,66	146.676,66	146.676,66
22606 Reuniones, conferencias y cursos			4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
22609 Otros			457,42	457,42	457,42	457,42
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	22.757,92	22.757,92	22.757,92	22.757,92
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	19.700,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	223.000,00	222.700,00	179.768,24	179.768,24	179.768,24	179.768,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		300,00	45,05	45,05	45,05	45,05
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00	45,05	45,05	45,05	45,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	1.128.650,00	1.128.650,00	914.666,38	914.666,38	914.666,38	914.666,38
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	289.830,00	289.830,00	150.650,11	150.650,11	150.650,11	150.650,11
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	96.507,57	96.507,57	96.507,57	96.507,57
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	34.450,00	34.450,00	9.971,83	9.971,83	9.971,83	9.971,83
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.470,00	19.470,00	20.814,96	20.814,96	20.814,96	20.814,96
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	65.950,00	65.950,00	58.585,77	58.585,77	58.585,77	58.585,77
12008 Antigüedad	70.060,00	70.060,00	62.284,82	62.284,82	62.284,82	62.284,82
12100 Complemento de destino	205.830,00	205.830,00	177.879,73	177.879,73	177.879,73	177.879,73
12101 Complementos específicos	404.400,00	404.400,00	349.445,36	349.445,36	349.445,36	349.445,36
12102 Otros complementos			2.240,98	2.240,98	2.240,98	2.240,98
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	76.920,00	76.920,00	66.417,27	66.417,27	66.417,27	66.417,27
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.731,53	9.731,53	9.731,53	9.731,53
13002 Sueldos del grupo III	22.200,00	22.200,00	6.876,60	6.876,60	6.876,60	6.876,60
13003 Sueldos del grupo IV	237.260,00	237.260,00	192.669,23	192.669,23	192.669,23	192.669,23
13008 Antigüedad	71.340,00	71.340,00	49.747,63	49.747,63	49.747,63	49.747,63
13101 Complementos específicos	70.040,00	70.040,00	57.888,87	57.888,87	57.888,87	57.888,87
13102 Otros complementos			514,85	514,85	514,85	514,85
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			288,81	288,81	288,81	288,81
16000 Seguridad Social	372.310,00	384.310,00	383.360,62	383.360,62	383.360,62	383.360,62
16001 Otras			29.924,18	29.924,18	29.924,18	29.924,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	1.955.060,00	1.967.060,00	1.725.800,72	1.725.800,72	1.725.800,72	1.725.800,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22500 Locales			754,75	754,75	754,75	754,75
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00	1.811,11	1.811,11	1.811,11	1.811,11
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.461.310,00	914.651,97	724.906,95	724.906,95	625.875,06	625.875,06
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	1.645,10	1.645,10	1.645,10	1.645,10
23001 A personal laboral	40.000,00	40.000,00	23.580,28	23.580,28	23.580,28	23.580,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.510.310,00	963.651,97	752.698,19	752.698,19	653.666,30	653.666,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	13.585.580,00	13.585.580,00				
48213 Subvención a asociaciones	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.605.570,00	13.605.570,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas			33,16	33,16		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.537.650,00	41.823.867,57	18.136.740,50	17.485.879,20	4.055.019,91	4.055.019,91
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	150.000,00	150.000,00	37.471,28	37.471,28	16.242,88	16.242,88
6 INVERSIONES REALES	5.687.650,00	41.973.867,57	18.174.244,94	17.523.383,64	4.071.262,79	4.071.262,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	16.813.440,00	16.813.440,00				
76000 A corporaciones locales	8.000.000,00	10.880.000,00	8.720.044,34	8.559.748,34	706.996,50	706.996,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.813.440,00	27.693.440,00	8.720.044,34	8.559.748,34	706.996,50	706.996,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	47.577.030,00	86.208.589,54	29.392.778,19	28.581.620,89	7.177.716,31	7.177.716,31
Total Órgano Gestor	**48.705.680,00**	**87.337.239,54**	**30.307.444,57**	**29.496.287,27**	**8.092.382,69**	**8.092.382,69**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 08:58:23
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

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

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	2.855.710,00	2.867.710,00	2.460.653,81	2.460.653,81	2.460.653,81	2.460.653,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.733.310,00	1.186.351,97	932.466,43	932.466,43	833.434,54	833.434,54
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00	45,05	45,05	45,05	45,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.605.570,00	13.605.570,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00
6 INVERSIONES REALES	5.687.650,00	41.973.867,57	18.174.244,94	17.523.383,64	4.071.262,79	4.071.262,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.813.440,00	27.693.440,00	8.720.044,34	8.559.748,34	706.996,50	706.996,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
Total capítulos	**48.705.680,00**	**87.337.239,54**	**30.307.444,57**	**29.496.287,27**	**8.092.382,69**	**8.092.382,69**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	1.128.650,00	1.128.650,00	914.666,38	914.666,38	914.666,38	914.666,38
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	47.577.030,00	86.208.589,54	29.392.778,19	28.581.620,89	7.177.716,31	7.177.716,31
Total Grupo de función	**48.705.680,00**	**87.337.239,54**	**30.307.444,57**	**29.496.287,27**	**8.092.382,69**	**8.092.382,69**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	105,50	105,50
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
32900 Otras tasas	1.000,00	1.000,00	32,21	32,21
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	48.000,00	48.000,00	137,71	137,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	17.967.710,00	17.967.710,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	178.880,00	178.880,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.146.590,00	18.146.590,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	12.987.130,00	12.987.130,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	251.320,00	251.320,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	12.207.640,00	12.207.640,00	0,00	0,00
73301 Tarifa trasvase	4.980.000,00	4.980.000,00	4.174.509,73	4.174.509,73
76000 De ayuntamientos	75.000,00	282.619,10	222.008,05	222.008,05
76100 De diputaciones	0,00	673.588,16	673.588,16	673.588,16
76900 Otras transferencias	0,00	0,00	5.184,76	5.184,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.501.090,00	31.382.297,26	5.075.290,70	5.075.290,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	37.750.352,28	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	37.760.352,28	0,00	0,00
Total Sección	**48.705.680,00**	**87.337.239,54**	**5.075.428,41**	**5.075.428,41**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	150.120,00	150.120,00	147.696,15	147.696,15	147.696,15	147.696,15
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	750.150,00	688.493,14	402.070,42	402.070,42	402.070,42	402.070,42
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	119.940,00	119.940,00	157.976,96	157.976,96	157.976,96	157.976,96
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	321.450,00	321.450,00	82.671,01	82.671,01	82.671,01	82.671,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	77.860,00	77.860,00	240.343,80	240.343,80	240.343,80	240.343,80
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	17.840,00	17.840,00	193,92	193,92	193,92	193,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	752.640,00	752.640,00	564.089,54	564.089,54	564.089,54	564.089,54
12008 Antigüedad	263.750,00	263.750,00	247.617,96	247.617,96	247.617,96	247.617,96
12009 Sustituciones		14.500,00	12.013,76	12.013,76	12.013,76	12.013,76
12100 Complemento de destino	814.280,00	814.280,00	602.619,63	602.619,63	602.619,63	602.619,63
12101 Complementos específicos	1.606.820,00	1.606.820,00	1.218.490,38	1.218.490,38	1.218.490,38	1.218.490,38
12102 Otros complementos			17.741,48	17.741,48	17.741,48	17.741,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.149.900,00	1.149.900,00	846.643,28	846.643,28	846.643,28	846.643,28
12109 Sustituciones		21.150,00	17.603,51	17.603,51	17.603,51	17.603,51
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			58.185,63	58.185,63	58.185,63	58.185,63
13003 Sueldos del grupo IV	61.190,00	61.190,00	52.075,85	52.075,85	52.075,85	52.075,85
13004 Sueldos del grupo V	239.590,00	239.590,00	192.996,07	192.996,07	192.996,07	192.996,07
13008 Antigüedad	70.480,00	70.480,00	50.425,46	50.425,46	50.425,46	50.425,46
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		16.796,16	11.382,94	11.382,94	11.382,94	11.382,94
13101 Complementos específicos	54.230,00	54.230,00	47.278,83	47.278,83	47.278,83	47.278,83
13102 Otros complementos			1.883,37	1.883,37	1.883,37	1.883,37
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		9.210,70	2.675,40	2.675,40	2.675,40	2.675,40
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.076,36	6.076,36	6.076,36	6.076,36
16000 Seguridad Social	1.446.610,00	1.446.610,00	1.330.222,92	1.330.222,92	1.330.222,92	1.330.222,92
16001 Otras	75.000,00	75.000,00	107.609,75	107.609,75	107.609,75	107.609,75
18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			7.441,28	7.441,28	7.441,28	7.441,28
18050 Antigüedad			2.077,91	2.077,91	2.077,91	2.077,91
18100 Complemento de destino			4.138,54	4.138,54	4.138,54	4.138,54
18110 Complemento específico. Personal no sanitario			4.805,08	4.805,08	4.805,08	4.805,08
18141 Complementos transitorios abasorbibles			2.844,79	2.844,79	2.844,79	2.844,79
18148 Complemento por Incapacidad Temporal			683,62	683,62	683,62	683,62

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	7.971.850,00	7.971.850,00	6.440.575,60	6.440.575,60	6.440.575,60	6.440.575,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	151.500,00	51.500,00	42.711,20	42.711,20	37.218,04	37.218,04
20800 Otro inmovilizado material	3.060,00	3.060,00	2.366,39	2.366,39	2.366,39	2.366,39
20900 Cánones			398,00	398,00	398,00	398,00
21200 Edificios y otras construcciones	207.110,00	207.110,00	209.250,69	200.312,84	187.878,86	187.878,86
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.200,00	117.546,15	40.435,21	40.435,21	30.089,65	30.089,65
21400 Elementos de transporte	4.490,00	4.490,00	5.682,79	5.682,79	4.714,04	4.714,04
21500 Mobiliario y enseres			16.287,81	16.287,81	16.287,81	16.287,81
22000 Ordinario no inventariable	13.770,00	13.770,00	11.470,02	11.470,02	11.470,02	11.470,02
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.240,00	17.240,00	17.913,21	17.913,21	17.913,21	17.913,21
22002 Material informático no inventariable	20,00	20,00	42,94	42,94	42,94	42,94
22100 Energía eléctrica	555.000,00	555.000,00	81.263,44	81.263,44	34.073,44	34.073,44
22101 Agua	26.420,00	26.420,00	23.858,74	23.858,74	23.858,74	23.858,74
22102 Gas	108.060,00	108.060,00	81.978,99	81.978,99	25.057,07	25.057,07
22103 Combustible	26.110,00	26.110,00	19.251,82	19.251,82	16.068,99	16.068,99
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	39.648,90	39.648,90	39.648,90	39.648,90
22141 Vestuario			681,90	681,90	681,90	681,90
22201 Postales	2.388.190,00	2.788.190,00	3.666.394,81	3.666.394,81	1.918.276,68	1.884.693,78
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	1.661,71	1.661,71	1.661,71	1.661,71
22400 Edificios y locales	18.060,00	681.001,89	28.330,47	28.330,47	28.330,47	28.330,47
22409 Otros riesgos	2.829.820,00	3.829.820,00	3.061.155,00	3.061.155,00	3.061.154,99	3.061.154,99
22500 Locales	3.140,00	3.140,00	3.233,63	3.233,63	3.233,63	3.233,63
22601 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	649.380,00	649.380,00	450.802,60	450.802,60	141.999,85	141.999,85
22603 Jurídico-contenciosos	51.450,00	51.450,00	37.932,84	17.168,87	13.563,27	13.563,27
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.530,00	6.530,00	12.481,64	12.481,64	12.481,64	12.481,64
22608 Gastos de edición y distribución			18.130,64	18.130,64		
22609 Otros	500,00	500,00	626,55	626,55	626,55	626,55
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	225.000,00	1.625.000,00	2.870.482,92	2.361.689,82	2.361.689,82	2.361.689,82
22611 Compensación gastos de representación	1.840,00	1.840,00	2.162,73	2.162,73	2.162,73	2.162,73
22700 Limpieza y aseo	492.660,00	1.165.660,00	499.495,19	499.495,19	455.380,04	455.380,04
22701 Seguridad	51.410,00	51.410,00	456.111,39	456.111,39	412.848,03	412.848,03
22706 Estudios y trabajos técnicos			31.944,60	31.944,60	31.944,60	31.944,60
22709 Otros	6.590,00	6.590,00	19.283,38	19.283,38	1.269,59	1.269,59
23000 A personal funcionario y no laboral	3.680,00	5.680,00	2.470,85	2.470,85	2.470,85	2.470,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23001 A personal laboral	2.240,00	2.240,00	3.175,59	3.175,59	3.175,59	3.175,59
23300 A personal funcionario y no laboral			378,70	378,70	378,70	378,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.938.470,00	12.083.758,04	11.761.872,29	11.223.377,37	8.902.791,74	8.869.208,84
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas		218.297,51	87.389,38	87.389,38	85.392,88	85.392,88
62200 Elementos de transporte			90.229,32	90.229,32	44.271,63	44.271,63
62300 Mobiliario y enseres			57.986,05	57.986,05	23.958,16	23.958,16
62500 Otro inmovil material	125.000,00	85.000,00				
63020 Invers manteni edif construc			13.926,13	13.926,13	13.926,13	13.926,13
63100 Maquinaria			2.413,18	2.413,18		
63101 Instalaciones técnicas			1.617,37	1.617,37	1.617,37	1.617,37
63300 Mobiliario y enseres			1.836,39	1.836,39	1.836,39	1.836,39
64002 Propiedad industrial	1.800,00	1.800,00				
6 INVERSIONES REALES	126.800,00	305.097,51	255.397,82	255.397,82	171.002,56	171.002,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	68.700,00	68.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.360,00	98.360,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	16.135.480,00	20.459.065,55	18.498.145,71	17.959.650,79	15.554.669,90	15.521.087,00
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22709 Otros	38.082.220,00	48.043.899,72	40.204.356,08	40.204.356,08	40.123.984,25	40.123.984,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.082.220,00	48.043.899,72	40.204.356,08	40.204.356,08	40.123.984,25	40.123.984,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	154.238.440,00	130.778.727,19	119.072.708,26	119.072.708,26	82.126.177,39	82.126.177,39
63000 Edificios y otras construcciones		2.790.108,42	3.271.335,89	3.271.335,89	2.139.716,94	2.139.716,94
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos			239,80	239,80		
6 INVERSIONES REALES	154.238.440,00	133.568.835,61	122.344.283,95	122.344.283,95	84.265.894,33	84.265.894,33
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	192.320.660,00	181.612.735,33	162.548.640,03	162.548.640,03	124.389.878,58	124.389.878,58
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.429.490,00	1.691.956,79	1.633.969,19	1.633.969,19	636.349,43	636.349,43
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			199.650,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00
22200 Telefónicas	2.151.920,00	2.151.920,00	2.331.329,53	2.331.329,53	402.685,12	402.685,12
22204 Informáticas	6.080.610,00	6.080.610,00	6.172.426,78	6.172.426,78	2.933.670,59	2.933.670,59
22782 Servicios de carácter informático	11.303.430,00	26.877.917,58	16.795.028,10	16.743.263,15	9.769.042,86	9.764.767,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.965.450,00	36.802.404,37	27.132.403,60	27.080.638,65	13.941.398,00	13.937.122,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	1.731.429,53	764.577,71	764.577,71	565.310,90	565.310,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	1.731.429,53	764.577,71	764.577,71	565.310,90	565.310,90
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa	8.532.960,00	5.740.184,58	4.120.797,52	4.120.797,52	1.162.381,31	1.162.381,31
64003 Aplicaciones informática	21.317.540,00	13.309.928,96	6.886.527,40	6.802.647,78	4.111.977,47	4.111.977,47
6 INVERSIONES REALES	29.850.500,00	19.050.113,54	11.007.324,92	10.923.445,30	5.274.358,78	5.274.358,78
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.		1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS		1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	51.580.530,00	59.489.947,44	40.810.306,23	40.674.661,66	21.687.067,68	21.682.792,34
Total Órgano Gestor	**260.036.670,00**	**261.561.748,32**	**221.857.091,97**	**221.182.952,48**	**161.631.616,16**	**161.593.757,92**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 09:02:54
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	211.100,00	211.100,00	208.004,07	208.004,07	208.004,07	208.004,07
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	340.980,00	308.823,30	208.715,26	208.715,26	208.715,26	208.715,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	194.900,00	194.900,00	96.472,77	96.472,77	96.472,77	96.472,77
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	528.090,00	528.090,00	209.379,77	209.379,77	209.379,77	209.379,77
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	379.560,00	379.560,00	517.705,10	517.705,10	517.705,10	517.705,10
12008 Antigüedad	413.180,00	413.180,00	318.412,90	318.412,90	318.412,90	318.412,90
12100 Complemento de destino	828.870,00	828.870,00	640.276,86	640.276,86	640.276,86	640.276,86
12101 Complementos específicos	1.452.460,00	1.452.460,00	1.167.245,94	1.167.245,94	1.167.245,94	1.167.245,94
12102 Otros complementos			43.367,62	43.367,62	43.367,62	43.367,62
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			42.499,46	42.499,46	42.499,46	42.499,46
13001 Sueldos del grupo II	27.450,00	27.450,00	8.931,80	8.931,80	8.931,80	8.931,80
13002 Sueldos del grupo III	46.860,00	46.860,00	20.179,44	20.179,44	20.179,44	20.179,44
13003 Sueldos del grupo IV	387.540,00	387.540,00	192.948,28	192.948,28	192.948,28	192.948,28
13004 Sueldos del grupo V	18.430,00	18.430,00	16.401,91	16.401,91	16.401,91	16.401,91
13008 Antigüedad	139.260,00	139.260,00	58.176,18	58.176,18	58.176,18	58.176,18
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		20.757,40	17.488,92	17.488,92	17.488,92	17.488,92
13101 Complementos específicos	96.860,00	96.860,00	53.768,86	53.768,86	53.768,86	53.768,86
13102 Otros complementos			46.373,25	46.373,25	46.373,25	46.373,25
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		11.399,30	9.763,99	9.763,99	9.763,99	9.763,99
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.101,86	10.101,86	10.101,86	10.101,86
13200 Retribuciones básicas			11.230,91	11.230,91	11.230,91	11.230,91
13208 Antigüedad			898,75	898,75	898,75	898,75
13210 Retribuciones complementarias			5.700,92	5.700,92	5.700,92	5.700,92
16000 Seguridad Social	1.121.360,00	1.121.360,00	982.796,35	982.796,35	982.796,35	982.796,35
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	154.984,15	154.984,15	154.984,15	154.984,15
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)			13.129,92	13.129,92	13.129,92	13.129,92
18050 Antigüedad			3.046,72	3.046,72	3.046,72	3.046,72
18100 Complemento de destino			7.654,20	7.654,20	7.654,20	7.654,20
18110 Complemento específico. Personal no sanitario			14.222,04	14.222,04	14.222,04	14.222,04
18141 Complementos transitorios abasorbibles			563,75	563,75	563,75	563,75

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	6.286.900,00	6.286.900,00	5.080.441,95	5.080.441,95	5.080.441,95	5.080.441,95
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	6.286.900,00	6.286.900,00	5.080.441,95	5.080.441,95	5.080.441,95	5.080.441,95
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16000 Seguridad Social	20.549.860,00	20.549.860,00	19.765.317,23	19.765.317,23	19.765.317,23	19.765.317,23
16800 Formación del personal	1.194.220,00	2.069.230,78	833.121,55	671.461,65	671.461,65	665.556,65
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	491.010,00	491.010,00	394.948,56	394.948,56	394.948,56	394.948,56
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	86.490,00	86.490,00	98.294,73	98.294,73	98.294,73	98.294,73
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	36.010,00	71.443,08	26.913,90	25.763,90	25.763,90	24.413,90
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	23.273.030,00	28.273.030,00	20.996.769,93	20.996.769,93	20.996.769,93	20.996.769,93
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	2.568.580,00	2.568.580,00	3.173.862,76	3.173.862,76	3.173.862,76	3.173.862,76
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	30.161.860,00	30.161.860,00	30.069.855,74	30.069.855,74	30.069.855,74	30.069.855,74
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	1.610.730,00	1.610.730,00	2.305.330,92	2.305.330,92	2.305.330,92	2.305.330,92
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	44.320,00	44.320,00	111.035,72	111.035,72	111.035,72	111.035,72
18949 Otros complementos. Grado de formación	3.103.390,00	3.103.390,00	3.011.694,78	3.011.694,78	3.011.694,78	3.011.694,78
18950 Antigüedad	22.820,00	22.820,00	96.815,67	96.815,67	96.815,67	96.815,67
18990 Gastos de personal. COVID-19			503,32	503,32	503,32	503,32
1 GASTOS DE PERSONAL	83.142.320,00	89.052.763,86	80.884.464,81	80.721.654,91	80.721.654,91	80.714.399,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	402.475,47	140.854,93	126.755,66	126.755,66	100.099,25
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		1.936,13	4.377,72	4.377,72	4.377,72	4.377,72
23000 A personal funcionario y no laboral	140.000,00	75.726,26	28.723,87	10.883,99	10.883,99	10.772,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.000,00	480.137,86	173.956,52	142.017,37	142.017,37	115.249,96
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	83.382.320,00	89.532.901,72	81.058.421,33	80.863.672,28	80.863.672,28	80.829.649,87
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	17.050,00	17.050,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	29.990,00	29.990,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	11.740,00	11.740,00				
12008 Antigüedad	4.100,00	4.100,00				
12100 Complemento de destino	34.950,00	34.950,00				
12101 Complementos específicos	57.750,00	57.750,00				
12102 Otros complementos	22.000,00	22.000,00				
15100 Gratificaciones	103.970,00	103.970,00	25.586,69	25.586,69	25.586,69	25.586,69
15200 Productividad Tipo I	140.501.270,00	140.501.270,00	147.191.609,37	147.191.609,37	147.191.609,37	147.191.609,37
15210 Productividad Tipo II	3.972.720,00	3.972.720,00	3.033.532,13	3.033.532,13	3.033.532,13	3.033.532,13
15220 Productividad Tipo III	21.081.050,00	9.581.050,00	8.524.028,75	8.524.028,75	8.524.028,75	8.524.028,75
15290 Otros incentivos al rendimiento	2.984.650,00	2.984.650,00	4.712.651,26	4.712.651,26	4.712.651,26	4.712.651,26
16000 Seguridad Social	266.439.230,00	290.653.580,16	295.989.682,29	295.989.682,29	295.989.682,29	295.989.388,40
16009 Seguridad social. COVID-19	25.000.000,00	812.615,49	867.701,78	867.701,78	867.701,78	867.701,78
16800 Formación del personal	145.000,00	725.413,10	99.703,64	99.703,64	99.703,64	99.703,64
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	41.504.810,00	41.504.810,00	37.908.422,91	37.908.422,91	37.908.422,91	37.908.422,91
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	4.375.210,00	4.375.210,00	4.770.143,58	4.770.143,58	4.770.143,58	4.770.143,58
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe		873.183,23				
16820 Transporte del personal	76.380,00	76.380,00	67.268,22	67.268,22	67.268,22	67.268,22
16840 Acción social	33.420,00	33.420,00	16.054,25	16.054,25	16.054,25	16.054,25
16890 Otros	1.066.240,00	1.066.240,00	794.211,05	794.211,05	794.211,05	794.211,05
18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	97.333.150,00	118.300.049,38	84.570.193,72	84.570.193,72	84.570.193,72	84.570.193,72
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	121.548.440,00	121.548.440,00	111.040.368,65	111.040.368,65	111.040.368,65	111.040.368,65
18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	15.256.980,00	15.256.980,00	15.063.870,74	15.063.870,74	15.063.870,74	15.063.870,74
18030 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	59.405.170,00	59.405.170,00	54.584.401,21	54.584.401,21	54.584.401,21	54.584.401,21
18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	19.414.700,00	19.414.700,00	17.739.761,87	17.739.761,87	17.739.761,87	17.739.761,87
18050 Antigüedad	72.316.080,00	72.316.080,00	62.964.418,56	62.964.418,56	62.964.418,56	62.964.418,56
18100 Complemento de destino	163.091.620,00	163.091.620,00	152.284.176,34	152.284.176,34	152.284.176,34	152.284.176,34
18110 Complemento específico. Personal no sanitario	20.700.330,00	20.700.330,00	18.146.819,18	18.146.819,18	18.146.819,18	18.146.819,18
18111 Complemento específico. Personal facultativo	64.722.320,00	64.722.320,00	57.324.355,04	57.324.355,04	57.324.355,04	57.324.355,04
18112 Complemento específico. Pers sanitario no facultat	43.992.200,00	43.992.200,00	43.182.352,82	43.182.352,82	43.182.352,82	43.182.352,82
18113 Comp específico por turnicidad pers sanit no facul	4.776.300,00	4.776.300,00	5.037.300,36	5.037.300,36	5.037.300,36	5.037.300,36
18114 Comp específico por turnicidad pers no sanitario	907.270,00	907.270,00	871.501,65	871.501,65	871.501,65	871.501,65
18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult	108.736.050,00	108.736.050,00	104.181.673,41	104.181.673,41	104.181.673,41	104.181.673,41
18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac	64.290.450,00	64.290.450,00	63.185.818,98	63.185.818,98	63.185.818,98	63.185.818,98
18132 Comp atención continuada Personal no sanitario	11.130.200,00	11.130.200,00	10.910.065,91	10.910.065,91	10.910.065,91	10.910.065,91
18141 Complementos transitorios abasorbibles	1.228.010,00	1.228.010,00	812.607,89	812.607,89	812.607,89	812.607,89
18143 Complemento de carrera	71.078.780,00	71.078.780,00	51.933.447,99	51.933.447,99	51.933.447,99	51.933.447,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
18148	Complemento por Incapacidad Temporal	13.113.840,00	13.113.840,00	11.180.535,90	11.180.535,90	11.180.535,90	11.180.535,90
18500	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	4.034.710,00	57.667.820,29	2.309.898,12	2.309.898,12	2.309.898,12	2.309.898,12
18501	Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual	8.215.580,00	8.215.580,00	3.566.464,21	3.566.464,21	3.566.464,21	3.566.464,21
18502	Sueldos grupo A1 y A. Personal estatuta temp inte			4.322.788,21	4.322.788,21	4.322.788,21	4.322.788,21
18510	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	13.871.210,00	13.871.210,00	15.888.922,37	15.888.922,37	15.888.922,37	15.888.922,37
18511	Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual	11.841.710,00	11.841.710,00	1.372.081,45	1.372.081,45	1.372.081,45	1.372.081,45
18512	Sueldos grupo A2 y B. Personal estatuta temp inte			13.215.782,93	13.215.782,93	13.215.782,93	13.215.782,93
18520	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	1.402.190,00	1.402.190,00	2.292.524,69	2.292.524,69	2.292.524,69	2.292.524,69
18521	Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual	1.404.120,00	1.404.120,00	78.411,61	78.411,61	78.411,61	78.411,61
18522	Sueldos grupo C1 y C. Personal estatuta temp inte			1.906.953,77	1.906.953,77	1.906.953,77	1.906.953,77
18530	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	5.978.530,00	5.978.530,00	9.431.010,74	9.431.010,74	9.431.010,74	9.431.010,74
18531	Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual	4.660.440,00	4.660.440,00	489.093,81	489.093,81	489.093,81	489.093,81
18532	Sueldos grupo C2 y D. Personal estatuta temp inte			7.957.094,98	7.957.094,98	7.957.094,98	7.957.094,98
18540	Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	2.536.010,00	2.536.010,00	3.663.293,31	3.663.293,31	3.663.293,31	3.663.293,31
18541	Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	1.551.840,00	1.551.840,00	86.957,60	86.957,60	86.957,60	86.957,60
18542	Sueldos agrupac prof y grupo E. Per estat temp int			2.471.506,20	2.471.506,20	2.471.506,20	2.471.506,20
18548	Complemento por Incapacidad Temporal	532.460,00	532.460,00	1.505.179,16	1.505.179,16	1.505.179,16	1.505.179,16
18550	Antigüedad	2.831.820,00	2.831.820,00	2.422.911,64	2.422.911,64	2.422.911,64	2.422.911,64
18560	Retribuciones complementarias. Sustituciones	23.846.800,00	23.846.800,00	28.495.363,70	28.495.363,70	28.495.363,70	28.495.363,70
18561	Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	25.268.300,00	25.268.300,00	6.252.266,90	6.252.266,90	6.252.266,90	6.252.266,90
18562	Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu	1.375.880,00	1.375.880,00	47,04	47,04	47,04	47,04
18563	Comp específico por turnicidad. Personal no sanita	163.630,00	163.630,00	21,60	21,60	21,60	21,60
18564	Complemento atención continuada. Pers sanit facult	20.424.100,00	20.424.100,00	64.832,58	64.832,58	64.832,58	64.832,58
18565	Complemento atención continuada. Pers san no facul	11.446.530,00	11.446.530,00	10.273,66	10.273,66	10.273,66	10.273,66
18566	Complemento atención continuada. Personal no sanit	1.713.750,00	1.713.750,00				
18567	Retib. comp. Personal estatut temporal interino			26.743.030,27	26.743.030,27	26.743.030,27	26.743.030,27
18570	Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Sustit			916.448,36	916.448,36	916.448,36	916.448,36
18571	Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Eventu			98.776,63	98.776,63	98.776,63	98.776,63
18572	Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Interi			792.551,48	792.551,48	792.551,48	792.551,48
18573	Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Sustituc			141.034,53	141.034,53	141.034,53	141.034,53
18574	Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Eventual			11.096,68	11.096,68	11.096,68	11.096,68
18575	Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Interino			101.231,22	101.231,22	101.231,22	101.231,22
18580	Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Sus			4.564.558,46	4.564.558,46	4.564.558,46	4.564.558,46
18581	Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Eve			6.499.028,77	6.499.028,77	6.499.028,77	6.499.028,77
18582	Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Int			5.799.884,75	5.799.884,75	5.799.884,75	5.799.884,75
18583	Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.			9.188.231,54	9.188.231,54	9.188.231,54	9.188.231,54
18584	Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.			1.652.714,42	1.652.714,42	1.652.714,42	1.652.714,42
18585	Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.			6.927.379,91	6.927.379,91	6.927.379,91	6.927.379,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
18586 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Sustituc			1.617.146,20	1.617.146,20	1.617.146,20	1.617.146,20
18587 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Estatu e			180.386,19	180.386,19	180.386,19	180.386,19
18588 Comp atenc continuada. Pers no sanaitario. Estatu			1.041.297,71	1.041.297,71	1.041.297,71	1.041.297,71
18590 Gastos de personal. COVID-19	75.000.000,00	872.556,96	1.002.665,45	1.002.665,45	1.002.665,45	1.002.665,45
18595 Personal estatutario. Programas temporales		6.494.332,75	9.545.729,34	9.545.729,34	9.545.729,34	9.545.729,34
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	274.490,00	274.490,00	122.324,21	122.324,21	122.324,21	122.324,21
18648 Complemento por Incapacidad Temporal	370,00	370,00	11,63	11,63	11,63	11,63
18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	21.965.630,00	21.965.630,00	27.601.193,63	27.601.193,63	27.601.193,63	27.601.193,63
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	97.950,00	97.950,00	236.380,33	236.380,33	236.380,33	236.380,33
18800 Personal contratado de investigación	421.220,00	1.194.095,56	357.228,67	357.228,67	357.228,67	357.228,67
1 GASTOS DE PERSONAL	1.701.362.690,00	1.699.083.026,92	1.581.958.276,80	1.581.958.276,80	1.581.958.276,80	1.581.957.982,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	807.580,00	1.670.580,00	882.322,08	882.322,08	809.364,48	809.364,48
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	413.020,00	413.020,00	881.047,87	868.269,87	756.855,22	750.420,00
20400 Elementos de transporte	925.450,00	925.450,00	1.053.564,05	1.053.564,05	894.535,02	891.975,87
20500 Mobiliario y enseres	100.760,00	100.760,00	57.283,75	57.283,75	54.710,16	54.710,16
20600 Equipos para procesos de información	960,00	960,00	18.627,17	18.627,17	16.666,71	16.666,71
20800 Otro inmovilizado material	66.570,00	66.570,00	27.658,68	27.658,68	21.725,55	21.725,55
20900 Cánones		1.151,00	1.151,00	1.151,00		
21000 Infraestructura y bienes naturales	22.730,00	22.730,00	7.412,30	7.412,30	7.412,30	7.412,30
21200 Edificios y otras construcciones	8.957.030,00	8.957.030,00	10.392.337,26	10.370.282,34	9.347.070,61	9.230.203,69
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.990.350,00	21.992.903,10	19.261.230,31	19.256.185,31	15.002.730,15	14.971.039,46
21400 Elementos de transporte	40.980,00	40.980,00	60.916,55	60.916,55	58.183,49	57.347,92
21500 Mobiliario y enseres	660.070,00	660.070,00	933.618,84	933.618,84	894.227,95	887.469,03
21600 Equipos para procesos de información	515.710,00	515.710,00	487.404,45	487.404,45	441.445,68	441.373,08
22000 Ordinario no inventariable	1.221.270,00	1.221.270,00	1.443.898,45	1.443.898,45	1.397.593,35	1.363.939,47
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.949.320,00	2.968.828,58	2.742.121,97	2.711.609,01	2.095.336,61	2.095.336,61
22002 Material informático no inventariable	1.065.940,00	1.065.940,00	795.518,35	795.518,35	794.163,96	771.560,83
22100 Energía eléctrica	23.484.600,00	23.484.600,00	26.116.180,95	26.111.286,04	19.649.780,92	19.222.159,63
22101 Agua	2.007.460,00	2.007.460,00	1.571.758,68	1.571.758,68	1.566.072,74	1.545.769,56
22102 Gas	7.386.210,00	7.386.210,00	12.678.687,54	12.678.687,54	6.874.501,69	6.823.383,47
22103 Combustible	1.855.230,00	1.855.230,00	2.013.442,94	1.499.434,94	1.323.830,42	1.319.182,70
22105 Productos alimenticios	1.931.610,00	1.931.610,00	1.969.176,31	1.969.176,31	1.969.176,31	1.957.293,07
22109 Otros suministros	5.714.520,00	5.714.520,00	7.786.328,44	7.774.712,44	7.716.717,58	7.544.749,83
22110 Productos farmacéuticos	31.515.860,00	31.515.860,00	36.420.509,33	36.420.509,33	36.197.315,70	35.507.592,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22111 Asociación de donantes de sangre	1.246.530,00	1.246.530,00	1.272.907,54	1.272.907,54	1.182.699,08	1.174.963,25
22112 Hemoderivados	14.645.160,00	14.645.160,00	15.392.890,47	15.392.890,47	13.753.733,17	13.361.743,72
22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	167.842.860,00	167.842.860,00	207.892.491,39	207.892.491,39	202.537.890,50	196.313.350,31
22114 Antivirales para hepatitis C	700.000,00	700.000,00	726.403,65	726.403,65	726.403,65	725.402,26
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	3.189.010,00	3.189.010,00	4.204.139,80	4.204.139,80	4.204.139,80	4.115.262,55
22140 Lencería	1.201.090,00	1.201.090,00	743.484,12	743.484,12	695.080,26	694.812,17
22141 Vestuario	880.510,00	880.510,00	792.275,84	792.275,84	792.275,84	790.230,39
22160 Implantes	46.071.550,00	46.071.550,00	50.560.110,32	50.483.787,44	50.234.859,44	48.862.597,41
22161 Material del laboratorio	41.114.030,00	41.360.503,27	71.280.465,53	71.179.416,01	58.610.019,88	57.199.583,08
22162 Material de radiología	184.510,00	184.510,00	283.666,26	283.666,26	283.666,26	280.652,15
22163 Material de medicina nuclear	3.509.260,00	3.509.260,00	4.187.105,79	4.187.105,79	4.172.392,19	3.732.244,19
22164 Otro material sanitario	77.635.920,00	212.528.358,94	93.607.905,23	93.607.905,23	91.203.716,75	87.546.329,52
22180 Banco de sangre	1.333.130,00	1.521.292,41	1.229.561,19	1.229.561,19	1.158.821,19	1.134.710,36
22200 Telefónicas	1.480,00	1.480,00	1.765,94	1.765,94	1.765,94	1.765,94
22201 Postales	730,00	730,00	19.010,83	19.010,83	19.010,83	18.836,35
22204 Informáticas	4.530,00	4.530,00	616,56	616,56	616,56	616,56
22300 Transportes	2.588.570,00	2.588.570,00	3.184.273,99	3.114.514,10	2.751.747,61	2.696.114,08
22401 Vehículos	560,00	560,00				
22409 Otros riesgos	5.030,00	5.030,00				
22500 Locales	330.190,00	330.190,00	137.018,69	137.018,69	137.018,69	137.018,69
22501 Autonómicos	360,00	360,00	996,90	996,90	996,90	996,90
22502 Estatales	47.270,00	47.270,00	138.764,90	138.764,90	138.764,90	138.764,90
22602 Divulgación y campañas institucionales	25.570,00	41.917,10	16.742,10	16.742,10	395,00	395,00
22603 Jurídico-contenciosos	41.520,00	41.520,00	130.288,33	130.288,33	130.288,33	130.288,33
22606 Reuniones, conferencias y cursos	55.800,00	822.925,91	643.477,92	643.477,92	617.844,38	613.784,73
22608 Gastos de edición y distribución		374.764,31	7.539,28	7.539,28	3.939,28	3.939,28
22609 Otros	23.010,00	23.010,00	23.930,37	23.930,37	23.930,37	23.930,37
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	500.000,00	500.000,00	1.495.820,51	1.495.820,51	1.495.820,51	1.495.820,51
22611 Compensación gastos de representación	530,00	530,00	586,76	586,76	586,76	586,76
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	34.910,00	34.910,00	16.278,35	16.278,35	16.278,35	16.278,35
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	537.030,00	537.030,00	515.731,49	515.731,49	482.510,35	474.067,76
22700 Limpieza y aseo	43.482.090,00	43.482.090,00	47.993.403,92	46.128.486,11	38.645.803,75	38.269.323,11
22701 Seguridad	8.892.230,00	8.892.230,00	9.169.116,60	9.169.116,60	8.014.835,45	7.941.948,97
22703 Postales	25.530,00	99.671,89	46.078,12	46.078,12	36.078,20	35.342,90
22704 Custodia, depósito y almacenaje	146.700,00	146.700,00	574.361,78	574.361,78	495.341,90	467.179,27
22706 Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	253.770,00	450.787,19	450.787,19	273.176,29	243.461,71
22707 Servicios contratados de lavandería	4.218.900,00	4.218.900,00	3.350.349,93	3.350.349,93	3.079.118,85	3.079.118,85
22709 Otros	9.599.860,00	10.663.781,14	10.950.998,86	10.901.284,86	10.344.432,88	9.989.731,11

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22710	Estudios y proyectos de investigación	35.330,00	593.868,98	225.272,51	225.272,51	225.272,51	220.393,01
22720	Actividades científicas y generales		152.986,30	93.650,56	93.650,56	54.701,06	54.701,06
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	72.550,00	313.958,43	216.835,07	216.835,07	158.249,01	158.249,01
22750	Servicios contratados y de comedor	10.750.820,00	10.750.820,00	12.786.184,66	11.557.058,43	9.978.181,38	9.532.724,30
22760	Servicios contratados administrativos	358.640,00	358.640,00	172.502,95	172.502,95	161.790,60	157.613,02
22782	Servicios de carácter informático	448.950,00	448.957,00	313.679,60	313.679,60	290.431,55	290.431,55
22800	Precios públicos	199.500,00	199.500,00	194.180,05	194.180,05	194.180,05	194.180,05
23000	A personal funcionario y no laboral	2.691.380,00	2.693.923,52	2.344.800,95	2.344.800,95	2.344.800,95	2.344.025,79
23001	A personal laboral			2.533,22	2.533,22	2.533,22	2.533,22
23002	A personal estatutario			1.730,16	1.730,16	1.730,16	1.730,16
2500A	Hospitalización de media y larga estancia	94.450,00	94.450,00	33.752,70	33.752,70	33.752,70	33.752,70
2500B	Hospitalización salud mental	2.159.550,00	2.159.550,00	1.794.083,86	1.794.083,86	1.780.799,86	1.780.799,86
2500Z	Otros procedimientos de hospitalización	31.450,00	31.450,00	32.210,00	32.210,00	32.210,00	30.860,00
2510A	Procedimientos quirúrgicos generales	9.274.190,00	14.162.818,92	15.177.011,61	15.155.729,48	13.551.105,06	13.532.105,06
2510B	Cirugía cardíaca	8.153.660,00	8.153.660,00	5.442.827,55	5.442.827,55	5.442.827,55	5.442.827,55
2520A	Endoscopia	258.910,00	258.910,00	878.280,00	878.280,00	814.680,00	814.680,00
2520B	Ultrasonido	766.380,00	766.380,00	1.386.763,18	1.386.763,18	1.246.826,36	1.246.826,36
2520C	Tomografía computerizada	1.865.140,00	1.865.140,00	2.450.674,12	2.450.674,12	1.800.432,32	1.800.432,32
2520D	Resonancia maagnética	2.207.590,00	2.214.142,07	1.735.730,22	1.729.178,15	1.530.704,95	1.530.704,95
2520E	Medicina nuclear	575.630,00	575.630,00	445.260,07	445.260,07	437.260,07	437.260,07
2520F	Radiología especial	251.550,00	251.550,00	260.212,61	260.212,61	241.641,91	241.641,91
2520Z	Otros procedimientos diagnósticos	341.400,00	341.400,00	528.884,36	528.884,36	394.335,59	394.335,59
2530B	Club diálisis	11.452.780,00	11.452.780,00	11.878.572,52	11.878.572,52	8.277.898,11	8.277.898,11
2530C	Hemodiálisis domiciliaria	3.842.590,00	3.842.590,00	2.649.160,82	2.649.160,82	2.649.160,82	2.649.160,82
2540A	Terapias respiratorias	15.358.550,00	14.358.550,00	11.905.575,73	11.905.575,73	11.558.640,49	11.558.640,49
2550A	Procedimientos de radioterapia	14.419.650,00	14.419.650,00	8.592.577,04	8.592.577,04	8.530.728,66	8.530.728,66
2550B	Otros gastos de terápias oncológicas	151.980,00	151.980,00	101.190,43	101.190,43	101.190,43	101.190,43
2550C	FIV - Fecundación in Vitro	1.738.870,00	1.738.870,00	2.346.657,80	2.346.657,80	2.102.388,70	2.102.388,70
2550D	Rehabilitación-fisioterapia	50.990,00	50.990,00	128.926,35	128.926,35	128.926,35	128.926,35
2550E	foniatría-logopedia	676.070,00	676.070,00	746.002,49	746.002,49	746.002,49	742.515,73
2550F	Litotrícia renal extracorpórea	81.010,00	81.010,00	39.066,04	39.066,04	39.066,04	39.066,04
2550Z	Otros procedimientos terapéuticos	219.190,00	219.190,00	268.535,63	268.535,63	268.535,63	263.975,63
2560A	Transporte sanitario terrestre	95.784.780,00	95.784.780,00	104.640.856,71	104.640.856,71	95.917.182,29	95.917.182,29
2560B	Transporte sanitario aéreo	10.766.240,00	10.766.240,00	11.336.238,48	11.336.238,48	9.834.924,58	9.834.924,58
2560Z	Otro transporte sanitario	224.400,00	224.400,00	166.737,50	166.737,50	155.990,92	155.990,92
2570A	Reintegro gastos de asistencia sanitaria	200.000,00	200.000,00	135.049,15	135.049,15	135.049,15	135.049,15
2570B	Convenios con universidades: plazas vinculadas	385.480,00	385.480,00	443.555,35	443.555,35	420.282,89	420.282,89
2570C	Acuerdos con entes territoriales para la prestació	2.870.930,00	2.870.930,00	1.815.716,14	1.815.716,14	1.815.716,14	1.798.969,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria	600.000,00	600.000,00	691.899,55	691.899,55	554.481,24	553.771,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	737.309.770,00	886.723.792,87	863.046.921,46	859.027.287,14	788.110.028,48	771.455.336,79
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora			1.665,50	1.665,50	1.665,50	1.665,50
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		2.124.227,32	1.841.282,78	1.841.282,78	1.841.282,78	1.841.282,78
3 GASTOS FINANCIEROS		2.124.227,32	1.842.948,28	1.842.948,28	1.842.948,28	1.842.948,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	628.440,00	628.440,00	628.440,00	628.440,00	576.070,00	576.070,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	12.000,00	22.498,20	18.498,20	18.498,20	18.498,20	18.498,20
46000 A corporaciones locales	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	5.500,00	5.500,00
47000 A empresas privadas	82.000.000,00					
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	70.000,00	109.000,00	70.000,00	70.000,00		
48217 Entregas por desplazamientos	3.433.240,00	3.433.240,00	2.695.885,29	2.695.885,29	2.695.885,29	2.649.208,01
48218 Prótesis	4.240.610,00	4.240.610,00	5.719.083,36	5.719.083,36	5.719.083,36	5.657.680,45
48219 Vehículos para personas con discapacidad	2.901.650,00	2.901.650,00	3.957.232,19	3.957.232,19	3.957.232,19	3.930.792,59
48220 Reintegro de gastos de medicamentos para menores	100.000,00	100.000,00				
48290 Recetas médicas	580.104.870,00	641.004.870,00	584.450.002,71	584.450.002,71	584.450.002,71	584.450.002,71
48291 Reintegro de gastos de farmacia			18.829,54	18.829,54	18.829,54	18.829,54
48295 Medicamentos extranjeros	400.000,00	400.000,00	120.819,32	120.819,32	120.819,32	120.819,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673.897.960,00	652.847.458,20	597.685.940,61	597.685.940,61	597.561.920,61	597.427.400,82
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	19.465.750,00	11.390.967,67	2.244.422,70	2.015.097,72	1.458.675,34	1.452.974,67
62100 Maquinaria	64.982.440,00	105.094.968,23	55.900.239,88	54.818.168,99	43.392.383,68	42.401.286,44
62101 Instalaciones técnicas	56.000,00	-2.104.044,21	4.254.147,98	4.048.063,78	1.129.662,31	1.119.797,61
62102 Utillaje		1.069.529,00	1.252.815,23	1.248.612,61	1.154.365,04	1.154.365,04
62300 Mobiliario y enseres			5.718.685,65	5.718.685,65	3.363.632,81	3.322.861,26
62400 Equip procesos informa		63.146,39	119.831,19	56.684,80	4.380,46	4.380,46
62500 Otro inmovil material			1.385.861,37	1.385.620,58	1.347.737,38	1.347.737,38
63000 Edificios y otras construcciones		-4.601.169,70	2.772.708,32	2.661.499,92	1.999.656,93	1.999.656,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63020 Invers manteni edif construc			5.408.093,01	5.173.118,13	3.447.308,08	3.442.798,00
63100 Maquinaria			4.378.515,48	4.317.117,44	2.791.670,46	2.788.463,65
63101 Instalaciones técnicas			1.115.103,77	879.271,88	686.071,39	686.071,39
63102 Utillaje			37.540,75	37.540,75	37.540,75	37.540,75
63300 Mobiliario y enseres		1.032.722,01	212.518,79	212.518,79	128.644,05	127.711,14
63400 Equip proceso informa		24.134,12	22.314,99	22.314,99	22.297,11	22.297,11
63500 Otro inmovil material		7.487,17	17.827,47	17.827,47	11.051,46	11.051,46
64003 Aplicaciones informática		111.702,52	154.540,14	154.540,14	111.702,42	111.702,42
6 INVERSIONES REALES	84.504.190,00	112.089.443,20	84.995.166,72	82.766.683,64	61.086.779,67	60.030.695,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76214 Consultorios locales	2.430.710,00	1.530.710,00	1.494.584,55	1.494.584,55	844.019,64	844.019,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.430.710,00	1.530.710,00	1.494.584,55	1.494.584,55	844.019,64	844.019,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	375.920,00	375.920,00	182.858,75	182.858,75	182.858,75	182.858,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS	375.920,00	375.920,00	182.858,75	182.858,75	182.858,75	182.858,75
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.		1.062.493,42	606.775,48	606.775,48		
9 PASIVOS FINANCIEROS		1.062.493,42	606.775,48	606.775,48		
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	3.199.881.240,00	3.355.837.071,93	3.131.813.472,65	3.125.565.355,25	3.031.586.832,23	3.013.741.242,90
Total Órgano Gestor	**3.289.550.460,00**	**3.451.656.873,65**	**3.217.952.335,93**	**3.211.509.469,48**	**3.117.530.946,46**	**3.099.651.334,72**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 09:02:54
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	409.170,00	388.319,60	176.404,83	176.404,83	176.404,83	176.404,83
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	119.940,00	119.940,00	77.669,17	77.669,17	77.669,17	77.669,17
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	195.170,00	195.170,00	95.052,35	95.052,35	95.052,35	95.052,35
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	48.670,00	48.670,00	149.794,69	149.794,69	149.794,69	149.794,69
12008 Antigüedad	153.850,00	153.850,00	130.637,86	130.637,86	130.637,86	130.637,86
12009 Sustituciones		9.206,90	4.750,20	4.750,20	4.750,20	4.750,20
12100 Complemento de destino	478.840,00	478.840,00	340.959,47	340.959,47	340.959,47	340.959,47
12101 Complementos específicos	919.770,00	919.770,00	662.398,84	662.398,84	662.398,84	662.398,84
12102 Otros complementos			11.057,19	11.057,19	11.057,19	11.057,19
12109 Sustituciones		11.643,50	5.410,71	5.410,71	5.410,71	5.410,71
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			27.929,80	27.929,80	27.929,80	27.929,80
16000 Seguridad Social	507.470,00	507.470,00	409.082,07	409.082,07	409.082,07	409.082,07
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	58.413,16	58.413,16	58.413,16	58.413,16
1 GASTOS DE PERSONAL	2.953.250,00	2.953.250,00	2.211.746,34	2.211.746,34	2.211.746,34	2.211.746,34
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	2.953.250,00	2.953.250,00	2.211.746,34	2.211.746,34	2.211.746,34	2.211.746,34
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	220.000,00	405.828,38	120.251,03	120.251,03	120.251,03	120.251,03
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	115.000,00	294.899,97	151.434,61	151.434,61	85.846,95	85.846,95
1 GASTOS DE PERSONAL	335.000,00	700.728,35	271.685,64	271.685,64	206.097,98	206.097,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			73,79	73,79	73,79	73,79
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	41.000,00	1.704,49	1.704,49	1.704,49	1.704,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	168.000,00	168.000,00	331.370,41	331.370,41	54.421,38	54.421,38
22611 Compensación gastos de representación			461,05	461,05	461,05	461,05
22705 Procesos electorales			8.496,02	8.496,02	8.496,02	8.496,02
22706 Estudios y trabajos técnicos	600.000,00	700.637,48	488.209,46	488.209,46	10.866,32	10.866,32
23000 A personal funcionario y no laboral	900.000,00	814.230,53	53.831,06	53.831,06	53.831,06	53.831,06
23001 A personal laboral			4.463,80	4.463,80	4.463,80	4.463,80
23002 A personal estatutario			94.505,76	94.505,76	94.505,76	94.505,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.673.000,00	1.723.868,01	983.115,84	983.115,84	228.823,67	228.823,67
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	2.008.000,00	2.424.596,36	1.254.801,48	1.254.801,48	434.921,65	434.921,65
Total Órgano Gestor	**4.961.250,00**	**5.377.846,36**	**3.466.547,82**	**3.466.547,82**	**2.646.667,99**	**2.646.667,99**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 09:05:00
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

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

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.802.052.010,00	1.806.048.519,13	1.676.847.191,14	1.676.684.381,24	1.676.618.793,58	1.676.611.244,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	806.208.910,00	985.857.860,87	943.302.625,79	938.660.792,45	851.449.043,51	834.729.726,17
3 GASTOS FINANCIEROS		2.124.227,32	1.842.948,28	1.842.948,28	1.842.948,28	1.842.948,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.662.540,00	654.578.887,73	598.450.518,32	598.450.518,32	598.127.231,51	597.992.711,72
6 INVERSIONES REALES	268.719.930,00	265.013.489,86	218.602.173,41	216.289.810,71	150.798.035,34	149.741.951,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.430.710,00	1.530.710,00	1.494.584,55	1.494.584,55	844.019,64	844.019,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	474.280,00	474.280,00	223.158,75	223.158,75	223.158,75	223.158,75
9 PASIVOS FINANCIEROS		2.968.493,42	2.512.775,48	2.512.775,48	1.906.000,00	1.906.000,00
Total capítulos	**3.554.548.380,00**	**3.718.596.468,33**	**3.443.275.975,72**	**3.436.158.969,78**	**3.281.809.230,61**	**3.263.891.760,63**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	3.502.967.850,00	3.659.106.520,89	3.402.465.669,49	3.395.484.308,12	3.260.122.162,93	3.242.208.968,29
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	51.580.530,00	59.489.947,44	40.810.306,23	40.674.661,66	21.687.067,68	21.682.792,34
Total Grupo de función	**3.554.548.380,00**	**3.718.596.468,33**	**3.443.275.975,72**	**3.436.158.969,78**	**3.281.809.230,61**	**3.263.891.760,63**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	507.930,00	507.930,00	884.566,93	563.399,13
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	48,05	48,05
31500 Al Sector Público	350.000,00	350.000,00	435.865,76	363.885,55
31501 Al Sector Privado	23.484.940,00	23.484.940,00	24.476.665,21	24.277.170,48
31503 A Entidades del sistema	6.391.410,00	6.391.410,00	5.391.510,44	5.391.510,44
31600 De estudios y ensayos clínicos	0,00	114.852,68	161.189,61	130.629,92
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	20,84	20,84
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	3.419,70	3.419,70
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	1.500.000,00	1.500.000,00	1.387.810,85	1.387.810,85
32600 Tasas en materia de sanidad	102.110,00	102.110,00	70.454,69	70.454,69
32900 Otras tasas	0,00	0,00	935.064,64	935.064,64
38000 De ejercicios cerrados	160.000,00	160.000,00	242.101,52	242.101,52
38100 De presupuesto corriente	115.000,00	115.000,00	162.049,05	162.049,05
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	20.054,11	20.054,11
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	32.057,88	29.668,88
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	339,30	339,30
39900 Ingresos diversos	60.000,00	60.000,00	124.663,40	74.162,08
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	10.806.576,17	10.806.576,17	10.806.576,17
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32.671.390,00	43.592.818,85	45.134.458,15	44.458.365,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	3.097.166.310,00	3.167.166.310,00	3.070.755.256,35	2.598.755.256,35
40001 Formación e investigación sanitaria	0,00	997.953,90	997.953,90	997.953,90
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	128.759,60	128.759,60	128.759,60
42100 De entidades públicas de la Junta	0,00	500,00	500,00	500,00
43200 De diversos Ministerios	4.490.170,00	4.547.105,50	75.914,00	75.914,00
43202 Fondo de asistencia sanitaria	47.340.950,00	47.340.950,00	41.557.032,82	37.530.120,63
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	82.000.000,00	82.000.000,00	253.993,29	253.993,29

Estado de ejecución de Ingresos

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
43400 De organismos autónomos estatales	15.728.300,00	15.746.107,94	6.998.250,83	6.998.250,83
46100 De diputaciones	2.643.620,00	2.643.620,00	1.327.492,89	1.327.492,89
47000 De empresas privadas	0,00	31.584,38	43.813,35	43.813,35
49900 Otras transferencias	0,00	7.290,00	14.580,00	14.580,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.249.369.350,00	3.320.610.181,32	3.122.153.547,03	2.646.126.634,84
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	765.310,00	765.310,00	536.206,19	313.555,24
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	117.410,00	117.410,00	99.943,84	89.035,18
5 INGRESOS PATRIMONIALES	882.720,00	882.720,00	636.150,03	402.590,42
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	1.313,87	1.313,87
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.313,87	1.313,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	205.213.270,00	205.213.270,00	0,00	0,00
73000 Fondo de compensación interterritorial	8.307.530,00	8.307.530,00	8.307.530,00	5.970.557,50
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	57.629.840,00	57.629.840,00	7.124.996,72	7.124.996,72
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.150.640,00	271.150.640,00	17.432.526,72	15.095.554,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	444.620,00	444.620,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	81.885.828,16	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	474.280,00	82.360.108,16	0,00	0,00
Total Sección	**3.554.548.380,00**	**3.718.596.468,33**	**3.185.357.995,80**	**2.706.084.458,75**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 09:21:40
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	75.060,00	75.060,00	63.012,80	63.012,80	63.012,80	63.012,80
10001 Otras remuneraciones			4.425,54	4.425,54	4.425,54	4.425,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	646.050,00	541.050,00	135.947,21	135.947,21	135.947,21	135.947,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.000,00	15.000,00	319.028,85	319.028,85	319.028,85	319.028,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	137.770,00	137.770,00	39.856,22	39.856,22	39.856,22	39.856,22
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	87.600,00	87.600,00	117.461,18	117.461,18	117.461,18	117.461,18
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	160.910,00	238.265,20	137.676,00	137.676,00	137.676,00	137.676,00
12008 Antigüedad	229.260,00	229.260,00	171.701,34	171.701,34	171.701,34	171.701,34
12009 Sustituciones		48.000,00	30.097,45	30.097,45	30.097,45	30.097,45
12100 Complemento de destino	507.810,00	507.810,00	367.632,86	367.632,86	367.632,86	367.632,86
12101 Complementos específicos	912.260,00	912.260,00	615.849,79	615.849,79	615.849,79	615.849,79
12102 Otros complementos			9.223,51	9.223,51	9.223,51	9.223,51
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	184.400,00	273.040,58	157.431,46	157.431,46	157.431,46	157.431,46
12109 Sustituciones	15.000,00	72.000,00	45.359,89	45.359,89	45.359,89	45.359,89
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	49.153,06	49.153,06	49.153,06	49.153,06
13004 Sueldos del grupo V	31.860,00	31.860,00	31.750,08	31.750,08	31.750,08	31.750,08
13008 Antigüedad	10.580,00	10.580,00	9.110,88	9.110,88	9.110,88	9.110,88
13101 Complementos específicos	5.180,00	5.180,00	4.180,11	4.180,11	4.180,11	4.180,11
16000 Seguridad Social	560.520,00	611.480,69	568.389,61	568.389,61	568.389,61	568.389,61
16001 Otras	65.000,00	65.000,00	129.432,49	129.432,49	129.432,49	129.432,49
16202 Formación y perfeccionamiento		16.475,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.654.260,00	3.887.691,47	3.015.820,33	3.015.820,33	3.015.820,33	3.015.820,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	64.710,00	64.710,00	61.204,40	61.204,40	30.602,21	30.602,21
20500 Mobiliario y enseres	1.100,00	1.100,00				
20600 Equipos para procesos de información			1.168,46	1.168,46	986,22	986,22
21000 Infraestructura y bienes naturales	4.350,00	4.350,00	146,41	146,41	146,41	146,41
21200 Edificios y otras construcciones	47.940,00	47.940,00	22.456,46	21.494,27	13.312,14	13.312,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.800,00	4.800,00	1.998,80	1.764,18	1.374,56	1.374,56
21500 Mobiliario y enseres	19.950,00	19.950,00	11.059,55	11.059,55	8.580,40	8.580,40
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	11.500,00	11.500,00	4.888,08	4.888,08	4.888,08	4.888,08
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	6.018,43	6.018,43	1.040,00	1.040,00
22002 Material informático no inventariable	4.000,00	4.000,00	121,00	121,00	121,00	121,00
22100 Energía eléctrica	35.800,00	35.800,00	36.106,11	32.229,99	11.175,73	11.175,73
22101 Agua			1.971,98	1.971,98	1.631,88	1.631,88
22103 Combustible	15.000,00	15.000,00	5.998,72	5.998,72	5.998,72	5.998,72
22108 Material deportivo, didáctico y cultural			0,01	0,01		
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	5.807,33	5.807,33	5.223,01	5.223,01
22141 Vestuario			249,38	249,38	249,38	249,38
22200 Telefónicas	8.000,00	8.000,00	347,86	347,86	347,86	347,86
22201 Postales	9.310,00	9.310,00	6.201,96	6.201,96	2.788,02	2.788,02
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00	15.164,49	15.164,49	15.164,49	15.164,49
22409 Otros riesgos	2.000,00	2.000,00	811,13	811,13	811,13	811,13
22500 Locales	1.100,00	1.100,00	311,79	311,79	311,79	311,79
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.555.000,00	1.975.000,00	1.491.127,94	1.491.127,94	914.390,00	914.390,00
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22604 Actividades culturales			185,00	185,00	185,00	185,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	323.020,00	383.960,50	197.505,01	197.505,01	137.484,61	137.484,61
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00	3.567,20	3.567,20	3.567,20	3.567,20
22609 Otros	16.000,00	16.000,00	14.597,75	14.597,75	14.597,75	14.597,75
22611 Compensación gastos de representación			350,75	350,75	350,75	350,75
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			4.420,00	4.420,00		
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			18.041,10	18.041,10	12.366,20	12.366,20
22700 Limpieza y aseo	10.210,00	10.210,00	9.450,75	7.867,83	7.239,08	7.239,08
22701 Seguridad			16.893,21	16.893,21	15.016,08	15.016,08
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.060.580,00	1.411.167,13	827.327,65	809.328,69	536.671,13	515.731,37
22709 Otros	34.000,00	34.000,00	1.149,84	1.149,84	1.149,84	1.149,84
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	69.000,00	69.000,00	1.028,39	1.028,39	1.028,39	1.028,39
23001 A personal laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.328.870,00	4.160.397,63	2.767.676,94	2.743.022,13	1.748.799,06	1.727.859,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40000 A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		963.159,07	963.159,07	963.159,07	963.159,07	963.159,07
46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres	11.818.070,00	11.739.126,86	11.495.237,98	11.495.237,98	10.509.975,63	10.509.975,63
46126 Ayudas igualdad de género	15.637.740,00	15.941.969,53	14.351.149,72	14.277.177,90	14.266.855,66	7.440.257,59
47126 Ayudas igualdad de género	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
48090 Subvenciones y ayudas en especie	27.000,00	27.000,00	13.042,31	2.542,31	2.542,31	2.542,31
48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres	3.634.380,00	3.938.323,14	3.917.532,69	3.882.052,69	3.584.415,31	3.584.415,31
48126 Ayudas igualdad de género	2.493.930,00	4.393.904,00	1.711.400,00	1.343.002,41	1.337.502,41	1.337.502,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.746.120,00	37.358.482,60	32.806.521,77	32.318.172,36	31.019.450,39	24.192.852,32
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			8.328,43	8.328,43	6.634,35	6.634,35
62300 Mobiliario y enseres			52.745,59	1.676,10	1.676,08	1.676,08
62500 Otro inmovil material			6.000,00	5.013,53	5.013,53	5.013,53
63000 Edificios y otras construcciones	6.337.470,00	6.905.187,54	4.220.528,43	4.220.528,43	1.347.326,73	1.347.326,73
63100 Maquinaria			4.985,20	4.985,20		
63300 Mobiliario y enseres	8.000,00	8.000,00	3.585,83	3.585,83	3.585,83	3.585,83
63400 Equip proceso informa	5.000,00	5.000,00				
6 INVERSIONES REALES	6.350.470,00	6.918.187,54	4.296.173,48	4.244.117,52	1.364.236,52	1.364.236,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	47.094.720,00	52.339.759,24	42.893.692,52	42.328.632,34	37.155.806,30	30.308.268,47
Total Órgano Gestor	**47.094.720,00**	**52.339.759,24**	**42.893.692,52**	**42.328.632,34**	**37.155.806,30**	**30.308.268,47**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 09:22:10
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

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

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.654.260,00	3.887.691,47	3.015.820,33	3.015.820,33	3.015.820,33	3.015.820,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.328.870,00	4.160.397,63	2.767.676,94	2.743.022,13	1.748.799,06	1.727.859,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.746.120,00	37.358.482,60	32.806.521,77	32.318.172,36	31.019.450,39	24.192.852,32
6 INVERSIONES REALES	6.350.470,00	6.918.187,54	4.296.173,48	4.244.117,52	1.364.236,52	1.364.236,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total capítulos	**47.094.720,00**	**52.339.759,24**	**42.893.692,52**	**42.328.632,34**	**37.155.806,30**	**30.308.268,47**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	47.094.720,00	52.339.759,24	42.893.692,52	42.328.632,34	37.155.806,30	30.308.268,47
Total Grupo de función	**47.094.720,00**	**52.339.759,24**	**42.893.692,52**	**42.328.632,34**	**37.155.806,30**	**30.308.268,47**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	1.066.082,79	1.055.028,70
38100 De presupuesto corriente	40.000,00	40.000,00	48.248,09	48.001,65
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	213,41	213,41
39001 Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	16.055,95	16.055,95
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	359.000,00	359.000,00	1.130.600,24	1.119.299,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	17.554.520,00	17.554.520,00	13.500.000,00	2.000.000,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
43200 De diversos Ministerios	23.439.210,00	25.257.306,38	21.659.148,88	21.659.148,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.993.730,00	42.826.526,38	35.173.848,88	23.673.848,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	0,00	0,00	623.079,92	623.079,92
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	5.683.990,00	5.683.990,00	1.533.238,44	1.533.238,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.726.990,00	5.726.990,00	2.156.318,36	2.156.318,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	3.412.242,86	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	3.427.242,86	0,00	0,00
Total Sección	**47.094.720,00**	**52.339.759,24**	**38.460.767,48**	**26.949.466,95**

Castilla-La Mancha

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:04:18
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,72	60.612,72	60.612,72	60.612,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	51.160,00	51.160,00	24.850,46	24.850,46	24.850,46	24.850,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		90.000,00	26.259,84	26.259,84	26.259,84	26.259,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.490,00	11.490,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	19.470,00	19.470,00	24.016,97	24.016,97	24.016,97	24.016,97
12008 Antigüedad			18.230,50	18.230,50	18.230,50	18.230,50
12100 Complemento de destino	52.640,00	52.640,00	50.497,02	50.497,02	50.497,02	50.497,02
12101 Complementos específicos	98.130,00	98.130,00	92.584,62	92.584,62	92.584,62	92.584,62
12102 Otros complementos			302,25	302,25	302,25	302,25
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			550,97	550,97	550,97	550,97
16000 Seguridad Social	75.340,00	75.340,00	69.806,46	69.806,46	69.806,46	69.806,46
1 GASTOS DE PERSONAL	378.600,00	468.600,00	367.711,81	367.711,81	367.711,81	367.711,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones		18.975,00	18.975,00	18.975,00	16.387,50	14.662,50
20500 Mobiliario y enseres		3.000,00	3.000,00	3.000,00	277,45	253,25
22000 Ordinario no inventariable			4.642,01	4.642,01	4.642,01	4.642,01
22100 Energía eléctrica	4.000,00	4.000,00				
22101 Agua	1.000,00	1.000,00				
22200 Telefónicas	4.000,00	4.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos			3.247,45	3.247,45	3.247,45	3.247,45
22609 Otros			4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			3.547,73	3.547,73	3.547,73	3.547,73
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00	2.230,16	2.230,16	2.230,16	2.230,16
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			4.719,00	4.719,00	4.719,00	
22700 Limpieza y aseo	10.000,00	6.025,00				
22701 Seguridad	10.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	136.900,00	136.900,00	124.971,83	124.971,83	25.627,80	25.627,80
23000 A personal funcionario y no laboral		4.000,00	368,50	368,50	368,50	368,50

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:04:18
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 2 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	166.900,00	181.900,00	170.461,68	170.461,68	65.807,60	59.339,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48727 Programa de Retención y Retorno de Talento	555.770,00	465.770,00	367.783,65	345.989,06	313.297,19	174.356,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.770,00	465.770,00	367.783,65	345.989,06	313.297,19	174.356,77
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	15.000,00		353,82	353,82	353,82	353,82
62400 Equip procesos informa	5.000,00	5.000,00	604,76	604,76	604,76	604,76
6 INVERSIONES REALES	20.000,00	5.000,00	958,58	958,58	958,58	958,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	300.000,00	256.965,28	256.965,28	256.965,28	213.256,70	213.256,70
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	4.725.000,00	2.907.171,93	2.906.270,93	2.694.935,84	2.363.580,74	2.341.427,95
72202 Ayudas a centros asociados de la UNED		3.472,16	3.472,16	3.472,16		
72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	600.000,00	388.453,32	388.453,32	388.453,32	333.063,23	333.063,23
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	150.000,00	68.106,64	68.106,64	68.106,64	68.106,64	68.106,64
76000 A corporaciones locales	75.000,00	30.909,05	30.909,05	30.909,05	30.909,05	30.909,05
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	150.000,00	1.344.921,62	1.334.997,20	1.327.632,43	681.314,79	34.997,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.989.174,58	5.770.474,72	3.690.231,15	3.021.760,77
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	7.121.270,00	7.121.270,00	6.896.090,30	6.655.595,85	4.438.006,33	3.624.127,33
Total Órgano Gestor	**7.121.270,00**	**7.121.270,00**	**6.896.090,30**	**6.655.595,85**	**4.438.006,33**	**3.624.127,33**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:04:54
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

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

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	378.600,00	468.600,00	367.711,81	367.711,81	367.711,81	367.711,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	166.900,00	181.900,00	170.461,68	170.461,68	65.807,60	59.339,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.770,00	465.770,00	367.783,65	345.989,06	313.297,19	174.356,77
6 INVERSIONES REALES	20.000,00	5.000,00	958,58	958,58	958,58	958,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.989.174,58	5.770.474,72	3.690.231,15	3.021.760,77
Total capítulos	**7.121.270,00**	**7.121.270,00**	**6.896.090,30**	**6.655.595,85**	**4.438.006,33**	**3.624.127,33**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 11

Página : 1 / 1

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

Ejercicio **2023**

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	7.121.270,00	7.121.270,00	6.896.090,30	6.655.595,85	4.438.006,33	3.624.127,33
Total Grupo de función	**7.121.270,00**	**7.121.270,00**	**6.896.090,30**	**6.655.595,85**	**4.438.006,33**	**3.624.127,33**

Castilla-La Mancha

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 05.12.2023/11:10:04

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	10,44	10,44
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	10,44	10,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.101.270,00	1.101.270,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.101.270,00	1.101.270,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	6.020.000,00	6.020.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.020.000,00	6.020.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
Total Sección	**7.121.270,00**	**7.121.270,00**	**6.000.010,44**	**3.000.010,44**

Castilla-La Mancha

ENTIDADES PÚBLICAS

Noviembre 2023

Índice

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 05.12.2023 / 11:13:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
751B PROMOCIÓN EXTERIOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.370,00	70.370,00	60.612,00	60.612,00	60.612,00	60.612,00
13000 Sueldos del grupo I	289.500,00	349.500,00	281.371,44	281.371,44	281.371,44	281.371,44
13002 Sueldos del grupo III	59.300,00	59.300,00	52.523,04	52.523,04	52.523,04	52.523,04
13008 Antigüedad	75.500,00	75.500,00	63.506,21	63.506,21	63.506,21	63.506,21
13101 Complementos específicos	223.300,00	223.300,00	224.238,27	224.238,27	224.238,27	224.238,27
13200 Retribuciones básicas	47.400,00	47.400,00	19.799,40	19.799,40	19.799,40	19.799,40
13210 Retribuciones complementarias	24.600,00	24.600,00	10.382,40	10.382,40	10.382,40	10.382,40
16000 Seguridad Social	243.790,00	243.790,00	232.773,62	232.773,62	232.773,62	232.773,62
16202 Formación y perfeccionamiento	2.000,00	2.000,00				
16302 Formación y perfeccionamiento	5.000,00	5.000,00	4.515,48	4.515,48	4.515,48	4.515,48
16306 Seguros	4.000,00	4.000,00	2.569,02	2.569,02	2.569,02	2.569,02
1 GASTOS DE PERSONAL	1.044.760,00	1.104.760,00	952.290,88	952.290,88	952.290,88	952.290,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	1.600,00	2.220,00	2.191,44	2.191,44	2.191,44	2.191,44
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	1.499,96	1.499,96	1.499,96	1.499,96
21500 Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	3.697,26	3.697,26	3.697,26	3.697,26
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	1.524,60	1.524,60	1.143,45	1.143,45
22000 Ordinario no inventariable	1.500,00	1.500,00	1.889,11	1.889,11	1.889,11	1.889,11
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	3.500,00	3.927,36	3.927,36	3.927,36	3.927,36
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	2.210,77	2.210,77	2.210,77	1.822,23
22109 Otros suministros	1.100,00	1.100,00	1.290,75	1.290,75	1.232,47	1.182,97
22200 Telefónicas	25.000,00	25.000,00	14.690,19	14.690,19	12.690,19	12.690,19
22201 Postales	1.000,00	1.000,00	404,33	404,33	23,83	23,83
22602 Divulgación y campañas institucionales	11.000,00	11.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	602.840,00	652.840,00	796.711,09	796.689,24	722.771,26	630.215,37
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	6.940,48	6.940,48	6.940,48	6.924,48
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	8.000,00	8.000,00				
22650 Cuotas de asociación	11.000,00	11.000,00	6.849,77	6.849,77	6.849,77	6.849,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	1.400,00	1.400,00	1.337,51	1.337,51	928,18	928,18
22703 Postales	800,00	800,00	15,63	15,63	15,63	15,63
22706 Estudios y trabajos técnicos	607.700,00	607.700,00	456.085,11	456.085,11	389.247,34	322.730,84
22782 Servicios de carácter informático	23.500,00	23.500,00	19.815,82	19.815,82	13.106,37	13.106,37
23001 A personal laboral	30.000,00	29.380,00	25.407,49	25.407,49	25.407,49	25.407,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.350.440,00	1.400.440,00	1.346.488,67	1.346.466,82	1.195.772,36	1.036.245,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47573 Organización de actividades feriales	1.864.960,00	1.754.960,00	1.687.089,64	1.650.031,15	1.364.737,17	1.356.973,54
47590 Subvenciones y ayudas en especie	80.000,00	80.000,00	48.291,81	48.291,81	48.291,81	40.916,81
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00	6.721,03	6.721,03	6.721,03	6.721,03
48005 A la Confederación de Empresarios de CLM	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	9.600,00
48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.082.960,00	1.972.960,00	1.850.102,48	1.813.043,99	1.527.750,01	1.474.211,38
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
62400 Equip procesos informa	4.000,00	4.000,00				
64003 Aplicaciones informática	18.500,00	18.500,00	5.190,90	5.190,90	5.190,90	5.190,90
6 INVERSIONES REALES	25.500,00	25.500,00	5.190,90	5.190,90	5.190,90	5.190,90
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	4.503.660,00	4.503.660,00	4.154.072,93	4.116.992,59	3.681.004,15	3.467.939,09
Total Órgano Gestor	**4.503.660,00**	**4.503.660,00**	**4.154.072,93**	**4.116.992,59**	**3.681.004,15**	**3.467.939,09**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 05.12.2023 / 11:13:41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 11

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2023

Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.044.760,00	1.104.760,00	952.290,88	952.290,88	952.290,88	952.290,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.350.440,00	1.400.440,00	1.346.488,67	1.346.466,82	1.195.772,36	1.036.245,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.082.960,00	1.972.960,00	1.850.102,48	1.813.043,99	1.527.750,01	1.474.211,38
6 INVERSIONES REALES	25.500,00	25.500,00	5.190,90	5.190,90	5.190,90	5.190,90
Total capítulos	**4.503.660,00**	**4.503.660,00**	**4.154.072,93**	**4.116.992,59**	**3.681.004,15**	**3.467.939,09**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 05.12.2023 / 12:43:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

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

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	4.503.660,00	4.503.660,00	4.154.072,93	4.116.992,59	3.681.004,15	3.467.939,09
Total Grupo de función	**4.503.660,00**	**4.503.660,00**	**4.154.072,93**	**4.116.992,59**	**3.681.004,15**	**3.467.939,09**

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 05.12.2023/11:09:20

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	3.191,26	440,41
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	70,00	70,00
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	5.761,26	3.010,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	4.478.160,00	4.478.160,00	4.400.000,00	3.400.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.478.160,00	4.478.160,00	4.400.000,00	3.400.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
Total Sección	**4.503.660,00**	**4.503.660,00**	**4.405.761,26**	**3.403.010,41**

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	304.420,00	304.420,00	203.598,92	203.598,92	203.598,92	203.598,92
10001 Otras remuneraciones			13.652,69	13.652,69	13.652,69	13.652,69
12008 Antigüedad	4.320,00	4.320,00	3.865,17	3.865,17	3.865,17	3.865,17
13000 Sueldos del grupo I	472.820,00	472.820,00	368.103,26	368.103,26	368.103,26	368.103,26
13001 Sueldos del grupo II	32.300,00	32.300,00	29.844,24	29.844,24	29.844,24	29.844,24
13002 Sueldos del grupo III	168.820,00	168.820,00	145.410,83	145.410,83	145.410,83	145.410,83
13004 Sueldos del grupo V	27.990,00	27.990,00	24.105,71	24.105,71	24.105,71	24.105,71
13008 Antigüedad	46.510,00	46.510,00	48.857,89	48.857,89	48.857,89	48.857,89
13101 Complementos específicos	43.540,00	43.540,00	41.806,86	41.806,86	41.806,86	41.806,86
16000 Seguridad Social	346.710,00	346.710,00	265.148,90	265.148,90	265.148,90	239.986,44
16302 Formación y perfeccionamiento	4.500,00	4.500,00				
16304 Transporte del personal	1.000,00	1.000,00				
16306 Seguros	20.210,00	20.210,00	16.501,24	16.501,24	16.501,24	16.501,24
16312 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.473.140,00	1.473.140,00	1.163.270,71	1.163.270,71	1.163.270,71	1.138.108,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	61.420,00	61.420,00	56.666,90	56.666,90	56.666,90	56.666,90
20500 Mobiliario y enseres	4.530,00	4.530,00	2.903,89	2.903,89	2.903,89	2.903,89
20600 Equipos para procesos de información	13.000,00	13.000,00	12.863,58	12.863,58	12.863,58	12.863,58
21200 Edificios y otras construcciones	44.318.960,00	41.005.868,13	40.206.219,67	40.206.219,67	30.267.198,08	30.267.198,08
21400 Elementos de transporte	2.780,00	2.780,00	150,68	150,68	150,68	150,68
21500 Mobiliario y enseres	8.910,00	8.910,00	5.218,93	5.218,93	5.218,93	5.218,93
21600 Equipos para procesos de información	4.540,00	4.540,00	2.129,27	2.129,27	2.129,27	2.129,27
21800 Otro inmovilizado material	270,00	270,00				
22000 Ordinario no inventariable	2.420,00	2.420,00	5.599,65	5.599,65	5.599,65	5.599,65
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.770,00	6.770,00	5.526,25	5.526,25	5.526,25	5.526,25
22002 Material informático no inventariable	2.780,00	2.780,00	803,96	803,96	803,96	803,96
22100 Energía eléctrica	11.300,00	11.300,00	10.997,10	10.997,10	10.997,10	10.997,10
22101 Agua	2.193.600,00	2.193.600,00	377.272,96	377.272,96	377.272,96	377.272,96

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22103 Combustible	1.670,00	1.670,00	720,54	720,54	720,54	720,54
22109 Otros suministros	3.560,00	3.560,00	5.367,98	5.367,98	5.367,98	5.367,98
22200 Telefónicas	7.300,00	7.300,00	4.121,65	4.121,65	4.121,65	3.962,75
22201 Postales	34.360,00	34.360,00	8.925,10	8.925,10	8.925,10	8.925,10
22209 Otras	330,00	330,00				
22400 Edificios y locales	4.160,00	4.160,00	778,07	778,07	778,07	778,07
22500 Locales	140.930,00	52.930,00	52.991,35	52.991,35	52.991,35	52.991,35
22501 Autonómicos			177,57	177,57	177,57	177,57
22502 Estatales			3.556,70	3.556,70	3.556,70	3.556,70
22606 Reuniones, conferencias y cursos			3.767,51	3.767,51	3.767,51	3.767,51
22609 Otros	62.350,00	62.350,00	14.216,45	14.216,45	14.216,45	14.216,45
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	33.400,00	33.400,00	43.993,62	43.993,62	43.993,62	43.993,62
22700 Limpieza y aseo	23.540,00	23.540,00	17.847,92	17.847,92	15.102,01	15.102,01
22701 Seguridad	820,00	820,00	786,22	786,22	786,22	786,22
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.448.530,00	2.253.530,00	2.266.934,29	2.266.934,29	1.672.137,90	1.672.137,90
22709 Otros	12.810,00	12.810,00	61,00	61,00	61,00	61,00
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	339.590,00	99.590,00	96.332,03	96.332,03	80.713,77	80.713,77
22760 Servicios contratados administrativos	111.340,00	52.340,00	51.624,16	51.323,56	42.046,78	42.046,78
22782 Servicios de carácter informático	161.440,00	84.440,00	83.830,46	79.864,64	55.225,33	55.225,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.017.410,00	46.045.318,13	43.342.385,46	43.338.119,04	32.752.020,80	32.751.861,90
3 GASTOS FINANCIEROS						
33900 Otros gastos financieros	58.970,00	58.970,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	58.970,00	58.970,00				
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	51.155.580,00	55.127.671,87	18.928.604,59	18.788.774,74	10.132.933,58	10.119.579,10
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera	35.080,00	35.080,00	1.157.458,64	1.157.458,64	1.157.458,64	1.157.458,64
6 INVERSIONES REALES	51.190.660,00	55.162.751,87	20.086.063,23	19.946.233,38	11.290.392,22	11.277.037,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	102.750.180,00	102.750.180,00	64.597.119,40	64.453.023,13	45.211.083,73	45.172.407,89
Total Órgano Gestor	**102.750.180,00**	**102.750.180,00**	**64.597.119,40**	**64.453.023,13**	**45.211.083,73**	**45.172.407,89**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 09:42:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 11
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

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

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.473.140,00	1.473.140,00	1.163.270,71	1.163.270,71	1.163.270,71	1.138.108,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.017.410,00	46.045.318,13	43.342.385,46	43.338.119,04	32.752.020,80	32.751.861,90
3 GASTOS FINANCIEROS	58.970,00	58.970,00				
6 INVERSIONES REALES	51.190.660,00	55.162.751,87	20.086.063,23	19.946.233,38	11.290.392,22	11.277.037,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Total capítulos	**102.750.180,00**	**102.750.180,00**	**64.597.119,40**	**64.453.023,13**	**45.211.083,73**	**45.172.407,89**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 11

Página : 1 / 1

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

Ejercicio **2023**

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

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	102.750.180,00	102.750.180,00	64.597.119,40	64.453.023,13	45.211.083,73	45.172.407,89
Total Grupo de función	**102.750.180,00**	**102.750.180,00**	**64.597.119,40**	**64.453.023,13**	**45.211.083,73**	**45.172.407,89**

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	620.750,00	620.750,00	874.857,89	575.578,42
32900 Otras tasas	0,00	0,00	43.161,76	2.712,85-
32910 Canon de aducción	16.437.420,00	16.437.420,00	14.789.055,00	9.204.252,42
32911 Canon de depuración	20.905.770,00	20.905.770,00	15.544.997,95	11.275.414,10
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	359,24	359,24
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	4.965,86	4.965,86
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	4.456,12	4.456,12
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	116,00	116,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.963.940,00	37.963.940,00	31.261.969,82	21.062.429,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	13.585.580,00	13.585.580,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.585.580,00	13.585.580,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
71000 De organismos autónomos de la Junta	16.813.440,00	16.813.440,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	34.377.220,00	34.377.220,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.190.660,00	51.190.660,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**102.750.180,00**	**102.750.180,00**	**31.263.469,82**	**21.063.929,31**

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Gastos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	416.360,00	418.360,00	345.521,09	345.521,09	345.521,09	345.521,09
13000 Sueldos del grupo I	2.562.080,00	2.570.080,00	2.248.925,87	2.248.925,87	2.248.925,87	2.248.925,87
13001 Sueldos del grupo II	404.940,00	406.440,00	268.738,63	268.738,63	268.738,63	268.738,63
13002 Sueldos del grupo III	819.940,00	820.340,00	680.135,58	680.135,58	680.135,58	680.135,58
13003 Sueldos del grupo IV	135.570,00	143.570,00	111.247,32	111.247,32	111.247,32	111.247,32
13008 Antigüedad	199.190,00	200.790,00	193.264,95	193.264,95	193.264,95	193.264,95
13101 Complementos específicos	654.030,00	657.430,00	518.281,64	518.281,64	518.281,64	518.281,64
16000 Seguridad Social	1.423.870,00	1.431.370,00	1.275.675,91	1.275.675,91	1.275.675,91	1.275.675,91
1 GASTOS DE PERSONAL	6.615.980,00	6.648.380,00	5.641.790,99	5.641.790,99	5.641.790,99	5.641.790,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	89.490,00	89.490,00	90.020,32	90.020,32	80.738,83	80.738,83
20400 Elementos de transporte	83.840,00	83.840,00	69.629,20	69.629,20	59.051,20	53.146,08
20600 Equipos para procesos de información	5.290,00	5.290,00				
20800 Otro inmovilizado material	3.730,00	3.730,00	3.679,56	3.679,56	3.206,78	3.206,78
21200 Edificios y otras construcciones	213.470,00	213.470,00	186.247,91	186.247,91	150.327,80	137.551,77
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	14.690,00	14.690,00	159,28	159,28	159,28	159,28
21400 Elementos de transporte	30,00	30,00				
21600 Equipos para procesos de información	168.910,00	168.910,00	150.907,02	150.907,02	109.300,47	106.375,47
21800 Otro inmovilizado material	40.790,00	40.790,00	11.879,34	11.879,34	9.403,49	8.534,72
22000 Ordinario no inventariable	18.980,00	18.980,00	12.191,47	12.191,47	12.191,47	10.657,13
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.160,00	12.160,00	6.977,22	6.977,22	6.977,22	6.697,18
22002 Material informático no inventariable	1.280,00	1.280,00	392,80	392,80	392,80	392,80
22100 Energía eléctrica	15.660,00	15.660,00	125.405,16	125.405,16	125.405,16	76.838,61
22101 Agua	37.320,00	37.320,00	35.854,41	35.854,41	35.854,41	28.626,55
22102 Gas	83.230,00	83.230,00	199.345,24	199.345,24	199.345,24	195.982,58
22103 Combustible	99.160,00	99.160,00	46.960,44	46.960,44	46.960,44	42.511,43
22109 Otros suministros	27.140,00	27.140,00	21.107,72	21.107,72	21.107,72	21.077,82
22200 Telefónicas	105.000,00	105.000,00	63.000,49	63.000,49	54.187,37	47.360,50
22204 Informáticas	137.560,00	137.560,00	85.222,62	85.222,62	85.222,62	70.194,55

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22300 Transportes	420,00	420,00				
22408 Otro inmovilizado	138.350,00	138.350,00	80.447,05	80.447,05	80.447,05	80.447,05
22409 Otros riesgos	4.430,00	4.430,00	4.479,69	4.479,69		
22500 Locales	350,00	350,00	1.075,12	1.075,12	1.075,12	1.075,12
22502 Estatales	103.010,00	103.010,00	95.930,23	95.930,23	95.930,23	95.930,23
22602 Divulgación y campañas institucionales	660,00	660,00	2.888,23	2.888,23	2.888,23	2.888,23
22603 Jurídico-contenciosos	54.390,00	54.390,00	51.247,50	51.247,50	43.247,50	43.247,50
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	137.900,00	137.900,00	3.608,34	3.608,34	3.608,34	3.608,34
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.310,00	1.310,00	17.806,44	17.806,44	17.806,44	12.109,44
22611 Compensación gastos de representación	200.830,00	200.830,00	226.391,13	226.391,13	226.391,13	211.846,73
22650 Cuotas de asociación	44.400,00	44.400,00	52.697,60	52.697,60	52.697,60	50.694,23
22700 Limpieza y aseo	271.330,00	271.330,00	259.745,51	259.745,51	216.695,28	196.180,20
22701 Seguridad	506.150,00	506.150,00	503.469,30	503.469,30	421.709,97	376.003,44
22709 Otros	82.680,00	82.680,00	125.753,06	125.753,06	110.472,60	106.021,83
22750 Servicios contratados y de comedor	107.210,00	107.210,00	99.604,62	99.604,62	74.307,97	70.679,91
22782 Servicios de carácter informático	32.340,00	32.340,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.843.490,00	2.843.490,00	2.643.219,02	2.643.219,02	2.356.204,76	2.149.879,33
3 GASTOS FINANCIEROS						
31001 A corto plazo	6.100,00	6.100,00	5.099,35	5.099,35	4.611,16	4.611,16
33901 Intereses negativos por saldos bancarios			593,30	593,30	593,30	545,30
3 GASTOS FINANCIEROS	6.100,00	6.100,00	5.692,65	5.692,65	5.204,46	5.156,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42007 A Televisión Autónomica C-LM	46.572.700,00	47.014.590,00	46.572.700,00	46.572.700,00	42.260.000,00	42.260.000,00
42008 A Radio Autónomica C-LM	4.322.130,00	4.387.400,00	4.387.400,00	4.387.400,00	4.387.400,00	4.387.400,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.894.830,00	51.401.990,00	50.960.100,00	50.960.100,00	46.647.400,00	46.647.400,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas	180.000,00	355.000,00	363.286,09	363.286,09	363.286,09	363.286,09
62400 Equip procesos informa			1.304,55	1.304,55	1.304,55	1.304,55
62500 Otro inmovil material			1.372,14	1.372,14	1.372,14	1.372,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
64002 Propiedad industrial			2.989,80	2.989,80	2.989,80	2.989,80
64003 Aplicaciones informática	30.000,00	30.000,00	745,00	745,00	745,00	745,00
6 INVERSIONES REALES	210.000,00	385.000,00	369.697,58	369.697,58	369.697,58	369.697,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72007 A Televisión Autónomica C-LM	930.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00
72008 A Radio Autónomica C-LM	80.490,00	12.490,00	10.594,20	10.594,20	10.594,20	10.594,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.010.490,00	835.490,00	833.594,20	833.594,20	833.594,20	833.594,20
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.		6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89
9 PASIVOS FINANCIEROS		6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	61.580.890,00	68.300.729,89	66.634.374,33	66.634.374,33	62.034.171,88	61.827.798,45
Total Órgano Gestor	**61.580.890,00**	**68.300.729,89**	**66.634.374,33**	**66.634.374,33**	**62.034.171,88**	**61.827.798,45**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 10:09:50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 11

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2023

Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN C

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	6.615.980,00	6.648.380,00	5.641.790,99	5.641.790,99	5.641.790,99	5.641.790,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.843.490,00	2.843.490,00	2.643.219,02	2.643.219,02	2.356.204,76	2.149.879,33
3 GASTOS FINANCIEROS	6.100,00	6.100,00	5.692,65	5.692,65	5.204,46	5.156,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.894.830,00	51.401.990,00	50.960.100,00	50.960.100,00	46.647.400,00	46.647.400,00
6 INVERSIONES REALES	210.000,00	385.000,00	369.697,58	369.697,58	369.697,58	369.697,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.010.490,00	835.490,00	833.594,20	833.594,20	833.594,20	833.594,20
9 PASIVOS FINANCIEROS		6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89	6.180.279,89
Total capítulos	**61.580.890,00**	**68.300.729,89**	**66.634.374,33**	**66.634.374,33**	**62.034.171,88**	**61.827.798,45**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 04.12.2023 / 12:43:24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 11

Página : 1 / 1

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

Ejercicio **2023**

Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	61.580.890,00	68.300.729,89	66.634.374,33	66.634.374,33	62.034.171,88	61.827.798,45
Total Grupo de función	**61.580.890,00**	**68.300.729,89**	**66.634.374,33**	**66.634.374,33**	**62.034.171,88**	**61.827.798,45**

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Ingresos por sección y subconcepto

Noviembre 2023

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	5.359.470,00	5.359.470,00	4.844.920,53	4.464.336,80
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	5.793,37	5.395,70
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.359.470,00	5.359.470,00	4.850.713,90	4.469.732,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	54.357.100,00	54.896.660,00	50.491.901,63	50.491.901,63
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.607.100,00	55.146.660,00	50.741.901,63	50.741.901,63
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	14.108,13	14.108,13
54000 Alquileres y productos de inmuebles	387.730,00	387.730,00	387.726,12	355.415,61
5 INGRESOS PATRIMONIALES	393.830,00	393.830,00	401.834,25	369.523,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.220.490,00	1.220.490,00	1.118.782,50	1.118.782,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.220.490,00	1.220.490,00	1.118.782,50	1.118.782,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	0,00	6.180.279,89	6.180.295,30	6.180.295,30

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 11

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	6.180.279,89	6.180.295,30	6.180.295,30
Total Sección	**61.580.890,00**	**68.300.729,89**	**63.293.527,58**	**62.880.235,67**

Castilla-La Mancha