



Castilla-La Mancha

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

JUNTA DE COMUNIDADES DE  
CASTILLA-LA MANCHA

*Diciembre 2018*

# ÍNDICE

## Entidad consolidada

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo ..... 5

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo ..... 7

## Administración General

Gastos por secciones y subconcepto ..... 9

Ingresos por sección y subconcepto ..... 205

## Organismos Autónomos y Entidades Públicas

### IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto ..... 237

Ingresos por sección y subconcepto ..... 245

## **Agencia del Agua**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 248

Ingresos por sección y subconcepto ..... 254

## **SESCAM**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 256

Ingresos por sección y subconcepto ..... 273

## **Instituto de la Mujer**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 277

Ingresos por sección y subconcepto ..... 283

## **Instituto de Promoción Exterior**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 287

Ingresos por sección y subconcepto ..... 282



**Castilla-La Mancha**

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Datos Consolidados por capítulo

*Diciembre 2018*

**Índice**



**Castilla-La Mancha**

# **ENTIDAD CONSOLIDADA**

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

*Diciembre 2018*

**Índice**

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

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA**

**Ejercicio 2018: Mes de Diciembre (Datos acumulados)**

Unidad: Euros y porcentajes

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA               | Presupuesto inicial     | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2018                         |                                                          | Tasa de variación 2018 / 2017 |                           |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                            |                         |                          |                           | Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales | Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas | Obligaciones Reconocidas      | Pagos ejercicio corriente |
| 1. Gastos Personal                         | 3.120.285.380,00        | 3.148.339.795,85         | 3.148.177.662,78          | 100,90%                                           | 99,99%                                                   | 4,58%                         | 4,59%                     |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.191.547.640,00        | 1.204.188.776,39         | 1.132.798.920,38          | 101,06%                                           | 94,07%                                                   | 5,29%                         | 4,60%                     |
| 3. Gastos Financieros                      | 214.567.030,00          | 212.550.633,24           | 212.550.633,24            | 99,06%                                            | 100,00%                                                  | -7,14%                        | -6,90%                    |
| 4. Transferencias Corrientes               | 2.448.284.560,00        | 2.214.757.843,95         | 2.172.606.213,33          | 90,46%                                            | 98,10%                                                   | 0,00%                         | -0,85%                    |
| 5. Fondo de contingencia                   | 8.103.050,00            | 0,00                     | 0,00                      | -                                                 | -                                                        | -                             | -                         |
| <b>Operaciones Corrientes</b>              | <b>6.982.787.660,00</b> | <b>6.779.837.049,43</b>  | <b>6.666.133.429,73</b>   | <b>97,09%</b>                                     | <b>98,32%</b>                                            | <b>2,76%</b>                  | <b>2,36%</b>              |
| 6. Inversiones Reales                      | 195.817.920,00          | 120.374.945,29           | 109.093.075,98            | 61,47%                                            | 90,63%                                                   | 9,47%                         | 16,59%                    |
| 7. Transferencias Capital                  | 431.063.400,00          | 211.698.619,82           | 187.645.384,57            | 49,11%                                            | 88,64%                                                   | 6,58%                         | 5,18%                     |
| <b>Operaciones de Capital</b>              | <b>626.881.320,00</b>   | <b>332.073.565,11</b>    | <b>296.738.460,55</b>     | <b>52,97%</b>                                     | <b>89,36%</b>                                            | <b>7,61%</b>                  | <b>9,11%</b>              |
| <b>Operaciones no Financieras</b>          | <b>7.609.668.980,00</b> | <b>7.111.910.614,54</b>  | <b>6.962.871.890,28</b>   | <b>93,46%</b>                                     | <b>97,90%</b>                                            | <b>2,98%</b>                  | <b>2,63%</b>              |
| 8. Activos Financieros                     | 3.377.640,00            | 2.175.406,62             | 2.175.406,62              | 64,41%                                            | 100,00%                                                  | 1,30%                         | 1,30%                     |
| 9. Pasivos Financieros                     | 1.606.049.430,00        | 1.898.346.922,06         | 1.898.346.922,06          | 118,20%                                           | 100,00%                                                  | 22,81%                        | 22,81%                    |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                        | <b>9.219.096.050,00</b> | <b>9.012.432.943,22</b>  | <b>8.863.394.218,96</b>   | <b>97,76%</b>                                     | <b>98,35%</b>                                            | <b>6,60%</b>                  | <b>6,38%</b>              |



**Castilla-La Mancha**

# **ENTIDAD CONSOLIDADA**

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

*Diciembre 2018*

**Índice**

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

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA**

**Ejercicio 2018: Mes de Diciembre (Datos acumulados)**

Unidad: Euros y porcentajes

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA                | Presupuesto inicial     | Derechos Reconocidos    | Recaudación ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2018                    |                                                  | Tasa de variación 2018 / 2017 |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                             |                         |                         |                                 | Derechos Reconocidos sobre previsión inicial | Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos | Derechos Reconocidos          | Recaudación corriente |
| 1. Impuestos Directos                       | 1.281.957.670,00        | 1.296.881.847,08        | 1.289.474.535,35                | 101,16%                                      | 99,43%                                           | 3,50%                         | 4,34%                 |
| 2. Impuestos Indirectos                     | 2.583.088.590,00        | 2.622.341.896,77        | 2.590.041.442,13                | 101,52%                                      | 98,77%                                           | 3,11%                         | 2,83%                 |
| 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 203.814.840,00          | 218.122.279,21          | 192.961.125,18                  | 107,02%                                      | 88,46%                                           | 1,62%                         | -2,20%                |
| 4. Transferencias Corrientes                | 2.794.878.420,00        | 2.506.410.024,85        | 2.492.792.311,50                | 89,68%                                       | 99,46%                                           | 1,33%                         | 1,24%                 |
| 5. Ingresos Patrimoniales                   | 11.659.180,00           | 12.813.567,31           | 9.834.857,02                    | 109,90%                                      | 76,75%                                           | -39,06%                       | -43,90%               |
| <b>Operaciones Corrientes</b>               | <b>6.875.398.700,00</b> | <b>6.656.569.615,22</b> | <b>6.575.104.271,18</b>         | <b>96,82%</b>                                | <b>98,78%</b>                                    | <b>2,32%</b>                  | <b>2,23%</b>          |
| 6. Enajenación Inversiones Reales           | 6.430.450,00            | 5.381.625,26            | 4.725.159,72                    | 83,69%                                       | 87,80%                                           | -13,75%                       | -7,67%                |
| 7. Transferencias Capital                   | 417.968.250,00          | 206.077.446,71          | 194.830.154,55                  | 49,30%                                       | 94,54%                                           | 31,42%                        | 37,80%                |
| <b>Operaciones de Capital</b>               | <b>424.398.700,00</b>   | <b>211.459.071,97</b>   | <b>199.555.314,27</b>           | <b>49,83%</b>                                | <b>94,37%</b>                                    | <b>29,69%</b>                 | <b>36,21%</b>         |
| <b>Operaciones no Financieras</b>           | <b>7.299.797.400,00</b> | <b>6.868.028.687,19</b> | <b>6.774.659.585,45</b>         | <b>94,09%</b>                                | <b>98,64%</b>                                    | <b>2,99%</b>                  | <b>2,99%</b>          |
| 8. Activos Financieros                      | 3.377.640,00            | 2.238.156,12            | 2.230.199,19                    | 66,26%                                       | 99,64%                                           | -4,89%                        | -5,07%                |
| 9. Pasivos Financieros                      | 1.915.921.010,00        | 2.194.891.089,52        | 2.186.254.756,86                | 114,56%                                      | 99,61%                                           | 17,67%                        | 18,39%                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>9.219.096.050,00</b> | <b>9.065.157.932,83</b> | <b>8.963.144.541,50</b>         | <b>98,33%</b>                                | <b>98,87%</b>                                    | <b>6,20%</b>                  | <b>6,36%</b>          |



**Castilla-La Mancha**

# **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Gastos por secciones y subconceptos

*Diciembre 2018*

**Índice**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA  
Organo gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 1

| 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 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 | 9.765.000,00 |
| 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                        | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 |
| Total Órgano Gestor                               | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 | 9.815.000,00 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
04  
0401

J.C. Castilla-La Mancha  
  
CONSEJO CONSULTIVO  
CONSEJO CONSULTIVO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| 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                      | 339.960,00   | 360.460,00   | 340.528,16   | 340.528,16   | 340.528,16   | 340.528,16   |
| 11000 Retribuciones básicas                      | 10.560,00    | 10.560,00    | 21.901,02    | 21.901,02    | 21.901,02    | 21.901,02    |
| 11001 Otras remuneraciones                       | 20.700,00    | 20.700,00    | 32.389,95    | 32.389,95    | 32.389,95    | 32.389,95    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A             | 125.230,00   | 125.230,00   | 130.003,90   | 130.003,90   | 130.003,90   | 130.003,90   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C             | 52.720,00    | 52.720,00    |              |              |              |              |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D             |              |              | 41.991,02    | 41.991,02    | 41.991,02    | 41.991,02    |
| 12008 Antigüedad                                 | 55.080,00    | 55.080,00    | 59.138,95    | 59.138,95    | 59.138,95    | 59.138,95    |
| 12100 Complemento de destino                     | 130.380,00   | 130.380,00   | 142.322,47   | 142.322,47   | 142.322,47   | 142.322,47   |
| 12101 Complementos específicos                   | 329.240,00   | 329.240,00   | 311.439,33   | 311.439,33   | 311.439,33   | 311.439,33   |
| 12102 Otros complementos                         |              |              | 1.426,80     | 1.426,80     | 1.426,80     | 1.426,80     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal       |              |              | 5.108,09     | 5.108,09     | 5.108,09     | 5.108,09     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                       |              |              | 4.514,13     | 4.514,13     | 4.514,13     | 4.514,13     |
| 13004 Sueldos del grupo V                        | 32.690,00    | 32.690,00    | 32.737,60    | 32.737,60    | 32.737,60    | 32.737,60    |
| 13008 Antigüedad                                 | 9.410,00     | 9.410,00     | 14.037,81    | 14.037,81    | 14.037,81    | 14.037,81    |
| 13101 Complementos específicos                   | 7.540,00     | 7.540,00     | 12.178,29    | 12.178,29    | 12.178,29    | 12.178,29    |
| 16000 Seguridad Social                           | 231.260,00   | 251.360,00   | 228.483,77   | 228.483,77   | 228.483,77   | 228.483,77   |
| 16001 Otras                                      |              |              | 7.086,09     | 7.086,09     | 7.086,09     | 7.086,09     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                             | 1.344.770,00 | 1.385.370,00 | 1.385.287,38 | 1.385.287,38 | 1.385.287,38 | 1.385.287,38 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones           | 100,00       | 100,00       |              |              |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                       | 3.920,00     | 3.920,00     | 3.717,84     | 3.717,84     | 3.717,84     | 3.717,84     |
| 20600 Equipos para procesos de información       | 80,00        | 80,00        |              |              |              |              |
| 20800 Otro inmovilizado material                 | 40,00        | 40,00        |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones           | 20.000,00    | 20.000,00    | 16.197,91    | 16.197,91    | 16.197,89    | 16.197,89    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje       | 500,00       | 500,00       |              |              |              |              |
| 21400 Elementos de transporte                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 597,70       | 597,70       | 597,70       | 597,70       |
| 21500 Mobiliario y enseres                       | 6.500,00     | 6.500,00     | 5.314,96     | 5.314,96     | 5.314,96     | 5.314,96     |
| 21600 Equipos para procesos de información       | 500,00       | 500,00       |              |              |              |              |
| 21800 Otro inmovilizado material                 | 100,00       | 100,00       |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
04  
0401

J.C. Castilla-La Mancha  
  
CONSEJO CONSULTIVO  
CONSEJO CONSULTIVO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 4.000,00   | 4.000,00   | 3.132,17   | 3.132,17     | 3.132,17   | 3.132,17   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 13.000,00  | 13.000,00  | 10.627,88  | 10.627,88    | 10.548,56  | 10.548,56  |
| 22002 Material informático no inventariable            | 1.500,00   | 1.500,00   |            |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                                | 25.000,00  | 25.000,00  | 18.054,57  | 18.054,57    | 18.054,57  | 18.054,57  |
| 22101 Agua                                             | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.077,22   | 4.077,22     | 4.077,22   | 4.077,22   |
| 22103 Combustible                                      | 4.800,00   | 4.800,00   | 7.000,00   | 7.000,00     | 60,49      | 60,49      |
| 22109 Otros suministros                                | 6.900,00   | 6.900,00   | 3.238,41   | 3.238,41     | 3.238,41   | 3.238,41   |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 200,00     | 200,00     |            |              |            |            |
| 22200 Telefónicas                                      | 100,00     | 100,00     |            |              |            |            |
| 22201 Postales                                         | 500,00     | 500,00     |            |              |            |            |
| 22202 Telegráficas                                     | 30,00      | 30,00      |            |              |            |            |
| 22203 Télex y telefax                                  | 30,00      | 30,00      |            |              |            |            |
| 22204 Informáticas                                     | 30,00      | 30,00      |            |              |            |            |
| 22300 Transportes                                      | 30,00      | 30,00      |            |              |            |            |
| 22408 Otro inmovilizado                                | 30,00      | 30,00      |            |              |            |            |
| 22409 Otros riesgos                                    | 30,00      | 30,00      |            |              |            |            |
| 22500 Locales                                          | 500,00     | 500,00     | 445,70     | 445,70       | 445,70     | 445,70     |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas       | 2.000,00   | 2.000,00   | 363,00     | 363,00       | 363,00     | 363,00     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 100,00     | 100,00     |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 9.100,00   | 9.100,00   |            |              |            |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22609 Otros                                            | 30,00      | 30,00      |            |              |            |            |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.881,76   | 3.881,76     | 3.881,76   | 3.881,76   |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 26.000,00  | 26.000,00  | 24.379,62  | 24.379,62    | 24.379,62  | 22.220,77  |
| 22701 Seguridad                                        | 41.210,00  | 41.210,00  | 11.681,68  | 11.681,68    | 11.681,68  | 10.779,50  |
| 22703 Postales                                         | 450,00     | 450,00     |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22709 Otros                                            | 600,00     | 600,00     |            |              |            |            |
| 22782 Servicios de carácter informático                | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.025,00   | 3.025,00     | 3.025,00   | 3.025,00   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 3.000,00   | 3.000,00   | 832,71     | 832,71       | 832,71     | 832,71     |
| 23001 A personal laboral                               | 400,00     | 400,00     |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 191.010,00 | 191.010,00 | 116.568,13 | 116.568,13   | 109.549,28 | 106.488,25 |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |            |            |            |              |            |            |
| 60300 Maquinaria                                       | 300,00     | 300,00     |            |              |            |            |
| 60400 Elementos de transporte                          | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.346,67  | 30.346,67    | 30.346,67  |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO  
Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica                          | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 60500 Mobiliario y enseres                       | 1.780,00     | 1.780,00     |              |              |              |              |
| 60600 Equipos para procesos de información       | 7.000,00     | 7.000,00     |              |              |              |              |
| 60902 Aplicaciones informáticas                  | 60,00        | 60,00        |              |              |              |              |
| 61200 Edificios y otras construcciones           | 770,00       | 770,00       |              |              |              |              |
| 61500 Mobiliario y enseres                       | 30,00        | 30,00        |              |              |              |              |
| 61600 Equipos para procesos de información       | 30,00        | 30,00        |              |              |              |              |
| 61902 Aplicaciones informáticas                  | 30,00        | 30,00        |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 40.000,00    | 40.000,00    | 30.346,67    | 30.346,67    | 30.346,67    |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            |              |              |              |              |              |              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral        | 7.970,00     | 7.970,00     |              |              |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            | 7.970,00     | 7.970,00     |              |              |              |              |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.583.750,00 | 1.624.350,00 | 1.532.202,18 | 1.532.202,18 | 1.525.183,33 | 1.491.775,63 |
| Total Órgano Gestor                              | 1.583.750,00 | 1.624.350,00 | 1.532.202,18 | 1.532.202,18 | 1.525.183,33 | 1.491.775,63 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 06 DEUDA PÚBLICA  
Organo gestor 0601 DEUDA PÚBLICA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 1

| Clasificación económica                                 | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Órgano Gestor                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 011A DEUDA PÚBLICA                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30000 A largo plazo                                     | 54.600.000,00    | 54.262.859,00    | 53.981.224,54    | 53.981.224,54    | 53.981.224,54    | 53.981.224,54    |
| 30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación     | 195.000,00       | 1.000,00         | 605,00           | 605,00           | 605,00           | 605,00           |
| 31000 A largo plazo                                     | 142.230.000,00   | 141.885.000,00   | 141.551.059,08   | 141.551.059,08   | 141.551.059,08   | 141.551.059,08   |
| 31001 A corto plazo                                     | 2.000.000,00     | 10.000,00        | 8.614,20         | 8.614,20         | 8.614,20         | 8.614,20         |
| 31100 Gastos de formalización, modificación cancelación | 1.500.000,00     | 130.000,00       | 122.742,34       | 122.742,34       | 122.742,34       | 122.742,34       |
| 33900 Otros gastos financieros                          | 13.350.000,00    | 12.450.000,00    | 12.364.430,94    | 12.364.430,94    | 12.364.430,94    | 12.364.430,94    |
| 33910 Otros gastos financieros con facturación          |                  |                  | 66.550,00        | 66.550,00        | 66.550,00        | 66.550,00        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                    | 213.875.000,00   | 208.738.859,00   | 208.095.226,10   | 208.095.226,10   | 208.095.226,10   | 208.095.226,10   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.    | 451.508.000,00   | 451.508.000,00   | 451.494.932,27   | 451.494.932,27   | 451.494.932,27   | 451.494.932,27   |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.   | 1.142.837.200,00 | 1.442.824.106,48 | 1.442.837.174,21 | 1.442.837.174,21 | 1.442.837.174,21 | 1.442.837.174,21 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   | 1.594.345.200,00 | 1.894.332.106,48 | 1.894.332.106,48 | 1.894.332.106,48 | 1.894.332.106,48 | 1.894.332.106,48 |
| 011A DEUDA PÚBLICA                                      | 1.808.220.200,00 | 2.103.070.965,48 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 |
| Total Órgano Gestor                                     | 1.808.220.200,00 | 2.103.070.965,48 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP                      JCCM                      J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio                        2018  
Sección.                        07                      CRÉDITOS CENTRALIZADOS  
Organo gestor                0701                  CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Fecha/Hora    : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde:                1  
Periodo hasta:                12  
Página         :    1 /    1

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|--------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |            |            |              |          |        |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   |              |            |            |              |          |        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS              |              |            |            |              |          |        |
| 50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre | 8.103.050,00 |            |            |              |          |        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS              | 8.103.050,00 |            |            |              |          |        |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   | 8.103.050,00 |            |            |              |          |        |
| Total Órgano Gestor                                      | 8.103.050,00 |            |            |              |          |        |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
Organo gestor 1101 PRESIDENCIA DE LA JCCM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 1

| Clasificación económica                                  | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |            |            |            |              |            |            |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA   |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 146.370,00 | 146.370,00 | 146.674,78 | 146.674,78   | 146.674,78 | 146.674,78 |
| 11000 Retribuciones básicas                              | 31.310,00  | 31.310,00  | 30.432,06  | 30.432,06    | 30.432,06  | 30.432,06  |
| 11001 Otras remuneraciones                               | 87.760,00  | 87.760,00  | 85.299,13  | 85.299,13    | 85.299,13  | 85.299,13  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 24.360,00  | 24.360,00  | 1.990,29   | 1.990,29     | 1.990,29   | 1.990,29   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     |            |            | 15.844,84  | 15.844,84    | 15.844,84  | 15.844,84  |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 9.460,00   | 9.460,00   |            |              |            |            |
| 12008 Antigüedad                                         | 7.940,00   | 7.940,00   | 9.190,49   | 9.190,49     | 9.190,49   | 9.190,49   |
| 12100 Complemento de destino                             | 16.360,00  | 16.360,00  | 11.542,13  | 11.542,13    | 11.542,13  | 11.542,13  |
| 12101 Complementos específicos                           | 34.310,00  | 20.310,00  | 23.779,12  | 23.779,12    | 23.779,12  | 23.779,12  |
| 16000 Seguridad Social                                   | 70.490,00  | 64.490,00  | 63.216,55  | 63.216,55    | 63.216,55  | 63.216,55  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 428.360,00 | 408.360,00 | 387.969,39 | 387.969,39   | 387.969,39 | 387.969,39 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA   | 428.360,00 | 408.360,00 | 387.969,39 | 387.969,39   | 387.969,39 | 387.969,39 |
| Total Órgano Gestor                                      | 428.360,00 | 408.360,00 | 387.969,39 | 387.969,39   | 387.969,39 | 387.969,39 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1102

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| 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                            | 582.880,00    | 582.880,00    | 579.722,41    | 579.722,41    | 579.722,41    | 579.722,41    |
| 10001 Otras remuneraciones                             |               |               | 3.134,87      | 3.134,87      | 3.134,87      | 3.134,87      |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 264.220,00    | 264.220,00    | 271.914,19    | 271.914,19    | 271.914,19    | 271.914,19    |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 702.530,00    | 702.530,00    | 648.677,26    | 648.677,26    | 648.677,26    | 648.677,26    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 619.780,00    | 619.780,00    | 624.708,43    | 624.708,43    | 624.708,43    | 624.708,43    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 31.790,00     | 31.790,00     | 26.760,18     | 26.760,18     | 26.760,18     | 26.760,18     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 182.530,00    | 182.530,00    | 89.341,49     | 89.341,49     | 89.341,49     | 89.341,49     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 144.410,00    | 144.410,00    | 242.560,19    | 242.560,19    | 242.560,19    | 242.560,19    |
| 12008 Antigüedad                                       | 177.490,00    | 177.490,00    | 258.105,54    | 258.105,54    | 258.105,54    | 258.105,54    |
| 12100 Complemento de destino                           | 695.350,00    | 695.350,00    | 713.557,90    | 713.557,90    | 713.557,90    | 713.557,90    |
| 12101 Complementos especificos                         | 1.054.120,00  | 1.780.120,00  | 1.491.602,36  | 1.491.602,36  | 1.491.602,36  | 1.491.602,36  |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 9.535,01      | 9.535,01      | 9.535,01      | 9.535,01      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 5.160,00      | 5.160,00      | 9.960,95      | 9.960,95      | 9.960,95      | 9.960,95      |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             |               |               | 96.654,66     | 96.654,66     | 96.654,66     | 96.654,66     |
| 13008 Antigüedad                                       |               |               | 30.440,17     | 30.440,17     | 30.440,17     | 30.440,17     |
| 13101 Complementos específicos                         |               |               | 58.467,87     | 58.467,87     | 58.467,87     | 58.467,87     |
| 13102 Otros complementos                               |               |               | 1.363,92      | 1.363,92      | 1.363,92      | 1.363,92      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 3.206,84      | 3.206,84      | 3.206,84      | 3.206,84      |
| 16000 Seguridad Social                                 | 799.320,00    | 1.136.320,00  | 1.144.118,42  | 1.144.118,42  | 1.144.118,42  | 1.144.118,42  |
| 16001 Otras                                            |               |               | 18.447,85     | 18.447,85     | 18.447,85     | 18.447,85     |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                    |               | 23.340,00     | 15.120,00     | 15.120,00     | 15.120,00     | 14.070,00     |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación    |               |               | 4.590,00      | 4.590,00      | 4.590,00      | 4.590,00      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 5.259.580,00  | 6.345.920,00  | 6.341.990,51  | 6.341.990,51  | 6.341.990,51  | 6.340.940,51  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |               |               |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta               |               | 12.640,00     | 12.640,00     | 12.640,00     | 12.640,00     | 12.640,00     |
| 41050 Al Instituto de la Mujer de CLM                  | 17.199.720,00 | 17.199.720,00 | 16.851.295,33 | 16.851.295,33 | 16.851.295,33 | 13.351.295,33 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 17.199.720,00 | 17.212.360,00 | 16.863.935,33 | 16.863.935,33 | 16.863.935,33 | 13.363.935,33 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1102

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |               |               |
| 71050 Al Instituto de la Mujer de CLM                    | 28.000,00     | 28.000,00     |               |               |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 28.000,00     | 28.000,00     |               |               |               |               |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA   | 22.487.300,00 | 23.586.280,00 | 23.205.925,84 | 23.205.925,84 | 23.205.925,84 | 19.704.875,84 |
| 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN                       |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 62.940,00     | 62.940,00     | 63.060,83     | 63.060,83     | 63.060,83     | 63.060,83     |
| 11000 Retribuciones básicas                              | 62.620,00     | 62.620,00     | 60.863,08     | 60.863,08     | 60.863,08     | 60.863,08     |
| 11001 Otras remuneraciones                               | 170.840,00    | 170.840,00    | 132.118,20    | 132.118,20    | 132.118,20    | 132.118,20    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 144.550,00    | 144.550,00    | 105.588,24    | 105.588,24    | 105.588,24    | 105.588,24    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     |               |               | 13.376,30     | 13.376,30     | 13.376,30     | 13.376,30     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 24.360,00     | 24.360,00     |               |               |               |               |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 10.340,00     | 10.340,00     |               |               |               |               |
| 12008 Antigüedad                                         | 49.990,00     | 49.990,00     | 45.297,83     | 45.297,83     | 45.297,83     | 45.297,83     |
| 12100 Complemento de destino                             | 107.680,00    | 107.680,00    | 85.755,41     | 85.755,41     | 85.755,41     | 85.755,41     |
| 12101 Complementos específicos                           | 226.930,00    | 86.930,00     | 167.582,31    | 167.582,31    | 167.582,31    | 167.582,31    |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 191,36        | 191,36        | 191,36        | 191,36        |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 511,97        | 511,97        | 511,97        | 511,97        |
| 16000 Seguridad Social                                   | 170.260,00    | 110.260,00    | 138.999,32    | 138.999,32    | 138.999,32    | 138.999,32    |
| 16001 Otras                                              |               |               | 1.292,40      | 1.292,40      | 1.292,40      | 1.292,40      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.030.510,00  | 830.510,00    | 814.637,25    | 814.637,25    | 814.637,25    | 814.637,25    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     |               |               | 13.007,50     | 13.007,50     | 13.007,50     |               |
| 22609 Otros                                              | 6.000,00      | 6.000,00      | 8.129,28      | 8.129,28      | 8.129,28      | 8.129,28      |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 3.000,00      | 4.000,00      | 789,01        | 789,01        | 789,01        | 789,01        |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 14.000,00     | 16.650,00     | 157,30        | 157,30        | 157,30        | 157,30        |
| 22782 Servicios de carácter informático                  |               |               | 4.174,50      | 4.174,50      | 4.174,50      | 4.174,50      |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 1.000,00      | 4.750,00      | 1.503,96      | 1.503,96      | 1.503,96      | 1.503,96      |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació |               |               | 2.054,16      | 2.054,16      | 2.054,16      | 2.054,16      |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1102

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24.000,00     | 31.400,00     | 29.815,71     | 29.815,71     | 29.815,71     | 16.808,21     |
| 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN        | 1.054.510,00  | 861.910,00    | 844.452,96    | 844.452,96    | 844.452,96    | 831.445,46    |
| Total Órgano Gestor                       | 23.541.810,00 | 24.448.190,00 | 24.050.378,80 | 24.050.378,80 | 24.050.378,80 | 20.536.321,30 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1103

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA JCCM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 1

| 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                            | 157.910,00 | 157.910,00 | 138.500,11 | 138.500,11   | 138.500,11 | 138.500,11 |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 62.620,00  | 62.620,00  | 60.856,34  | 60.856,34    | 60.856,34  | 60.856,34  |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 175.520,00 | 175.520,00 | 171.729,45 | 171.729,45   | 171.729,45 | 171.729,45 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 20.680,00  | 20.680,00  | 23.156,96  | 23.156,96    | 23.156,96  | 23.156,96  |
| 12008 Antigüedad                                       |            |            | 6.113,84   | 6.113,84     | 6.113,84   | 6.113,84   |
| 12100 Complemento de destino                           | 16.360,00  | 16.360,00  | 14.467,58  | 14.467,58    | 14.467,58  | 14.467,58  |
| 12101 Complementos específicos                         | 34.310,00  | -690,00    | 34.879,75  | 34.879,75    | 34.879,75  | 34.879,75  |
| 12102 Otros complementos                               |            |            | 43,12      | 43,12        | 43,12      | 43,12      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |            |            | 181,38     | 181,38       | 181,38     | 181,38     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 142.900,00 | 127.900,00 | 89.118,12  | 89.118,12    | 89.118,12  | 89.118,12  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 610.300,00 | 560.300,00 | 539.046,65 | 539.046,65   | 539.046,65 | 539.046,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |            |            |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.046,50   | 8.046,50     | 5.747,50   | 5.747,50   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.705,50   | 2.705,50     | 2.705,50   | 2.105,50   |
| 22609 Otros                                            | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 1.000,00   | 1.000,00   | 20.738,00  | 20.738,00    | 20.738,00  | 20.738,00  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 153.000,00 | 153.000,00 | 31.490,00  | 31.490,00    | 29.191,00  | 28.591,00  |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 763.300,00 | 713.300,00 | 570.536,65 | 570.536,65   | 568.237,65 | 567.637,65 |
| Total Órgano Gestor                                    | 763.300,00 | 713.300,00 | 570.536,65 | 570.536,65   | 568.237,65 | 567.637,65 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| 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                              | 67.130,00    | 67.130,00    | 67.264,82    | 67.264,82    | 67.264,82    | 67.264,82    |
| 11000 Retribuciones básicas                              | 31.310,00    | 31.310,00    | 30.432,06    | 30.432,06    | 30.432,06    | 30.432,06    |
| 11001 Otras remuneraciones                               | 74.120,00    | 74.120,00    | 94.958,64    | 94.958,64    | 94.958,64    | 94.958,64    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 54.210,00    | 54.210,00    | 51.336,05    | 51.336,05    | 51.336,05    | 51.336,05    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 31.790,00    | 31.790,00    |              |              |              |              |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 97.360,00    | 97.360,00    | 30.743,07    | 30.743,07    | 30.743,07    | 30.743,07    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 20.650,00    | 20.650,00    | 75.183,30    | 75.183,30    | 75.183,30    | 75.183,30    |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E |              |              | 7.960,40     | 7.960,40     | 7.960,40     | 7.960,40     |
| 12008 Antigüedad                                         | 38.780,00    | 38.780,00    | 45.872,94    | 45.872,94    | 45.872,94    | 45.872,94    |
| 12100 Complemento de destino                             | 112.490,00   | 112.490,00   | 125.973,00   | 125.973,00   | 125.973,00   | 125.973,00   |
| 12101 Complementos específicos                           | 241.320,00   | -158.680,00  | 266.329,06   | 266.329,06   | 266.329,06   | 266.329,06   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 1.071,41     | 1.071,41     | 1.071,41     | 1.071,41     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 1.040,00     | 1.040,00     | 664,15       | 664,15       | 664,15       | 664,15       |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 292.140,00   | 292.140,00   | 199.150,78   | 199.150,78   | 199.150,78   | 199.150,78   |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 728.900,00   | 724.650,00   | 336.655,28   | 336.655,28   | 336.655,28   | 336.655,28   |
| 13008 Antigüedad                                         | 187.200,00   | 187.200,00   | 113.250,21   | 113.250,21   | 113.250,21   | 113.250,21   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 1.040,00     | 4.790,00     | 3.745,86     | 3.745,86     | 3.745,86     | 3.745,86     |
| 13101 Complementos específicos                           | 239.080,00   | 239.080,00   | 221.608,05   | 221.608,05   | 221.608,05   | 221.608,05   |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 15.077,10    | 15.077,10    | 15.077,10    | 15.077,10    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 1.040,00     | 1.540,00     | 871,16       | 871,16       | 871,16       | 871,16       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 1.040,00     | 1.040,00     | 1.515,65     | 1.515,65     | 1.515,65     | 1.515,65     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 514.810,00   | 321.810,00   | 441.907,35   | 441.907,35   | 441.907,35   | 441.907,35   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 8.865,48     | 8.865,48     | 8.865,48     | 8.865,48     |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      |              | 431,63       |              |              |              |              |
| 16304 Transporte del personal                            | 1.240,00     | 1.240,00     |              |              |              |              |
| 16305 Acción social                                      |              |              | 293,48       | 293,48       | 293,48       | 293,48       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.736.690,00 | 2.144.121,63 | 2.140.729,30 | 2.140.729,30 | 2.140.729,30 | 2.140.729,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 6.000,00     | 12.110,24    | 10.672,20    | 10.672,20    | 9.213,18     | 8.310,71     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                   | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 20800 Otro inmovilizado material                          |            |            | 290,40     | 290,40       | 290,40     | 290,40     |
| 21200 Edificios y otras construcciones                    | 244.140,00 | 244.140,00 | 251.536,28 | 251.536,28   | 251.536,22 | 222.080,66 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje                | 24.000,00  | 24.000,00  | 4.966,99   | 4.966,99     | 4.966,99   | 4.966,99   |
| 21400 Elementos de transporte                             | 15.000,00  | 64.400,00  | 44.907,16  | 44.907,16    | 44.907,16  | 44.088,32  |
| 21500 Mobiliario y enseres                                | 41.000,00  | 41.000,00  | 64.704,64  | 64.704,64    | 43.838,61  | 41.867,68  |
| 21600 Equipos para procesos de información                | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.421,16   | 2.421,16     | 2.421,16   | 2.421,16   |
| 22000 Ordinario no inventariable                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 15.869,47  | 15.869,47    | 15.869,47  | 15.715,01  |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones      | 40.000,00  | 40.000,00  | 57.094,81  | 57.094,81    | 57.094,81  | 55.437,77  |
| 22002 Material informático no inventariable               | 30.000,00  | 30.000,00  | 3.445,99   | 3.445,99     | 3.445,99   | 2.791,38   |
| 22100 Energía eléctrica                                   | 185.000,00 | 185.000,00 | 162.330,67 | 162.330,67   | 162.330,67 | 162.330,67 |
| 22101 Agua                                                | 20.000,00  | 20.000,00  | 17.620,81  | 17.620,81    | 17.620,81  | 17.620,81  |
| 22102 Gas                                                 |            |            | 862,30     | 862,30       | 862,30     | 862,30     |
| 22103 Combustible                                         | 68.000,00  | 68.000,00  | 89.206,03  | 89.206,03    | 66.589,89  | 61.313,39  |
| 22109 Otros suministros                                   | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.612,73  | 40.612,73    | 40.612,73  | 39.923,11  |
| 22110 Productos farmacéuticos                             |            |            | 96,76      | 96,76        | 96,76      | 96,76      |
| 22141 Vestuario                                           | 7.000,00   | 7.000,00   | 12.654,38  | 12.654,38    | 12.654,38  | 10.954,36  |
| 22201 Postales                                            | 40.000,00  | 40.000,00  | 39.185,33  | 39.185,33    | 18.141,69  | 17.100,98  |
| 22300 Transportes                                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 433,68     | 433,68       | 433,68     | 433,68     |
| 22500 Locales                                             | 5.000,00   | 5.000,00   | 7.641,46   | 7.641,46     | 7.641,46   | 7.641,46   |
| 22502 Estatales                                           |            |            | 290,60     | 290,60       | 290,60     | 290,60     |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas          | 15.000,00  | 15.000,00  | 12.187,66  | 12.187,66    | 12.187,66  | 3.347,51   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                               | 23.000,00  | 23.000,00  |            |              |            |            |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes  |            |            | 645,81     | 645,81       | 645,81     | 645,81     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                    | 5.000,00   | 5.000,00   | 12.320,42  | 12.320,42    | 12.320,42  | 12.320,42  |
| 22608 Gastos de edición y distribución                    |            |            | 4.428,61   | 4.428,61     | 4.428,61   | 4.428,61   |
| 22609 Otros                                               | 66.500,00  | 66.500,00  | 41.535,67  | 41.535,67    | 41.535,67  | 41.535,67  |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación               |            |            | 2.656,37   | 2.656,37     | 2.656,37   | 2.448,05   |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación    | 58.500,00  | 58.500,00  | 177.334,31 | 177.334,31   | 177.334,31 | 169.714,01 |
| 22619 Otros con facturación                               | 25.000,00  | 25.000,00  | 7.588,03   | 7.588,03     | 7.339,97   | 7.086,52   |
| 22700 Limpieza y aseo                                     | 178.730,00 | 178.730,00 | 171.292,58 | 171.292,58   | 170.975,53 | 154.650,14 |
| 22701 Seguridad                                           | 463.190,00 | 463.190,00 | 323.936,92 | 323.936,92   | 323.936,88 | 296.688,35 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                        |            |            | 69.173,76  | 69.173,76    | 58.647,96  | 58.647,96  |
| 22709 Otros                                               | 202.000,00 | 43.282,95  | 47.438,51  | 47.438,51    | 46.292,96  | 39.619,06  |
| 22782 Servicios de carácter informático                   |            |            | 252,89     | 252,89       | 252,89     | 252,89     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                 | 22.150,00  | 32.550,00  | 21.789,02  | 21.789,02    | 21.789,02  | 21.554,32  |
| 23001 A personal laboral                                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.787,55  | 15.787,55    | 15.787,55  | 15.743,10  |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturación |            | 29.000,00  | 24.076,22  | 24.076,22    | 24.076,22  | 18.298,35  |
| 23011 A personal laboral con facturación                  |            |            | 516,50     | 516,50       | 516,50     | 516,50     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                    | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 1.843.210,00 | 1.779.403,19 | 1.759.804,68 | 1.759.804,68 | 1.681.583,29 | 1.564.035,47 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                       |              |              |              |              |              |              |
| 33900 Otros gastos financieros             |              | 206,81       | 206,81       | 206,81       | 206,81       | 206,81       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                       |              | 206,81       | 206,81       | 206,81       | 206,81       | 206,81       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |              |              |              |              |              |              |
| 46010 Fondo de acción especial             | 60.000,00    | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.420,00     | 3.000,00     |              |
| 48010 Fondo de acción especial             | 35.000,00    | 123.176,00   | 123.176,00   | 89.330,75    | 65.430,75    | 55.621,00    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 95.000,00    | 129.176,00   | 129.176,00   | 94.750,75    | 68.430,75    | 55.621,00    |
| 6 INVERSIONES REALES                       |              |              |              |              |              |              |
| 60400 Elementos de transporte              |              |              | 45.254,00    | 45.254,00    | 45.254,00    |              |
| 60500 Mobiliario y enseres                 | 29.260,00    | 29.260,00    | 12.524,45    | 12.524,45    | 12.524,45    | 11.501,58    |
| 60600 Equipos para procesos de información |              |              | 5.438,87     | 5.438,87     | 5.438,87     | 5.292,48     |
| 60902 Aplicaciones informáticas            |              |              | 22.475,75    | 22.475,75    | 22.475,75    | 22.475,75    |
| 61200 Edificios y otras construcciones     | 55.740,00    | 135.956,07   | 70.093,00    | 70.093,00    | 69.565,25    | 69.565,25    |
| 61301 Instalaciones técnicas               | 18.500,00    | 18.500,00    | 8.750,91     | 8.750,91     | 8.750,91     | 8.750,91     |
| 61400 Elementos de transporte              |              |              | 11.742,65    | 11.742,65    | 11.742,65    | 11.742,65    |
| 61500 Mobiliario y enseres                 | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 61600 Equipos para procesos de información |              |              | 807,07       | 807,07       | 807,07       | 807,07       |
| 6 INVERSIONES REALES                       | 113.500,00   | 193.716,07   | 177.086,70   | 177.086,70   | 176.558,95   | 130.135,69   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |              |              |              |              |              |              |
| 76010 Fondo de acción especial             | 530.000,00   | 2.759.898,00 | 2.529.898,00 | 1.731.692,66 | 1.257.740,24 | 860.969,29   |
| 78010 Fondo de acción especial             | 270.000,00   | 299.014,75   | 289.014,75   | 233.189,64   | 226.527,89   | 191.754,64   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 800.000,00   | 3.058.912,75 | 2.818.912,75 | 1.964.882,30 | 1.484.268,13 | 1.052.723,93 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      |              |              |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 4 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 82000 A personal funcionario y no laboral              | 11.620,00    | 11.620,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 82001 A personal laboral                               | 8.070,00     | 8.070,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral              | 15.000,00    | 15.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 82101 A personal laboral                               | 5.660,00     | 5.660,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 40.350,00    | 40.350,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 5.628.750,00 | 7.345.886,45 | 7.050.916,24 | 6.162.460,54 | 5.576.777,23 | 4.968.452,20 |
| Total Órgano Gestor                                    | 5.628.750,00 | 7.345.886,45 | 7.050.916,24 | 6.162.460,54 | 5.576.777,23 | 4.968.452,20 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1105

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |            |            |            |              |            |            |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 18.070,00  | 18.070,00  | 15.216,03  | 15.216,03    | 15.216,03  | 15.216,03  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 24.360,00  | 24.360,00  |            |              |            |            |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   |            |            | 17.368,82  | 17.368,82    | 17.368,82  | 17.368,82  |
| 12008 Antigüedad                                       | 8.200,00   | 8.200,00   | 7.435,52   | 7.435,52     | 7.435,52   | 7.435,52   |
| 12100 Complemento de destino                           | 24.230,00  | 24.230,00  | 23.538,96  | 23.538,96    | 23.538,96  | 23.538,96  |
| 12101 Complementos específicos                         | 51.340,00  | 51.340,00  | 49.884,51  | 49.884,51    | 49.884,51  | 49.884,51  |
| 16000 Seguridad Social                                 | 25.760,00  | 25.760,00  | 24.916,51  | 24.916,51    | 24.916,51  | 24.916,51  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 151.960,00 | 151.960,00 | 138.360,35 | 138.360,35   | 138.360,35 | 138.360,35 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 151.960,00 | 151.960,00 | 138.360,35 | 138.360,35   | 138.360,35 | 138.360,35 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS                  |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 62.940,00  | 62.940,00  | 63.054,24  | 63.054,24    | 63.054,24  | 63.054,24  |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 78.270,00  | 78.270,00  | 47.910,81  | 47.910,81    | 47.910,81  | 47.910,81  |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 178.410,00 | 178.410,00 | 105.211,30 | 105.211,30   | 105.211,30 | 105.211,30 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 90.350,00  | 90.350,00  | 54.198,68  | 54.198,68    | 54.198,68  | 54.198,68  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   |            |            | 19.194,93  | 19.194,93    | 19.194,93  | 19.194,93  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 10.340,00  | 10.340,00  | 8.625,90   | 8.625,90     | 8.625,90   | 8.625,90   |
| 12008 Antigüedad                                       | 16.780,00  | 16.780,00  | 20.564,76  | 20.564,76    | 20.564,76  | 20.564,76  |
| 12100 Complemento de destino                           | 62.220,00  | 62.220,00  | 65.146,42  | 65.146,42    | 65.146,42  | 65.146,42  |
| 12101 Complementos específicos                         | 129.790,00 | 74.790,00  | 141.911,08 | 141.911,08   | 141.911,08 | 141.911,08 |
| 12102 Otros complementos                               |            |            | 2.459,21   | 2.459,21     | 2.459,21   | 2.459,21   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 2.890,00   | 2.890,00   | 13.215,87  | 13.215,87    | 13.215,87  | 13.215,87  |
| 16000 Seguridad Social                                 | 136.040,00 | 116.040,00 | 104.669,23 | 104.669,23   | 104.669,23 | 104.669,23 |
| 16001 Otras                                            |            |            | 35.696,40  | 35.696,40    | 35.696,40  | 35.696,40  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 768.030,00 | 693.030,00 | 681.858,83 | 681.858,83   | 681.858,83 | 681.858,83 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
Organo gestor 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                   | C.Inicial    | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                 |              |            |            |              |            |            |
| 20900 Cánones                                             | 21.000,00    | 20.000,00  | 19.555,11  | 19.555,11    | 14.423,20  | 14.423,20  |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales              |              | 20.000,00  | 26.158,90  | 26.158,90    | 26.158,90  | 26.158,90  |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                    | 2.500,00     | 2.500,00   | 1.448,08   | 1.448,08     | 1.448,08   | 1.448,08   |
| 22608 Gastos de edición y distribución                    | 1.000,00     | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación    | 3.500,00     | 3.500,00   | 17.214,23  | 17.214,23    | 17.214,23  | 12.665,06  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                        | 36.000,00    | 33.300,00  | 5.002,53   | 5.002,53     | 5.002,53   | 5.002,53   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                 | 1.500,00     | 2.500,00   | 833,72     | 833,72       | 833,72     | 833,72     |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturación |              |            | 777,30     | 777,30       | 777,30     | 754,70     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                 | 65.500,00    | 82.800,00  | 70.989,87  | 70.989,87    | 65.857,96  | 61.286,19  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |              |            |            |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro         | 43.000,00    | 45.700,00  | 45.277,80  | 44.419,47    | 44.300,73  | 41.219,73  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 43.000,00    | 45.700,00  | 45.277,80  | 44.419,47    | 44.300,73  | 41.219,73  |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS                     | 876.530,00   | 821.530,00 | 798.126,50 | 797.268,17   | 792.017,52 | 784.364,75 |
| Total Órgano Gestor                                       | 1.028.490,00 | 973.490,00 | 936.486,85 | 935.628,52   | 930.377,87 | 922.725,10 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1106

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Órgano Gestor                                    |               |               |               |               |               |               |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA |               |               |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |               |               |               |               |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |               |               | 1.214,40      | 1.214,40      | 1.214,40      | 1.214,40      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 900.000,00    | 750.200,00    | 738.055,65    | 738.055,65    | 714.140,65    | 701.896,56    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 900.000,00    | 750.200,00    | 739.270,05    | 739.270,05    | 715.355,05    | 703.110,96    |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 900.000,00    | 750.200,00    | 739.270,05    | 739.270,05    | 715.355,05    | 703.110,96    |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN                            |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |               |               |               |               |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 67.130,00     | 67.130,00     | 63.060,83     | 63.060,83     | 63.060,83     | 63.060,83     |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 391.330,00    | 391.330,00    | 363.926,67    | 363.926,67    | 363.926,67    | 363.926,67    |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 825.740,00    | 825.740,00    | 864.268,60    | 864.268,60    | 864.268,60    | 864.268,60    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 36.140,00     | 36.140,00     | 15.216,03     | 15.216,03     | 15.216,03     | 15.216,03     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 24.360,00     | 24.360,00     |               |               |               |               |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 10.340,00     | 10.340,00     | 23.834,89     | 23.834,89     | 23.834,89     | 23.834,89     |
| 12008 Antigüedad                                       | 19.180,00     | 19.180,00     | 6.493,86      | 6.493,86      | 6.493,86      | 6.493,86      |
| 12100 Complemento de destino                           | 35.070,00     | 35.070,00     | 25.205,34     | 25.205,34     | 25.205,34     | 25.205,34     |
| 12101 Complementos específicos                         | 73.610,00     | 66.610,00     | 55.789,54     | 55.789,54     | 55.789,54     | 55.789,54     |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,33         |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 1.040,00      | 1.040,00      |               |               |               |               |
| 16000 Seguridad Social                                 | 356.950,00    | 353.950,00    | 372.027,70    | 372.027,70    | 372.027,70    | 372.027,70    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 1.840.890,00  | 1.830.890,00  | 1.789.906,79  | 1.789.906,79  | 1.789.906,79  | 1.789.906,79  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |               |               |
| 42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha      | 38.914.650,00 | 45.414.650,00 | 45.414.278,00 | 45.414.278,00 | 45.414.278,00 | 45.414.278,00 |
| 42902 Consejo asesor de RTVE                           | 21.250,00     | 21.250,00     |               |               |               |               |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1106

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                           | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 38.935.900,00 | 45.435.900,00 | 45.414.278,00 | 45.414.278,00 | 45.414.278,00 | 45.414.278,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |               |               |               |               |               |               |
| 72110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha | 239.120,00    | 239.120,00    | 239.120,00    | 239.120,00    | 239.120,00    | 239.120,00    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 239.120,00    | 239.120,00    | 239.120,00    | 239.120,00    | 239.120,00    | 239.120,00    |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN                       | 41.015.910,00 | 47.505.910,00 | 47.443.304,79 | 47.443.304,79 | 47.443.304,79 | 47.443.304,79 |
| Total Órgano Gestor                               | 41.915.910,00 | 48.256.110,00 | 48.182.574,84 | 48.182.574,84 | 48.158.659,84 | 48.146.415,75 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1107

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 1

| Clasificación económica                           | C.Inicial  | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                               |            |              |              |              |              |              |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN                       |            |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              |            |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                       | 62.940,00  | 62.940,00    | 63.036,11    | 63.036,11    | 63.036,11    | 63.036,11    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A              | 18.070,00  | 18.070,00    |              |              |              |              |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B              | 15.900,00  | 15.900,00    | 13.380,09    | 13.380,09    | 13.380,09    | 13.380,09    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C              | 36.520,00  | 36.520,00    | 10.247,69    | 10.247,69    | 10.247,69    | 10.247,69    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D              | 30.960,00  | 30.960,00    | 47.463,23    | 47.463,23    | 47.463,23    | 47.463,23    |
| 12008 Antigüedad                                  | 17.180,00  | 17.180,00    | 14.784,31    | 14.784,31    | 14.784,31    | 14.784,31    |
| 12100 Complemento de destino                      | 51.410,00  | 51.410,00    | 46.890,08    | 46.890,08    | 46.890,08    | 46.890,08    |
| 12101 Complementos específicos                    | 112.730,00 | 87.730,00    | 102.997,91   | 102.997,91   | 102.997,91   | 102.997,91   |
| 12102 Otros complementos                          |            |              | 1.078,79     | 1.078,79     | 1.078,79     | 1.078,79     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal        | 1.040,00   | 1.040,00     | 842,85       | 842,85       | 842,85       | 842,85       |
| 16000 Seguridad Social                            | 74.880,00  | 59.880,00    | 57.595,74    | 57.595,74    | 57.595,74    | 57.595,74    |
| 16001 Otras                                       |            |              | 4.569,70     | 4.569,70     | 4.569,70     | 4.569,70     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              | 421.630,00 | 381.630,00   | 362.886,50   | 362.886,50   | 362.886,50   | 362.886,50   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            |              |              |              |              |              |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha        | 300.000,00 | 520.000,00   | 520.000,00   | 520.000,00   | 520.000,00   | 520.000,00   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 50.000,00  | 20.400,00    | 20.400,00    | 20.400,00    | 20.400,00    | 20.400,00    |
| 48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos     | 75.000,00  | 104.600,00   | 104.600,00   | 104.217,08   | 104.217,08   | 104.217,08   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 425.000,00 | 645.000,00   | 645.000,00   | 644.617,08   | 644.617,08   | 644.617,08   |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN                       | 846.630,00 | 1.026.630,00 | 1.007.886,50 | 1.007.503,58 | 1.007.503,58 | 1.007.503,58 |
| Total Órgano Gestor                               | 846.630,00 | 1.026.630,00 | 1.007.886,50 | 1.007.503,58 | 1.007.503,58 | 1.007.503,58 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
Organo gestor 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 1

| 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                            | 62.940,00  | 62.940,00  | 64.096,53  | 64.096,53    | 64.096,53  | 64.096,53  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 90.350,00  | 90.350,00  | 59.093,46  | 59.093,46    | 59.093,46  | 59.093,46  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   |            |            | 13.380,09  | 13.380,09    | 13.380,09  | 13.380,09  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 10.340,00  | 10.340,00  | 8.686,10   | 8.686,10     | 8.686,10   | 8.686,10   |
| 12008 Antigüedad                                       | 19.330,00  | 19.330,00  | 25.382,44  | 25.382,44    | 25.382,44  | 25.382,44  |
| 12100 Complemento de destino                           | 67.780,00  | 67.780,00  | 64.755,25  | 64.755,25    | 64.755,25  | 64.755,25  |
| 12101 Complementos específicos                         | 156.210,00 | 146.210,00 | 149.286,11 | 149.286,11   | 149.286,11 | 149.286,11 |
| 12102 Otros complementos                               |            |            | 729,09     | 729,09       | 729,09     | 729,09     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 1.040,00   | 1.040,00   | 2.150,74   | 2.150,74     | 2.150,74   | 2.150,74   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 76.220,00  | 71.220,00  | 65.751,56  | 65.751,56    | 65.751,56  | 65.751,56  |
| 16001 Otras                                            |            |            | 3.844,96   | 3.844,96     | 3.844,96   | 3.844,96   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 484.210,00 | 469.210,00 | 457.156,33 | 457.156,33   | 457.156,33 | 457.156,33 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |            |            |            |              |            |            |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.    | 245.000,00 | 245.000,00 | 228.836,08 | 187.233,80   | 166.409,12 | 166.409,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 245.000,00 | 245.000,00 | 228.836,08 | 187.233,80   | 166.409,12 | 166.409,12 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 729.210,00 | 714.210,00 | 685.992,41 | 644.390,13   | 623.565,45 | 623.565,45 |
| Total Órgano Gestor                                    | 729.210,00 | 714.210,00 | 685.992,41 | 644.390,13   | 623.565,45 | 623.565,45 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
11  
1109

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM  
CONSEJERA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DEL PGC

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 1

| 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                            | 80.160,00  | 80.160,00  | 71.440,87  | 71.440,87    | 71.440,87  | 71.440,87  |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 31.310,00  | 31.310,00  | 41.695,07  | 41.695,07    | 41.695,07  | 41.695,07  |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 87.760,00  | 87.760,00  | 119.499,42 | 119.499,42   | 119.499,42 | 119.499,42 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 24.360,00  | 24.360,00  |            |              |            |            |
| 12008 Antigüedad                                       |            |            | 3.648,53   | 3.648,53     | 3.648,53   | 3.648,53   |
| 12100 Complemento de destino                           | 16.360,00  | 16.360,00  |            |              |            |            |
| 12101 Complementos específicos                         | 34.310,00  | -5.690,00  |            |              |            |            |
| 16000 Seguridad Social                                 | 114.900,00 | 94.900,00  | 54.187,33  | 54.187,33    | 54.187,33  | 54.187,33  |
| 16001 Otras                                            |            |            | 2.187,07   | 2.187,07     | 2.187,07   | 2.187,07   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 389.160,00 | 329.160,00 | 292.658,29 | 292.658,29   | 292.658,29 | 292.658,29 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 389.160,00 | 329.160,00 | 292.658,29 | 292.658,29   | 292.658,29 | 292.658,29 |
| Total Órgano Gestor                                    | 389.160,00 | 329.160,00 | 292.658,29 | 292.658,29   | 292.658,29 | 292.658,29 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1502

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |              |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS    |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 138.440,00   | 1.903.440,00 | 138.726,67   | 138.726,67   | 138.726,67   | 138.726,67   |
| 11000 Retribuciones básicas                              | 46.970,00    | 46.970,00    | 61.748,12    | 61.748,12    | 61.748,12    | 61.748,12    |
| 11001 Otras remuneraciones                               | 134.270,00   | 134.270,00   | 172.160,05   | 172.160,05   | 172.160,05   | 172.160,05   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 824.500,00   | 824.500,00   | 702.050,53   | 702.050,53   | 702.050,53   | 702.050,53   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 268.140,00   | 268.140,00   | 136.871,37   | 136.871,37   | 136.871,37   | 136.871,37   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 441.470,00   | 441.470,00   | 337.080,32   | 337.080,32   | 337.080,32   | 337.080,32   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 313.800,00   | 313.800,00   | 464.447,08   | 464.447,08   | 464.447,08   | 464.447,08   |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 15.930,00    | 15.930,00    |              |              |              |              |
| 12008 Antigüedad                                         | 379.690,00   | 379.690,00   | 376.669,87   | 376.669,87   | 376.669,87   | 376.669,87   |
| 12009 Sustituciones                                      |              | 12.200,00    | 1.643,56     | 1.643,56     | 1.643,56     | 1.643,56     |
| 12100 Complemento de destino                             | 1.066.900,00 | 1.066.900,00 | 1.066.669,57 | 1.066.669,57 | 1.066.669,57 | 1.066.669,57 |
| 12101 Complementos específicos                           | 1.513.770,00 | 1.138.670,00 | 1.914.120,45 | 1.914.120,45 | 1.914.120,45 | 1.914.120,45 |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 38.540,11    | 38.540,11    | 38.540,11    | 38.540,11    |
| 12109 Sustituciones                                      |              | 15.300,00    | 2.065,60     | 2.065,60     | 2.065,60     | 2.065,60     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 32.204,63    | 32.204,63    | 32.204,63    | 32.204,63    |
| 13000 Sueldos del grupo I                                | 29.260,00    | 29.260,00    |              |              |              |              |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 63.700,00    | 63.700,00    | 62.021,11    | 62.021,11    | 62.021,11    | 62.021,11    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 2.829.390,00 | 2.829.390,00 | 2.780.068,76 | 2.780.068,76 | 2.780.068,76 | 2.780.068,76 |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 985.400,00   | 985.400,00   | 907.783,51   | 907.783,51   | 907.783,51   | 907.783,51   |
| 13008 Antigüedad                                         | 854.560,00   | 854.560,00   | 702.425,94   | 702.425,94   | 702.425,94   | 702.425,94   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               |              | 88.000,00    | 80.560,95    | 80.560,95    | 80.560,95    | 80.560,95    |
| 13101 Complementos específicos                           | 989.750,00   | 878.650,00   | 1.162.437,83 | 1.162.437,83 | 1.162.437,83 | 1.162.437,83 |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 96.313,75    | 96.313,75    | 96.313,75    | 96.313,75    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       |              | 23.100,00    | 16.953,34    | 16.953,34    | 16.953,34    | 16.953,34    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 39.728,54    | 39.728,54    | 39.728,54    | 39.728,54    |
| 16000 Seguridad Social                                   | 2.547.820,00 | 2.271.865,00 | 2.970.875,75 | 2.970.875,75 | 2.970.875,75 | 2.970.875,75 |
| 16001 Otras                                              |              |              | 268.957,23   | 268.957,23   | 268.957,23   | 268.957,23   |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      |              | 40.021,15    | 17.877,50    | 17.877,50    | 17.877,50    | 17.677,50    |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación      |              |              | 11.283,30    | 11.283,30    | 11.283,30    | 10.804,74    |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada          | 15.460,00    | 15.460,00    |              |              |              |              |
| 16304 Transporte del personal                            |              |              | 1.517,44     | 1.517,44     | 1.517,44     | 1.517,44     |
| 16305 Acción social                                      |              |              | 2.530,08     | 2.530,08     | 2.530,08     | 2.530,08     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1502

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 13.459.220,00 | 14.640.686,15 | 14.566.332,96 | 14.566.332,96 | 14.566.332,96 | 14.565.654,40 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |               |               |               |               |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 396.000,00    | 396.000,00    | 395.965,95    | 395.965,95    | 395.965,95    | 197.982,98    |
| 20500 Mobiliario y enseres                             | 15.000,00     | 35.000,00     | 18.764,04     | 18.764,04     | 15.136,11     | 15.094,97     |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 596.380,00    | 596.380,00    | 503.361,04    | 502.989,60    | 499.889,87    | 498.094,54    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 30.000,00     | 30.000,00     | 16.192,86     | 16.192,82     | 15.987,89     | 15.987,89     |
| 21400 Elementos de transporte                          | 16.000,00     | 16.000,00     | 5.323,76      | 5.323,76      | 5.323,76      | 5.323,76      |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 97.000,00     | 137.000,00    | 140.442,68    | 140.442,68    | 132.315,07    | 131.415,95    |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 20.000,00     | 20.000,00     | 16.921,29     | 16.921,29     | 10.104,08     | 10.082,80     |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 51.000,00     | 51.000,00     | 73.418,53     | 73.418,53     | 73.417,42     | 69.187,31     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 30.500,00     | 30.500,00     | 35.464,87     | 35.464,87     | 33.187,92     | 33.187,92     |
| 22002 Material informático no inventariable            | 20.500,00     | 20.500,00     | 19.517,72     | 19.517,72     | 19.104,46     | 19.104,46     |
| 22100 Energía eléctrica                                | 585.000,00    | 585.000,00    | 532.530,99    | 532.530,99    | 530.014,65    | 523.684,53    |
| 22101 Agua                                             | 41.500,00     | 41.500,00     | 36.895,12     | 36.895,12     | 36.695,44     | 36.695,44     |
| 22102 Gas                                              | 55.000,00     | 55.000,00     | 47.561,83     | 47.561,83     | 47.561,83     | 46.341,96     |
| 22103 Combustible                                      | 95.000,00     | 95.000,00     | 106.739,76    | 106.739,76    | 91.621,94     | 83.101,94     |
| 22109 Otros suministros                                | 71.500,00     | 71.500,00     | 53.240,57     | 53.240,57     | 52.574,12     | 50.308,41     |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 2.000,00      | 2.000,00      | 203,74        | 203,74        | 203,74        | 203,74        |
| 22141 Vestuario                                        | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.630,71      | 1.630,71      | 1.582,85      | 1.582,85      |
| 22201 Postales                                         | 354.200,00    | 809.200,00    | 579.371,44    | 579.371,44    | 579.360,44    | 545.761,22    |
| 22300 Transportes                                      | 15.000,00     | 15.000,00     | 5.782,89      | 5.782,89      | 2.994,21      | 2.994,21      |
| 22400 Edificios y locales                              | 500,00        | 500,00        | 220,19        | 220,19        | 220,19        | 220,19        |
| 22409 Otros riesgos                                    | 635.800,00    | 785.800,00    | 776.650,09    | 776.650,09    | 765.406,23    | 765.406,23    |
| 22500 Locales                                          | 8.000,00      | 8.000,00      | 3.541,48      | 3.541,48      | 3.541,48      | 3.541,48      |
| 22502 Estatales                                        | 72.000,00     | 72.000,00     | 79.281,69     | 79.281,69     | 79.281,69     | 79.281,69     |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas       | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.997,50      | 1.997,50      | 1.997,50      | 1.997,50      |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 160.000,00    | 160.000,00    | 8.155,14      | 8.155,14      | 7.822,39      | 6.751,54      |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 185.000,00    | 185.000,00    | 107.919,41    | 107.919,41    | 102.919,41    | 102.919,41    |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 16.200,00     | 16.200,00     | 16.166,89     | 16.166,89     | 16.166,89     | 16.166,89     |
| 22609 Otros                                            | 17.200,00     | 17.200,00     | 11.357,64     | 11.357,64     | 11.357,64     | 11.357,64     |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación            | 6.000,00      | 6.000,00      | 7.180,99      | 7.180,99      | 7.180,99      | 7.180,99      |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 25.500,00     | 25.500,00     | 25.525,85     | 25.525,85     | 25.525,85     | 25.525,85     |
| 22619 Otros con facturación                            | 300,00        | 300,00        | 240,00        | 240,00        | 240,00        | 240,00        |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 679.270,00    | 679.270,00    | 729.154,17    | 729.154,16    | 724.351,19    | 696.179,29    |
| 22701 Seguridad                                        | 765.200,00    | 765.200,00    | 902.199,41    | 902.199,41    | 901.775,88    | 845.955,85    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 65.000,00     | 65.000,00     | 64.275,55     | 64.275,55     | 62.097,55     | 61.123,28     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1502

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22709 Otros                                              | 31.300,00     | 31.300,00     | 18.006,94     | 18.006,94     | 17.337,24     | 17.275,24     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 20.500,00     | 45.500,00     | 30.614,95     | 30.614,95     | 30.614,95     | 30.614,95     |
| 23001 A personal laboral                                 | 2.700,00      | 2.700,00      | 1.604,53      | 1.604,53      | 1.604,53      | 1.604,53      |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació |               |               | 2.224,84      | 2.224,84      | 2.224,84      | 2.224,84      |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 5.185.050,00  | 5.875.050,00  | 5.375.647,05  | 5.375.275,56  | 5.304.708,19  | 4.961.704,27  |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |               |               |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   |               | - 72.000,00   | 9.652,83      | 9.652,83      | 9.652,83      | 9.652,83      |
| 60300 Maquinaria                                         |               |               | 3.944,60      | 3.944,60      | 3.944,60      | 3.944,60      |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 66.000,00     | 136.000,00    | 93.134,58     | 93.095,26     | 93.095,26     | 93.095,26     |
| 60600 Equipos para procesos de información               |               |               | 32.574,27     | 32.574,27     | 32.574,27     | 26.068,46     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 536.000,00    | 455.783,93    | 326.370,45    | 326.369,44    | 296.652,42    | 292.175,79    |
| 61300 Maquinaria                                         |               |               | 16.478,54     | 16.478,54     | 14.724,04     | 14.724,04     |
| 61301 Instalaciones técnicas                             |               |               | 955,90        | 955,90        | 955,90        | 955,90        |
| 61600 Equipos para procesos de información               |               |               | 4.815,80      | 4.815,80      |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 602.000,00    | 519.783,93    | 487.926,97    | 487.886,64    | 451.599,32    | 440.616,88    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |               |               |               |               |               |               |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                | 83.370,00     | 83.370,00     | 65.100,00     | 65.100,00     | 65.100,00     | 65.100,00     |
| 82001 A personal laboral                                 | 21.930,00     | 21.930,00     | 15.441,00     | 15.441,00     | 15.441,00     | 15.441,00     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                | 86.070,00     | 86.070,00     | 76.100,00     | 76.100,00     | 76.100,00     | 76.100,00     |
| 82101 A personal laboral                                 | 15.930,00     | 15.930,00     | 23.500,00     | 23.500,00     | 23.500,00     | 23.500,00     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 207.300,00    | 207.300,00    | 180.141,00    | 180.141,00    | 180.141,00    | 180.141,00    |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS    | 19.453.570,00 | 21.242.820,08 | 20.610.047,98 | 20.609.636,16 | 20.502.781,47 | 20.148.116,55 |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 96.050,00     | 96.050,00     | 56.388,02     | 56.388,02     | 56.388,02     | 56.388,02     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 28.170,00     | 28.170,00     | 26.760,18     | 26.760,18     | 26.760,18     | 26.760,18     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 32.360,00     | 32.360,00     | 28.539,54     | 28.539,54     | 28.539,54     | 28.539,54     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1502

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     |              |              | 16.149,58    | 16.149,58    | 16.149,58    | 16.149,58    |
| 12008 Antigüedad                                         | 42.350,00    | 42.350,00    | 36.398,92    | 36.398,92    | 36.398,92    | 36.398,92    |
| 12100 Complemento de destino                             | 98.670,00    | 98.670,00    | 90.355,87    | 90.355,87    | 90.355,87    | 90.355,87    |
| 12101 Complementos específicos                           | 174.840,00   | 132.340,00   | 178.538,81   | 178.538,81   | 178.538,81   | 178.538,81   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 900,24       | 900,24       | 900,24       | 900,24       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 6.472,38     | 6.472,38     | 6.472,38     | 6.472,38     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 102.230,00   | 111.328,00   | 90.072,86    | 90.072,86    | 90.072,86    | 90.072,86    |
| 16001 Otras                                              |              |              | 10.690,90    | 10.690,90    | 10.690,90    | 10.690,90    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 574.670,00   | 541.268,00   | 541.267,30   | 541.267,30   | 541.267,30   | 541.267,30   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 21400 Elementos de transporte                            | 158.810,00   | 213.810,00   | 210.251,66   | 210.251,66   | 210.251,66   | 204.933,32   |
| 22002 Material informático no inventariable              |              |              | 101,64       | 101,64       | 101,64       | 101,64       |
| 22103 Combustible                                        | 440.000,00   | 440.000,00   | 448.617,89   | 448.617,89   | 374.270,50   | 349.258,67   |
| 22109 Otros suministros                                  |              |              | 13.104,12    | 13.104,12    | 13.104,09    | 13.104,09    |
| 22110 Productos farmacéuticos                            |              |              | 54,65        | 54,65        | 54,65        | 54,65        |
| 22300 Transportes                                        | 2.500,00     | 2.500,00     | 1.380,74     | 1.380,74     | 1.380,74     | 1.380,74     |
| 22400 Edificios y locales                                |              |              | 3.516,39     | 3.516,39     | 3.516,39     | 3.516,39     |
| 22401 Vehículos                                          | 440.000,00   | 386.000,00   | 385.889,09   | 385.889,09   | 364.802,20   | 364.802,20   |
| 22500 Locales                                            | 7.262.000,00 | 8.266.000,00 | 8.237.238,20 | 8.237.238,20 | 8.237.238,20 | 8.178.133,32 |
| 22502 Estatales                                          | 6.000,00     | 6.000,00     | 8.514,50     | 8.514,50     | 8.514,50     | 8.514,50     |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |              |              | 3,64         | 3,64         | 3,64         | 3,64         |
| 22619 Otros con facturación                              | 15.000,00    | 15.000,00    | 9.831,78     | 9.831,78     | 9.831,78     | 9.831,78     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    |              |              | 233,31       | 233,31       | 233,31       | 233,31       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 12.000,00    | 12.000,00    | 778,64       | 778,64       | 778,64       | 778,64       |
| 22709 Otros                                              |              |              | 7.257,76     | 7.257,76     | 7.257,76     | 7.214,13     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 1.000,00     | 11.000,00    | 70,00        | 70,00        | 70,00        | 70,00        |
| 23001 A personal laboral                                 | 60.000,00    | 65.000,00    | 72.437,02    | 72.437,02    | 72.437,02    | 72.437,02    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 8.397.310,00 | 9.417.310,00 | 9.399.281,03 | 9.399.281,03 | 9.303.846,72 | 9.214.368,04 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 61400 Elementos de transporte                            | 400.000,00   | 400.000,00   | 368.075,00   | 368.075,00   | 368.075,00   | 307.333,00   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1502

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 5 / 5

| Clasificación económica            | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 INVERSIONES REALES               | 400.000,00    | 400.000,00    | 368.075,00    | 368.075,00    | 368.075,00    | 307.333,00    |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 9.371.980,00  | 10.358.578,00 | 10.308.623,33 | 10.308.623,33 | 10.213.189,02 | 10.062.968,34 |
| Total Órgano Gestor                | 28.825.550,00 | 31.601.398,08 | 30.918.671,31 | 30.918.259,49 | 30.715.970,49 | 30.211.084,89 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1503

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| 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                              | 67.130,00    | 67.130,00    | 67.257,79    | 67.257,79    | 67.257,79    | 67.257,79    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 512.170,00   | 512.170,00   | 402.575,00   | 402.575,00   | 402.575,00   | 402.575,00   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 70.390,00    | 70.390,00    | 79.291,99    | 79.291,99    | 79.291,99    | 79.291,99    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 118.580,00   | 118.580,00   | 32.859,09    | 32.859,09    | 32.859,09    | 32.859,09    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 45.690,00    | 45.690,00    | 104.896,20   | 104.896,20   | 104.896,20   | 104.896,20   |
| 12008 Antigüedad                                         | 150.200,00   | 150.200,00   | 142.847,20   | 142.847,20   | 142.847,20   | 142.847,20   |
| 12100 Complemento de destino                             | 429.770,00   | 429.770,00   | 392.217,00   | 392.217,00   | 392.217,00   | 392.217,00   |
| 12101 Complementos específicos                           | 706.770,00   | 679.270,00   | 711.218,75   | 711.218,75   | 711.218,75   | 711.218,75   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 3.840,94     | 3.840,94     | 3.840,94     | 3.840,94     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 7.103,85     | 7.103,85     | 7.103,85     | 7.103,85     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               |              |              | 18.113,76    | 18.113,76    | 18.113,76    | 18.113,76    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                |              |              | 94.072,52    | 94.072,52    | 94.072,52    | 94.072,52    |
| 13008 Antigüedad                                         |              |              | 9.961,66     | 9.961,66     | 9.961,66     | 9.961,66     |
| 13101 Complementos específicos                           |              |              | 11.014,80    | 11.014,80    | 11.014,80    | 11.014,80    |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 699,47       | 699,47       | 699,47       | 699,47       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 2.358,28     | 2.358,28     | 2.358,28     | 2.358,28     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 439.180,00   | 476.880,00   | 411.648,86   | 411.648,86   | 411.648,86   | 411.648,86   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 53.958,36    | 53.958,36    | 53.958,36    | 53.958,36    |
| 16305 Acción social                                      |              |              | 1.460,63     | 1.460,63     | 1.460,63     | 1.460,63     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.539.880,00 | 2.550.080,00 | 2.547.396,15 | 2.547.396,15 | 2.547.396,15 | 2.547.396,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 13.020,00    | 13.020,00    | 1.748,18     | 1.748,18     | 1.748,18     | 1.748,18     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |              |              | 10.455,32    | 10.455,32    | 10.455,32    | 10.455,32    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 13.020,00    | 13.020,00    | 12.203,50    | 12.203,50    | 12.203,50    | 12.203,50    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM | 111.100,00   | 111.100,00   | 111.100,00   | 111.100,00   | 111.100,00   | 111.100,00   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1503

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                     | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 111.100,00   | 111.100,00   | 111.100,00   | 111.100,00   | 111.100,00   | 111.100,00   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 |              |              |              |              |              |              |
| 76000 A corporaciones locales               |              |              | 343.225,00   | 343.225,00   | 330.225,00   | 330.225,00   |
| 76040 Fondo Regional de Cooperación Local   | 3.950.000,00 | 475.911,25   | 124.963,33   | 90.528,70    | 60.391,31    | 38.792,43    |
| 76050 Apoyo a las entidades locales         | 1.050.000,00 | 1.110,00     |              |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 5.000.000,00 | 477.021,25   | 468.188,33   | 433.753,70   | 390.616,31   | 369.017,43   |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 7.664.000,00 | 3.151.221,25 | 3.138.887,98 | 3.104.453,35 | 3.061.315,96 | 3.039.717,08 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA   |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A        | 32.020,00    | 32.020,00    | 16.360,14    | 16.360,14    | 16.360,14    | 16.360,14    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B        | 28.480,00    | 28.480,00    |              |              |              |              |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C        | 75.470,00    | 75.470,00    | 36.855,10    | 36.855,10    | 36.855,10    | 36.855,10    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D        | 9.150,00     | 9.150,00     | 56.017,88    | 56.017,88    | 56.017,88    | 56.017,88    |
| 12008 Antigüedad                            | 34.120,00    | 34.120,00    | 29.217,66    | 29.217,66    | 29.217,66    | 29.217,66    |
| 12100 Complemento de destino                | 82.730,00    | 82.730,00    | 75.270,11    | 75.270,11    | 75.270,11    | 75.270,11    |
| 12101 Complementos específicos              | 132.550,00   | 86.550,00    | 141.085,88   | 141.085,88   | 141.085,88   | 141.085,88   |
| 12102 Otros complementos                    |              |              | 1.228,17     | 1.228,17     | 1.228,17     | 1.228,17     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal  |              |              | 4.104,30     | 4.104,30     | 4.104,30     | 4.104,30     |
| 16000 Seguridad Social                      | 93.880,00    | 100.080,00   | 67.700,90    | 67.700,90    | 67.700,90    | 67.700,90    |
| 16001 Otras                                 |              |              | 20.275,16    | 20.275,16    | 20.275,16    | 20.275,16    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 488.400,00   | 448.600,00   | 448.115,30   | 448.115,30   | 448.115,30   | 448.115,30   |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA   | 488.400,00   | 448.600,00   | 448.115,30   | 448.115,30   | 448.115,30   | 448.115,30   |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS               |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A        | 96.050,00    | 96.050,00    | 83.409,89    | 83.409,89    | 83.409,89    | 83.409,89    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B        | 14.100,00    | 14.100,00    | 11.423,57    | 11.423,57    | 11.423,57    | 11.423,57    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1503

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 215.600,00    | 215.600,00   | 66.629,26    | 66.629,26    | 66.629,26    | 66.629,26    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 402.030,00    | 402.030,00   | 496.552,95   | 496.552,95   | 496.552,95   | 496.552,95   |
| 12008 Antigüedad                                         | 138.170,00    | 138.170,00   | 136.105,41   | 136.105,41   | 136.105,41   | 136.105,41   |
| 12100 Complemento de destino                             | 402.210,00    | 402.210,00   | 392.275,77   | 392.275,77   | 392.275,77   | 392.275,77   |
| 12101 Complementos específicos                           | 705.420,00    | 610.620,00   | 758.897,37   | 758.897,37   | 758.897,37   | 758.897,37   |
| 12102 Otros complementos                                 |               |              | 2.693,67     | 2.693,67     | 2.693,67     | 2.693,67     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |              | 6.327,48     | 6.327,48     | 6.327,48     | 6.327,48     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 470.890,00    | 512.756,00   | 407.289,52   | 407.289,52   | 407.289,52   | 407.289,52   |
| 16001 Otras                                              |               |              | 29.930,50    | 29.930,50    | 29.930,50    | 29.930,50    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.444.470,00  | 2.391.536,00 | 2.391.535,39 | 2.391.535,39 | 2.391.535,39 | 2.391.535,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |              |              |              |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     |               |              | 296,51       | 296,51       | 240,09       | 240,09       |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |               |              | 496,38       | 496,38       | 496,38       | 496,38       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   |               |              | 37,00        | 37,00        | 37,00        | 37,00        |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |               |              | 9.188,90     | 9.188,90     | 9.188,90     | 9.188,90     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 50.000,00     | 80.000,00    | 60.960,44    | 60.960,44    | 35.138,44    | 33.074,48    |
| 22709 Otros                                              | 21.000,00     | 21.000,00    | 672,54       | 672,54       | 672,54       | 672,54       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 71.000,00     | 101.000,00   | 71.651,77    | 71.651,77    | 45.773,35    | 43.709,39    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |              |              |              |              |              |
| 60902 Aplicaciones informáticas                          | 250.000,00    |              |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 250.000,00    |              |              |              |              |              |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS                            | 2.765.470,00  | 2.492.536,00 | 2.463.187,16 | 2.463.187,16 | 2.437.308,74 | 2.435.244,78 |
| Total Órgano Gestor                                      | 10.917.870,00 | 6.092.357,25 | 6.050.190,44 | 6.015.755,81 | 5.946.740,00 | 5.923.077,16 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1504

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 1

| Clasificación económica                    | C.Inicial  | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                        |            |              |              |              |              |              |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO |            |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |            |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                | 62.940,00  | 62.940,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 192.420,00 | 192.420,00   | 155.248,20   | 155.248,20   | 155.248,20   | 155.248,20   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 56.320,00  | 56.320,00    | 40.136,29    | 40.136,29    | 40.136,29    | 40.136,29    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       |            |              | 32.442,88    | 32.442,88    | 32.442,88    | 32.442,88    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 9.150,00   | 9.150,00     | 4.649,63     | 4.649,63     | 4.649,63     | 4.649,63     |
| 12008 Antigüedad                           | 42.640,00  | 42.640,00    | 48.229,54    | 48.229,54    | 48.229,54    | 48.229,54    |
| 12100 Complemento de destino               | 161.320,00 | 161.320,00   | 162.127,68   | 162.127,68   | 162.127,68   | 162.127,68   |
| 12101 Complementos específicos             | 285.770,00 | 317.570,00   | 328.210,44   | 328.210,44   | 328.210,44   | 328.210,44   |
| 12102 Otros complementos                   |            |              | 675,16       | 675,16       | 675,16       | 675,16       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal |            |              | 5.606,37     | 5.606,37     | 5.606,37     | 5.606,37     |
| 16000 Seguridad Social                     | 182.300,00 | 198.764,00   | 164.064,83   | 164.064,83   | 164.064,83   | 164.064,83   |
| 16001 Otras                                |            |              | 36.671,64    | 36.671,64    | 36.671,64    | 36.671,64    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 992.860,00 | 1.041.124,00 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 992.860,00 | 1.041.124,00 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 |
| Total Órgano Gestor                        | 992.860,00 | 1.041.124,00 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 | 1.041.123,49 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1505

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
INTERVENCIÓN GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 1

| 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                 | 67.130,00    | 187.130,00   | 67.264,82    | 67.264,82    | 67.264,82    | 67.264,82    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A        | 1.408.280,00 | 1.408.280,00 | 833.849,13   | 833.849,13   | 833.849,13   | 833.849,13   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B        | 55.770,00    | 55.770,00    | 551.154,78   | 551.154,78   | 551.154,78   | 551.154,78   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C        | 543.780,00   | 543.780,00   | 218.909,54   | 218.909,54   | 218.909,54   | 218.909,54   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D        | 27.420,00    | 27.420,00    | 233.579,54   | 233.579,54   | 233.579,54   | 233.579,54   |
| 12008 Antigüedad                            | 473.990,00   | 473.990,00   | 480.603,24   | 480.603,24   | 480.603,24   | 480.603,24   |
| 12100 Complemento de destino                | 1.258.360,00 | 1.258.360,00 | 1.268.285,64 | 1.268.285,64 | 1.268.285,64 | 1.268.285,64 |
| 12101 Complementos específicos              | 2.317.060,00 | 2.406.560,00 | 2.492.343,33 | 2.492.343,33 | 2.492.343,33 | 2.492.343,33 |
| 12102 Otros complementos                    |              |              | 15.966,14    | 15.966,14    | 15.966,14    | 15.966,14    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal  |              |              | 23.792,91    | 23.792,91    | 23.792,91    | 23.792,91    |
| 16000 Seguridad Social                      | 1.191.990,00 | 1.191.990,00 | 1.266.216,74 | 1.266.216,74 | 1.266.216,74 | 1.266.216,74 |
| 16001 Otras                                 |              |              | 90.460,03    | 90.460,03    | 90.460,03    | 90.460,03    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 7.343.780,00 | 7.553.280,00 | 7.542.425,84 | 7.542.425,84 | 7.542.425,84 | 7.542.425,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   |              |              |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos          | 568.750,00   | 508.040,00   | 444.091,14   | 436.482,05   | 436.482,05   | 392.096,51   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   | 568.750,00   | 508.040,00   | 444.091,14   | 436.482,05   | 436.482,05   | 392.096,51   |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 7.912.530,00 | 8.061.320,00 | 7.986.516,98 | 7.978.907,89 | 7.978.907,89 | 7.934.522,35 |
| Total Órgano Gestor                         | 7.912.530,00 | 8.061.320,00 | 7.986.516,98 | 7.978.907,89 | 7.978.907,89 | 7.934.522,35 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1506

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                    | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                        |              |              |              |              |              |              |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO                  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 16.010,00    | 16.010,00    | 15.216,03    | 15.216,03    | 15.216,03    | 15.216,03    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 14.100,00    | 14.100,00    |              |              |              |              |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       | 43.130,00    | 43.130,00    | 16.986,76    | 16.986,76    | 16.986,76    | 16.986,76    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 27.420,00    | 27.420,00    | 58.655,00    | 58.655,00    | 58.655,00    | 58.655,00    |
| 12008 Antigüedad                           | 18.680,00    | 18.680,00    | 19.502,18    | 19.502,18    | 19.502,18    | 19.502,18    |
| 12100 Complemento de destino               | 55.950,00    | 55.950,00    | 57.771,79    | 57.771,79    | 57.771,79    | 57.771,79    |
| 12101 Complementos específicos             | 98.600,00    | 75.600,00    | 100.645,01   | 100.645,01   | 100.645,01   | 100.645,01   |
| 16000 Seguridad Social                     | 61.210,00    | 66.821,00    | 48.933,54    | 48.933,54    | 48.933,54    | 48.933,54    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 335.100,00   | 317.711,00   | 317.710,31   | 317.710,31   | 317.710,31   | 317.710,31   |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO                  | 335.100,00   | 317.711,00   | 317.710,31   | 317.710,31   | 317.710,31   | 317.710,31   |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA                    |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                | 62.940,00    | 177.940,00   | 63.054,24    | 63.054,24    | 63.054,24    | 63.054,24    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 1.004.610,00 | 1.004.610,00 | 603.309,15   | 603.309,15   | 603.309,15   | 603.309,15   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 334.060,00   | 334.060,00   | 605.388,22   | 605.388,22   | 605.388,22   | 605.388,22   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       | 440.570,00   | 440.570,00   | 182.167,32   | 182.167,32   | 182.167,32   | 182.167,32   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 149.870,00   | 149.870,00   | 551.692,30   | 551.692,30   | 551.692,30   | 551.692,30   |
| 12008 Antigüedad                           | 523.800,00   | 523.800,00   | 440.058,78   | 440.058,78   | 440.058,78   | 440.058,78   |
| 12100 Complemento de destino               | 1.274.790,00 | 1.274.790,00 | 1.229.195,18 | 1.229.195,18 | 1.229.195,18 | 1.229.195,18 |
| 12101 Complementos específicos             | 1.822.220,00 | 2.192.220,00 | 2.128.720,88 | 2.128.720,88 | 2.128.720,88 | 2.128.720,88 |
| 12102 Otros complementos                   |              |              | 49.254,37    | 49.254,37    | 49.254,37    | 49.254,37    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal |              |              | 37.691,33    | 37.691,33    | 37.691,33    | 37.691,33    |
| 16000 Seguridad Social                     | 1.149.730,00 | 1.156.029,00 | 1.244.361,83 | 1.244.361,83 | 1.244.361,83 | 1.244.361,83 |
| 16001 Otras                                |              |              | 118.995,02   | 118.995,02   | 118.995,02   | 118.995,02   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 6.762.590,00 | 7.253.889,00 | 7.253.888,62 | 7.253.888,62 | 7.253.888,62 | 7.253.888,62 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1506

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 22000 Ordinario no inventariable                         |               |               | 3.430,35      | 3.430,35      | 3.430,35      | 3.430,35      |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     |               |               | 625,92        | 625,92        | 625,92        | 625,92        |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos  | 125.000,00    | 325.000,00    | 191.020,90    | 191.020,90    | 191.020,90    | 191.020,90    |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 46.000,00     | 46.000,00     | 108.075,69    | 108.075,69    | 108.075,69    | 108.075,69    |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 6.973.370,00  | 8.821.307,30  | 8.796.820,54  | 8.796.820,54  | 8.796.820,54  | 8.776.694,92  |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   |               |               | 2.335,09      | 2.335,09      | 2.335,09      | 2.335,09      |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación              |               |               | 1.407,79      | 1.407,79      | 1.407,79      | 1.407,79      |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |               |               | 979,40        | 979,40        | 979,40        | 979,40        |
| 22702 Valoraciones y peritajes                           | 50.000,00     | 50.000,00     | 69.737,15     | 69.737,15     | 69.737,15     | 68.980,90     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 48.500,00     | 48.500,00     | 34.630,95     | 34.630,95     | 26.725,58     | 26.725,58     |
| 22782 Servicios de carácter informático                  |               |               | 4.145,59      | 4.145,59      | 4.145,59      | 4.145,59      |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 7.242.870,00  | 9.290.807,30  | 9.213.209,37  | 9.213.209,37  | 9.205.304,00  | 9.184.422,13  |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA                                  | 14.005.460,00 | 16.544.696,30 | 16.467.097,99 | 16.467.097,99 | 16.459.192,62 | 16.438.310,75 |
| Total Órgano Gestor                                      | 14.340.560,00 | 16.862.407,30 | 16.784.808,30 | 16.784.808,30 | 16.776.902,93 | 16.756.021,06 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1507

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| 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                     | 96.050,00  | 96.050,00  | 124.125,78 | 124.125,78   | 124.125,78 | 124.125,78 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 14.100,00  | 14.100,00  | 33.050,50  | 33.050,50    | 33.050,50  | 33.050,50  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 32.360,00  | 32.360,00  | 11.715,77  | 11.715,77    | 11.715,77  | 11.715,77  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     |            |            | 24.035,80  | 24.035,80    | 24.035,80  | 24.035,80  |
| 12008 Antigüedad                                         | 36.450,00  | 36.450,00  | 49.589,91  | 49.589,91    | 49.589,91  | 49.589,91  |
| 12100 Complemento de destino                             | 88.550,00  | 88.550,00  | 136.557,23 | 136.557,23   | 136.557,23 | 136.557,23 |
| 12101 Complementos especificos                           | 129.430,00 | 431.930,00 | 266.581,43 | 266.581,43   | 266.581,43 | 266.581,43 |
| 12102 Otros complementos                                 |            |            | 2.461,46   | 2.461,46     | 2.461,46   | 2.461,46   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |            |            | 12.945,23  | 12.945,23    | 12.945,23  | 12.945,23  |
| 16000 Seguridad Social                                   | 94.920,00  | 104.720,00 | 107.843,48 | 107.843,48   | 107.843,48 | 107.843,48 |
| 16001 Otras                                              |            |            | 33.503,87  | 33.503,87    | 33.503,87  | 33.503,87  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 491.860,00 | 804.160,00 | 802.410,46 | 802.410,46   | 802.410,46 | 802.410,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |            |            |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |            |            | 145,20     | 145,20       | 145,20     | 145,20     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   |            |            | 778,88     | 778,88       | 778,88     | 778,88     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 6.000,00   | 6.000,00   | 1.825,59   | 1.825,59     | 1.825,59   | 1.825,59   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 60.000,00  | 50.662,70  | 50.517,50  | 50.517,50    | 35.392,50  | 35.392,50  |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.693,14   | 1.693,14     | 1.693,14   | 1.693,14   |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació |            |            | 809,20     | 809,20       | 809,20     | 809,20     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 69.000,00  | 59.662,70  | 55.769,51  | 55.769,51    | 40.644,51  | 40.644,51  |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS               | 560.860,00 | 863.822,70 | 858.179,97 | 858.179,97   | 843.054,97 | 843.054,97 |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA                                  |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 62.940,00  | 62.940,00  | 63.060,83  | 63.060,83    | 63.060,83  | 63.060,83  |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1507

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 160.070,00   | 160.070,00   | 79.987,12    | 79.987,12    | 79.987,12    | 79.987,12    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 70.390,00    | 70.390,00    | 40.139,21    | 40.139,21    | 40.139,21    | 40.139,21    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 86.490,00    | 86.490,00    | 55.013,66    | 55.013,66    | 55.013,66    | 55.013,66    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 18.290,00    | 18.290,00    | 77.304,62    | 77.304,62    | 77.304,62    | 77.304,62    |
| 12008 Antigüedad                                       | 82.290,00    | 82.290,00    | 76.399,99    | 76.399,99    | 76.399,99    | 76.399,99    |
| 12100 Complemento de destino                           | 208.640,00   | 208.640,00   | 178.215,02   | 178.215,02   | 178.215,02   | 178.215,02   |
| 12101 Complementos específicos                         | 377.230,00   | 181.030,00   | 339.739,45   | 339.739,45   | 339.739,45   | 339.739,45   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 15.691,28    | 15.691,28    | 15.691,28    | 15.691,28    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 5.269,17     | 5.269,17     | 5.269,17     | 5.269,17     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 230.210,00   | 246.810,00   | 181.810,11   | 181.810,11   | 181.810,11   | 181.810,11   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 2.617,45     | 2.617,45     | 2.617,45     | 2.617,45     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 1.296.550,00 | 1.116.950,00 | 1.115.247,91 | 1.115.247,91 | 1.115.247,91 | 1.115.247,91 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                            |              |              | 2.146,43     | 2.146,43     | 2.146,43     | 2.146,43     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              |              | 64,20        | 64,20        | 64,20        | 64,20        |
| 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                                            |              |              | 406,66       | 406,66       | 406,66       | 406,66       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 35.000,00    | 35.000,00    | 32.617,29    | 32.617,29    | 32.617,29    | 32.617,29    |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA                                | 1.331.550,00 | 1.151.950,00 | 1.147.865,20 | 1.147.865,20 | 1.147.865,20 | 1.147.865,20 |
| Total Órgano Gestor                                    | 1.892.410,00 | 2.015.772,70 | 2.006.045,17 | 2.006.045,17 | 1.990.920,17 | 1.990.920,17 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1508

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| 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                            | 62.940,00    | 62.940,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 592.420,00   | 585.338,85   | 326.526,02   | 326.526,02   | 326.526,02   | 326.526,02   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 187.300,00   | 187.300,00   | 319.507,98   | 319.507,98   | 319.507,98   | 319.507,98   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 235.060,00   | 235.060,00   | 113.785,73   | 113.785,73   | 113.785,73   | 113.785,73   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 210.550,00   | 208.350,00   | 361.950,76   | 361.950,76   | 361.950,76   | 361.950,76   |
| 12008 Antigüedad                                       | 221.410,00   | 221.410,00   | 223.028,71   | 223.028,71   | 223.028,71   | 223.028,71   |
| 12009 Sustituciones                                    |              | 7.157,22     | 7.070,08     | 7.070,08     | 7.070,08     | 7.070,08     |
| 12100 Complemento de destino                           | 731.660,00   | 731.660,00   | 724.029,14   | 724.029,14   | 724.029,14   | 724.029,14   |
| 12101 Complementos especificos                         | 1.124.440,00 | 1.424.840,00 | 1.326.191,49 | 1.326.191,49 | 1.326.191,49 | 1.326.191,49 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 12.833,53    | 12.833,53    | 12.833,53    | 12.833,53    |
| 12109 Sustituciones                                    |              | 10.523,93    | 10.435,55    | 10.435,55    | 10.435,55    | 10.435,55    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 26.518,58    | 26.518,58    | 26.518,58    | 26.518,58    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 745.590,00   | 817.713,00   | 769.846,83   | 769.846,83   | 769.846,83   | 769.846,83   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 104.438,23   | 104.438,23   | 104.438,23   | 104.438,23   |
| 16216 Seguros con facturación                          |              |              | 102.893,14   | 102.893,14   | 68.162,13    | 68.162,13    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 4.111.370,00 | 4.492.293,00 | 4.492.116,60 | 4.492.116,60 | 4.457.385,59 | 4.457.385,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                       |              |              | 3.653,23     | 3.653,23     | 3.221,26     | 3.221,26     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 1.500,00     | 1.500,00     |              |              |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable            |              |              | 141,57       | 141,57       | 141,57       | 141,57       |
| 22109 Otros suministros                                |              |              | 5.286,73     | 5.286,73     | 5.286,73     | 5.286,73     |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 8.640,00     | 8.640,00     | 4.038,19     | 4.038,19     | 3.717,54     | 3.717,54     |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario        |              |              | 1.029,90     | 1.029,90     | 1.029,90     | 1.029,90     |
| 22141 Vestuario                                        |              |              | 15,19        | 15,19        | 15,19        | 15,19        |
| 22300 Transportes                                      | 6.700,00     | 6.700,00     | 464,75       | 464,75       | 464,75       | 464,75       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 103,60       | 103,60       | 103,60       | 103,60       |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              |              | 601,22       | 601,22       | 601,22       | 601,22       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     |              |              | 8.282,45     | 8.282,45     |              |              |
| 22709 Otros                                            | 18.870,00    | 18.870,00    | 6.631,90     | 6.631,90     | 6.631,68     | 6.631,68     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1508

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22782 Servicios de carácter informático              | 6.000,00     | 6.000,00     |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 43.710,00    | 43.710,00    | 30.248,73    | 30.248,73    | 21.213,44    | 21.213,44    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |              |              |              |              |              |              |
| 4863D Centrales sindicales                           | 500.000,00   |              |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 500.000,00   |              |              |              |              |              |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA            | 4.655.080,00 | 4.536.003,00 | 4.522.365,33 | 4.522.365,33 | 4.478.599,03 | 4.478.599,03 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 160.070,00   | 160.070,00   | 65.539,81    | 65.539,81    | 65.539,81    | 65.539,81    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 14.100,00    | 14.100,00    | 35.994,51    | 35.994,51    | 35.994,51    | 35.994,51    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 53.900,00    | 53.900,00    | 11.713,17    | 11.713,17    | 11.713,17    | 11.713,17    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 | 18.290,00    | 18.290,00    | 82.244,39    | 82.244,39    | 82.244,39    | 82.244,39    |
| 12008 Antigüedad                                     | 45.050,00    | 45.050,00    | 46.600,12    | 46.600,12    | 46.600,12    | 46.600,12    |
| 12100 Complemento de destino                         | 164.070,00   | 164.070,00   | 133.977,84   | 133.977,84   | 133.977,84   | 133.977,84   |
| 12101 Complementos específicos                       | 301.370,00   | 168.870,00   | 266.421,17   | 266.421,17   | 266.421,17   | 266.421,17   |
| 12102 Otros complementos                             |              |              | 8.817,19     | 8.817,19     | 8.817,19     | 8.817,19     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 9.400,47     | 9.400,47     | 9.400,47     | 9.400,47     |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 16.720,00    | 16.720,00    | 16.368,80    | 16.368,80    | 16.368,80    | 16.368,80    |
| 13008 Antigüedad                                     | 2.060,00     | 2.060,00     | 2.086,56     | 2.086,56     | 2.086,56     | 2.086,56     |
| 16000 Seguridad Social                               | 169.230,00   | 181.552,00   | 118.462,13   | 118.462,13   | 118.462,13   | 118.462,13   |
| 16001 Otras                                          |              |              | 27.054,95    | 27.054,95    | 27.054,95    | 27.054,95    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                  | 1.100.000,00 | 363.053,26   | 124.355,00   | 118.278,00   | 118.278,00   | 103.883,00   |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación  |              |              | 177.205,89   | 177.205,89   | 177.014,79   | 153.977,25   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 2.044.860,00 | 1.187.735,26 | 1.126.242,00 | 1.120.165,00 | 1.119.973,90 | 1.082.541,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas               | 253.510,00   | 113.510,00   | 111.488,88   | 11.695,28    | 11.695,28    | 11.695,28    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 30.300,00    | -114.700,00  | 14.196,95    | 14.196,95    | 14.196,95    | 14.196,95    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1508

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 23300 A personal funcionario y no laboral            | 697.210,00   | 547.210,00   | 330.144,07   | 330.144,07   | 330.144,07   | 330.144,07   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 981.020,00   | 546.020,00   | 455.829,90   | 356.036,30   | 356.036,30   | 356.036,30   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |              |              |              |              |              |              |
| 46000 A corporaciones locales                        | 513.980,00   | 1.022.742,61 | 725.000,00   | 609.421,21   | 609.421,21   | 609.421,21   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro    | 200.000,00   | 477.306,62   | 245.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 713.980,00   | 1.500.049,23 | 970.000,00   | 839.421,21   | 839.421,21   | 839.421,21   |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | 3.739.860,00 | 3.233.804,49 | 2.552.071,90 | 2.315.622,51 | 2.315.431,41 | 2.277.998,87 |
| Total Órgano Gestor                                  | 8.394.940,00 | 7.769.807,49 | 7.074.437,23 | 6.837.987,84 | 6.794.030,44 | 6.756.597,90 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1509

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                  |              |              |              |              |              |              |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA                            |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 62.940,00    | 62.940,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 185.370,00   | 185.370,00   | 258.126,08   | 258.126,08   | 258.126,08   | 258.126,08   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 127.000,00   | 127.000,00   | 153.733,96   | 153.733,96   | 153.733,96   | 153.733,96   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 140.150,00   | 140.150,00   | 120.618,98   | 120.618,98   | 120.618,98   | 120.618,98   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 | 54.840,00    | 54.840,00    | 108.869,90   | 108.869,90   | 108.869,90   | 108.869,90   |
| 12008 Antigüedad                                     | 149.010,00   | 149.010,00   | 163.102,31   | 163.102,31   | 163.102,31   | 163.102,31   |
| 12100 Complemento de destino                         | 496.460,00   | 496.460,00   | 441.875,24   | 441.875,24   | 441.875,24   | 441.875,24   |
| 12101 Complementos específicos                       | 877.990,00   | 745.490,00   | 823.245,54   | 823.245,54   | 823.245,54   | 823.245,54   |
| 12102 Otros complementos                             |              |              | 3.534,76     | 3.534,76     | 3.534,76     | 3.534,76     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 7.103,91     | 7.103,91     | 7.103,91     | 7.103,91     |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 83.520,00    | 83.520,00    | 10.874,94    | 10.874,94    | 10.874,94    | 10.874,94    |
| 13008 Antigüedad                                     | 5.120,00     | 5.120,00     | 1.386,26     | 1.386,26     | 1.386,26     | 1.386,26     |
| 13102 Otros complementos                             |              |              | 30,68        | 30,68        | 30,68        | 30,68        |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 622,33       | 622,33       | 622,33       | 622,33       |
| 15100 Gratificaciones                                | 222.510,00   | 162.510,00   | 162.182,50   | 162.182,50   | 162.182,50   | 162.182,50   |
| 16000 Seguridad Social                               | 520.050,00   | 561.922,00   | 421.445,40   | 421.445,40   | 421.445,40   | 421.445,40   |
| 16001 Otras                                          |              |              | 34.011,68    | 34.011,68    | 34.011,68    | 34.011,68    |
| 16304 Transporte del personal                        |              |              | 178,50       | 178,50       | 178,50       | 178,50       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 2.924.960,00 | 2.774.332,00 | 2.774.003,80 | 2.774.003,80 | 2.774.003,80 | 2.774.003,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 20800 Otro inmovilizado material                     |              | 3.000,00     | 1.514,84     | 1.514,84     | 1.514,84     | 730,03       |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 135.000,00   | 135.000,00   | 108.970,87   | 108.970,87   | 108.970,87   | 108.970,87   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.296,41     | 1.296,41     | 1.296,41     | 1.213,73     |
| 21400 Elementos de transporte                        | 3.500,00     | 3.500,00     | 10.502,61    | 10.502,61    | 10.502,61    | 9.631,63     |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 13.027,15    | 13.027,15    | 13.027,15    | 13.027,15    |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 542.000,00   | 349.000,00   | 331.707,87   | 331.707,87   | 331.707,87   | 311.616,98   |
| 21800 Otro inmovilizado material                     |              |              | 1.185,47     | 1.185,47     | 1.185,47     | 1.185,47     |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.281,08     | 2.281,08     | 2.281,08     | 2.281,08     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 26.000,00    | 26.000,00    | 25.754,75    | 25.754,75    | 25.754,75    | 22.066,91    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1509

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22002 Material informático no inventariable              | 3.000,00     | 3.000,00     | 131,89       | 131,89       | 131,89       | 131,89       |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 148.500,00   | 148.500,00   | 115.647,22   | 115.647,22   | 115.647,22   | 115.647,22   |
| 22101 Agua                                               | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.752,26     | 5.752,26     | 5.752,26     | 5.752,26     |
| 22103 Combustible                                        | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.101,57    | 28.101,57    | 19.542,21    | 17.993,74    |
| 22109 Otros suministros                                  | 52.000,00    | 52.000,00    | 25.601,03    | 21.820,78    | 21.134,03    | 19.203,81    |
| 22140 Lencería                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 758,40       | 758,40       | 758,40       | 758,40       |
| 22141 Vestuario                                          | 98.500,00    | 98.500,00    | 79.938,91    | 79.938,91    | 79.938,91    | 79.390,16    |
| 22401 Vehiculos                                          |              |              | 320,00       | 320,00       | 320,00       | 320,00       |
| 22500 Locales                                            | 500,00       | 500,00       | 191,51       | 191,51       | 191,51       | 191,51       |
| 22502 Estatales                                          |              |              | 15,00        | 15,00        | 15,00        | 15,00        |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 238.170,00   | 117.181,90   | 200.996,11   | 192.307,26   | 192.307,26   | 189.193,51   |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 198.430,00   | 198.430,00   | 186.728,71   | 171.623,45   | 166.057,86   | 155.591,47   |
| 22619 Otros con facturación                              | 25.000,00    | 25.000,00    | 8.665,77     | 8.665,77     | 8.665,77     | 8.665,77     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 195.000,00   | 195.000,00   | 164.293,89   | 164.293,89   | 162.089,89   | 148.394,40   |
| 22701 Seguridad                                          | 166.400,00   | 166.400,00   | 161.138,21   | 161.138,21   | 161.138,19   | 147.602,45   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 3.603.100,00 | 3.603.100,00 | 3.516.615,30 | 3.516.615,30 | 3.512.884,25 | 3.490.295,06 |
| 22709 Otros                                              | 65.000,00    | 65.000,00    | 46.288,29    | 46.288,29    | 45.937,63    | 42.035,36    |
| 22750 Servicios contratados y de comedor                 | 139.000,00   | 139.000,00   | 140.312,90   | 140.312,90   | 115.027,80   | 105.183,79   |
| 22782 Servicios de carácter informático                  |              |              | 1.306,80     | 1.306,80     | 1.306,80     | 1.306,80     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.011,88     | 1.011,88     | 1.011,88     | 1.011,88     |
| 23001 A personal laboral                                 | 300,00       | 300,00       | 242,04       | 242,04       | 242,04       | 242,04       |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació |              |              | 316,10       | 316,10       | 316,10       | 316,10       |
| 23011 A personal laboral con facturación                 |              |              | 289,77       | 289,77       | 289,77       | 289,77       |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                |              |              | 1.697,30     | 1.697,30     | 1.697,30     | 1.697,30     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 5.692.400,00 | 5.381.411,90 | 5.182.601,91 | 5.155.027,55 | 5.108.645,02 | 5.001.953,54 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 46000 A corporaciones locales                            | 132.500,00   | 17.500,00    | 17.499,93    | 17.499,93    | 7.499,97     |              |
| 4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil  | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 88.516,64    | 88.516,64    |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 332.500,00   | 217.500,00   | 217.499,93   | 106.016,57   | 96.016,61    |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 60300 Maquinaria                                         |              |              | 3.492,25     | 3.492,25     | 3.492,25     | 2.020,94     |
| 60400 Elementos de transporte                            | 200.000,00   | 200.000,00   | 160.675,90   | 160.675,90   | 160.675,90   | 160.675,90   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
15  
1509

J.C. Castilla-La Mancha  
  
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 60500 Mobiliario y enseres                               |              |              | 7.679,59     | 7.679,59     | 7.679,59     | 7.679,59     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 140.000,00   | 215.000,00   | 202.928,57   | 202.928,57   | 181.970,96   | 74.896,47    |
| 61300 Maquinaria                                         | 9.500,00     | 99.500,00    | 22.177,16    | 22.177,16    | 22.177,16    | 11.110,81    |
| 61301 Instalaciones técnicas                             | 9.000,00     | 9.000,00     | 17.998,10    | 17.998,10    | 17.998,10    | 17.998,10    |
| 61400 Elementos de transporte                            | 20.000,00    | 20.000,00    | 29.406,63    | 29.406,63    | 29.406,63    | 11.274,78    |
| 61500 Mobiliario y enseres                               | 10.000,00    | 50.000,00    | 33.901,31    | 2.708,72     | 2.708,72     | 1.339,00     |
| 61600 Equipos para procesos de información               |              |              | 2.358,29     | 2.358,29     | 2.358,29     | 2.358,29     |
| 61800 Otro inmovilizado material                         |              |              | 22.684,75    | 22.684,75    | 21.402,75    | 5.953,20     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 388.500,00   | 593.500,00   | 503.302,55   | 472.109,96   | 449.870,35   | 295.307,08   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |              |              |
| 7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 249.815,03   | 243.961,06   | 31.349,16    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 249.815,03   | 243.961,06   | 31.349,16    |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA                                | 9.588.360,00 | 9.216.743,90 | 8.927.408,19 | 8.756.972,91 | 8.672.496,84 | 8.102.613,58 |
| Total Órgano Gestor                                      | 9.588.360,00 | 9.216.743,90 | 8.927.408,19 | 8.756.972,91 | 8.672.496,84 | 8.102.613,58 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1702

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| 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                         | 138.440,00    | 138.440,00   | 138.719,20   | 138.719,20   | 138.719,20   | 138.719,20   |
| 11000 Retribuciones básicas                         | 62.620,00     | 62.620,00    | 60.308,50    | 60.308,50    | 60.308,50    | 60.308,50    |
| 11001 Otras remuneraciones                          | 176.980,00    | 176.980,00   | 170.834,59   | 170.834,59   | 170.834,59   | 170.834,59   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                | 860.120,00    | 660.120,00   | 655.082,66   | 655.082,66   | 655.082,66   | 655.082,66   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                | 285.420,00    | 195.420,00   | 190.241,38   | 190.241,38   | 190.241,38   | 190.241,38   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                | 710.440,00    | 371.440,00   | 368.236,59   | 368.236,59   | 368.236,59   | 368.236,59   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                | 547.260,00    | 547.260,00   | 724.940,58   | 724.940,58   | 724.940,58   | 724.940,58   |
| 12008 Antigüedad                                    | 546.910,00    | 546.910,00   | 452.434,02   | 452.434,02   | 452.434,02   | 452.434,02   |
| 12009 Sustituciones                                 |               | 12.000,00    |              |              |              |              |
| 12100 Complemento de destino                        | 1.321.020,00  | 1.321.020,00 | 1.247.342,71 | 1.247.342,71 | 1.247.342,71 | 1.247.342,71 |
| 12101 Complementos especificos                      | 2.344.550,00  | 2.254.550,00 | 2.252.698,96 | 2.252.698,96 | 2.252.698,96 | 2.252.698,96 |
| 12102 Otros complementos                            | 16.490,00     | 16.490,00    | 8.984,51     | 8.984,51     | 8.984,51     | 8.984,51     |
| 12109 Sustituciones                                 |               | 12.000,00    |              |              |              |              |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal          |               |              | 16.554,19    | 16.554,19    | 16.554,19    | 16.554,19    |
| 13002 Sueldos del grupo III                         | 64.590,00     | 64.590,00    | 35.550,00    | 35.550,00    | 35.550,00    | 35.550,00    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                          | 187.430,00    | 187.430,00   | 147.472,81   | 147.472,81   | 147.472,81   | 147.472,81   |
| 13004 Sueldos del grupo V                           | 979.340,00    | 794.340,00   | 790.532,85   | 790.532,85   | 790.532,85   | 790.532,85   |
| 13008 Antigüedad                                    | 280.350,00    | 280.350,00   | 223.362,17   | 223.362,17   | 223.362,17   | 223.362,17   |
| 13101 Complementos específicos                      | 105.820,00    | 105.820,00   | 102.913,18   | 102.913,18   | 102.913,18   | 102.913,18   |
| 13102 Otros complementos                            | 8.250,00      | 8.250,00     | 23.046,07    | 23.046,07    | 23.046,07    | 23.046,07    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal          |               |              | 10.974,40    | 10.974,40    | 10.974,40    | 10.974,40    |
| 16000 Seguridad Social                              | 2.072.000,00  | 1.782.000,00 | 1.771.869,11 | 1.771.869,11 | 1.771.869,11 | 1.771.869,11 |
| 16001 Otras                                         |               |              | 97.740,43    | 97.740,43    | 97.740,43    | 97.740,43    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                 |               | 80.479,66    | 31.100,00    | 31.100,00    | 31.100,00    | 30.545,00    |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación |               |              | 40.528,53    | 40.528,53    | 40.528,53    | 35.336,01    |
| 16305 Acción social                                 | 10.370,00     | 10.370,00    | 880,44       | 880,44       | 880,44       | 880,44       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                | 10.718.400,00 | 9.628.879,66 | 9.562.347,88 | 9.562.347,88 | 9.562.347,88 | 9.556.600,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           |               |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones              | 220.700,00    | 220.700,00   | 220.569,25   | 220.569,25   | 220.569,25   | 214.765,38   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1702

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.098,40     | 6.098,40     | 6.098,40     | 5.082,00     |
| 20500 Mobiliario y enseres                             |              |              | 618,84       | 618,84       | 600,28       | 581,72       |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 394.720,00   | 394.720,00   | 372.380,48   | 365.756,79   | 361.277,00   | 346.747,14   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 65.000,00    | 65.000,00    | 58.224,75    | 58.041,94    | 56.998,10    | 55.001,58    |
| 21400 Elementos de transporte                          | 14.830,00    | 14.830,00    | 13.121,97    | 4.798,36     | 4.798,36     | 2.991,56     |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 125.000,00   | 125.000,00   | 123.537,96   | 121.945,80   | 102.548,04   | 94.936,25    |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 25.500,00    | 25.500,00    | 11.081,44    | 10.107,84    | 10.107,83    | 5.349,20     |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 50.000,00    | 50.000,00    | 74.842,70    | 63.786,67    | 62.225,77    | 58.838,35    |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 23.000,00    | 23.000,00    | 22.980,66    | 21.646,58    | 20.043,28    | 19.510,98    |
| 22002 Material informático no inventariable            | 80.000,00    | 80.000,00    | 53.021,09    | 29.694,94    | 29.694,94    | 26.730,62    |
| 22100 Energía eléctrica                                | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 816.842,40   | 814.005,65   | 715.368,15   | 652.591,88   |
| 22101 Agua                                             | 55.000,00    | 55.000,00    | 43.911,00    | 43.911,00    | 35.528,10    | 32.240,07    |
| 22102 Gas                                              | 100.000,00   | 100.000,00   | 139.904,50   | 139.904,50   | 100.077,72   | 95.565,34    |
| 22103 Combustible                                      | 152.500,00   | 152.500,00   | 54.857,86    | 54.657,51    | 32.182,30    | 29.179,05    |
| 22109 Otros suministros                                | 50.000,00    | 50.000,00    | 83.672,01    | 78.199,49    | 78.199,49    | 72.016,85    |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.433,17     | 1.433,17     | 1.433,17     | 1.433,17     |
| 22141 Vestuario                                        |              |              | 12.213,00    | 12.073,79    | 12.073,79    | 11.991,78    |
| 22201 Postales                                         | 400.000,00   | 400.000,00   | 448.523,06   | 448.523,06   | 385.228,54   | 358.190,33   |
| 22300 Transportes                                      | 10.000,00    | 10.000,00    | 206,88       | 206,88       | 206,88       | 206,88       |
| 22400 Edificios y locales                              | 16.000,00    | 16.000,00    | 15.745,00    | 15.745,00    | 15.745,00    | 15.745,00    |
| 22500 Locales                                          | 12.000,00    | 12.000,00    | 17.700,01    | 17.700,01    | 17.700,01    | 17.700,01    |
| 22502 Estatales                                        | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.664,50     | 3.664,50     | 3.664,50     | 3.664,50     |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas       | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.328,00     | 1.328,00     | 1.328,00     | 1.328,00     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 400.000,00   | 580.000,00   | 410.640,48   | 410.640,48   | 410.640,48   | 261.362,78   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 228.790,00   | 2.427.717,34 | 2.907.022,13 | 2.905.134,45 | 2.905.134,45 | 2.903.634,45 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 2.626,91     | 2.617,97     | 2.617,97     | 2.617,97     |
| 22609 Otros                                            | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |              |              |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación            | 50.000,00    | 50.000,00    | 13.713,67    | 13.713,67    | 13.713,67    | 13.713,67    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 10.760,00    | 10.760,00    | 25.994,03    | 12.443,16    | 12.443,16    | 11.692,95    |
| 22619 Otros con facturación                            |              |              | 7.762,01     | 7.762,01     | 3.850,22     | 3.380,34     |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 669.460,00   | 669.460,00   | 653.442,12   | 653.442,12   | 640.662,72   | 592.937,15   |
| 22701 Seguridad                                        | 700.000,00   | 700.000,00   | 488.385,04   | 488.384,98   | 488.186,05   | 451.892,68   |
| 22703 Postales                                         |              |              | 24.389,86    | 24.389,86    | 24.389,86    | 24.389,86    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 25.000,00    | 25.000,00    | 181,50       | 181,50       | 181,50       | 181,50       |
| 22709 Otros                                            | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales  | 850,00       | 850,00       | 2.218,87     | 2.218,87     | 2.218,87     | 2.218,87     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 30.000,00    | 71.522,18    | 33.579,01    | 33.579,01    | 33.579,01    | 32.702,34    |
| 23001 A personal laboral                               | 9.350,00     | 9.350,00     | 9.004,61     | 9.004,61     | 9.004,61     | 9.004,61     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1702

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                    | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 5.201.160,00  | 7.621.609,52  | 7.175.439,17  | 7.097.930,66  | 6.820.319,47  | 6.432.116,81 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                       |               |               |               |               |               |              |
| 33200 Intereses de demora                  | 5.000,00      | 165.000,00    | 159.904,50    | 159.904,50    | 159.904,50    | 159.904,50   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                       | 5.000,00      | 165.000,00    | 159.904,50    | 159.904,50    | 159.904,50    | 159.904,50   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |               |               |               |               |               |              |
| 41014 A la Agencia del Agua                | 11.483.880,00 | 11.483.880,00 | 11.483.880,00 | 11.483.880,00 | 11.483.880,00 | 4.784.950,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 11.483.880,00 | 11.483.880,00 | 11.483.880,00 | 11.483.880,00 | 11.483.880,00 | 4.784.950,00 |
| 6 INVERSIONES REALES                       |               |               |               |               |               |              |
| 60302 Utillaje                             |               |               | 517,88        | 517,88        | 517,88        | 517,88       |
| 60500 Mobiliario y enseres                 |               |               | 7.152,16      | 7.152,16      | 7.152,16      | 7.152,16     |
| 60600 Equipos para procesos de información |               |               | 10.272,82     | 10.272,82     | 10.272,82     | 10.272,82    |
| 60909 Otro inmovilizado inmaterial         | 78.470,00     | 78.470,00     | 89.000,00     | 82.727,96     | 82.727,96     | 74.097,38    |
| 61200 Edificios y otras construcciones     | 300.000,00    | 253.761,18    | 119.495,72    | 119.495,72    | 101.206,47    | 77.131,03    |
| 61500 Mobiliario y enseres                 | 60.000,00     | 60.000,00     | 20.127,39     | 20.127,39     | 16.200,94     | 16.200,94    |
| 61600 Equipos para procesos de información |               |               | 574,75        | 574,75        | 574,75        | 574,75       |
| 6 INVERSIONES REALES                       | 438.470,00    | 392.231,18    | 247.140,72    | 240.868,68    | 218.652,98    | 185.946,96   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |               |               |               |               |               |              |
| 71014 A la Agencia del Agua                | 15.904.440,00 | 15.904.440,00 | 15.904.440,00 | 15.904.440,00 | 15.904.440,00 | 7.952.220,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 15.904.440,00 | 15.904.440,00 | 15.904.440,00 | 15.904.440,00 | 15.904.440,00 | 7.952.220,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      |               |               |               |               |               |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral  | 30.560,00     | 30.560,00     | 27.800,00     | 27.800,00     | 27.800,00     | 27.800,00    |
| 82001 A personal laboral                   | 23.160,00     | 23.160,00     |               |               |               |              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral  | 92.250,00     | 92.250,00     | 42.600,00     | 42.600,00     | 42.600,00     | 42.600,00    |
| 82101 A personal laboral                   | 84.010,00     | 84.010,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2018

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1702SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                         | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8ACTIVOS FINANCIEROS                            | 229.980,00    | 229.980,00    | 135.400,00    | 135.400,00    | 135.400,00    | 135.400,00    |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | 43.981.330,00 | 45.426.020,36 | 44.668.552,27 | 44.584.771,72 | 44.284.944,83 | 29.207.138,63 |
| Total Órgano Gestor                             | 43.981.330,00 | 45.426.020,36 | 44.668.552,27 | 44.584.771,72 | 44.284.944,83 | 29.207.138,63 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1703

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 5

| 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                              | 62.940,00     | 62.940,00     | 63.060,83     | 63.060,83     | 63.060,83     | 63.060,83     |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 292.120,00    | 292.120,00    | 127.119,49    | 127.119,49    | 127.119,49    | 127.119,49    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 28.560,00     | 178.560,00    | 171.449,05    | 171.449,05    | 171.449,05    | 171.449,05    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 32.800,00     | 32.800,00     | 46.027,09     | 46.027,09     | 46.027,09     | 46.027,09     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 9.280,00      | 83.280,00     | 59.558,14     | 59.558,14     | 59.558,14     | 59.558,14     |
| 12008 Antigüedad                                         | 66.450,00     | 66.450,00     | 91.925,60     | 91.925,60     | 91.925,60     | 91.925,60     |
| 12100 Complemento de destino                             | 208.900,00    | 208.900,00    | 257.739,94    | 257.739,94    | 257.739,94    | 257.739,94    |
| 12101 Complementos específicos                           | 397.820,00    | 397.820,00    | 464.321,76    | 464.321,76    | 464.321,76    | 464.321,76    |
| 12102 Otros complementos                                 | 4.570,00      | 4.570,00      | 852,94        | 852,94        | 852,94        | 852,94        |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 9.411,71      | 9.411,71      | 9.411,71      | 9.411,71      |
| 16000 Seguridad Social                                   | 265.350,00    | 265.350,00    | 240.695,94    | 240.695,94    | 240.695,94    | 240.695,94    |
| 16001 Otras                                              |               |               | 43.318,04     | 43.318,04     | 43.318,04     | 43.318,04     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.368.790,00  | 1.592.790,00  | 1.575.480,53  | 1.575.480,53  | 1.575.480,53  | 1.575.480,53  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |               |               |
| 42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM                | 4.228.610,00  | 4.228.610,00  | 4.228.610,00  | 4.228.610,00  | 4.228.610,00  | 4.228.610,00  |
| 48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión   | 46.328.800,00 | 48.352.860,00 | 48.352.859,90 | 48.352.859,90 | 48.352.859,90 | 48.352.859,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 50.557.410,00 | 52.581.470,00 | 52.581.469,90 | 52.581.469,90 | 52.581.469,90 | 52.581.469,90 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |               |               |
| 60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general   | 12.058.600,00 | 9.672.351,87  | 8.100.842,97  | 7.703.118,24  | 6.925.612,69  | 6.925.612,69  |
| 60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci | 200.000,00    | 200.000,00    | 390.332,77    | 390.332,77    | 390.332,77    | 390.332,77    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 12.258.600,00 | 9.872.351,87  | 8.491.175,74  | 8.093.451,01  | 7.315.945,46  | 7.315.945,46  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |               |               |
| 72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha  | 22.854.070,00 | 22.854.070,00 | 22.854.070,00 | 22.854.070,00 | 22.854.070,00 | 18.854.070,00 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1703

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                            | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 22.854.070,00 | 22.854.070,00 | 22.854.070,00 | 22.854.070,00 | 22.854.070,00 | 18.854.070,00 |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS    | 87.038.870,00 | 86.900.681,87 | 85.502.196,17 | 85.104.471,44 | 84.326.965,89 | 80.326.965,89 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS      |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 129.850,00    | 129.850,00    | 59.633,76     | 59.633,76     | 59.633,76     | 59.633,76     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 14.290,00     | 14.290,00     | 82.130,39     | 82.130,39     | 82.130,39     | 82.130,39     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 32.800,00     | 32.800,00     | 10.531,95     | 10.531,95     | 10.531,95     | 10.531,95     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 120.450,00    | 120.450,00    | 105.018,43    | 105.018,43    | 105.018,43    | 105.018,43    |
| 12008 Antigüedad                                   | 64.540,00     | 64.540,00     | 44.723,05     | 44.723,05     | 44.723,05     | 44.723,05     |
| 12100 Complemento de destino                       | 167.190,00    | 167.190,00    | 160.486,92    | 160.486,92    | 160.486,92    | 160.486,92    |
| 12101 Complementos específicos                     | 297.140,00    | 297.140,00    | 291.003,66    | 291.003,66    | 291.003,66    | 291.003,66    |
| 12102 Otros complementos                           | 3.100,00      | 3.100,00      | 6.344,35      | 6.344,35      | 6.344,35      | 6.344,35      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |               |               | 6.929,89      | 6.929,89      | 6.929,89      | 6.929,89      |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 2.769.120,00  | 2.619.620,00  | 2.456.894,10  | 2.456.894,10  | 2.456.894,10  | 2.456.894,10  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 3.214.960,00  | 3.192.960,00  | 3.090.108,96  | 3.090.108,96  | 3.090.108,96  | 3.090.108,96  |
| 13004 Sueldos del grupo V                          | 3.116.950,00  | 3.116.950,00  | 3.024.098,69  | 3.024.098,69  | 3.024.098,69  | 3.024.098,69  |
| 13008 Antigüedad                                   | 1.543.260,00  | 1.543.260,00  | 1.438.993,07  | 1.438.993,07  | 1.438.993,07  | 1.438.993,07  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         |               | 123.500,00    | 117.551,46    | 117.551,46    | 117.551,46    | 117.551,46    |
| 13101 Complementos específicos                     | 2.303.190,00  | 2.758.190,00  | 2.887.696,02  | 2.887.696,02  | 2.887.696,02  | 2.887.696,02  |
| 13102 Otros complementos                           | 1.261.990,00  | 1.261.990,00  | 1.560.154,22  | 1.560.154,22  | 1.560.154,22  | 1.560.154,22  |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias |               | 62.000,00     | 55.460,04     | 55.460,04     | 55.460,04     | 55.460,04     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |               |               | 84.467,05     | 84.467,05     | 84.467,05     | 84.467,05     |
| 16000 Seguridad Social                             | 4.171.070,00  | 5.276.070,00  | 5.313.192,66  | 5.313.192,66  | 5.313.192,66  | 5.313.192,66  |
| 16001 Otras                                        |               | 460.000,00    | 454.989,04    | 454.989,04    | 454.989,04    | 454.989,04    |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada    | 36.380,00     | 36.380,00     |               |               |               |               |
| 16304 Transporte del personal                      | 15.460,00     | 15.460,00     | 10.572,66     | 10.572,66     | 10.572,66     | 10.572,66     |
| 16306 Seguros                                      | 72.110,00     | 72.110,00     |               |               |               |               |
| 16316 Seguros con facturación                      |               |               | 56.098,64     | 56.098,64     | 56.098,64     | 56.098,64     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 19.333.850,00 | 21.367.850,00 | 21.317.079,01 | 21.317.079,01 | 21.317.079,01 | 21.317.079,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS          |               |               |               |               |               |               |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje         | 30.000,00     | 45.000,00     | 19.958,92     | 18.132,08     | 18.023,18     | 17.532,65     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1703

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20500 Mobiliario y enseres                               |               |               | 929,28        | 929,28        | 696,96        | 696,96        |
| 20600 Equipos para procesos de información               |               |               | 5.285,28      | 5.285,28      | 5.285,28      | 5.285,28      |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 | 100.000,00    | 100.000,00    | 267.870,66    | 265.182,47    | 265.182,47    | 236.168,73    |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 57.000,00     | 57.000,00     | 42.812,14     | 38.875,40     | 38.376,20     | 34.998,35     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 170.000,00    | 480.000,00    | 185.771,33    | 151.646,87    | 148.363,80    | 137.485,66    |
| 21400 Elementos de transporte                            | 400.000,00    | 400.000,00    | 523.638,95    | 513.409,69    | 499.939,78    | 445.992,32    |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 105.000,00    | 105.000,00    | 96.874,11     | 81.437,87     | 75.429,91     | 69.955,15     |
| 22101 Agua                                               | 5.000,00      | 5.000,00      | 15.883,75     | 12.848,25     | 12.848,25     | 10.402,62     |
| 22103 Combustible                                        | 1.400.000,00  | 1.415.000,00  | 1.029.199,06  | 1.026.805,92  | 852.064,86    | 796.995,51    |
| 22109 Otros suministros                                  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.146.865,88  | 1.088.614,30  | 1.040.141,32  | 1.019.110,58  |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 2.000,00      | 2.000,00      | 3.918,00      | 2.315,63      | 2.315,63      | 2.315,63      |
| 22141 Vestuario                                          | 150.000,00    | 150.000,00    | 294.885,75    | 286.543,88    | 255.809,32    | 231.680,24    |
| 22161 Material del laboratorio                           |               |               | 3.489,97      | 3.489,97      | 3.489,97      | 3.489,97      |
| 22300 Transportes                                        |               |               | 304,76        | 304,76        | 304,76        | 304,76        |
| 22500 Locales                                            | 2.500,00      | 2.500,00      | 4.711,71      | 4.711,71      | 4.711,71      | 4.711,71      |
| 22502 Estatales                                          | 3.000,00      | 3.000,00      | 930,58        | 930,58        | 930,58        | 930,58        |
| 22619 Otros con facturación                              |               |               | 5.872,92      | 5.872,92      | 5.872,92      | 5.872,92      |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 35.000,00     | 35.000,00     | 48.210,72     | 48.210,67     | 48.210,53     | 44.714,31     |
| 22701 Seguridad                                          | 1.000,00      | 1.000,00      | 3.109,05      | 3.109,05      | 3.109,05      | 3.109,05      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       |               |               | 10.792,45     | 9.613,45      | 9.613,45      | 9.613,45      |
| 22709 Otros                                              |               |               | 77.477,46     | 75.677,72     | 75.677,72     | 75.677,72     |
| 22782 Servicios de carácter informático                  |               |               | 393,25        | 393,25        | 393,25        | 393,25        |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 3.000,00      | 23.000,00     | 1.567,36      | 1.567,36      | 1.567,36      | 1.506,34      |
| 23001 A personal laboral                                 | 370.000,00    | 370.000,00    | 363.496,99    | 363.496,99    | 363.496,99    | 352.098,84    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 3.933.500,00  | 4.293.500,00  | 4.154.250,33  | 4.009.405,35  | 3.731.855,25  | 3.511.042,58  |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |               |               |
| 60300 Maquinaria                                         |               |               | 37.097,73     | 36.629,32     | 35.582,32     | 35.582,32     |
| 60500 Mobiliario y enseres                               |               |               | 466,17        | 466,17        | 466,17        | 466,17        |
| 60600 Equipos para procesos de información               |               |               | 142,65        | 142,65        | 142,65        | 142,65        |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 250.000,00    | 115.070,82    | 323.605,52    | 323.605,52    | 286.334,94    | 286.334,94    |
| 61300 Maquinaria                                         |               |               | 72.893,77     | 70.130,33     | 70.130,33     | 70.130,33     |
| 61500 Mobiliario y enseres                               |               |               | 3.679,44      | 2.508,19      | 2.508,19      | 2.078,03      |
| 61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general   | 23.210.620,00 | 21.698.186,39 | 19.106.156,69 | 19.105.176,78 | 18.581.552,34 | 18.558.134,50 |
| 61711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci | 100.000,00    | 72.640,02     | 6.517,82      | 6.517,82      | 6.517,82      | 6.517,82      |
| 61902 Aplicaciones informáticas                          | 4.000,00      | 4.000,00      | 2.178,00      | 2.178,00      | 2.178,00      | 2.178,00      |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1703

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 61903 Propiedad intelectual                              |               |               | 18.031,94     | 18.031,94     | 18.031,94     | 18.031,94     |
| 61904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier | 479.160,00    | 269.419,69    |               |               |               |               |
| 61909 Otro inmovilizado inmaterial                       | 411.360,00    | 309.209,47    | 309.209,30    | 309.209,30    | 271.729,49    | 211.564,58    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 24.455.140,00 | 22.468.526,39 | 19.879.979,03 | 19.874.596,02 | 19.275.174,19 | 19.191.161,28 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS            | 47.722.490,00 | 48.129.876,39 | 45.351.308,37 | 45.201.080,38 | 44.324.108,45 | 44.019.282,87 |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE              |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 390.080,00    | 206.080,00    | 204.694,66    | 204.694,66    | 204.694,66    | 204.694,66    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 42.820,00     | 42.820,00     | 77.578,05     | 77.578,05     | 77.578,05     | 77.578,05     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 229.540,00    | 123.540,00    | 121.211,22    | 121.211,22    | 121.211,22    | 121.211,22    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 240.880,00    | 240.880,00    | 293.599,82    | 293.599,82    | 293.599,82    | 293.599,82    |
| 12008 Antigüedad                                         | 207.600,00    | 165.600,00    | 163.288,12    | 163.288,12    | 163.288,12    | 163.288,12    |
| 12100 Complemento de destino                             | 499.930,00    | 499.930,00    | 414.571,77    | 414.571,77    | 414.571,77    | 414.571,77    |
| 12101 Complementos específicos                           | 897.670,00    | 737.670,00    | 736.019,06    | 736.019,06    | 736.019,06    | 736.019,06    |
| 12102 Otros complementos                                 | 5.160,00      | 5.160,00      | 27.196,86     | 27.196,86     | 27.196,86     | 27.196,86     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 14.248,60     | 14.248,60     | 14.248,60     | 14.248,60     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 93.720,00     | 93.720,00     | 66.411,16     | 66.411,16     | 66.411,16     | 66.411,16     |
| 13008 Antigüedad                                         | 31.610,00     | 31.610,00     | 23.075,92     | 23.075,92     | 23.075,92     | 23.075,92     |
| 13101 Complementos específicos                           | 8.840,00      | 8.840,00      | 5.354,80      | 5.354,80      | 5.354,80      | 5.354,80      |
| 13102 Otros complementos                                 |               |               | 469,32        | 469,32        | 469,32        | 469,32        |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 670,77        | 670,77        | 670,77        | 670,77        |
| 16000 Seguridad Social                                   | 589.010,00    | 504.010,00    | 495.934,62    | 495.934,62    | 495.934,62    | 495.934,62    |
| 16001 Otras                                              |               |               | 10.647,49     | 10.647,49     | 10.647,49     | 10.647,49     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 3.236.860,00  | 2.659.860,00  | 2.654.972,24  | 2.654.972,24  | 2.654.972,24  | 2.654.972,24  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 8.000,00      | 10.130,00     | 10.127,70     | 10.127,70     | 10.127,70     | 10.127,70     |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos  | 300.000,00    | 300.000,00    | 313.995,04    | 313.995,04    | 263.113,66    | 245.950,82    |
| 22500 Locales                                            |               |               | 24,83         | 24,83         | 24,83         | 24,83         |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 197.000,00    | 197.000,00    | 182.965,31    | 182.965,31    | 175.670,88    | 175.670,88    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 60.000,00     | 67.000,00     | 61.271,56     | 61.271,56     | 61.271,56     | 61.271,56     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 17 FOMENTO  
Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 5 / 5

| Clasificación económica                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 565.000,00     | 574.130,00     | 568.384,44     | 568.384,44     | 510.208,63     | 493.051,79     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                |                |                |                |                |
| 45000 A comunidades autónomas                           | 7.784.950,00   | 9.690.366,99   | 9.690.366,99   | 9.605.184,86   | 9.605.184,86   | 9.605.184,86   |
| 47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros         | 6.732.610,00   | 5.489.063,01   | 5.331.619,17   | 5.161.366,30   | 4.994.121,33   | 4.834.033,66   |
| 47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros | 1.979.310,00   | 1.979.310,00   | 1.658.011,72   | 1.658.011,72   | 1.637.388,28   | 1.313.100,19   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 16.496.870,00  | 17.158.740,00  | 16.679.997,88  | 16.424.562,88  | 16.236.694,47  | 15.752.318,71  |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |                |                |                |                |                |                |
| 60800 Otro inmovilizado material                        | 534.750,00     | 534.750,00     | 560.929,55     | 560.929,55     | 560.920,15     | 560.920,15     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                  | 140.960,00     | 140.960,00     | 113.524,22     | 113.524,22     | 113.524,22     | 113.524,22     |
| 61300 Maquinaria                                        |                |                | 181,50         | 181,50         | 181,50         | 181,50         |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 675.710,00     | 675.710,00     | 674.635,27     | 674.635,27     | 674.625,87     | 674.625,87     |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE             | 20.974.440,00  | 21.068.440,00  | 20.577.989,83  | 20.322.554,83  | 20.076.501,21  | 19.574.968,61  |
| Total Órgano Gestor                                     | 155.735.800,00 | 156.098.998,26 | 151.431.494,37 | 150.628.106,65 | 148.727.575,55 | 143.921.217,37 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1706

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                  |              |              |              |              |              |              |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA                        |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 62.940,00    | 62.940,00    | 126.121,66   | 126.121,66   | 126.121,66   | 126.121,66   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 536.130,00   | 536.130,00   | 228.732,70   | 228.732,70   | 228.732,70   | 228.732,70   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 14.790,00    | 109.790,00   | 273.411,62   | 273.411,62   | 273.411,62   | 273.411,62   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 218.600,00   | 196.600,00   | 78.391,44    | 78.391,44    | 78.391,44    | 78.391,44    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 | 138.980,00   | 138.980,00   | 253.597,37   | 253.597,37   | 253.597,37   | 253.597,37   |
| 12008 Antigüedad                                     | 182.120,00   | 182.120,00   | 183.117,65   | 183.117,65   | 183.117,65   | 183.117,65   |
| 12009 Sustituciones                                  |              | 11.000,00    | 722,67       | 722,67       | 722,67       | 722,67       |
| 12100 Complemento de destino                         | 518.470,00   | 518.470,00   | 539.442,63   | 539.442,63   | 539.442,63   | 539.442,63   |
| 12101 Complementos específicos                       | 938.330,00   | 938.330,00   | 942.193,20   | 942.193,20   | 942.193,20   | 942.193,20   |
| 12102 Otros complementos                             | 3.100,00     | 3.100,00     | 4.130,22     | 4.130,22     | 4.130,22     | 4.130,22     |
| 12109 Sustituciones                                  |              | 11.000,00    | 933,88       | 933,88       | 933,88       | 933,88       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 18.125,34    | 18.125,34    | 18.125,34    | 18.125,34    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                           | 56.240,00    | 56.240,00    | 36.231,30    | 36.231,30    | 36.231,30    | 36.231,30    |
| 13008 Antigüedad                                     | 17.240,00    | 17.240,00    | 10.805,60    | 10.805,60    | 10.805,60    | 10.805,60    |
| 13101 Complementos específicos                       | 2.450,00     | 2.450,00     | 1.629,72     | 1.629,72     | 1.629,72     | 1.629,72     |
| 16000 Seguridad Social                               | 599.570,00   | 599.570,00   | 624.833,80   | 624.833,80   | 624.833,80   | 624.833,80   |
| 16001 Otras                                          |              |              | 27.361,79    | 27.361,79    | 27.361,79    | 27.361,79    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 3.288.960,00 | 3.383.960,00 | 3.349.782,59 | 3.349.782,59 | 3.349.782,59 | 3.349.782,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones               |              | 23.000,00    |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           |              |              | 8.166,92     | 8.166,92     | 8.166,92     | 6.931,20     |
| 20800 Otro inmovilizado material                     |              |              | 9.676,37     | 9.676,37     | 9.676,37     | 8.817,27     |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 410.000,00   | 500.081,22   | 391.066,11   | 344.420,48   | 343.608,78   | 333.030,32   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |              |              | 122,72       | 122,72       | 122,72       | 122,72       |
| 22100 Energía eléctrica                              |              |              | 517,11       | 435,98       | 435,98       | 435,98       |
| 22101 Agua                                           |              |              | 352,54       | 352,54       | 352,54       | 352,54       |
| 22102 Gas                                            |              |              | 600,75       | 600,75       | 600,75       | 600,75       |
| 22109 Otros suministros                              |              |              | 11.513,54    | 11.513,54    | 11.513,54    | 4.285,32     |
| 22500 Locales                                        | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 1.745.019,84 | 1.745.019,84 | 1.708.682,86 | 1.707.600,04 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1706

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 22502 Estatales                                          |               |               | 1.740,00      | 1.740,00     | 1.740,00     | 1.680,00     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 15.000,00     | 15.000,00     | 2.500,00      | 1.800,00     | 1.800,00     |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |               |               | 600,00        | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 22700 Limpieza y aseo                                    |               |               | 3.109,70      | 3.109,70     | 3.109,70     | 3.109,70     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 2.131.270,00  | 2.002.609,07  | 1.635.938,92  | 1.635.938,92 | 1.619.664,42 | 1.459.844,04 |
| 22709 Otros                                              |               |               | 8.212,45      | 8.212,45     | 8.212,45     | 8.170,28     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 4.142.270,00  | 4.126.690,29  | 3.819.136,97  | 3.771.710,21 | 3.718.287,03 | 3.535.580,16 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |              |              |              |
| 42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN                    | 6.246.280,00  | 6.246.280,00  | 6.246.280,00  | 6.246.280,00 | 6.246.280,00 | 2.082.093,32 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 4.451.770,00  | 6.858.620,32  | 6.554.265,09  | 2.752.289,41 | 2.698.452,27 | 2.698.452,27 |
| 48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler   | 6.936.220,00  | 9.314.473,35  | 9.271.462,23  | 669.371,38   | 662.088,03   | 661.928,03   |
| 48173 Garantías ciudadanas: Oficinas antidesahucio       | 179.360,00    |               |               |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 17.813.630,00 | 22.419.373,67 | 22.072.007,32 | 9.667.940,79 | 9.606.820,30 | 5.442.473,62 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |              |              |              |
| 60902 Aplicaciones informáticas                          |               |               | 99.184,14     | 99.184,14    | 99.184,14    | 83.872,14    |
| 61201 Grupos de viviendas                                |               |               | 1.214.049,18  | 1.214.049,18 | 1.157.907,47 | 1.024.717,49 |
| 61202 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas  | 2.000.000,00  | 1.756.476,40  | 95.730,00     | 95.730,00    | 95.730,00    | 95.730,00    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 2.000.000,00  | 1.756.476,40  | 1.408.963,32  | 1.408.963,32 | 1.352.821,61 | 1.204.319,63 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |              |              |              |
| 72000 A empresas públicas de la Junta                    |               | 369.138,00    | 369.138,00    |              |              |              |
| 72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha  | 1.638.030,00  | 1.638.030,00  | 1.638.030,00  | 1.638.030,00 | 1.638.030,00 | 1.638.030,00 |
| 73005 Consorcio de Cuenca                                | 443.420,00    | 443.420,00    | 443.420,00    | 443.420,00   | 443.420,00   | 443.420,00   |
| 73007 Consorcio de Toledo                                | 900.000,00    | 1.261.567,17  | 1.261.567,17  | 1.236.020,57 | 1.058.660,13 | 1.058.660,13 |
| 76000 A corporaciones locales                            | 195.000,00    | 523.401,51    | 516.401,51    | 141.196,48   | 68.000,00    | 20.000,00    |
| 76170 Garantías ciudadanas: Ayuda viviendas de prom pca  | 800.000,00    | 80.000,00     | 80.000,00     |              |              |              |
| 77000 A empresas privadas                                | 65.000,00     | 372.655,11    | 372.655,11    | 2.492,11     | 2.492,11     | 2.492,11     |
| 78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda | 1.072.460,00  | 499.660,00    | 2.100,00      | 2.100,00     |              |              |
| 78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif  | 12.090.330,00 | 11.906.002,00 | 11.117.005,05 | 4.624.584,34 | 4.548.854,30 | 4.548.854,30 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1706

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                    | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 17.204.240,00 | 17.093.873,79 | 15.800.316,84 | 8.087.843,50  | 7.759.456,54  | 7.711.456,54  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                      |               |               |               |               |               |               |
| 93100 Devolución de fianzas                | 200.000,00    | 200.000,00    | 43.585,82     | 43.585,82     | 43.585,82     | 43.585,82     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                      | 200.000,00    | 200.000,00    | 43.585,82     | 43.585,82     | 43.585,82     | 43.585,82     |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA              | 44.649.100,00 | 48.980.374,15 | 46.493.792,86 | 26.329.826,23 | 25.830.753,89 | 21.287.198,36 |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO                 |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 504.240,00    | 469.240,00    | 401.253,25    | 401.253,25    | 401.253,25    | 401.253,25    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 14.290,00     | 14.290,00     | 97.443,13     | 97.443,13     | 97.443,13     | 97.443,13     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       | 120.230,00    | 120.230,00    | 59.434,13     | 59.434,13     | 59.434,13     | 59.434,13     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 138.980,00    | 138.980,00    | 167.420,70    | 167.420,70    | 167.420,70    | 167.420,70    |
| 12008 Antigüedad                           | 146.330,00    | 146.330,00    | 148.356,37    | 148.356,37    | 148.356,37    | 148.356,37    |
| 12100 Complemento de destino               | 436.290,00    | 436.290,00    | 436.148,08    | 436.148,08    | 436.148,08    | 436.148,08    |
| 12101 Complementos específicos             | 773.710,00    | 773.710,00    | 755.486,94    | 755.486,94    | 755.486,94    | 755.486,94    |
| 12102 Otros complementos                   | 5.160,00      | 5.160,00      | 2.208,59      | 2.208,59      | 2.208,59      | 2.208,59      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal |               |               | 3.873,38      | 3.873,38      | 3.873,38      | 3.873,38      |
| 16000 Seguridad Social                     | 478.940,00    | 478.940,00    | 484.036,08    | 484.036,08    | 484.036,08    | 484.036,08    |
| 16001 Otras                                |               |               | 9.080,55      | 9.080,55      | 9.080,55      | 9.080,55      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 2.618.170,00  | 2.583.170,00  | 2.564.741,20  | 2.564.741,20  | 2.564.741,20  | 2.564.741,20  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  |               |               |               |               |               |               |
| 22500 Locales                              | 450.000,00    | 182.366,26    | 182.366,26    | 182.366,26    | 159.114,19    | 159.114,19    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos         | 6.660,00      | 6.655,00      | 6.655,00      | 6.655,00      | 6.655,00      |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 456.660,00    | 189.021,26    | 189.021,26    | 189.021,26    | 165.769,19    | 159.114,19    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |               |               |               |               |               |               |
| 76000 A corporaciones locales              | 1.427.150,00  | 331.214,44    | 331.214,44    | 331.214,44    | 284.745,64    | 284.745,64    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2018

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1706DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 4

| Clasificación económica     | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.427.150,00  | 331.214,44    | 331.214,44    | 331.214,44    | 284.745,64    | 284.745,64    |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO  | 4.501.980,00  | 3.103.405,70  | 3.084.976,90  | 3.084.976,90  | 3.015.256,03  | 3.008.601,03  |
| Total Órgano Gestor         | 49.151.080,00 | 52.083.779,85 | 49.578.769,76 | 29.414.803,13 | 28.846.009,92 | 24.295.799,39 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1707

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                           | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                               |            |            |            |              |            |            |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD   |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                       | 62.940,00  | 2.940,00   |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A              | 81.150,00  | 81.150,00  | 72.319,21  | 72.319,21    | 72.319,21  | 72.319,21  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B              |            |            | 2.934,78   | 2.934,78     | 2.934,78   | 2.934,78   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D              | 9.280,00   | 9.280,00   | 8.686,10   | 8.686,10     | 8.686,10   | 8.686,10   |
| 12008 Antigüedad                                  | 16.180,00  | 16.180,00  | 15.042,96  | 15.042,96    | 15.042,96  | 15.042,96  |
| 12100 Complemento de destino                      | 55.840,00  | 55.840,00  | 54.398,05  | 54.398,05    | 54.398,05  | 54.398,05  |
| 12101 Complementos específicos                    | 110.770,00 | 110.770,00 | 106.976,25 | 106.976,25   | 106.976,25 | 106.976,25 |
| 12102 Otros complementos                          | 2.070,00   | 2.070,00   | 912,84     | 912,84       | 912,84     | 912,84     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal        |            |            | 1.623,15   | 1.623,15     | 1.623,15   | 1.623,15   |
| 16000 Seguridad Social                            | 73.500,00  | 73.500,00  | 60.441,45  | 60.441,45    | 60.441,45  | 60.441,45  |
| 16001 Otras                                       |            |            | 1.141,07   | 1.141,07     | 1.141,07   | 1.141,07   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              | 411.730,00 | 351.730,00 | 324.475,86 | 324.475,86   | 324.475,86 | 324.475,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         |            |            |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos            | 17.560,00  | 17.560,00  |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                |            | 17.461,50  | 34.804,50  | 34.804,50    | 34.804,50  | 34.804,50  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 17.560,00  | 35.021,50  | 34.804,50  | 34.804,50    | 34.804,50  | 34.804,50  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            |            |            |              |            |            |
| 42200 A Universidades públicas                    | 91.270,00  | 6.270,00   |            |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro |            | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00    | 85.000,00  | 85.000,00  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 91.270,00  | 91.270,00  | 85.000,00  | 85.000,00    | 85.000,00  | 85.000,00  |
| 6 INVERSIONES REALES                              |            |            |            |              |            |            |
| 60909 Otro inmovilizado inmaterial                | 260.200,00 | 242.738,50 | 219.991,89 | 219.991,89   | 219.991,89 | 219.991,89 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1707

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                         | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 INVERSIONES REALES                            | 260.200,00   | 242.738,50   | 219.991,89   | 219.991,89   | 219.991,89   | 219.991,89   |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD | 780.760,00   | 720.760,00   | 664.272,25   | 664.272,25   | 664.272,25   | 664.272,25   |
| 541I CARTOGRAFÍA                                |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A            | 48.710,00    | 48.710,00    | 30.432,06    | 30.432,06    | 30.432,06    | 30.432,06    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B            |              |              | 13.380,09    | 13.380,09    | 13.380,09    | 13.380,09    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D            | 9.280,00     | 9.280,00     |              |              |              |              |
| 12008 Antigüedad                                | 16.350,00    | 16.350,00    | 15.391,08    | 15.391,08    | 15.391,08    | 15.391,08    |
| 12100 Complemento de destino                    | 36.670,00    | 36.670,00    | 33.153,26    | 33.153,26    | 33.153,26    | 33.153,26    |
| 12101 Complementos específicos                  | 75.350,00    | 75.350,00    | 66.748,43    | 66.748,43    | 66.748,43    | 66.748,43    |
| 16000 Seguridad Social                          | 38.090,00    | 38.090,00    | 33.772,02    | 33.772,02    | 33.772,02    | 33.772,02    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            | 224.450,00   | 224.450,00   | 192.876,94   | 192.876,94   | 192.876,94   | 192.876,94   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS       |              |              |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos          | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS       | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                            |              |              |              |              |              |              |
| 60800 Otro inmovilizado material                | 635.680,00   | 435.680,00   | 291.440,24   | 291.440,24   | 291.440,24   | 258.958,17   |
| 60902 Aplicaciones informáticas                 | 141.570,00   | 141.570,00   | 141.570,00   | 141.570,00   | 141.570,00   | 141.570,00   |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 777.250,00   | 577.250,00   | 433.010,24   | 433.010,24   | 433.010,24   | 400.528,17   |
| 541I CARTOGRAFÍA                                | 1.021.700,00 | 821.700,00   | 625.887,18   | 625.887,18   | 625.887,18   | 593.405,11   |
| Total Órgano Gestor                             | 1.802.460,00 | 1.542.460,00 | 1.290.159,43 | 1.290.159,43 | 1.290.159,43 | 1.257.677,36 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1710

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                    | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                        |              |              |              |              |              |              |
| 521A TELECOMUNICACIONES                    |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                | 62.940,00    | 62.940,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 227.790,00   | 126.790,00   | 104.320,09   | 104.320,09   | 104.320,09   | 104.320,09   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 42.820,00    | 42.820,00    | 74.410,98    | 74.410,98    | 74.410,98    | 74.410,98    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       | 21.870,00    | 21.870,00    | 40.990,75    | 40.990,75    | 40.990,75    | 40.990,75    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 18.540,00    | 18.540,00    | 9.908,72     | 9.908,72     | 9.908,72     | 9.908,72     |
| 12008 Antigüedad                           | 66.280,00    | 66.280,00    | 49.082,89    | 49.082,89    | 49.082,89    | 49.082,89    |
| 12100 Complemento de destino               | 185.890,00   | 185.890,00   | 160.341,15   | 160.341,15   | 160.341,15   | 160.341,15   |
| 12101 Complementos específicos             | 388.880,00   | 388.880,00   | 321.191,59   | 321.191,59   | 321.191,59   | 321.191,59   |
| 12102 Otros complementos                   | 4.130,00     | 4.130,00     | 913,81       | 913,81       | 913,81       | 913,81       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal |              |              | 4.648,90     | 4.648,90     | 4.648,90     | 4.648,90     |
| 16000 Seguridad Social                     | 218.910,00   | 218.910,00   | 181.530,21   | 181.530,21   | 181.530,21   | 181.530,21   |
| 16001 Otras                                |              |              | 9.659,32     | 9.659,32     | 9.659,32     | 9.659,32     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 1.238.050,00 | 1.137.050,00 | 1.020.059,24 | 1.020.059,24 | 1.020.059,24 | 1.020.059,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  |              |              |              |              |              |              |
| 21600 Equipos para procesos de información | 1.513.240,00 | 1.513.240,00 | 1.513.232,55 | 1.513.232,49 | 1.513.232,36 | 1.120.366,17 |
| 22502 Estatales                            | 1.920,00     | 1.920,00     | 489,60       | 489,60       | 489,60       | 489,60       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos         | 64.680,00    | 64.680,00    |              |              |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático    | 30.340,00    | 30.340,00    | 30.323,80    | 30.323,80    | 30.323,80    | 15.161,89    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 1.610.180,00 | 1.610.180,00 | 1.544.045,95 | 1.544.045,89 | 1.544.045,76 | 1.136.017,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |              |              |              |              |              |              |
| 77000 A empresas privadas                  | 2.500.000,00 |              |              |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 2.500.000,00 |              |              |              |              |              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                      |              |              |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1710

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                               | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 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                               | 7.848.230,00  | 5.247.230,00  | 5.064.105,19  | 5.064.105,13  | 5.064.105,00  | 4.656.076,90  |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN      |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                  |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                  | 1.265.820,00  | 1.265.820,00  | 610.333,67    | 610.333,67    | 610.333,67    | 610.333,67    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                  | 2.056.990,00  | 1.611.490,00  | 871.723,44    | 871.723,44    | 871.723,44    | 871.723,44    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                  | 1.270.560,00  | 1.270.560,00  | 2.365.787,22  | 2.365.787,22  | 2.365.787,22  | 2.365.787,22  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                  |               |               | 32.137,77     | 32.137,77     | 32.137,77     | 32.137,77     |
| 12008 Antigüedad                                      | 1.132.320,00  | 1.132.320,00  | 870.764,48    | 870.764,48    | 870.764,48    | 870.764,48    |
| 12009 Sustituciones                                   |               | 17.000,00     | 10.247,69     | 10.247,69     | 10.247,69     | 10.247,69     |
| 12100 Complemento de destino                          | 2.403.200,00  | 2.403.200,00  | 2.501.812,71  | 2.501.812,71  | 2.501.812,71  | 2.501.812,71  |
| 12101 Complementos específicos                        | 5.343.940,00  | 5.337.940,00  | 5.453.552,84  | 5.453.552,84  | 5.453.552,84  | 5.453.552,84  |
| 12102 Otros complementos                              | 32.970,00     | 32.970,00     | 31.152,11     | 31.152,11     | 31.152,11     | 31.152,11     |
| 12109 Sustituciones                                   |               | 24.500,00     | 22.138,06     | 22.138,06     | 22.138,06     | 22.138,06     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal            |               |               | 39.775,71     | 39.775,71     | 39.775,71     | 39.775,71     |
| 13002 Sueldos del grupo III                           | 65.350,00     | 65.350,00     | 60.336,35     | 60.336,35     | 60.336,35     | 60.336,35     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                            | 74.980,00     | 74.980,00     | 63.397,71     | 63.397,71     | 63.397,71     | 63.397,71     |
| 13008 Antigüedad                                      | 43.520,00     | 43.520,00     | 40.998,09     | 40.998,09     | 40.998,09     | 40.998,09     |
| 13101 Complementos específicos                        | 17.570,00     | 17.570,00     | 16.726,42     | 16.726,42     | 16.726,42     | 16.726,42     |
| 13102 Otros complementos                              | 360,00        | 360,00        | 905,18        | 905,18        | 905,18        | 905,18        |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal            |               |               | 996,49        | 996,49        | 996,49        | 996,49        |
| 15100 Gratificaciones                                 | 3.610,00      | 3.610,00      |               |               |               |               |
| 16000 Seguridad Social                                | 2.855.150,00  | 2.855.150,00  | 3.020.235,32  | 3.020.235,32  | 3.020.235,32  | 3.020.235,32  |
| 16001 Otras                                           |               |               | 112.221,24    | 112.221,24    | 112.221,24    | 112.221,24    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                  | 16.566.340,00 | 16.156.340,00 | 16.125.242,50 | 16.125.242,50 | 16.125.242,50 | 16.125.242,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             |               |               |               |               |               |               |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje            | 153.650,00    | 153.650,00    | 153.642,19    | 153.642,19    | 150.185,22    | 150.185,22    |
| 21600 Equipos para procesos de información            | 1.642.420,00  | 1.642.420,00  | 1.623.168,57  | 1.623.168,57  | 1.623.168,57  | 1.599.162,65  |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  |               |               | 232.095,93    | 232.095,93    | 232.095,93    | 114.211,68    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
17  
1710

J.C. Castilla-La Mancha  
  
FOMENTO  
D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22002 Material informático no inventariable             | 12.000,00     | 12.000,00     | 45.082,01     | 45.082,01     | 45.082,01     | 45.082,01     |
| 22103 Combustible                                       | 1.800,00      | 1.800,00      | 723,82        | 723,82        | 723,82        | 723,82        |
| 22109 Otros suministros                                 |               |               | 72,00         | 72,00         | 72,00         | 72,00         |
| 22200 Telefónicas                                       | 10.065.310,00 | 11.130.057,24 | 11.015.335,92 | 11.015.335,92 | 11.009.224,14 | 11.009.224,14 |
| 22619 Otros con facturación                             | 1.950,00      | 1.950,00      | 2.450,00      | 2.450,00      | 2.450,00      | 2.450,00      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      |               |               | 198.504,13    | 198.504,13    | 162.706,28    | 109.974,48    |
| 22782 Servicios de carácter informático                 | 5.130.110,00  | 5.138.418,38  | 4.360.327,74  | 4.360.327,74  | 4.229.577,05  | 3.622.724,80  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 17.007.240,00 | 18.080.295,62 | 17.631.402,31 | 17.631.402,31 | 17.455.285,02 | 16.653.810,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |               |               |               |               |
| 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM | 432.570,00    | 432.570,00    | 422.072,51    | 422.072,51    | 422.072,51    | 396.522,50    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 432.570,00    | 432.570,00    | 422.072,51    | 422.072,51    | 422.072,51    | 396.522,50    |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |               |               |               |               |
| 60600 Equipos para procesos de información              | 2.786.900,00  | 2.112.473,21  | 3.294.970,91  | 3.294.970,91  | 3.294.970,91  | 2.772.648,75  |
| 60902 Aplicaciones informáticas                         | 13.263.070,00 | 13.486.264,26 | 10.189.764,18 | 10.164.656,25 | 10.143.651,51 | 8.770.165,06  |
| 60903 Propiedad intelectual                             |               |               | 4.016,89      | 4.016,89      | 4.016,89      | 4.016,89      |
| 61600 Equipos para procesos de información              |               |               | 18.864,74     | 18.864,74     | 18.864,74     | 853,89        |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 16.049.970,00 | 15.598.737,47 | 13.507.616,72 | 13.482.508,79 | 13.461.504,05 | 11.547.684,59 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN        | 50.056.120,00 | 50.267.943,09 | 47.686.334,04 | 47.661.226,11 | 47.464.104,08 | 44.723.260,39 |
| Total Órgano Gestor                                     | 57.904.350,00 | 55.515.173,09 | 52.750.439,23 | 52.725.331,24 | 52.528.209,08 | 49.379.337,29 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 11

| 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                              | 201.380,00   | 201.380,00   | 138.733,70   | 138.733,70   | 138.733,70   | 138.733,70   |
| 11000 Retribuciones básicas                              | 63.540,00    | 63.540,00    | 60.862,04    | 60.862,04    | 60.862,04    | 60.862,04    |
| 11001 Otras remuneraciones                               | 179.540,00   | 179.540,00   | 171.941,58   | 171.941,58   | 171.941,58   | 171.941,58   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 2.097.460,00 | 1.097.460,00 | 1.089.654,75 | 1.089.654,75 | 1.089.654,75 | 1.089.654,75 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 825.860,00   | 825.860,00   | 921.762,84   | 921.762,84   | 921.762,84   | 921.762,84   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 1.908.070,00 | 900.062,00   | 1.018.111,58 | 1.018.111,58 | 1.018.111,58 | 1.018.111,58 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 1.912.190,00 | 1.912.190,00 | 2.601.547,94 | 2.601.547,94 | 2.601.547,94 | 2.601.547,94 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E |              |              | 2.889,22     | 2.889,22     | 2.889,22     | 2.889,22     |
| 12008 Antigüedad                                         | 1.486.630,00 | 1.486.630,00 | 1.295.151,43 | 1.295.151,43 | 1.295.151,43 | 1.295.151,43 |
| 12009 Sustituciones                                      | 8.800,00     | 9.903,76     | 9.903,76     | 9.903,76     | 9.903,76     | 9.903,76     |
| 12100 Complemento de destino                             | 3.814.070,00 | 3.069.087,35 | 3.461.304,52 | 3.461.304,52 | 3.461.304,52 | 3.461.304,52 |
| 12101 Complementos específicos                           | 6.626.690,00 | 5.626.690,00 | 6.052.800,09 | 6.052.800,09 | 6.052.800,09 | 6.052.800,09 |
| 12102 Otros complementos                                 | 88.360,00    | 88.360,00    | 41.432,30    | 41.432,30    | 41.432,30    | 41.432,30    |
| 12109 Sustituciones                                      | 8.800,00     | 9.883,74     | 9.883,74     | 9.883,74     | 9.883,74     | 9.883,74     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 97.251,93    | 97.251,93    | 97.251,93    | 97.251,93    |
| 13000 Sueldos del grupo I                                | 114.420,00   | 114.420,00   | 75.088,91    | 75.088,91    | 75.088,91    | 75.088,91    |
| 13001 Sueldos del grupo II                               | 73.000,00    | 73.000,00    | 34.354,53    | 34.354,53    | 34.354,53    | 34.354,53    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 62.300,00    | 62.300,00    | 62.419,56    | 62.419,56    | 62.419,56    | 62.419,56    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 90.400,00    | 90.400,00    | 86.295,16    | 86.295,16    | 86.295,16    | 86.295,16    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 1.274.190,00 | 1.274.190,00 | 1.121.405,50 | 1.121.405,50 | 1.121.405,50 | 1.121.405,50 |
| 13008 Antigüedad                                         | 350.020,00   | 350.020,00   | 310.933,26   | 310.933,26   | 310.933,26   | 310.933,26   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 8.800,00     | 3.903,97     | 3.903,97     | 3.903,97     | 3.903,97     | 3.903,97     |
| 13101 Complementos específicos                           | 132.740,00   | 132.740,00   | 124.757,67   | 124.757,67   | 124.757,67   | 124.757,67   |
| 13102 Otros complementos                                 | 23.390,00    | 23.390,00    | 15.885,75    | 15.885,75    | 15.885,75    | 15.885,75    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 1.060,00     | 1.682,27     | 1.682,27     | 1.682,27     | 1.682,27     | 1.682,27     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 19.004,70    | 19.004,70    | 19.004,70    | 19.004,70    |
| 16000 Seguridad Social                                   | 5.294.670,00 | 5.669.673,09 | 4.022.642,44 | 4.022.642,44 | 4.022.642,44 | 4.022.642,44 |
| 16001 Otras                                              |              |              | 416.507,06   | 416.507,06   | 416.507,06   | 416.507,06   |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      |              | 21.901,39    | 12.375,00    | 12.375,00    | 12.375,00    | 12.275,00    |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación      |              |              | 10.649,81    | 10.649,79    | 10.649,79    | 9.674,79     |
| 16304 Transporte del personal                            |              |              | 704,86       | 704,86       | 704,86       | 704,86       |
| 16305 Acción social                                      | 3.750,00     | 3.750,00     | 115,52       | 115,52       | 115,52       | 115,52       |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 26.650.130,00 | 23.291.957,57 | 23.291.957,39 | 23.291.957,39 | 23.291.957,37 | 23.290.882,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 1.000.000,00  | 888.767,00    | 878.554,60    | 878.554,60    | 878.554,60    | 442.557,04    |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               |               |               | 6.098,40      | 6.098,40      | 3.049,20      | 2.541,00      |
| 20400 Elementos de transporte                            |               |               | 2.420,00      | 2.420,00      |               |               |
| 20800 Otro inmovilizado material                         |               |               | 1.694,00      | 1.694,00      |               |               |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 450.000,00    | 450.000,00    | 515.242,89    | 515.242,89    | 466.878,26    | 458.012,40    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 30.000,00     | 30.000,00     | 20.873,40     | 20.873,40     | 20.873,40     | 20.873,40     |
| 21400 Elementos de transporte                            | 40.000,00     | 40.000,00     | 14.420,46     | 14.420,46     | 14.420,46     | 14.420,46     |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 180.000,00    | 180.000,00    | 151.943,89    | 151.943,89    | 121.650,50    | 120.059,10    |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 25.000,00     | 25.000,00     | 355,26        | 355,26        | 355,26        | 355,26        |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 114.870,00    | -45.209,00    | 57.411,33     | 57.411,33     | 57.411,32     | 56.893,83     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 25.510,00     | 25.510,00     | 141.765,31    | 141.765,31    | 117.017,03    | 110.509,88    |
| 22002 Material informático no inventariable              | 39.000,00     | 39.000,00     | 13.160,83     | 13.160,83     | 13.160,83     | 13.160,83     |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 470.000,00    | 470.000,00    | 310.045,22    | 310.045,22    | 310.045,22    | 310.045,22    |
| 22101 Agua                                               | 45.000,00     | 45.000,00     | 32.193,41     | 32.193,41     | 32.193,41     | 32.193,41     |
| 22102 Gas                                                | 70.000,00     | 70.000,00     | 101.297,80    | 101.297,80    | 96.387,29     | 96.387,29     |
| 22103 Combustible                                        | 60.000,00     | 60.000,00     | 68.748,87     | 68.748,87     | 56.977,76     | 48.606,22     |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos  |               |               | 16,94         | 16,94         | 16,94         | 16,94         |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural           |               |               | 2.578,93      | 2.578,93      | 2.578,93      | 1.845,93      |
| 22109 Otros suministros                                  | 50.000,00     | 50.000,00     | 77.381,65     | 77.381,65     | 74.588,70     | 74.528,05     |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 300,00        | 300,00        | 70,16         | 70,16         | 70,16         | 70,16         |
| 22141 Vestuario                                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 344,80        | 344,80        | 344,80        | 344,80        |
| 22201 Postales                                           | 200.000,00    | 200.000,00    | 186.927,83    | 186.927,83    | 186.927,83    | 180.053,30    |
| 22202 Telegráficas                                       | 90,00         | 90,00         |               |               |               |               |
| 22300 Transportes                                        | 13.000,00     | 13.000,00     | 5.120,50      | 5.120,50      | 5.080,50      | 5.080,50      |
| 22400 Edificios y locales                                | 2.100,00      | 2.100,00      | 2.079,85      | 2.079,85      | 2.079,85      | 2.079,85      |
| 22500 Locales                                            | 18.000,00     | 18.000,00     | 21.207,41     | 21.207,41     | 21.207,41     | 21.207,41     |
| 22502 Estatales                                          | 90,00         | 90,00         | 126,80        | 126,80        | 126,80        | 126,80        |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas         | 4.500,00      | 4.500,00      | 290,70        | 290,70        | 290,70        | 290,70        |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 150.000,00    | 150.000,00    | 234.267,09    | 234.267,09    | 233.541,09    | 233.541,09    |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 175.000,00    | 175.000,00    | 44.543,44     | 44.280,00     | 44.280,00     | 44.280,00     |
| 22604 Actividades culturales                             |               |               | 2.664,26      | 2.664,26      | 2.664,26      | 2.664,26      |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |               |               | 10,92         | 10,92         | 10,92         | 10,92         |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 4.710,00      | 4.710,00      | 13.986,89     | 13.986,89     | 13.986,89     | 13.986,89     |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas                   |               |               | 3.867,16      | 3.867,16      | 3.867,16      | 3.867,16      |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22609 Otros                                              | 4.000,00     | 4.000,00     | 7.142,79     | 7.142,79     | 7.142,79     | 7.142,79     |
| 22613 Juridico-contenciosos con facturación              | 1.100,00     | 1.100,00     | 4.336,37     | 4.336,37     | 4.336,37     | 4.336,37     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 27.000,00    | 27.000,00    | 30.097,65    | 30.097,65    | 30.097,65    | 30.097,65    |
| 22619 Otros con facturación                              | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.068,32     | 3.068,32     | 3.068,32     | 3.068,32     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 301.120,00   | 301.120,00   | 320.721,98   | 320.721,98   | 315.318,61   | 255.747,78   |
| 22701 Seguridad                                          | 264.140,00   | 264.140,00   | 247.128,96   | 247.128,96   | 247.128,90   | 237.107,70   |
| 22703 Postales                                           | 1.500,00     | 1.500,00     | 220,79       | 220,79       | 220,79       | 220,79       |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                    | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 435.880,00   | 490.160,00   | 459.417,76   | 459.417,76   | 376.078,42   | 365.631,21   |
| 22709 Otros                                              | 52.060,00    | 52.060,00    | 41.261,45    | 41.261,45    | 37.308,38    | 30.630,39    |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 150.000,00   | 150.000,00   | 107.015,59   | 107.015,59   | 89.892,08    | 83.851,09    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 119.930,00   | 154.930,00   | 135.578,88   | 135.578,88   | 135.578,88   | 135.578,88   |
| 23001 A personal laboral                                 | 30.000,00    | 30.000,00    | 17.959,74    | 17.959,74    | 17.959,74    | 17.959,74    |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.217,25     | 4.217,25     | 4.217,25     | 4.217,25     |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                | 2.000,00     | 2.000,00     | 7.395,02     | 7.395,02     | 7.395,02     | 7.395,02     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 4.565.900,00 | 4.383.868,00 | 4.297.273,55 | 4.297.010,11 | 4.056.380,68 | 3.493.595,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42900 A otros entes públicos                             | 500.000,00   |              |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 500.000,00   |              |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 60000 Solares de naturaleza urbana                       | 24.000,00    | 24.000,00    | 37.585,60    | 37.585,60    |              |              |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   |              |              | 678,51       | 678,51       | 678,51       | 678,51       |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 40.000,00    | 16.514,00    | 778,03       | 778,03       | 778,03       | 778,03       |
| 60600 Equipos para procesos de información               | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 60800 Otro inmovilizado material                         |              |              | 1.452,00     | 1.452,00     | 1.452,00     | 1.452,00     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 160.770,00   | 160.770,00   | 173.036,82   | 173.036,82   | 173.036,82   | 91.378,97    |
| 61300 Maquinaria                                         | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.779,37     | 2.779,37     | 2.779,37     | 2.779,37     |
| 61500 Mobiliario y enseres                               | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.331,00     | 1.331,00     | 1.331,00     |              |
| 61600 Equipos para procesos de información               |              |              | 2.891,90     | 2.891,90     | 2.891,90     | 2.891,90     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 244.770,00   | 221.284,00   | 220.533,23   | 220.533,23   | 182.947,63   | 99.958,78    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |               |               |               |               |               |               |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                | 207.200,00    | 207.200,00    | 22.400,00     | 22.400,00     | 22.400,00     | 22.400,00     |
| 82001 A personal laboral                                 | 12.460,00     | 12.460,00     | 24.845,00     | 24.845,00     | 24.845,00     | 24.845,00     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                | 36.000,00     | 36.000,00     | 99.745,00     | 99.745,00     | 99.745,00     | 99.745,00     |
| 82101 A personal laboral                                 | 35.830,00     | 35.830,00     | 144.500,00    | 144.500,00    | 144.500,00    | 144.500,00    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 291.490,00    | 291.490,00    | 291.490,00    | 291.490,00    | 291.490,00    | 291.490,00    |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  | 32.252.290,00 | 28.188.599,57 | 28.101.254,17 | 28.100.990,73 | 27.822.775,68 | 27.175.926,23 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA    |               |               |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 100.000,00    | 453.241,50    | 436.188,00    | 435.454,86    | 435.454,86    | 435.454,86    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 1.500,00      | 31.500,00     |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 101.500,00    | 484.741,50    | 436.188,00    | 435.454,86    | 435.454,86    | 435.454,86    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |               |               |
| 4871A Formación del profesorado                          | 165.000,00    | 287.334,33    | 103.115,11    | 103.115,11    | 103.115,11    | 103.115,11    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 165.000,00    | 287.334,33    | 103.115,11    | 103.115,11    | 103.115,11    | 103.115,11    |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA    | 266.500,00    | 772.075,83    | 539.303,11    | 538.569,97    | 538.569,97    | 538.569,97    |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                       |               |               |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 175.000,00    | 110.713,00    | 26.118,04     | 23.556,71     | 12.196,80     | 8.131,20      |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 |               |               | 1.548,80      | 1.548,80      | 1.548,80      | 1.548,80      |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 60.890,00     | 60.890,00     | 63.992,88     | 63.992,88     | 63.475,60     | 63.403,00     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 73.220,00     | 73.220,00     | 63.450,17     | 63.450,17     | 55.708,01     | 53.972,01     |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 24.210,00     | 24.210,00     | 19.240,70     | 19.240,70     | 19.190,75     | 19.145,98     |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 2.000,00      | 2.000,00      | 586,26        | 586,26        | 586,26        | 586,26        |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 18.000,00    | 18.000,00    | 11.286,68    | 11.286,68    | 11.246,20    | 11.095,52    |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 2.000,00     | 2.000,00     | 4.585,16     | 4.585,16     | 4.585,16     | 4.585,16     |
| 22002 Material informático no inventariable              | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.918,77     | 5.918,77     | 5.918,77     | 5.918,77     |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 300.000,00   | 300.000,00   | 239.093,86   | 239.093,86   | 239.093,86   | 238.825,00   |
| 22101 Agua                                               | 60.000,00    | 60.000,00    | 52.179,28    | 52.179,28    | 52.179,28    | 52.179,28    |
| 22102 Gas                                                | 60.000,00    | 60.000,00    | 65.180,94    | 65.180,94    | 65.180,94    | 65.180,94    |
| 22103 Combustible                                        | 180.000,00   | 180.000,00   | 183.723,42   | 183.723,42   | 176.364,94   | 174.951,48   |
| 22105 Productos alimenticios                             | 850.000,00   | 850.000,00   | 717.605,65   | 717.605,65   | 716.552,95   | 716.552,95   |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural           | 20.000,00    | 20.000,00    | 8.285,22     | 8.285,22     | 8.285,21     | 8.285,21     |
| 22109 Otros suministros                                  | 240.000,00   | 240.000,00   | 238.968,35   | 238.968,35   | 237.687,07   | 233.831,05   |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.013,37     | 2.013,37     | 2.013,37     | 2.013,37     |
| 22140 Lencería                                           | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.381,60     | 4.381,60     | 4.381,60     | 4.381,60     |
| 22141 Vestuario                                          | 4.500,00     | 4.500,00     | 23.535,85    | 23.535,85    | 22.707,05    | 22.639,05    |
| 22200 Telefónicas                                        |              |              | 168.355,59   | 168.355,59   | 168.355,59   | 168.355,59   |
| 22201 Postales                                           | 70.000,00    | 70.000,00    | 95.455,79    | 95.455,79    | 34.551,32    | 30.873,53    |
| 22300 Transportes                                        | 90.000,00    | 90.000,00    | 83.421,78    | 83.421,78    | 70.426,25    | 58.765,70    |
| 22400 Edificios y locales                                | 4.000,00     | 4.000,00     | 2.736,41     | 2.736,41     | 2.736,41     | 2.736,41     |
| 22409 Otros riesgos                                      | 55.000,00    | 55.000,00    | 10.687,76    | 10.687,76    | 10.178,32    | 10.178,32    |
| 22500 Locales                                            | 10.000,00    | 10.000,00    | 24.699,58    | 24.699,58    | 24.699,58    | 24.699,58    |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 3.693,56     | 3.693,56     | 3.693,56     | 3.693,56     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |              | 68.303,87    | 6.912,21     | 6.912,21     | 6.912,21     | 6.912,21     |
| 22619 Otros con facturación                              | 130,00       | 130,00       | 450,04       | 450,04       | 450,04       | 450,04       |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 55.000,00    | 55.000,00    | 43.682,79    | 43.682,79    | 41.299,97    | 39.593,58    |
| 22701 Seguridad                                          | 95.000,00    | 95.000,00    | 17.050,07    | 17.050,07    | 15.973,56    | 15.973,56    |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                    | 59.540,00    | 59.540,00    | 53.240,00    | 53.240,00    | 36.138,66    | 31.298,66    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 100.000,00   | 100.000,00   | 40.573,97    | 40.573,97    | 36.699,54    | 34.220,25    |
| 22709 Otros                                              | 30.000,00    | 30.000,00    | 45.519,79    | 45.519,79    | 45.519,79    | 44.191,21    |
| 22782 Servicios de carácter informático                  |              |              | 1.815,00     | 1.815,00     | 1.815,00     | 1.815,00     |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 4.326.480,00 | 3.732.270,40 | 3.739.057,97 | 3.739.057,97 | 3.701.557,97 | 3.701.057,97 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 120.000,00   | 155.000,00   | 127.248,37   | 127.248,37   | 127.248,37   | 127.248,37   |
| 23001 A personal laboral                                 |              |              | 11.890,31    | 11.890,31    | 11.890,31    | 11.890,31    |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                |              |              | 355,00       | 355,00       | 355,00       | 355,00       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 7.148.970,00 | 6.593.777,27 | 6.208.540,99 | 6.205.979,66 | 6.039.404,07 | 6.001.535,48 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |              |              |              |              |              |              |
| 33200 Intereses de demora                                | 100.000,00   | 91.296,90    |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 6 / 11

| Clasificación económica                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 33210 Intereses de demora sin facturación               |                |                | 81.474,09      | 81.474,09      | 81.474,09      | 81.474,09      |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                    | 100.000,00     | 91.296,90      | 81.474,09      | 81.474,09      | 81.474,09      | 81.474,09      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                |                |                |                |                |
| 46162 Gestión de escuelas infantiles                    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro       | 15.560,00      | 13.389,67      | 13.389,67      | 13.389,67      | 13.389,67      | 13.389,67      |
| 48164 Escuelas infantiles                               | 225.000,00     |                |                |                |                |                |
| 48711 Desarrollo de programas educativos                | 90.750,00      | 90.750,00      |                |                |                |                |
| 48716 Conciertos educativos de infantil y primaria      | 83.343.190,00  | 82.796.644,48  | 82.887.394,18  | 82.887.394,18  | 82.873.270,12  | 82.788.273,36  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 86.674.500,00  | 85.900.784,15  | 85.900.783,85  | 85.900.783,85  | 85.886.659,79  | 85.801.663,03  |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |                |                |                |                |                |                |
| 60200 Edificios y otras construcciones                  | 13.617.680,00  | 10.621.756,49  | 8.306.319,67   | 8.302.828,19   | 7.197.732,52   | 6.870.829,55   |
| 60300 Maquinaria                                        |                |                | 1.645,60       | 1.645,60       | 1.645,60       |                |
| 60500 Mobiliario y enseres                              | 1.000.000,00   | 1.050.000,00   | 365.944,49     | 365.944,49     | 346.254,31     | 342.799,76     |
| 60600 Equipos para procesos de información              |                |                | 2.235,41       | 2.235,41       | 2.235,41       | 2.235,41       |
| 60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes    |                |                | 522.986,13     | 522.986,13     | 522.986,13     | 248.934,28     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                  | 2.522.560,00   | 1.642.944,00   | 2.708.085,80   | 2.615.688,48   | 2.014.200,44   | 1.654.845,01   |
| 61300 Maquinaria                                        |                |                | 10.069,74      | 10.069,74      | 10.069,74      | 10.069,74      |
| 61500 Mobiliario y enseres                              |                |                | 5.906,09       | 5.906,09       | 3.916,09       | 3.916,09       |
| 61801 Otro inmovilizado material de centros docentes    |                |                | 66.803,28      | 66.803,28      | 66.803,28      | 66.803,28      |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 17.140.240,00  | 13.314.700,49  | 11.989.996,21  | 11.894.107,41  | 10.165.843,52  | 9.200.433,12   |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                      | 111.063.710,00 | 105.900.558,81 | 104.180.795,14 | 104.082.345,01 | 102.173.381,47 | 101.085.105,72 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL |                |                |                |                |                |                |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |                |                |                |                |                |                |
| 20200 Edificios y otras construcciones                  | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.048,58       | 8.048,58       | 8.048,58       | 8.048,58       |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 110.000,00     | 110.000,00     | 100.750,99     | 100.750,99     | 100.750,91     | 95.368,91      |
| 21200 Edificios y otras construcciones                  | 11.000,00      | 23.500,00      | 20.229,83      | 20.229,83      | 18.959,33      | 18.959,33      |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              |                |                | 2.878,71       | 2.878,71       | 2.878,71       | 2.555,00       |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 7 / 11

| Clasificación económica                                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22100 Energía eléctrica                                   | 20.000,00     | 20.000,00     |               |               |               |               |
| 22103 Combustible                                         |               |               | 683.090,26    | 683.090,26    | 579.976,51    | 497.988,55    |
| 22109 Otros suministros                                   |               |               | 2.840,21      | 2.840,21      | 2.840,21      | 2.840,21      |
| 22200 Telefónicas                                         |               |               | 168.355,59    | 168.355,59    | 168.355,59    | 168.355,59    |
| 22201 Postales                                            | 250.000,00    | 250.000,00    | 235.773,87    | 235.773,87    | 143.739,90    | 100.101,58    |
| 22300 Transportes                                         | 150.000,00    | 150.000,00    | 272.564,52    | 255.864,62    | 196.278,89    | 109.470,74    |
| 22409 Otros riesgos                                       | 30.000,00     | 30.000,00     | 36.743,13     | 36.743,13     | 25.757,56     | 25.757,56     |
| 22500 Locales                                             | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.211,36      | 3.211,36      | 3.211,36      | 3.211,36      |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales              |               | 4.014,78      | 22.307,95     | 22.307,95     | 20.037,60     | 20.037,60     |
| 22603 Jurídico-contenciosos                               |               |               | 36.771,42     | 36.771,42     | 36.771,42     | 35.437,06     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                    | 10.000,00     | 60.892,35     | 7.491,10      | 7.491,10      | 7.491,10      | 7.491,10      |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación    | 20.000,00     | 173.506,08    | 156.903,13    | 156.903,13    | 141.186,08    | 141.186,08    |
| 22619 Otros con facturación                               | 6.000,00      | 6.000,00      | 5.723,19      | 5.723,19      | 5.723,19      | 5.723,19      |
| 22700 Limpieza y aseo                                     | 4.713.990,00  | 4.713.990,00  | 5.279.552,99  | 5.278.892,98  | 4.872.795,87  | 4.739.546,37  |
| 22701 Seguridad                                           | 300.000,00    | 300.000,00    | 278.570,19    | 276.555,54    | 258.763,63    | 246.310,24    |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                     | 59.260,00     | 59.260,00     | 53.240,00     | 53.240,00     | 36.138,66     | 31.298,66     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                        | 50.000,00     | 50.000,00     | 111.879,25    | 88.221,18     | 15.570,23     | 15.570,23     |
| 22709 Otros                                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 30.535,40     | 30.535,40     | 30.535,40     | 30.535,40     |
| 22782 Servicios de carácter informático                   |               |               | 5.445,00      | 5.445,00      |               |               |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos  | 17.017.490,00 | 15.577.109,15 | 12.750.500,10 | 12.750.500,10 | 12.750.500,10 | 12.750.500,10 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                 | 315.000,00    | 319.500,00    | 415.340,69    | 415.340,69    | 415.340,69    | 382.053,50    |
| 23001 A personal laboral                                  |               |               | 187,60        | 187,60        | 187,60        | 187,60        |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturación | 10.000,00     | 10.000,00     | 132,00        | 132,00        | 132,00        | 132,00        |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                 | 100.000,00    | 100.000,00    | 1.752,26      | 1.752,26      | 1.752,26      | 1.752,26      |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                 | 23.195.740,00 | 21.980.772,36 | 20.690.819,32 | 20.647.786,69 | 19.843.723,38 | 19.440.418,80 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                      |               |               |               |               |               |               |
| 33210 Intereses de demora sin facturación                 |               | 8.703,10      | 8.703,10      | 8.703,10      | 8.703,10      | 8.703,10      |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                      |               | 8.703,10      | 8.703,10      | 8.703,10      | 8.703,10      | 8.703,10      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |               |               |               |               |               |               |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta                  | 300.000,00    | 188.824,90    | 188.824,90    | 188.824,90    | 188.824,90    | 188.824,90    |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.       |               | 12.587,38     |               |               |               |               |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones              |               | 20.613,75     | 20.613,75     | 20.613,75     | 20.613,75     | 20.613,75     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 8 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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     |
| 47711 Programas educativos en colaboración con empresas  | 75.630,00     |               |               |               |               |               |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 544.600,00    | 434.079,00    | 434.079,00    | 434.079,00    | 430.997,64    | 430.997,64    |
| 48711 Desarrollo de programas educativos                 | 300.000,00    | 232.902,13    | 147.000,00    | 147.000,00    | 147.000,00    | 147.000,00    |
| 48718 Conciertos educativos                              | 59.549.470,00 | 60.460.884,39 | 60.460.884,39 | 60.460.884,39 | 60.460.334,10 | 60.432.893,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 60.859.700,00 | 61.439.891,55 | 61.341.402,04 | 61.341.402,04 | 61.337.770,39 | 61.310.330,09 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |               |               |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   | 1.222.180,00  | 1.272.180,00  | 1.667.850,53  | 1.638.706,76  | 1.492.001,29  | 1.167.936,87  |
| 60300 Maquinaria                                         | 500.000,00    | 650.000,00    | 127.628,40    | 127.628,40    | 127.628,40    | 68.102,03     |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 140.000,00    | 190.000,00    | 18.600,12     | 18.600,12     | 18.600,12     | 18.600,12     |
| 60600 Equipos para procesos de información               |               |               | 786,48        | 786,48        |               |               |
| 60800 Otro inmovilizado material                         |               |               | 1.104,00      | 1.104,00      | 1.104,00      |               |
| 60801 Otro inmovilizado material de Centros Docentes     |               | 50.150,00     | 488.383,80    | 488.383,80    | 488.383,80    | 488.383,80    |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 3.204.550,00  | 5.732.476,68  | 4.309.080,38  | 4.309.056,23  | 3.851.576,81  | 3.389.957,07  |
| 61801 Otro inmovilizado material de centros docentes     |               |               | 63.124,26     | 63.124,26     | 63.124,26     | 56.855,59     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 5.066.730,00  | 7.894.806,68  | 6.676.557,97  | 6.647.390,05  | 6.042.418,68  | 5.189.835,48  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |               |               |
| 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 14.610,00     |               |               |               |               |               |
| 76000 A corporaciones locales                            | 1.003.870,00  | 982.182,58    | 982.182,58    | 982.182,58    | 982.182,58    | 982.182,58    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.018.480,00  | 982.182,58    | 982.182,58    | 982.182,58    | 982.182,58    | 982.182,58    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |               |               |               |               |               |               |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.    | 7.540.890,00  | 7.540.890,00  |               |               |               |               |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    | 7.540.890,00  | 7.540.890,00  |               |               |               |               |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL  | 97.681.540,00 | 99.847.246,27 | 89.699.665,01 | 89.627.464,46 | 88.214.798,13 | 86.931.470,05 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                            |               |               |               |               |               |               |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 9 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 20.000,00     | 24.820,00     | 24.817,10    | 24.817,10    | 20.806,32    | 20.806,32    |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 22201 Postales                                           | 11.670,00     | 11.670,00     | 9.268,48     | 9.268,48     | 878,98       | 800,18       |
| 22409 Otros riesgos                                      |               |               | 46,31        | 46,31        |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |               |               | 321,09       | 321,09       | 321,09       | 321,09       |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 150.010,00    | 141.741,62    | 131.141,04   | 131.141,04   | 124.621,41   | 124.621,41   |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 563.750,00    | 553.600,34    | 510.871,26   | 510.871,26   | 510.871,26   | 510.871,26   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 125.000,00    | 125.000,00    | 94.253,82    | 94.253,82    | 94.253,82    | 94.253,82    |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                |               |               | 550,42       | 550,42       | 550,42       | 550,42       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 885.430,00    | 871.831,96    | 771.269,52   | 771.269,52   | 752.303,30   | 752.224,50   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |              |              |
| 48711 Desarrollo de programas educativos                 | 10.840,00     | 10.840,00     | 45.376,45    | 45.376,45    | 43.718,06    | 27.710,10    |
| 48717 Conciertos educativos de educación especial        | 8.046.550,00  | 7.896.539,64  | 7.862.003,19 | 7.862.003,19 | 7.862.003,19 | 7.862.003,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 8.057.390,00  | 7.907.379,64  | 7.907.379,64 | 7.907.379,64 | 7.905.721,25 | 7.889.713,29 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   | 435.740,00    | 435.740,00    | 63.221,50    | 56.575,15    | 13.755,15    | 13.755,15    |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 570.000,00    | 415.656,09    | 151.918,17   | 151.918,17   | 146.902,01   | 124.917,18   |
| 60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes     |               |               | 158.246,42   | 158.246,42   | 158.246,42   | 130.246,42   |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 346.190,00    | 396.190,00    | 404.786,08   | 391.338,29   | 353.713,38   | 318.024,43   |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.351.930,00  | 1.247.586,09  | 778.172,17   | 758.078,03   | 672.616,96   | 586.943,18   |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                            | 10.294.750,00 | 10.026.797,69 | 9.456.821,33 | 9.436.727,19 | 9.330.641,51 | 9.228.880,97 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS                     |               |               |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |              |              |              |              |
| 22201 Postales                                           | 11.670,00     | 11.670,00     | 9.376,02     | 9.376,02     | 2.690,48     | 2.512,56     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 10 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |               |               | 492,47        | 492,47        | 492,43        | 348,44        |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 80.000,00     | 80.000,00     | 135.689,50    | 135.689,50    | 124.081,17    | 109.379,65    |
| 22709 Otros                                              | 60.000,00     | 60.000,00     | 82.580,79     | 82.580,79     | 82.580,77     | 79.013,46     |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 666.250,00    | 657.518,00    | 538.472,05    | 538.472,05    | 538.472,05    | 538.472,05    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 15.000,00     | 15.000,00     | 13.260,78     | 13.260,78     | 13.260,78     | 13.260,78     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 832.920,00    | 824.188,00    | 779.871,61    | 779.871,61    | 761.577,68    | 742.986,94    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |               |               |
| 46000 A corporaciones locales                            |               | 33.000,00     | 33.000,00     | 31.543,95     | 31.543,95     | 31.543,95     |
| 4871C Ayudas y becas al estudio                          | 333.000,00    |               |               |               |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 333.000,00    | 33.000,00     | 33.000,00     | 31.543,95     | 31.543,95     | 31.543,95     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |               |               |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 100.000,00    | 94.778,43     |               |               |               |               |
| 60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes     |               |               | 5.930,78      | 5.930,78      | 5.930,78      | 5.930,78      |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 55.000,00     | 60.221,57     | 32.194,74     | 32.194,74     | 27.304,52     | 27.304,52     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 155.000,00    | 155.000,00    | 38.125,52     | 38.125,52     | 33.235,30     | 33.235,30     |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS                     | 1.320.920,00  | 1.012.188,00  | 850.997,13    | 849.541,08    | 826.356,93    | 807.766,19    |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA                                 |               |               |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 22109 Otros suministros                                  |               |               | 1.340,20      | 1.340,20      | 1.340,20      | 1.340,20      |
| 22300 Transportes                                        | 28.250.000,00 | 31.041.315,96 | 29.424.874,65 | 28.898.566,62 | 26.758.662,94 | 24.712.724,18 |
| 22409 Otros riesgos                                      | 33.000,00     | 33.000,00     | 74.157,05     | 46.594,55     | 29.745,38     | 29.745,38     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.091,51      | 3.091,51      | 3.091,51      | 2.863,59      |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 20.000,00     | 20.000,00     | 19.408,79     | 19.408,79     | 13.166,76     | 10.870,13     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    |               |               | 2.705,72      | 2.705,72      | 2.029,29      | 2.029,29      |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos |               |               | 2.524.084,62  | 2.513.829,45  | 2.497.489,79  | 2.130.136,76  |
| 22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar        | 6.578.360,00  | 8.078.360,00  | 5.803.934,75  | 4.015.849,92  | 3.953.417,48  | 3.953.417,48  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1802

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 11 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 34.886.360,00  | 39.177.675,96  | 37.853.597,29  | 35.501.386,76  | 33.258.943,35  | 30.843.127,01  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |                |                |                |                |
| 46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam   | 65.000,00      | 565.000,00     | 65.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00      |                |
| 48711 Desarrollo de programas educativos                 | 544.000,00     | 1.183.867,00   | 783.931,76     | 707.671,67     | 707.671,67     | 707.671,67     |
| 48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo | 4.809.590,00   | 6.477.653,09   | 4.570.570,66   | 4.569.621,30   | 4.569.621,29   | 4.141.334,81   |
| 48790 Subvenciones y ayu en especie en materia educativa | 200.000,00     | 200.000,00     | 164.138,00     | 164.138,00     | 164.137,56     | 164.137,56     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 5.618.590,00   | 8.426.520,09   | 5.583.640,42   | 5.506.430,97   | 5.506.430,52   | 5.013.144,04   |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |                |                |                |                |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 125.000,00     | 230.000,00     | 144.913,81     | 144.913,81     | 130.977,00     | 87.624,87      |
| 60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes     |                |                | 12.397,18      | 12.397,18      | 12.397,18      | 12.397,18      |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   |                |                | 34.367,45      | 34.367,45      | 34.367,45      | 34.367,45      |
| 61500 Mobiliario y enseres                               |                |                | 1.346,13       | 1.346,13       | 1.346,13       | 1.346,13       |
| 61801 Otro inmovilizado material de centros docentes     |                |                | 34.588,72      | 34.588,72      | 34.588,72      | 34.588,72      |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 125.000,00     | 230.000,00     | 227.613,29     | 227.613,29     | 213.676,48     | 170.324,35     |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA                                 | 40.629.950,00  | 47.834.196,05  | 43.664.851,00  | 41.235.431,02  | 38.979.050,35  | 36.026.595,40  |
| Total Órgano Gestor                                      | 293.509.660,00 | 293.581.662,22 | 276.493.686,89 | 273.871.069,46 | 267.885.574,04 | 261.794.314,53 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1803

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVEST.

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 1

| 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                             | 67.130,00  | 97.978,90  | 67.264,82  | 67.264,82    | 67.264,82  | 67.264,82  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 15.660,00  | 15.660,00  | 30.407,68  | 30.407,68    | 30.407,68  | 30.407,68  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 63.270,00  | 63.270,00  | 19.022,82  | 19.022,82    | 19.022,82  | 19.022,82  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    |            |            | 34.778,15  | 34.778,15    | 34.778,15  | 34.778,15  |
| 12008 Antigüedad                                        | 26.650,00  | 26.650,00  | 33.064,69  | 33.064,69    | 33.064,69  | 33.064,69  |
| 12100 Complemento de destino                            | 47.800,00  | 47.800,00  | 57.786,16  | 57.786,16    | 57.786,16  | 57.786,16  |
| 12101 Complementos específicos                          | 87.960,00  | 87.960,00  | 110.442,23 | 110.442,23   | 110.442,23 | 110.442,23 |
| 12102 Otros complementos                                |            |            | 2.097,92   | 2.097,92     | 2.097,92   | 2.097,92   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |            |            | 1.194,10   | 1.194,10     | 1.194,10   | 1.194,10   |
| 16000 Seguridad Social                                  | 64.140,00  | 69.347,57  | 52.133,98  | 52.133,98    | 52.133,98  | 52.133,98  |
| 16001 Otras                                             |            |            | 473,92     | 473,92       | 473,92     | 473,92     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 372.610,00 | 408.666,47 | 408.666,47 | 408.666,47   | 408.666,47 | 408.666,47 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 372.610,00 | 408.666,47 | 408.666,47 | 408.666,47   | 408.666,47 | 408.666,47 |
| Total Órgano Gestor                                     | 372.610,00 | 408.666,47 | 408.666,47 | 408.666,47   | 408.666,47 | 408.666,47 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 9

| 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                              | 62.940,00    | 62.940,00    | 126.121,66   | 126.121,66   | 126.121,66   | 126.121,66   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 15.660,00    | 15.660,00    | 15.216,03    | 15.216,03    | 15.216,03    | 15.216,03    |
| 12008 Antigüedad                                         | 2.050,00     | 2.050,00     | 10.683,59    | 10.683,59    | 10.683,59    | 10.683,59    |
| 12100 Complemento de destino                             | 12.450,00    | 12.450,00    | 12.081,23    | 12.081,23    | 12.081,23    | 12.081,23    |
| 12101 Complementos específicos                           | 27.040,00    | 27.040,00    | 26.269,18    | 26.269,18    | 26.269,18    | 26.269,18    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 20.780,00    | 20.780,00    | 20.806,52    | 20.806,52    | 20.806,52    | 20.806,52    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 18.090,00    | 18.090,00    | 15.428,59    | 15.428,59    | 15.428,59    | 15.428,59    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 81.690,00    | 81.690,00    | 81.844,00    | 81.844,00    | 81.844,00    | 81.844,00    |
| 13008 Antigüedad                                         | 24.000,00    | 24.000,00    | 20.004,17    | 20.004,17    | 20.004,17    | 20.004,17    |
| 13101 Complementos específicos                           | 4.600,00     | 4.600,00     | 3.896,10     | 3.896,10     | 3.896,10     | 3.896,10     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 66.700,00    | 66.700,00    | 56.407,31    | 56.407,31    | 56.407,31    | 56.407,31    |
| 16305 Acción social                                      | 5.240,00     | 5.240,00     | 1.173,92     | 1.173,92     | 1.173,92     | 1.173,92     |
| 16705 Acción social                                      | 12.740,00    | 12.740,00    | 1.740,02     | 1.740,02     | 1.740,02     | 1.740,02     |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 1.479.670,00 | 929.670,00   | 1.020.646,57 | 1.020.646,57 | 1.020.646,57 | 1.020.646,57 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 290.370,00   | 270.466,67   | 156.381,12   | 156.381,12   | 156.381,12   | 156.381,12   |
| 17008 Antigüedad                                         | 529.380,00   | 445.942,20   | 373.329,12   | 373.329,12   | 373.329,12   | 373.329,12   |
| 17100 Complemento de destino                             | 1.120.060,00 | 695.060,00   | 794.277,60   | 794.277,60   | 794.277,60   | 794.277,60   |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 1.397.060,00 | 897.060,00   | 971.035,60   | 971.035,60   | 971.035,60   | 971.035,60   |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 1.076.360,00 | 1.076.360,00 | 1.070.384,46 | 1.070.384,46 | 1.070.384,46 | 1.070.384,46 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 456.300,00   | 456.300,00   | 357.834,22   | 357.834,22   | 357.834,22   | 357.834,22   |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 60,00        | 60,00        | 17,20        | 17,20        | 17,20        | 17,20        |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 91.060,00    | 91.060,00    | 80.380,66    | 80.380,66    | 80.380,66    | 80.380,66    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 6.794.300,00 | 5.215.958,87 | 5.215.958,87 | 5.215.958,87 | 5.215.958,87 | 5.215.958,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 15.000,00    | 41.500,00    | 32.445,14    | 32.445,14    | 32.445,14    | 32.445,14    |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                | 10.000,00    | 10.000,00    | 17.244,25    | 17.244,25    | 17.244,25    | 17.244,25    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 25.000,00    | 51.500,00    | 49.689,39    | 49.689,39    | 49.689,39    | 49.689,39    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |              |              |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                |              |              | 107.350,00   | 107.350,00   | 107.350,00   | 107.350,00   |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                | 175.880,00   | 175.880,00   | 68.500,00    | 68.500,00    | 68.500,00    | 68.500,00    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 175.880,00   | 175.880,00   | 175.850,00   | 175.850,00   | 175.850,00   | 175.850,00   |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  | 6.995.180,00 | 5.443.338,87 | 5.441.498,26 | 5.441.498,26 | 5.441.498,26 | 5.441.498,26 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA    |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 80.440,00    | 77.609,43    | 77.415,47    | 77.415,47    | 77.415,47    | 77.415,47    |
| 12008 Antigüedad                                         | 15.820,00    | 15.820,00    | 12.795,94    | 12.795,94    | 12.795,94    | 12.795,94    |
| 12100 Complemento de destino                             | 41.000,00    | 41.000,00    | 42.558,30    | 42.558,30    | 42.558,30    | 42.558,30    |
| 12101 Complementos específicos                           | 69.330,00    | 69.330,00    | 66.518,91    | 66.518,91    | 66.518,91    | 66.518,91    |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 34,99        | 34,99        | 34,99        | 34,99        |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 454,15       | 454,15       | 454,15       | 454,15       |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 163.360,00   | 163.360,00   | 117.536,63   | 117.536,63   | 117.536,63   | 117.536,63   |
| 13008 Antigüedad                                         | 29.460,00    | 29.460,00    | 18.907,80    | 18.907,80    | 18.907,80    | 18.907,80    |
| 13101 Complementos específicos                           | 7.400,00     | 7.400,00     | 12.680,83    | 12.680,83    | 12.680,83    | 12.680,83    |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 980,37       | 980,37       | 980,37       | 980,37       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 367,61       | 367,61       | 367,61       | 367,61       |
| 16000 Seguridad Social                                   | 104.600,00   | 110.744,23   | 77.524,36    | 77.524,36    | 77.524,36    | 77.524,36    |
| 16001 Otras                                              |              |              | 1.251,95     | 1.251,95     | 1.251,95     | 1.251,95     |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 110.950,00   | 110.950,00   | 112.035,81   | 112.035,81   | 112.035,81   | 112.035,81   |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 56.630,00    | 56.630,00    | 65.330,70    | 65.330,70    | 65.330,70    | 65.330,70    |
| 17008 Antigüedad                                         | 27.130,00    | 27.130,00    | 40.176,32    | 40.176,32    | 40.176,32    | 40.176,32    |
| 17100 Complemento de destino                             | 91.230,00    | 91.230,00    | 100.722,36   | 100.722,36   | 100.722,36   | 100.722,36   |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 113.560,00   | 113.560,00   | 153.959,73   | 153.959,73   | 153.959,73   | 153.959,73   |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 46.040,00    | 46.040,00    | 58.290,82    | 58.290,82    | 58.290,82    | 58.290,82    |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 26.630,00    | 26.630,00    | 31.331,24    | 31.331,24    | 31.331,24    | 31.331,24    |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 10.940,00    | 10.940,00    | 6.959,37     | 6.959,37     | 6.959,37     | 6.959,37     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 994.520,00   | 997.833,66   | 997.833,66   | 997.833,66   | 997.833,66   | 997.833,66   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 9

| Clasificación económica                               | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 994.520,00     | 997.833,66     | 997.833,66     | 997.833,66     | 997.833,66     | 997.833,66     |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                    |                |                |                |                |                |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                  |                |                |                |                |                |                |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                  | 15.660,00      | 3.659.016,88   | 15.216,03      | 15.216,03      | 15.216,03      | 15.216,03      |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                  | 1.472.780,00   | 1.473.361,17   | 1.304.073,36   | 1.304.073,36   | 1.304.073,36   | 1.304.073,36   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                  | 52.720,00      | 52.720,00      | 51.237,51      | 51.237,51      | 51.237,51      | 51.237,51      |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                  | 268.080,00     | 268.080,00     | 260.015,04     | 260.015,04     | 260.015,04     | 260.015,04     |
| 12008 Antigüedad                                      | 586.110,00     | 586.110,00     | 384.641,65     | 384.641,65     | 384.641,65     | 384.641,65     |
| 12009 Sustituciones                                   | 90.620,00      | 70.906,13      | 70.906,13      | 70.906,13      | 70.906,13      | 70.906,13      |
| 12100 Complemento de destino                          | 843.650,00     | 843.650,00     | 905.286,22     | 905.286,22     | 905.286,22     | 905.286,22     |
| 12101 Complementos específicos                        | 1.038.260,00   | 1.038.260,00   | 1.252.255,72   | 1.252.255,72   | 1.252.255,72   | 1.252.255,72   |
| 12102 Otros complementos                              | 25.090,00      | 25.090,00      | 23.039,10      | 23.039,10      | 23.039,10      | 23.039,10      |
| 12109 Sustituciones                                   | 82.950,00      | 77.143,53      | 77.143,53      | 77.143,53      | 77.143,53      | 77.143,53      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal            |                |                | 31.370,31      | 31.370,31      | 31.370,31      | 31.370,31      |
| 13001 Sueldos del grupo II                            | 121.640,00     | 121.640,00     | 73.386,06      | 73.386,06      | 73.386,06      | 73.386,06      |
| 13002 Sueldos del grupo III                           | 5.849.320,00   | 5.671.798,24   | 5.306.203,66   | 5.306.203,66   | 5.306.203,66   | 5.306.203,66   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                            | 1.211.160,00   | 1.211.160,00   | 1.120.195,22   | 1.120.195,22   | 1.120.195,22   | 1.120.195,22   |
| 13004 Sueldos del grupo V                             | 2.744.060,00   | 2.744.060,00   | 2.170.117,97   | 2.170.117,97   | 2.170.117,97   | 2.170.117,97   |
| 13008 Antigüedad                                      | 1.741.270,00   | 1.741.270,00   | 1.449.256,63   | 1.449.256,63   | 1.449.256,63   | 1.449.256,63   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas            | 494.080,00     | 717.745,48     | 717.745,48     | 717.745,48     | 717.745,48     | 717.745,48     |
| 13101 Complementos específicos                        | 456.230,00     | 456.230,00     | 391.350,39     | 391.350,39     | 391.350,39     | 391.350,39     |
| 13102 Otros complementos                              | 201.050,00     | 201.050,00     | 196.275,71     | 196.275,71     | 196.275,71     | 196.275,71     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias    | 36.570,00      | 49.638,28      | 49.638,28      | 49.638,28      | 49.638,28      | 49.638,28      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal            |                |                | 118.132,71     | 118.132,71     | 118.132,71     | 118.132,71     |
| 13200 Retribuciones básicas                           |                |                | 1.643,53       | 1.643,53       | 1.643,53       | 1.643,53       |
| 13210 Retribuciones complementarias                   |                |                | 2.628,69       | 2.628,69       | 2.628,69       | 2.628,69       |
| 16000 Seguridad Social                                | 31.561.070,00  | 36.665.117,26  | 37.270.686,52  | 37.270.686,52  | 37.270.686,52  | 37.270.686,52  |
| 16001 Otras                                           | 1.443.440,00   | 1.443.440,00   | 2.668.436,74   | 2.668.436,74   | 2.668.436,74   | 2.668.436,74   |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada       | 10.470,00      | 10.470,00      | 9.821,37       | 9.821,37       | 9.821,37       | 9.821,37       |
| 16305 Acción social                                   | 9.160,00       | 9.160,00       | 1.784,12       | 1.784,12       | 1.784,12       | 1.784,12       |
| 16706 Seguros                                         |                |                | 4.746,00       | 4.746,00       | 4.746,00       | 4.746,00       |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                  | 146.901.140,00 | 146.901.140,00 | 140.280.414,82 | 140.280.414,82 | 140.280.414,82 | 140.280.414,82 |
| 17008 Antigüedad                                      | 28.519.680,00  | 28.519.680,00  | 28.229.513,23  | 28.229.513,23  | 28.229.513,23  | 28.229.513,23  |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas            | 6.792.920,00   | 6.792.920,00   | 7.356.349,07   | 7.356.349,07   | 7.356.349,07   | 7.356.349,07   |
| 17100 Complemento de destino                          | 71.383.480,00  | 71.383.480,00  | 70.710.971,33  | 70.710.971,33  | 70.710.971,33  | 70.710.971,33  |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17101 Componente general del complemento específico      | 96.439.170,00  | 96.439.170,00  | 107.660.013,90 | 107.660.013,90 | 107.660.013,90 | 107.660.013,90 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 10.471.140,00  | 10.471.140,00  | 10.205.780,39  | 10.205.780,39  | 10.205.780,39  | 10.205.780,39  |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 32.451.670,00  | 32.451.670,00  | 30.426.550,14  | 30.426.550,14  | 30.426.550,14  | 30.426.550,14  |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 1.335.890,00   | 1.335.890,00   | 1.888.150,92   | 1.888.150,92   | 1.888.150,92   | 1.888.150,92   |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 7.823.080,00   | 7.823.080,00   | 7.733.848,92   | 7.733.848,92   | 7.733.848,92   | 7.733.848,92   |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 6.775.420,00   | 6.775.420,00   | 8.032.590,49   | 8.032.590,49   | 8.032.590,49   | 8.032.590,49   |
| 17200 Retribuciones básicas                              | 7.365.380,00   | 7.365.380,00   | 7.364.010,81   | 7.364.010,81   | 7.364.010,81   | 7.364.010,81   |
| 17201 Retribuciones complementarias                      | 11.237.420,00  | 11.237.420,00  | 9.305.949,85   | 9.305.949,85   | 9.305.949,85   | 9.305.949,85   |
| 17208 Otras retribuciones                                |                |                | 407.348,96     | 407.348,96     | 407.348,96     | 407.348,96     |
| 17209 Sustituciones                                      | 469.800,00     | 469.800,00     | 1.538.411,94   | 1.538.411,94   | 1.538.411,94   | 1.538.411,94   |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal               | 161.460,00     | 161.460,00     | 197.628,52     | 197.628,52     | 197.628,52     | 197.628,52     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 478.483.090,00 | 487.264.766,97 | 487.264.766,97 | 487.264.766,97 | 487.264.766,97 | 487.264.766,97 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                       | 478.483.090,00 | 487.264.766,97 | 487.264.766,97 | 487.264.766,97 | 487.264.766,97 | 487.264.766,97 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL  |                |                |                |                |                |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |                |                |                |                |                |                |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 15.660,00      | 15.660,00      | 15.216,03      | 15.216,03      | 15.216,03      | 15.216,03      |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 564.350,00     | 564.350,00     | 508.368,69     | 508.368,69     | 508.368,69     | 508.368,69     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 2.414.070,00   | -5.392.125,25  | 704.674,89     | 704.674,89     | 704.674,89     | 704.674,89     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 2.019.410,00   | 2.019.410,00   | 3.219.623,50   | 3.219.623,50   | 3.219.623,50   | 3.219.623,50   |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 40.950,00      | 40.950,00      | 30.525,60      | 30.525,60      | 30.525,60      | 30.525,60      |
| 12008 Antigüedad                                         | 1.075.950,00   | 1.075.950,00   | 968.377,57     | 968.377,57     | 968.377,57     | 968.377,57     |
| 12009 Sustituciones                                      | 15.930,00      | 37.162,96      | 37.162,96      | 37.162,96      | 37.162,96      | 37.162,96      |
| 12100 Complemento de destino                             | 2.287.140,00   | 2.287.140,00   | 2.452.472,09   | 2.452.472,09   | 2.452.472,09   | 2.452.472,09   |
| 12101 Complementos específicos                           | 3.343.940,00   | 3.343.940,00   | 3.949.778,74   | 3.949.778,74   | 3.949.778,74   | 3.949.778,74   |
| 12102 Otros complementos                                 | 23.450,00      | 23.450,00      | 27.694,31      | 27.694,31      | 27.694,31      | 27.694,31      |
| 12109 Sustituciones                                      | 18.820,00      | 47.614,17      | 47.614,17      | 47.614,17      | 47.614,17      | 47.614,17      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |                |                | 60.129,65      | 60.129,65      | 60.129,65      | 60.129,65      |
| 13001 Sueldos del grupo II                               | 48.670,00      | 48.670,00      | 10.944,17      | 10.944,17      | 10.944,17      | 10.944,17      |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 581.350,00     | 581.350,00     | 572.883,76     | 572.883,76     | 572.883,76     | 572.883,76     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 668.860,00     | 668.860,00     | 532.329,58     | 532.329,58     | 532.329,58     | 532.329,58     |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 20.868.690,00  | 20.868.178,70  | 18.926.608,20  | 18.926.608,20  | 18.926.608,20  | 18.926.608,20  |
| 13008 Antigüedad                                         | 4.023.440,00   | 4.023.440,00   | 3.602.185,42   | 3.602.185,42   | 3.602.185,42   | 3.602.185,42   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 616.620,00     | 877.094,94     | 877.094,94     | 877.094,94     | 877.094,94     | 877.094,94     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13101 Complementos específicos                           | 705.680,00     | 705.680,00     | 1.008.561,54   | 1.008.561,54   | 1.008.561,54   | 1.008.561,54   |
| 13102 Otros complementos                                 | 227.150,00     | 227.150,00     | 386.743,91     | 386.743,91     | 386.743,91     | 386.743,91     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       |                | 45.145,47      | 45.145,47      | 45.145,47      | 45.145,47      | 45.145,47      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |                |                | 203.898,82     | 203.898,82     | 203.898,82     | 203.898,82     |
| 13200 Retribuciones básicas                              |                |                | 39.057,32      | 39.057,32      | 39.057,32      | 39.057,32      |
| 13208 Antigüedad                                         |                |                | 1.990,32       | 1.990,32       | 1.990,32       | 1.990,32       |
| 13210 Retribuciones complementarias                      |                |                | 14.836,94      | 14.836,94      | 14.836,94      | 14.836,94      |
| 16000 Seguridad Social                                   | 34.427.710,00  | 39.541.785,51  | 52.901.038,79  | 52.901.038,79  | 52.901.038,79  | 52.901.038,79  |
| 16001 Otras                                              | 1.225.820,00   | 1.225.820,00   | 3.469.222,50   | 3.469.222,50   | 3.469.222,50   | 3.469.222,50   |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada          | 10.470,00      | 10.470,00      |                |                |                |                |
| 16304 Transporte del personal                            | 25.550,00      | 25.550,00      | 19.862,84      | 19.862,84      | 19.862,84      | 19.862,84      |
| 16305 Acción social                                      | 179.890,00     | 179.890,00     | 69.634,40      | 69.634,40      | 69.634,40      | 69.634,40      |
| 16306 Seguros                                            | 1.060,00       | 1.060,00       |                |                |                |                |
| 16706 Seguros                                            |                |                | 4.746,00       | 4.746,00       | 4.746,00       | 4.746,00       |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 167.067.880,00 | 166.120.426,66 | 146.549.470,61 | 146.549.470,61 | 146.549.470,61 | 146.549.470,61 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 21.673.920,00  | 21.673.920,00  | 19.804.906,25  | 19.804.906,25  | 19.804.906,25  | 19.804.906,25  |
| 17008 Antigüedad                                         | 35.372.490,00  | 35.372.490,00  | 33.240.531,63  | 33.240.531,63  | 33.240.531,63  | 33.240.531,63  |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 5.607.290,00   | 5.607.290,00   | 5.591.998,18   | 5.591.998,18   | 5.591.998,18   | 5.591.998,18   |
| 17100 Complemento de destino                             | 97.223.250,00  | 97.223.250,00  | 92.316.100,73  | 92.316.100,73  | 92.316.100,73  | 92.316.100,73  |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 104.927.430,00 | 104.927.430,00 | 113.978.367,37 | 113.978.367,37 | 113.978.367,37 | 113.978.367,37 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 11.306.060,00  | 11.306.060,00  | 10.606.128,63  | 10.606.128,63  | 10.606.128,63  | 10.606.128,63  |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 34.838.130,00  | 34.838.130,00  | 30.329.462,59  | 30.329.462,59  | 30.329.462,59  | 30.329.462,59  |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 979.970,00     | 979.970,00     | 1.107.888,47   | 1.107.888,47   | 1.107.888,47   | 1.107.888,47   |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 5.403.780,00   | 5.403.780,00   | 5.878.799,96   | 5.878.799,96   | 5.878.799,96   | 5.878.799,96   |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 5.462.960,00   | 5.462.960,00   | 6.101.823,12   | 6.101.823,12   | 6.101.823,12   | 6.101.823,12   |
| 17200 Retribuciones básicas                              | 2.862.320,00   | 2.862.320,00   | 3.601.559,60   | 3.601.559,60   | 3.601.559,60   | 3.601.559,60   |
| 17201 Retribuciones complementarias                      | 3.191.370,00   | 3.191.370,00   | 2.902.908,52   | 2.902.908,52   | 2.902.908,52   | 2.902.908,52   |
| 17208 Otras retribuciones                                |                |                | 97.159,36      | 97.159,36      | 97.159,36      | 97.159,36      |
| 17209 Sustituciones                                      | 44.310,00      | 44.310,00      | 811.012,86     | 811.012,86     | 811.012,86     | 811.012,86     |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal               | 21.800,00      | 21.800,00      | 63.147,48      | 63.147,48      | 63.147,48      | 63.147,48      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 571.413.590,00 | 567.869.153,16 | 567.689.688,48 | 567.689.688,48 | 567.689.688,48 | 567.689.688,48 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL  | 571.413.590,00 | 567.869.153,16 | 567.689.688,48 | 567.689.688,48 | 567.689.688,48 | 567.689.688,48 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                            |                |                |                |                |                |                |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 6 / 9

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |               |               |               |               |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 632.830,00    | 8.024.169,65  | 633.707,78    | 633.707,78    | 633.707,78    | 633.707,78    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 10.560,00     | 10.560,00     | 10.247,69     | 10.247,69     | 10.247,69     | 10.247,69     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 80.510,00     | 80.510,00     | 83.832,72     | 83.832,72     | 83.832,72     | 83.832,72     |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 546.190,00    | 711.475,66    | 711.475,66    | 711.475,66    | 711.475,66    | 711.475,66    |
| 12008 Antigüedad                                       | 252.420,00    | 252.420,00    | 198.121,14    | 198.121,14    | 198.121,14    | 198.121,14    |
| 12009 Sustituciones                                    | 73.200,00     | 82.022,16     | 81.388,75     | 81.388,75     | 81.388,75     | 81.388,75     |
| 12100 Complemento de destino                           | 319.110,00    | 319.110,00    | 355.447,57    | 355.447,57    | 355.447,57    | 355.447,57    |
| 12101 Complementos específicos                         | 485.470,00    | 485.470,00    | 641.070,91    | 641.070,91    | 641.070,91    | 641.070,91    |
| 12102 Otros complementos                               | 8.220,00      | 8.220,00      | 7.898,30      | 7.898,30      | 7.898,30      | 7.898,30      |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 557.070,00    | 780.518,13    | 780.518,13    | 780.518,13    | 780.518,13    | 780.518,13    |
| 12109 Sustituciones                                    | 86.800,00     | 92.988,13     | 92.282,21     | 92.282,21     | 92.282,21     | 92.282,21     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 18.467,47     | 18.467,47     | 18.467,47     | 18.467,47     |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 194.620,00    | 194.620,00    | 160.043,48    | 160.043,48    | 160.043,48    | 160.043,48    |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 11.578.960,00 | 10.796.476,38 | 11.271.185,67 | 11.271.185,67 | 11.271.185,67 | 11.271.185,67 |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 409.640,00    | 409.640,00    | 362.825,75    | 362.825,75    | 362.825,75    | 362.825,75    |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 1.143.210,00  | 1.143.210,00  | 1.177.473,87  | 1.177.473,87  | 1.177.473,87  | 1.177.473,87  |
| 13008 Antigüedad                                       | 1.805.970,00  | 1.805.970,00  | 1.629.297,63  | 1.629.297,63  | 1.629.297,63  | 1.629.297,63  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 698.660,00    | 986.296,37    | 986.276,83    | 986.276,83    | 986.276,83    | 986.276,83    |
| 13101 Complementos específicos                         | 470.620,00    | 470.620,00    | 712.801,14    | 712.801,14    | 712.801,14    | 712.801,14    |
| 13102 Otros complementos                               | 316.730,00    | 316.730,00    | 368.851,50    | 368.851,50    | 368.851,50    | 368.851,50    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 57.140,00     | 94.920,86     | 94.858,53     | 94.858,53     | 94.858,53     | 94.858,53     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 138.196,86    | 138.196,86    | 138.196,86    | 138.196,86    |
| 13200 Retribuciones básicas                            | 89.930,00     | 89.930,00     | 304.697,32    | 304.697,32    | 304.697,32    | 304.697,32    |
| 13208 Antigüedad                                       | 2.420,00      | 2.420,00      | 4.379,14      | 4.379,14      | 4.379,14      | 4.379,14      |
| 13210 Retribuciones complementarias                    | 8.110,00      | 8.110,00      | 24.466,52     | 24.466,52     | 24.466,52     | 24.466,52     |
| 15100 Gratificaciones                                  | 11.870,00     | 10.351,02     | 10.351,02     | 10.351,02     | 10.351,02     | 10.351,02     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 11.331.790,00 | 12.770.163,10 | 14.105.319,45 | 14.105.319,45 | 14.105.319,45 | 14.105.319,45 |
| 16001 Otras                                            | 303.810,00    | 303.810,00    | 1.160.989,27  | 1.160.989,27  | 1.160.989,27  | 1.160.989,27  |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada        |               |               | 26.954,58     | 26.954,58     | 26.954,58     | 26.954,58     |
| 16301 Indemnizaciones por traslado                     |               |               | 7.403,56      | 7.403,56      | 7.403,56      | 7.403,56      |
| 16304 Transporte del personal                          | 18.130,00     | 18.130,00     | 13.872,60     | 13.872,60     | 13.872,60     | 13.872,60     |
| 16305 Acción social                                    | 3.460,00      | 3.460,00      | 293,48        | 293,48        | 293,48        | 293,48        |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 11.156.710,00 | 11.156.710,00 | 10.770.294,84 | 10.770.294,84 | 10.770.294,84 | 10.770.294,84 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 23.271.910,00 | 23.271.910,00 | 23.138.543,46 | 23.138.543,46 | 23.138.543,46 | 23.138.543,46 |
| 17008 Antigüedad                                       | 6.172.220,00  | 6.172.220,00  | 6.380.616,81  | 6.380.616,81  | 6.380.616,81  | 6.380.616,81  |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 1.584.850,00  | 1.584.850,00  | 1.839.155,00  | 1.839.155,00  | 1.839.155,00  | 1.839.155,00  |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 7 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17100 Complemento de destino                             | 17.098.600,00  | 17.098.600,00  | 17.694.657,70  | 17.694.657,70  | 17.694.657,70  | 17.694.657,70  |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 21.367.810,00  | 21.367.810,00  | 24.755.334,32  | 24.755.334,32  | 24.755.334,32  | 24.755.334,32  |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 2.198.210,00   | 2.198.210,00   | 1.987.623,24   | 1.987.623,24   | 1.987.623,24   | 1.987.623,24   |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 6.684.060,00   | 6.684.060,00   | 6.370.948,25   | 6.370.948,25   | 6.370.948,25   | 6.370.948,25   |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 412.380,00     | 412.380,00     | 505.483,73     | 505.483,73     | 505.483,73     | 505.483,73     |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 1.516.220,00   | 1.516.220,00   | 1.924.327,76   | 1.924.327,76   | 1.924.327,76   | 1.924.327,76   |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 1.506.310,00   | 1.506.310,00   | 1.698.198,62   | 1.698.198,62   | 1.698.198,62   | 1.698.198,62   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 124.466.730,00 | 133.241.601,46 | 133.240.180,26 | 133.240.180,26 | 133.240.180,26 | 133.240.180,26 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                            | 124.466.730,00 | 133.241.601,46 | 133.240.180,26 | 133.240.180,26 | 133.240.180,26 | 133.240.180,26 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS                     |                |                |                |                |                |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |                |                |                |                |                |                |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 8.940,00       | 2.045.808,49   | 8.686,10       | 8.686,10       | 8.686,10       | 8.686,10       |
| 12008 Antigüedad                                         | 2.040,00       | 2.040,00       | 2.077,52       | 2.077,52       | 2.077,52       | 2.077,52       |
| 12009 Sustituciones                                      | 10.470,00      |                |                |                |                |                |
| 12100 Complemento de destino                             | 4.580,00       | 4.580,00       | 4.427,08       | 4.427,08       | 4.427,08       | 4.427,08       |
| 12101 Complementos específicos                           | 6.690,00       | 6.690,00       | 6.486,48       | 6.486,48       | 6.486,48       | 6.486,48       |
| 12102 Otros complementos                                 | 3.670,00       | 3.670,00       |                |                |                |                |
| 12109 Sustituciones                                      | 10.470,00      |                |                |                |                |                |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 98.000,00      | 98.000,00      | 220.422,44     | 220.422,44     | 220.422,44     | 220.422,44     |
| 13008 Antigüedad                                         | 21.500,00      | 21.500,00      | 53.537,68      | 53.537,68      | 53.537,68      | 53.537,68      |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 5.310,00       | 1.457,64       | 1.457,64       | 1.457,64       | 1.457,64       | 1.457,64       |
| 13101 Complementos específicos                           | 1.650,00       | 1.650,00       | 14.306,55      | 14.306,55      | 14.306,55      | 14.306,55      |
| 13102 Otros complementos                                 | 5.250,00       | 5.250,00       | 15.341,40      | 15.341,40      | 15.341,40      | 15.341,40      |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 2.950,00       | 190,59         | 190,59         | 190,59         | 190,59         | 190,59         |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |                |                | 195,44         | 195,44         | 195,44         | 195,44         |
| 13200 Retribuciones básicas                              |                |                | 1.225,44       | 1.225,44       | 1.225,44       | 1.225,44       |
| 13208 Antigüedad                                         |                |                | 80,39          | 80,39          | 80,39          | 80,39          |
| 13210 Retribuciones complementarias                      |                |                | 578,06         | 578,06         | 578,06         | 578,06         |
| 16000 Seguridad Social                                   | 1.503.120,00   | 1.709.933,60   | 2.212.138,79   | 2.212.138,79   | 2.212.138,79   | 2.212.138,79   |
| 16001 Otras                                              | 68.760,00      | 68.760,00      | 91.569,18      | 91.569,18      | 91.569,18      | 91.569,18      |
| 16305 Acción social                                      | 1.060,00       | 1.060,00       |                |                |                |                |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 4.906.690,00   | 4.906.690,00   | 5.600.636,30   | 5.600.636,30   | 5.600.636,30   | 5.600.636,30   |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 2.784.530,00   | 2.784.530,00   | 2.142.535,53   | 2.142.535,53   | 2.142.535,53   | 2.142.535,53   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 8 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17008 Antigüedad                                         | 1.385.790,00  | 1.385.790,00  | 1.421.939,86  | 1.421.939,86  | 1.421.939,86  | 1.421.939,86  |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 288.990,00    | 288.990,00    | 312.088,10    | 312.088,10    | 312.088,10    | 312.088,10    |
| 17100 Complemento de destino                             | 3.830.750,00  | 3.830.750,00  | 4.108.807,01  | 4.108.807,01  | 4.108.807,01  | 4.108.807,01  |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 4.488.790,00  | 4.488.790,00  | 5.334.681,55  | 5.334.681,55  | 5.334.681,55  | 5.334.681,55  |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 607.050,00    | 607.050,00    | 652.238,25    | 652.238,25    | 652.238,25    | 652.238,25    |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 1.396.460,00  | 1.396.460,00  | 1.358.401,45  | 1.358.401,45  | 1.358.401,45  | 1.358.401,45  |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 36.970,00     | 36.970,00     | 29.705,48     | 29.705,48     | 29.705,48     | 29.705,48     |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 285.410,00    | 285.410,00    | 326.763,55    | 326.763,55    | 326.763,55    | 326.763,55    |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 305.530,00    | 305.530,00    | 367.032,46    | 367.032,46    | 367.032,46    | 367.032,46    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 22.071.420,00 | 24.287.550,32 | 24.287.550,32 | 24.287.550,32 | 24.287.550,32 | 24.287.550,32 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS                     | 22.071.420,00 | 24.287.550,32 | 24.287.550,32 | 24.287.550,32 | 24.287.550,32 | 24.287.550,32 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA                                 |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   |               | 80.551,31     | 80.551,31     | 80.551,31     | 80.551,31     | 80.551,31     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   |               | 83.980,99     | 83.980,99     | 83.980,99     | 83.980,99     | 83.980,99     |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 1.187.590,00  | 952.065,55    | 1.072.339,56  | 1.072.339,56  | 1.072.339,56  | 1.072.339,56  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 567.790,00    | 567.790,00    | 494.491,34    | 494.491,34    | 494.491,34    | 494.491,34    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 179.350,00    | 179.350,00    | 150.702,58    | 150.702,58    | 150.702,58    | 150.702,58    |
| 13008 Antigüedad                                         | 290.230,00    | 290.230,00    | 219.830,16    | 219.830,16    | 219.830,16    | 219.830,16    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 120.930,00    | 114.695,55    | 113.889,09    | 113.889,09    | 113.889,09    | 113.889,09    |
| 13101 Complementos específicos                           | 13.700,00     | 13.700,00     | 65.957,80     | 65.957,80     | 65.957,80     | 65.957,80     |
| 13102 Otros complementos                                 | 59.370,00     | 59.370,00     | 84.764,52     | 84.764,52     | 84.764,52     | 84.764,52     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 5.300,00      | 9.496,18      | 9.496,18      | 9.496,18      | 9.496,18      | 9.496,18      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 9.422,63      | 9.422,63      | 9.422,63      | 9.422,63      |
| 13200 Retribuciones básicas                              | 152.950,00    | 152.950,00    | 128.024,76    | 128.024,76    | 128.024,76    | 128.024,76    |
| 13208 Antigüedad                                         | 29.490,00     | 29.490,00     | 24.653,84     | 24.653,84     | 24.653,84     | 24.653,84     |
| 13210 Retribuciones complementarias                      | 10.690,00     | 10.690,00     | 12.320,67     | 12.320,67     | 12.320,67     | 12.320,67     |
| 15100 Gratificaciones                                    | 400.860,00    | 337.819,46    | 337.819,46    | 337.819,46    | 337.819,46    | 337.819,46    |
| 16000 Seguridad Social                                   | 750.670,00    | 828.630,04    | 790.458,07    | 790.458,07    | 790.458,07    | 790.458,07    |
| 16001 Otras                                              |               |               | 41.210,82     | 41.210,82     | 41.210,82     | 41.210,82     |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada          | 10.470,00     | 10.470,00     |               |               |               |               |
| 16304 Transporte del personal                            | 1.560,00      | 1.560,00      | 2.265,60      | 2.265,60      | 2.265,60      | 2.265,60      |
| 16305 Acción social                                      | 540,00        | 540,00        | 393,24        | 393,24        | 393,24        | 393,24        |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1804

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 9 / 9

| Clasificación económica  | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL     | 3.781.490,00     | 3.723.379,08     | 3.722.572,62     | 3.722.572,62     | 3.722.572,62     | 3.722.572,62     |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 3.781.490,00     | 3.723.379,08     | 3.722.572,62     | 3.722.572,62     | 3.722.572,62     | 3.722.572,62     |
| Total Órgano Gestor      | 1.208.206.020,00 | 1.222.827.623,52 | 1.222.644.090,57 | 1.222.644.090,57 | 1.222.644.090,57 | 1.222.644.090,57 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1807

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                   | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                       |            |            |            |              |            |            |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA              |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas               | 62.940,00  | 54.940,00  | 63.059,84  | 63.059,84    | 63.059,84  | 63.059,84  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A      | 15.660,00  | 15.660,00  | 15.216,03  | 15.216,03    | 15.216,03  | 15.216,03  |
| 12008 Antigüedad                          | 5.920,00   | 5.920,00   | 9.416,61   | 9.416,61     | 9.416,61   | 9.416,61   |
| 12100 Complemento de destino              | 12.450,00  | 12.450,00  | 12.081,23  | 12.081,23    | 12.081,23  | 12.081,23  |
| 12101 Complementos especificos            | 28.660,00  | 25.119,27  | 27.844,04  | 27.844,04    | 27.844,04  | 27.844,04  |
| 16000 Seguridad Social                    | 23.940,00  | 24.911,75  | 11.383,27  | 11.383,27    | 11.383,27  | 11.383,27  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 149.570,00 | 139.001,02 | 139.001,02 | 139.001,02   | 139.001,02 | 139.001,02 |
| 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                   | 3.000,00   | 3.000,00   | 7.813,52   | 7.813,52     | 7.737,51   | 7.737,51   |
| 22101 Agua                                |            |            | 1.307,08   | 1.307,08     | 1.307,08   | 1.307,08   |
| 22102 Gas                                 | 3.500,00   | -5.500,00  | 378,70     | 378,70       | 374,76     | 374,76     |
| 22103 Combustible                         | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |            |            |
| 22105 Productos alimenticios              | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |            |            |
| 22500 Locales                             | 4.000,00   | 4.000,00   | 862,34     | 862,34       | 862,34     | 862,34     |
| 22609 Otros                               | 35.000,00  | 35.000,00  | 7.560,00   | 7.560,00     | 7.560,00   | 7.560,00   |
| 22700 Limpieza y aseo                     |            |            | 764,10     | 764,10       | 607,51     | 607,51     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos        | 1.000,00   | 1.000,00   | 18.054,00  | 18.054,00    | 18.054,00  | 18.054,00  |
| 22709 Otros                               | 1.000,00   | 1.000,00   | 5.825,76   | 5.825,76     | 4.968,27   | 4.968,27   |
| 22750 Servicios contratados y de comedor  | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 55.000,00  | 46.000,00  | 42.565,50  | 42.565,50    | 41.471,47  | 41.471,47  |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |            |              |            |            |
| 33210 Intereses de demora sin facturación |            | 145.681,39 | 145.681,39 | 145.681,39   | 145.681,39 | 145.681,39 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1807

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |                | 145.681,39     | 145.681,39     | 145.681,39     | 145.681,39     | 145.681,39     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |                |                |                |                |
| 42202 Ayudas a centros asociados de la UNED              | 437.120,00     | 437.120,00     | 437.120,00     | 437.120,00     | 437.120,00     | 437.120,00     |
| 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa  | 140.000.000,00 | 147.503.024,00 | 147.503.024,00 | 147.503.024,00 | 147.503.024,00 | 147.503.024,00 |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones             |                | 238.140,28     | 208.616,08     | 208.616,08     | 104.308,06     | 104.308,06     |
| 42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog | 6.856.350,00   | 9.006.350,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   | 6.856.350,00   |
| 42206 Campus de Guadalajara. UAH. Otras actuaciones      |                | 1.527.329,37   | 1.512.257,38   | 1.512.257,38   | 1.506.128,69   | 1.506.128,69   |
| 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM  |                | 24.514,77      |                |                |                |                |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb |                | 27.329,37      | 24.514,76      | 24.514,76      | 12.257,38      | 12.257,38      |
| 47000 A empresas privadas                                |                | 98.059,08      | 73.544,28      | 73.544,28      | 36.772,14      | 36.772,14      |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 3.906.980,00   | 694.789,06     | 687.785,06     | 687.785,06     | 649.390,53     | 649.390,53     |
| 48727 Programa de Retención y Retorno de Talento         | 500.000,00     | 580.000,00     | 553.200,00     | 553.200,00     | 553.200,00     | 553.200,00     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 151.700.450,00 | 160.136.655,93 | 160.000.061,56 | 160.000.061,56 | 159.802.200,80 | 157.658.550,80 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |                |                |                |                |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   | 590.000,00     |                |                |                |                |                |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 50.000,00      | 37.651,13      | 18.705,91      | 18.705,91      | 9.832,85       | 9.832,85       |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 640.000,00     | 37.651,13      | 18.705,91      | 18.705,91      | 9.832,85       | 9.832,85       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |                |                |                |                |                |                |
| 72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones               | 1.500.000,00   |                |                |                |                |                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.500.000,00   |                |                |                |                |                |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |                |                |                |                |                |                |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.    | 189.240,00     | 189.240,00     | 189.233,17     | 189.233,17     | 189.233,17     | 189.233,17     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    | 189.240,00     | 189.240,00     | 189.233,17     | 189.233,17     | 189.233,17     | 189.233,17     |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                             | 154.234.260,00 | 160.694.229,47 | 160.535.248,55 | 160.535.248,55 | 160.327.420,70 | 158.183.770,70 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1807

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  |              |              |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.600,34     | 2.600,34     | 2.600,34     | 2.600,34     |
| 22609 Otros                                              | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |              |              | 7.434,74     | 7.434,74     | 7.434,74     | 7.434,74     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 47.000,00    | 135.500,14   | 127.526,23   | 127.526,23   | 105.752,28   | 105.752,28   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 51.000,00    | 139.500,14   | 137.561,31   | 137.561,31   | 115.787,36   | 115.787,36   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |              |              |              |              |              |              |
| 31000 A largo plazo                                      | 67.030,00    | 67.030,00    | 67.023,49    | 67.023,49    | 67.023,49    | 67.023,49    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     | 67.030,00    | 67.030,00    | 67.023,49    | 67.023,49    | 67.023,49    | 67.023,49    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones             | 15.290,00    | 15.290,00    | 15.290,00    | 15.290,00    | 7.645,00     | 7.645,00     |
| 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM  | 911.960,00   | 911.960,00   | 911.955,58   | 911.955,58   | 911.955,58   | 911.955,58   |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb |              | 45.119,01    | 45.119,01    | 45.119,01    | 45.119,01    | 45.119,01    |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 412.000,00   | 574.050,12   | 461.355,92   | 461.355,92   | 374.555,92   | 374.555,92   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.339.250,00 | 1.546.419,13 | 1.433.720,51 | 1.433.720,51 | 1.339.275,51 | 1.339.275,51 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |              |              |
| 71000 A organismos autónomos de la Junta                 |              | 118.819,94   | 90.265,94    | 90.265,94    | 90.265,94    | 90.265,94    |
| 72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo         | 3.666.000,00 | 1.550.867,77 | 1.474.907,84 | 1.473.007,84 | 1.473.007,84 | 1.473.007,84 |
| 72203 UCLM. Inversiones                                  | 634.560,00   | 932.349,72   | 582.075,95   | 582.075,95   | 300.101,81   | 300.101,81   |
| 72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones               | 746.870,00   |              |              |              |              |              |
| 72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D             | 166.000,00   | 77.575,37    | 77.575,37    | 77.575,37    | 77.575,37    | 77.575,37    |
| 72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM  | 808.280,00   | 822.078,00   | 822.077,58   | 822.077,58   | 822.037,59   | 822.037,59   |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 2.001.030,00 | 1.927.002,38 | 1.926.993,38 | 1.926.993,38 | 1.926.993,38 | 1.926.993,38 |
| 76000 A corporaciones locales                            |              | 17.175,60    |              |              |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 68.000,00    | 45.354,26    | 45.354,26    | 45.354,26    | 45.354,26    | 45.354,26    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1807

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 8.090.740,00   | 5.491.223,04   | 5.019.250,32   | 5.017.350,32   | 4.735.336,19   | 4.735.336,19   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   |                |                |                |                |                |                |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.   | 1.274.100,00   | 1.274.100,00   | 1.274.091,03   | 1.274.091,03   | 1.274.091,03   | 1.274.091,03   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   | 1.274.100,00   | 1.274.100,00   | 1.274.091,03   | 1.274.091,03   | 1.274.091,03   | 1.274.091,03   |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 10.822.120,00  | 8.518.272,31   | 7.931.646,66   | 7.929.746,66   | 7.531.513,58   | 7.531.513,58   |
| Total Órgano Gestor                                     | 165.056.380,00 | 169.212.501,78 | 168.466.895,21 | 168.464.995,21 | 167.858.934,28 | 165.715.284,28 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 9

| 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                   | 13.790,00  |            |            |              |            |            |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   |            |            | 8.225,96   | 8.225,96     | 8.225,96   | 8.225,96   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 8.940,00   | 8.940,00   | 6.104,19   | 6.104,19     | 6.104,19   | 6.104,19   |
| 12008 Antigüedad                                       | 5.020,00   | 5.020,00   | 2.973,94   | 2.973,94     | 2.973,94   | 2.973,94   |
| 12100 Complemento de destino                           | 12.520,00  | 9.151,00   | 9.150,54   | 9.150,54     | 9.150,54   | 9.150,54   |
| 12101 Complementos específicos                         | 21.390,00  | 15.869,79  | 15.596,86  | 15.596,86    | 15.596,86  | 15.596,86  |
| 12102 Otros complementos                               |            |            | 657,55     | 657,55       | 657,55     | 657,55     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |            |            | 333,62     | 333,62       | 333,62     | 333,62     |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 16.350,00  | 16.350,00  | 16.368,80  | 16.368,80    | 16.368,80  | 16.368,80  |
| 13008 Antigüedad                                       | 530,00     | 530,00     | 708,19     | 708,19       | 708,19     | 708,19     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 19.430,00  | 19.430,00  | 15.210,07  | 15.210,07    | 15.210,07  | 15.210,07  |
| 16001 Otras                                            |            |            | 1.281,15   | 1.281,15     | 1.281,15   | 1.281,15   |
| 16305 Acción social                                    | 1.580,00   | 1.580,00   | 259,92     | 259,92       | 259,92     | 259,92     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 99.550,00  | 76.870,79  | 76.870,79  | 76.870,79    | 76.870,79  | 76.870,79  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |            |            |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 |            |            | 194,70     | 194,70       | 194,70     | 194,70     |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 | 30.000,00  | 30.000,00  | 26.611,94  | 26.611,94    | 26.611,94  | 24.854,34  |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 500,00     | 500,00     | 132,00     | 132,00       | 132,00     | 132,00     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 30.500,00  | 30.500,00  | 26.938,64  | 26.938,64    | 26.938,64  | 25.181,04  |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |            |            |            |              |            |            |
| 60800 Otro inmovilizado material                       | 35.000,00  | 21.412,00  | 21.411,03  | 21.411,03    | 21.411,03  | 21.411,03  |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 35.000,00  | 21.412,00  | 21.411,03  | 21.411,03    | 21.411,03  | 21.411,03  |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES                         | 165.050,00 | 128.782,79 | 125.220,46 | 125.220,46   | 125.220,46 | 123.462,86 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1808

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 9

| Clasificación económica                             | C.Inicial     | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                 |               |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                |               |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                | 360.030,00    | 383.603,83   | 229.942,86   | 229.942,86   | 229.942,86   | 229.942,86   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                | 784.580,00    | 784.580,00   | 765.314,88   | 765.314,88   | 765.314,88   | 765.314,88   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                | 938.220,00    | 930.341,94   | 806.500,63   | 806.500,63   | 806.500,63   | 806.500,63   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                | 518.260,00    | 518.260,00   | 503.456,17   | 503.456,17   | 503.456,17   | 503.456,17   |
| 12008 Antigüedad                                    | 600.710,00    | 400.710,00   | 460.772,22   | 460.772,22   | 460.772,22   | 460.772,22   |
| 12009 Sustituciones                                 | 14.480,00     | 27.641,01    | 27.641,01    | 27.641,01    | 27.641,01    | 27.641,01    |
| 12100 Complemento de destino                        | 1.342.720,00  | 1.042.720,00 | 1.210.299,09 | 1.210.299,09 | 1.210.299,09 | 1.210.299,09 |
| 12101 Complementos específicos                      | 2.549.670,00  | 1.988.172,79 | 2.285.356,01 | 2.285.356,01 | 2.285.356,01 | 2.285.356,01 |
| 12102 Otros complementos                            | 13.100,00     | 13.100,00    | 22.639,82    | 22.639,82    | 22.639,82    | 22.639,82    |
| 12109 Sustituciones                                 | 16.730,00     | 37.987,97    | 37.987,97    | 37.987,97    | 37.987,97    | 37.987,97    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal          |               |              | 48.152,95    | 48.152,95    | 48.152,95    | 48.152,95    |
| 13000 Sueldos del grupo I                           | 28.620,00     | 28.620,00    | 4.094,94     | 4.094,94     | 4.094,94     | 4.094,94     |
| 13001 Sueldos del grupo II                          | 93.190,00     | 93.190,00    | 11.249,79    | 11.249,79    | 11.249,79    | 11.249,79    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                          | 289.240,00    | 289.240,00   | 236.429,09   | 236.429,09   | 236.429,09   | 236.429,09   |
| 13004 Sueldos del grupo V                           | 732.250,00    | 697.321,17   | 633.639,04   | 633.639,04   | 633.639,04   | 633.639,04   |
| 13008 Antigüedad                                    | 232.790,00    | 232.790,00   | 186.186,03   | 186.186,03   | 186.186,03   | 186.186,03   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas          | 20.430,00     | 30.376,78    | 30.376,78    | 30.376,78    | 30.376,78    | 30.376,78    |
| 13101 Complementos específicos                      | 69.820,00     | 69.820,00    | 99.507,71    | 99.507,71    | 99.507,71    | 99.507,71    |
| 13102 Otros complementos                            | 46.320,00     | 46.320,00    | 90.333,29    | 90.333,29    | 90.333,29    | 90.333,29    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias  | 1.140,00      | 12.010,72    | 12.010,72    | 12.010,72    | 12.010,72    | 12.010,72    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal          |               |              | 38.652,78    | 38.652,78    | 38.652,78    | 38.652,78    |
| 15100 Gratificaciones                               | 63.790,00     | 56.787,35    | 56.787,35    | 56.787,35    | 56.787,35    | 56.787,35    |
| 16000 Seguridad Social                              | 2.073.200,00  | 2.243.058,56 | 1.846.940,87 | 1.846.940,87 | 1.846.940,87 | 1.846.940,87 |
| 16001 Otras                                         |               |              | 301.973,17   | 301.973,17   | 301.973,17   | 301.973,17   |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada     |               |              | 241,70       | 241,70       | 241,70       | 241,70       |
| 16301 Indemnizaciones por traslado                  | 15.700,00     | 15.700,00    |              |              |              |              |
| 16305 Acción social                                 | 6.680,00      | 6.680,00     | 2.245,25     | 2.245,25     | 2.245,25     | 2.245,25     |
| 16312 Formación y perfeccionamiento con facturación |               |              | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                | 10.811.670,00 | 9.949.032,12 | 9.949.032,12 | 9.949.032,12 | 9.949.032,12 | 9.949.032,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           |               |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones              | 40.000,00     | 42.737,90    | 39.204,00    | 39.204,00    | 32.670,00    | 32.670,00    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1808

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 9

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20900 Cánones                                          | 500,00       | 500,00       | 4.033,90     | 4.033,90     | 4.033,90     | 4.033,90     |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 325.000,00   | 358.354,49   | 384.143,18   | 384.143,18   | 345.627,42   | 343.024,46   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 50.000,00    | 50.000,00    | 59.455,44    | 59.455,44    | 57.095,37    | 53.756,25    |
| 21400 Elementos de transporte                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 53.987,09    | 53.987,09    | 53.987,09    | 36.795,84    |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 40.000,00    | 40.000,00    | 19.142,18    | 19.142,18    | 19.142,18    | 19.142,18    |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 20.000,00    | 718,65       | 18.296,57    | 18.296,57    | 18.296,57    | 17.989,62    |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 1.000,00     | 1.000,00     | 73,47        | 73,47        | 73,47        | 73,47        |
| 22002 Material informático no inventariable            | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.973,37     | 3.973,37     | 3.973,37     | 3.973,37     |
| 22100 Energía eléctrica                                | 570.000,00   | 570.000,00   | 477.405,77   | 477.405,77   | 477.405,77   | 477.405,77   |
| 22101 Agua                                             | 47.000,00    | 47.000,00    | 31.213,89    | 31.213,89    | 31.213,89    | 31.213,89    |
| 22102 Gas                                              | 62.500,00    | 62.500,00    | 47.301,59    | 47.301,59    | 47.301,59    | 45.680,35    |
| 22103 Combustible                                      | 80.000,00    | 80.000,00    | 133.476,04   | 133.476,04   | 112.273,67   | 111.977,77   |
| 22109 Otros suministros                                | 60.000,00    | 60.000,00    | 57.563,27    | 55.345,17    | 51.939,66    | 50.358,35    |
| 22141 Vestuario                                        | 300,00       | 300,00       | 906,13       | 906,13       | 906,13       | 906,13       |
| 22300 Transportes                                      | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |              |              |
| 22500 Locales                                          | 7.000,00     | 7.000,00     | 11.068,06    | 11.068,06    | 11.068,06    | 11.068,06    |
| 22502 Estatales                                        | 300,00       | 300,00       | 1.631,07     | 1.631,07     | 1.631,07     | 1.500,03     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 8.000,00     | 8.000,00     | 4.432,90     | 4.432,90     | 4.294,60     | 4.294,60     |
| 22604 Actividades culturales                           | 214.000,00   | 214.000,00   | 203.154,83   | 202.937,74   | 200.437,72   | 169.486,27   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 20.000,00    | 20.000,00    | 5.711,28     | 5.356,66     | 5.356,66     | 4.906,66     |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 4.538,52     | 4.538,52     | 1.553,72     | 1.553,72     |
| 22609 Otros                                            | 18.000,00    | 18.000,00    |              |              |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.664,00     | 5.843,64     | 5.843,58     | 5.843,58     |
| 22619 Otros con facturación                            | 1.000,00     | 1.000,00     | 352,36       | 352,36       | 352,36       | 352,36       |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 617.200,00   | 617.200,00   | 676.312,83   | 676.312,83   | 639.682,15   | 621.327,60   |
| 22701 Seguridad                                        | 486.150,00   | 486.150,00   | 508.555,36   | 508.555,30   | 504.645,95   | 481.889,83   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 92.250,00    | 92.250,00    |              |              |              |              |
| 22709 Otros                                            | 1.800,00     | 1.800,00     | 5.306,73     | 5.306,73     | 5.306,73     | 4.347,53     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 2.858.000,00 | 2.874.811,04 | 2.757.903,83 | 2.754.293,60 | 2.636.112,68 | 2.535.571,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |              |              |
| 46411 Cooperación con la Administración local          | 600.000,00   | 563.907,61   | 561.225,07   | 561.225,07   | 561.225,07   | 561.225,07   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 600.000,00   | 563.907,61   | 561.225,07   | 561.225,07   | 561.225,07   | 561.225,07   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1808

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 9

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |               |               |               |               |
| 60500 Mobiliario y enseres                              | 35.000,00     | 35.000,00     | 42.070,95     | 42.070,95     | 42.070,95     | 42.070,95     |
| 60600 Equipos para procesos de información              | 5.000,00      | 5.000,00      | 7.283,67      | 7.283,67      | 7.283,67      | 7.283,67      |
| 60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general  |               |               | 996,35        | 996,35        | 607,65        |               |
| 60800 Otro inmovilizado material                        | 328.000,00    | 328.000,00    | 342.369,03    | 340.158,38    | 339.511,70    | 323.584,19    |
| 61200 Edificios y otras construcciones                  | 25.000,00     | 25.000,00     | 6.837,75      | 6.837,75      | 5.337,75      | 1.542,75      |
| 61300 Maquinaria                                        | 12.200,00     | 12.200,00     | 19.150,92     | 19.150,92     | 19.150,91     | 19.150,91     |
| 61301 Instalaciones técnicas                            | 33.000,00     | 33.000,00     | 750,76        | 750,76        |               |               |
| 61400 Elementos de transporte                           | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |               |               |
| 61500 Mobiliario y enseres                              | 4.800,00      | 4.800,00      | 1.232,37      | 1.232,37      | 1.232,37      | 1.232,37      |
| 61600 Equipos para procesos de información              |               |               | 18.355,70     | 18.355,70     | 18.355,70     | 18.355,70     |
| 61800 Otro inmovilizado material                        |               |               | 514,25        | 514,25        | 514,25        | 514,25        |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 458.000,00    | 458.000,00    | 439.561,75    | 437.351,10    | 434.064,95    | 413.734,79    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |               |               |               |               |               |               |
| 76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul | 500.000,00    |               |               |               |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 500.000,00    |               |               |               |               |               |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                     | 15.227.670,00 | 13.845.750,77 | 13.707.722,77 | 13.701.901,89 | 13.580.434,82 | 13.459.563,57 |
| 455A GESTIÓN CULTURAL                                   |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 172.190,00    | 66.190,00     | 74.979,33     | 74.979,33     | 74.979,33     | 74.979,33     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 27.540,00     | 27.540,00     | 97.511,20     | 97.511,20     | 97.511,20     | 97.511,20     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 84.340,00     | 84.340,00     | 11.715,77     | 11.715,77     | 11.715,77     | 11.715,77     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 35.750,00     | 35.750,00     | 48.690,28     | 48.690,28     | 48.690,28     | 48.690,28     |
| 12008 Antigüedad                                        | 88.560,00     | 88.560,00     | 62.256,45     | 62.256,45     | 62.256,45     | 62.256,45     |
| 12100 Complemento de destino                            | 177.770,00    | 145.742,44    | 138.696,90    | 138.696,90    | 138.696,90    | 138.696,90    |
| 12101 Complementos específicos                          | 291.820,00    | 197.820,00    | 227.349,40    | 227.349,40    | 227.349,40    | 227.349,40    |
| 12102 Otros complementos                                | 1.950,00      | 1.950,00      | 3.028,06      | 3.028,06      | 3.028,06      | 3.028,06      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |               |               | 9.348,11      | 9.348,11      | 9.348,11      | 9.348,11      |
| 16000 Seguridad Social                                  | 197.940,00    | 208.218,87    | 139.961,47    | 139.961,47    | 139.961,47    | 139.961,47    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1808

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16001 Otras                                              |              |              | 42.574,34    | 42.574,34    | 42.574,34    | 42.574,34    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.077.860,00 | 856.111,31   | 856.111,31   | 856.111,31   | 856.111,31   | 856.111,31   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   |              |              | 2.742,30     | 2.742,30     | 2.742,30     | 2.742,30     |
| 20900 Cánones                                            | 3.200,00     | 3.200,00     | 259,94       | 259,94       | 259,94       | 259,94       |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 300.000,00   | 300.000,00   | 337.839,41   | 337.839,41   | 334.614,76   | 322.599,46   |
| 22604 Actividades culturales                             | 244.910,00   | 312.445,41   | 203.304,17   | 203.304,17   | 202.457,36   | 179.829,96   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   |              |              | 3.245,44     | 3.245,44     | 3.245,44     | 3.245,44     |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   |              |              | 10.427,00    | 10.427,00    | 10.427,00    | 10.427,00    |
| 22609 Otros                                              |              |              | 13.473,40    | 13.473,40    | 13.050,00    | 13.050,00    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |              |              | 11.685,55    | 11.685,55    | 11.025,55    | 10.625,55    |
| 22619 Otros con facturación                              | 1.500,00     | 1.500,00     | 734,00       | 734,00       | 484,00       | 484,00       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 35.000,00    | 35.000,00    | 34.727,00    | 34.727,00    | 34.727,00    | 34.727,00    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 584.610,00   | 652.145,41   | 618.438,21   | 618.438,21   | 613.033,35   | 577.990,65   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha               | 1.576.000,00 | 2.379.000,00 | 2.379.000,00 | 2.379.000,00 | 2.379.000,00 | 2.379.000,00 |
| 42315 Fundación Impulsa. Colección Roberto Polo          | 300.000,00   | 675.000,00   | 675.000,00   | 675.000,00   | 675.000,00   | 675.000,00   |
| 42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu  | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 46412 Programas culturales municipales                   | 1.250.000,00 | 1.375.683,30 | 1.375.683,30 | 1.366.654,43 | 1.321.849,25 | 1.198.423,34 |
| 46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu | 414.290,00   | 414.290,00   | 414.290,00   | 413.665,68   | 413.064,42   | 231.244,62   |
| 47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu | 150.000,00   |              |              |              |              |              |
| 48021 Real Fundación de Toledo                           | 20.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 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                            | 75.000,00    | 37.345,51    | 37.345,51    | 12.345,51    | 2.395,51     | 2.395,51     |
| 48417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu | 100.000,00   | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 4.260.290,00 | 5.361.318,81 | 5.361.318,81 | 5.326.665,62 | 5.251.309,18 | 4.946.063,47 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                            | 433.400,00   | 344,00       |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1808

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 6 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 433.400,00   | 344,00       |              |              |              |              |
| 455A GESTIÓN CULTURAL                                    | 6.356.160,00 | 6.869.919,53 | 6.835.868,33 | 6.801.215,14 | 6.720.453,84 | 6.380.165,43 |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS                       |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 67.130,00    | 67.130,00    | 67.263,75    | 67.263,75    | 67.263,75    | 67.263,75    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 391.320,00   | 371.723,02   | 344.701,20   | 344.701,20   | 344.701,20   | 344.701,20   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 123.890,00   | 123.890,00   | 146.891,65   | 146.891,65   | 146.891,65   | 146.891,65   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 137.060,00   | 137.060,00   | 63.197,89    | 63.197,89    | 63.197,89    | 63.197,89    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 35.750,00    | 35.750,00    | 77.379,91    | 77.379,91    | 77.379,91    | 77.379,91    |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.210,00     | 8.210,00     | 7.960,40     | 7.960,40     | 7.960,40     | 7.960,40     |
| 12008 Antigüedad                                         | 169.930,00   | 169.930,00   | 152.632,69   | 152.632,69   | 152.632,69   | 152.632,69   |
| 12009 Sustituciones                                      | 2.030,00     | 2.444,12     | 2.444,12     | 2.444,12     | 2.444,12     | 2.444,12     |
| 12100 Complemento de destino                             | 386.310,00   | 386.310,00   | 384.920,81   | 384.920,81   | 384.920,81   | 384.920,81   |
| 12101 Complementos específicos                           | 689.040,00   | 689.040,00   | 695.112,33   | 695.112,33   | 695.112,33   | 695.112,33   |
| 12102 Otros complementos                                 | 5.420,00     | 5.420,00     | 7.406,39     | 7.406,39     | 7.406,39     | 7.406,39     |
| 12109 Sustituciones                                      | 2.110,00     | 3.410,00     | 3.410,00     | 3.410,00     | 3.410,00     | 3.410,00     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 15.687,29    | 15.687,29    | 15.687,29    | 15.687,29    |
| 13000 Sueldos del grupo I                                | 28.620,00    | 28.620,00    | 28.664,58    | 28.664,58    | 28.664,58    | 28.664,58    |
| 13001 Sueldos del grupo II                               | 97.320,00    | 97.320,00    | 42.403,90    | 42.403,90    | 42.403,90    | 42.403,90    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 38.860,00    | 38.860,00    | 19.720,11    | 19.720,11    | 19.720,11    | 19.720,11    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 54.250,00    | 54.250,00    | 63.404,81    | 63.404,81    | 63.404,81    | 63.404,81    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 1.568.050,00 | 1.470.759,25 | 1.454.434,52 | 1.454.434,52 | 1.454.434,52 | 1.454.434,52 |
| 13008 Antigüedad                                         | 393.300,00   | 393.300,00   | 351.168,22   | 351.168,22   | 351.168,22   | 351.168,22   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 18.780,00    | 94.334,79    | 94.334,79    | 94.334,79    | 94.334,79    | 94.334,79    |
| 13101 Complementos específicos                           | 75.460,00    | 75.460,00    | 173.559,19   | 173.559,19   | 173.559,19   | 173.559,19   |
| 13102 Otros complementos                                 | 356.400,00   | 356.400,00   | 352.301,88   | 352.301,88   | 352.301,88   | 352.301,88   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 8.860,00     | 30.834,42    | 30.834,42    | 30.834,42    | 30.834,42    | 30.834,42    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 9.148,94     | 9.148,94     | 9.148,94     | 9.148,94     |
| 13200 Retribuciones básicas                              |              |              | 2.524,42     | 2.524,42     | 2.524,42     | 2.524,42     |
| 13208 Antigüedad                                         |              |              | 75,08        | 75,08        | 75,08        | 75,08        |
| 13210 Retribuciones complementarias                      |              |              | 2.630,53     | 2.630,53     | 2.630,53     | 2.630,53     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 1.167.640,00 | 1.277.238,89 | 1.178.174,22 | 1.178.174,22 | 1.178.174,22 | 1.178.174,22 |
| 16001 Otras                                              |              |              | 144.416,74   | 144.416,74   | 144.416,74   | 144.416,74   |
| 16304 Transporte del personal                            |              |              | 1.608,80     | 1.608,80     | 1.608,80     | 1.608,80     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1808

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 7 / 9

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16305 Acción social                                    | 810,00       | 810,00       | 90,91        | 90,91        | 90,91        | 90,91        |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 5.826.550,00 | 5.918.504,49 | 5.918.504,49 | 5.918.504,49 | 5.918.504,49 | 5.918.504,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 32.290,00    | 46.707,00    | 46.827,00    | 46.827,00    | 42.471,00    | 42.471,00    |
| 20900 Cánones                                          | 120,00       | 120,00       |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 408.970,00   | 408.970,00   | 328.515,49   | 328.515,49   | 311.728,68   | 288.765,40   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 38.090,00    | 38.090,00    | 29.929,57    | 29.929,57    | 29.184,71    | 29.184,71    |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 25.000,00    | 25.000,00    | 17.847,43    | 17.847,43    | 17.847,43    | 17.847,43    |
| 21600 Equipos para procesos de información             |              |              | 179,08       | 179,08       | 179,08       | 179,08       |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 7.000,00     | 7.000,00     | 1.568,74     | 1.568,74     | 1.568,74     | 1.568,74     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 5.000,00     | 5.000,00     | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00        |
| 22002 Material informático no inventariable            | 4.410,00     | 4.410,00     | 3.272,25     | 3.272,25     | 888,55       | 888,55       |
| 22100 Energía eléctrica                                | 496.000,00   | 238.000,17   | 271.566,79   | 271.566,79   | 271.566,79   | 269.430,96   |
| 22101 Agua                                             | 31.000,00    | 31.000,00    | 17.044,95    | 17.044,95    | 17.044,95    | 17.044,95    |
| 22102 Gas                                              |              |              | 40,73        | 40,73        | 40,73        | 40,73        |
| 22103 Combustible                                      | 68.500,00    | 68.500,00    | 46.555,80    | 46.555,80    | 46.555,80    | 46.555,80    |
| 22109 Otros suministros                                | 42.500,00    | 42.500,00    | 53.802,76    | 53.802,76    | 46.997,29    | 46.997,29    |
| 22141 Vestuario                                        | 3.600,00     | 3.600,00     | 183,61       | 183,61       | 183,61       | 183,61       |
| 22300 Transportes                                      | 15.000,00    | 15.000,00    | 46.445,94    | 46.264,44    | 25.407,06    | 24.318,06    |
| 22409 Otros riesgos                                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.647,11     | 3.647,11     | 3.647,10     | 3.328,65     |
| 22500 Locales                                          | 3.200,00     | 3.200,00     | 41.604,13    | 41.604,13    | 41.604,13    | 41.604,13    |
| 22502 Estatales                                        | 2.500,00     | 2.500,00     |              |              |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           |              |              | 11.122,76    | 11.122,76    | 11.122,76    | 11.122,76    |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            |              |              | 701,51       | 701,51       | 701,51       | 701,51       |
| 22604 Actividades culturales                           | 10.000,00    | 10.000,00    | 174.757,91   | 172.790,46   | 169.099,39   | 166.535,70   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.491,48     | 1.491,48     | 1.491,48     | 1.491,48     |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 |              |              | 13.629,21    | 13.629,21    | 13.629,21    | 13.629,21    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 1.500,00     | 1.500,00     | 6.691,87     | 6.691,87     | 6.691,87     | 6.691,87     |
| 22619 Otros con facturación                            | 80.000,00    | 80.000,00    | 3.432,10     | 3.432,10     | 3.432,10     | 3.432,10     |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 179.210,00   | 179.210,00   | 228.409,36   | 228.409,34   | 228.280,72   | 213.406,72   |
| 22701 Seguridad                                        | 839.740,00   | 839.740,00   | 809.836,90   | 809.836,90   | 809.836,62   | 765.197,18   |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                  | 6.000,00     | 6.000,00     | 26.620,00    | 26.620,00    | 5.969,33     | 5.969,33     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 33.400,00    | 623.400,00   | 59.548,66    | 59.548,66    | 50.299,11    | 48.922,13    |
| 22709 Otros                                            | 432.800,00   | 432.800,00   | 158.003,84   | 158.001,42   | 140.783,74   | 136.500,49   |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales  | 50.000,00    | 50.000,00    |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1808

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 8 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 2.000,00     | 2.000,00     | 3.267,00     | 3.267,00     | 3.267,00     | 3.267,00     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.842.830,00 | 3.189.247,17 | 2.406.583,98 | 2.404.432,59 | 2.301.560,49 | 2.207.316,57 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |              |              |              |              |              |              |
| 33210 Intereses de demora sin facturación                |              | 17.768,84    | 17.704,78    | 17.704,78    | 17.704,78    | 17.704,78    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |              | 17.768,84    | 17.704,78    | 17.704,78    | 17.704,78    | 17.704,78    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42200 A Universidades públicas                           | 100.000,00   | 214.358,05   | 207.869,30   | 207.869,30   | 177.144,83   | 177.144,83   |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha               | 608.590,00   | 658.590,00   | 658.590,00   | 658.590,00   | 658.590,00   | 658.590,00   |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 30.000,00    | 56.679,32    | 56.679,32    | 56.679,32    | 50.654,32    | 50.654,32    |
| 46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist | 160.000,00   | 89.002,31    | 89.002,31    | 88.198,02    | 88.198,02    | 84.918,09    |
| 46427 Ayud trabajos investigación patrimonio hist. Aplic | 100.000,00   | 70.997,00    |              |              |              |              |
| 48425 Investigación en patrimonio cultural               | 220.000,00   | 94.363,25    | 86.030,57    | 86.030,57    | 86.030,57    | 86.030,57    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.218.590,00 | 1.183.989,93 | 1.098.171,50 | 1.097.367,21 | 1.060.617,74 | 1.057.337,81 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 60301 Instalaciones técnicas                             | 45.000,00    | 35.077,90    | 9.641,28     | 9.641,28     | 9.641,28     | 9.641,28     |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 50.000,00    |              | 843,40       | 843,40       | 843,40       | 843,40       |
| 60600 Equipos para procesos de información               |              |              | 1.593,57     | 1.593,57     | 1.593,57     | 1.593,57     |
| 60702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural | 124.000,00   | 75.000,00    |              |              |              |              |
| 60800 Otro inmovilizado material                         |              |              | 10.400,00    | 10.400,00    | 10.400,00    | 10.400,00    |
| 60903 Propiedad intelectual                              | 1.210,00     | 1.210,00     | 1.815,00     | 1.815,00     | 1.815,00     | 1.815,00     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 200.000,00   | 200.000,00   | 17.340,73    | 17.340,73    | 17.340,73    | 17.340,73    |
| 61300 Maquinaria                                         | 92.670,00    | 41.670,00    | 76.685,24    | 76.685,24    | 5.135,24     | 5.135,24     |
| 61302 Utillaje                                           |              |              | 2.113,87     | 2.113,87     | 2.113,87     | 2.113,87     |
| 61500 Mobiliario y enseres                               |              |              | 1.768,15     | 1.768,15     | 1.768,15     | 1.768,15     |
| 61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural | 875.000,00   | 623.962,63   | 793.805,56   | 793.805,56   | 728.573,66   | 650.669,33   |
| 61903 Propiedad intelectual                              |              |              | 832,86       | 832,86       | 832,86       | 832,86       |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.387.880,00 | 976.920,53   | 916.839,66   | 916.839,66   | 780.057,76   | 702.153,43   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP

JCCM

J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio

2018

Sección.

18

Órgano gestor

1808

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Fecha/Hora

: 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde:

1

Periodo hasta:

12

Página

: 9 / 9

| Clasificación económica                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |               |               |               |               |               |               |
| 72000 A empresas públicas de la Junta     | 250.000,00    |               |               |               |               |               |
| 76421 Actuaciones patrimonio histórico    | 260.000,00    | 10.253,42     |               |               |               |               |
| 78421 Actuaciones patrimonio histórico    | 466.610,00    | 864.356,58    | 864.356,58    | 864.356,58    | 575.441,65    | 575.441,65    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 976.610,00    | 874.610,00    | 864.356,58    | 864.356,58    | 575.441,65    | 575.441,65    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |               |               |               |               |               |               |
| 84300 De fundaciones públicas de la Junta |               | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |               | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS        | 12.252.460,00 | 12.191.040,96 | 11.252.160,99 | 11.249.205,31 | 10.683.886,91 | 10.508.458,73 |
| Total Órgano Gestor                       | 34.001.340,00 | 33.035.494,05 | 31.920.972,55 | 31.877.542,80 | 31.109.996,03 | 30.471.650,59 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1809

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 5

| Clasificación económica                            | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                |              |              |              |              |              |              |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD          |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 125.230,00   | 125.230,00   | 35.899,08    | 35.899,08    | 35.899,08    | 35.899,08    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 13.790,00    | 13.790,00    | 58.707,29    | 58.707,29    | 58.707,29    | 58.707,29    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 200.310,00   | 184.031,77   | 36.279,92    | 36.279,92    | 36.279,92    | 36.279,92    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 35.750,00    | 35.750,00    | 188.422,40   | 188.422,40   | 188.422,40   | 188.422,40   |
| 12008 Antigüedad                                   | 101.760,00   | 101.760,00   | 70.298,60    | 70.298,60    | 70.298,60    | 70.298,60    |
| 12100 Complemento de destino                       | 206.790,00   | 206.790,00   | 196.116,31   | 196.116,31   | 196.116,31   | 196.116,31   |
| 12101 Complementos específicos                     | 354.930,00   | 354.930,00   | 331.636,29   | 331.636,29   | 331.636,29   | 331.636,29   |
| 12102 Otros complementos                           |              |              | 1.619,48     | 1.619,48     | 1.619,48     | 1.619,48     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 1.377,35     | 1.377,35     | 1.377,35     | 1.377,35     |
| 13001 Sueldos del grupo II                         | 73.000,00    | 73.000,00    | 23.835,70    | 23.835,70    | 23.835,70    | 23.835,70    |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 62.300,00    | 62.300,00    | 75.313,17    | 75.313,17    | 75.313,17    | 75.313,17    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 54.250,00    | 54.250,00    | 51.541,73    | 51.541,73    | 51.541,73    | 51.541,73    |
| 13004 Sueldos del grupo V                          | 228.670,00   | 219.473,93   | 224.859,39   | 224.859,39   | 224.859,39   | 224.859,39   |
| 13008 Antigüedad                                   | 75.940,00    | 75.940,00    | 60.013,98    | 60.013,98    | 60.013,98    | 60.013,98    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         |              | 7.314,61     | 5.767,48     | 5.767,48     | 5.767,48     | 5.767,48     |
| 13101 Complementos específicos                     | 33.280,00    | 33.280,00    | 58.863,10    | 58.863,10    | 58.863,10    | 58.863,10    |
| 13102 Otros complementos                           |              |              | 86.984,37    | 86.984,37    | 86.984,37    | 86.984,37    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias |              | 1.881,46     | 1.797,27     | 1.797,27     | 1.797,27     | 1.797,27     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 278,16       | 278,16       | 278,16       | 278,16       |
| 13200 Retribuciones básicas                        |              |              | 287,56       | 287,56       | 287,56       | 287,56       |
| 13210 Retribuciones complementarias                |              |              | 662,67       | 662,67       | 662,67       | 662,67       |
| 16000 Seguridad Social                             | 377.210,00   | 377.210,00   | 403.911,63   | 403.911,63   | 403.911,63   | 403.911,63   |
| 16001 Otras                                        |              |              | 10.827,52    | 10.827,52    | 10.827,52    | 10.827,52    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 1.943.210,00 | 1.926.931,77 | 1.925.300,45 | 1.925.300,45 | 1.925.300,45 | 1.925.300,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS          |              |              |              |              |              |              |
| 20900 Cánones                                      | 1.200,00     | 1.200,00     | 199,59       | 199,59       | 199,59       | 199,59       |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales           | 2.500,00     | 2.500,00     |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones             | 59.100,00    | 59.100,00    | 69.429,31    | 69.429,31    | 64.127,26    | 59.481,37    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje         | 3.800,00     | 13.800,00    | 322,86       | 322,86       | 127,73       | 127,73       |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1809

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 2.000,00     | 2.000,00     | 311,81       | 311,81       | 311,81       | 311,81       |
| 22000 Ordinario no inventariable                         |              | -4.696,87    | 13.310,00    | 13.310,00    | 13.310,00    | 13.310,00    |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 56.000,00    | 56.000,00    | 54.114,02    | 54.114,02    | 48.516,53    | 48.516,53    |
| 22101 Agua                                               | 12.000,00    | 12.000,00    | 16.120,92    | 16.120,92    | 16.120,92    | 16.120,92    |
| 22102 Gas                                                | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.692,01    | 28.692,01    | 28.115,51    | 28.115,51    |
| 22105 Productos alimenticios                             | 93.000,00    | 93.000,00    | 90.144,37    | 90.144,37    | 90.144,37    | 90.144,37    |
| 22109 Otros suministros                                  | 14.000,00    | 14.000,00    | 16.545,30    | 16.545,30    | 16.544,33    | 16.544,33    |
| 22140 Lencería                                           | 6.000,00     | 6.000,00     |              |              |              |              |
| 22141 Vestuario                                          | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.359,94     | 3.359,94     | 1.598,89     | 1.598,89     |
| 22409 Otros riesgos                                      | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.439,85     | 4.439,85     | 4.319,85     | 4.319,85     |
| 22500 Locales                                            | 1.000,00     | 1.000,00     | 685,03       | 685,03       | 685,03       | 685,03       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                              |              |              | 6.010,00     | 6.010,00     | 6.010,00     | 6.010,00     |
| 22650 Cuotas de asociación                               | 6.010,00     | 6.010,00     |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 29.500,00    | 29.500,00    | 7.526,58     | 7.526,58     | 3.999,05     | 3.999,05     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 5.500,00     | 5.500,00     | 7.197,32     | 7.197,32     | 5.465,59     | 5.465,59     |
| 22707 Servicios contratados de lavandería                |              |              | 12.684,41    | 12.684,41    | 9.505,14     | 8.681,79     |
| 22709 Otros                                              | 45.900,00    | 45.900,00    | 31.544,36    | 31.544,36    | 31.544,36    | 31.544,36    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 384.010,00   | 389.313,13   | 362.637,68   | 362.637,68   | 340.645,96   | 335.176,72   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |              |              |              |              |              |              |
| 33210 Intereses de demora sin facturación                |              | 24.467,50    | 24.417,55    | 24.417,55    | 24.417,55    | 24.417,55    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |              | 24.467,50    | 24.417,55    | 24.417,55    | 24.417,55    | 24.417,55    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones             | 136.740,00   | 391.960,00   | 391.959,96   | 391.959,96   | 319.042,82   | 319.042,82   |
| 46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami | 1.592.410,00 | 1.974.810,00 | 1.968.800,08 | 1.966.220,26 | 1.724.329,60 | 1.724.329,60 |
| 47000 A empresas privadas                                | 47.420,00    | 94.830,00    | 94.827,12    | 94.827,12    | 33.057,37    | 33.057,37    |
| 48193 Potenciación asociaciones juveniles                | 300.000,00   |              |              |              |              |              |
| 48194 Apoyo actividades juveniles                        | 930.570,00   | 1.622.600,78 | 1.525.739,60 | 1.525.739,60 | 1.128.700,69 | 1.128.700,69 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 3.007.140,00 | 4.084.200,78 | 3.981.326,76 | 3.978.746,94 | 3.205.130,48 | 3.205.130,48 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1809

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 5

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 INVERSIONES REALES                                 |              |              |              |              |              |              |
| 60300 Maquinaria                                     | 10.000,00    | 62.407,39    |              |              |              |              |
| 61200 Edificios y otras construcciones               | 10.000,00    | 10.000,00    | 32.639,20    | 32.639,20    | 1.796,85     | 1.796,85     |
| 61300 Maquinaria                                     | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.707,34     | 3.707,34     | 2.604,33     | 2.604,33     |
| 61301 Instalaciones técnicas                         |              |              | 1.050,28     | 1.050,28     | 1.050,28     | 1.050,28     |
| 61500 Mobiliario y enseres                           |              |              | 13.977,23    | 13.977,23    | 13.971,17    | 13.971,17    |
| 61600 Equipos para procesos de información           | 15.000,00    | 15.000,00    |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                 | 50.000,00    | 102.407,39   | 51.374,05    | 51.374,05    | 19.422,63    | 19.422,63    |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD            | 5.384.360,00 | 6.527.320,57 | 6.345.056,49 | 6.342.476,67 | 5.514.917,07 | 5.509.447,83 |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE     |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 62.940,00    | 62.940,00    | 62.197,11    | 62.197,11    | 62.197,11    | 62.197,11    |
| 10001 Otras remuneraciones                           |              |              | 884,58       | 884,58       | 884,58       | 884,58       |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 109.580,00   | 45.851,12    | 19.741,47    | 19.741,47    | 19.741,47    | 19.741,47    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 55.070,00    | 55.070,00    | 106.963,87   | 106.963,87   | 106.963,87   | 106.963,87   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 189.770,00   | 54.770,00    | 63.810,98    | 63.810,98    | 63.810,98    | 63.810,98    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 | 89.370,00    | 89.370,00    | 148.740,96   | 148.740,96   | 148.740,96   | 148.740,96   |
| 12008 Antigüedad                                     | 91.240,00    | 91.240,00    | 79.074,91    | 79.074,91    | 79.074,91    | 79.074,91    |
| 12100 Complemento de destino                         | 249.370,00   | 249.370,00   | 208.176,75   | 208.176,75   | 208.176,75   | 208.176,75   |
| 12101 Complementos específicos                       | 427.870,00   | 322.870,00   | 359.164,64   | 359.164,64   | 359.164,64   | 359.164,64   |
| 12102 Otros complementos                             | 4.730,00     | 4.730,00     | 2.144,38     | 2.144,38     | 2.144,38     | 2.144,38     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 2.089,46     | 2.089,46     | 2.089,46     | 2.089,46     |
| 16000 Seguridad Social                               | 295.160,00   | 312.999,49   | 230.197,57   | 230.197,57   | 230.197,57   | 230.197,57   |
| 16001 Otras                                          |              |              | 6.023,93     | 6.023,93     | 6.023,93     | 6.023,93     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 1.575.100,00 | 1.289.210,61 | 1.289.210,61 | 1.289.210,61 | 1.289.210,61 | 1.289.210,61 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 30.000,00    |              |              |              |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural       | 165.000,00   | 165.000,00   | 216.085,52   | 170.349,65   | 87.360,19    | 63.382,76    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
18  
1809

J.C. Castilla-La Mancha  
  
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22300 Transportes                                        | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.265.553,55 | 1.263.456,51 | 1.252.901,60 | 1.204.982,71 |
| 22409 Otros riesgos                                      | 262.500,00   | 262.500,00   | 247.634,24   | 241.627,69   | 241.627,69   | 241.627,69   |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |              |              | 48.894,70    | 48.894,70    | 40.894,70    | 40.894,70    |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 20.000,00    | 20.000,00    | 23.256,75    | 23.256,75    | 16.238,75    | 16.238,75    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 62.770,00    | 62.770,00    | 25.703,10    | 25.703,10    | 25.703,10    | 18.685,10    |
| 22619 Otros con facturación                              | 1.278.250,00 | 1.242.095,78 | 925.004,14   | 924.381,32   | 916.061,68   | 898.483,19   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 66.000,00    | 81.296,00    | 16.708,86    | 16.708,86    | 16.708,86    | 16.708,86    |
| 22709 Otros                                              |              |              | 27.209,88    | 27.209,88    | 27.209,88    | 22.313,88    |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 66.880,00    | 166.036,00   | 142.177,32   | 142.177,32   | 141.111,47   | 141.111,47   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.952.400,00 | 3.000.697,78 | 2.938.228,06 | 2.883.765,78 | 2.765.817,92 | 2.664.429,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones             | 100.000,00   | 100.000,00   | 93.449,72    | 93.449,72    | 92.299,08    | 43.449,72    |
| 46435 Ayunto. de GU. Ciudad Europea del Deporte 2018     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 47431 Asociaciones deportivas                            | 40.000,00    | 84.493,83    | 84.493,83    | 84.493,83    | 84.493,83    | 42.246,92    |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        |              | 46.000,00    | 40.750,00    | 40.750,00    | 40.500,00    | 40.500,00    |
| 48431 Asociaciones deportivas                            | 2.451.630,00 | 2.470.553,17 | 2.473.462,33 | 2.473.059,34 | 2.461.694,00 | 1.761.147,14 |
| 48434 Apoyo a grandes eventos deportivos                 | 250.000,00   | 250.000,00   | 199.712,20   | 199.712,20   | 198.284,21   | 196.212,20   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 3.041.630,00 | 3.151.047,00 | 3.091.868,08 | 3.091.465,09 | 3.077.271,12 | 2.283.555,98 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos  | 1.100.220,00 | 441.507,86   | 97.564,23    | 58.870,78    | 38.653,45    | 38.653,45    |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   |              | -374.079,03  |              |              |              |              |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 40.000,00    | 40.000,00    |              |              |              |              |
| 61100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos  |              |              | 6.655,00     | 6.655,00     | 6.655,00     | 6.655,00     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   |              |              | 2.232,45     | 2.232,45     | 2.232,45     | 2.232,45     |
| 61801 Otro inmovilizado material de centros docentes     |              |              | 977,15       | 977,15       | 977,15       | 977,15       |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.140.220,00 | 107.428,83   | 107.428,83   | 68.735,38    | 48.518,05    | 48.518,05    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |              |              |
| 76436 Instalaciones deportivas                           |              | 146.216,38   | 145.216,71   | 145.216,71   | 145.216,71   | 145.216,71   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
Organo gestor 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 5 / 5

| Clasificación económica                          | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |               | 146.216,38    | 145.216,71    | 145.216,71    | 145.216,71    | 145.216,71    |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | 8.709.350,00  | 7.694.600,60  | 7.571.952,29  | 7.478.393,57  | 7.326.034,41  | 6.430.930,46  |
| Total Órgano Gestor                              | 14.093.710,00 | 14.221.921,17 | 13.917.008,78 | 13.820.870,24 | 12.840.951,48 | 11.940.378,29 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1902

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| 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                            | 128.860,00   | 128.860,00   | 138.733,70   | 138.733,70   | 138.733,70   | 138.733,70   |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 58.280,00    | 58.280,00    | 60.860,23    | 60.860,23    | 60.860,23    | 60.860,23    |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 164.710,00   | 164.710,00   | 171.878,31   | 171.878,31   | 171.878,31   | 171.878,31   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 739.710,00   | 739.710,00   | 533.935,67   | 533.935,67   | 533.935,67   | 533.935,67   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 119.480,00   | 319.480,00   | 170.771,52   | 170.771,52   | 170.771,52   | 170.771,52   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 294.840,00   | 294.840,00   | 229.795,50   | 229.795,50   | 229.795,50   | 229.795,50   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 301.620,00   | 451.620,00   | 374.275,99   | 374.275,99   | 374.275,99   | 374.275,99   |
| 12008 Antigüedad                                       | 313.310,00   | 313.310,00   | 321.364,65   | 321.364,65   | 321.364,65   | 321.364,65   |
| 12100 Complemento de destino                           | 826.510,00   | 826.510,00   | 842.635,04   | 842.635,04   | 842.635,04   | 842.635,04   |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.547.130,00 | 1.547.130,00 | 1.541.303,26 | 1.541.303,26 | 1.541.303,26 | 1.541.303,26 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 6.190,13     | 6.190,13     | 6.190,13     | 6.190,13     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 11.694,18    | 11.694,18    | 11.694,18    | 11.694,18    |
| 13000 Sueldos del grupo I                              | 165.520,00   | 165.520,00   | 195.572,02   | 195.572,02   | 195.572,02   | 195.572,02   |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 117.310,00   | 117.310,00   | 121.891,35   | 121.891,35   | 121.891,35   | 121.891,35   |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 20.030,00    | 20.030,00    | 20.806,52    | 20.806,52    | 20.806,52    | 20.806,52    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 156.910,00   | 156.910,00   | 123.028,66   | 123.028,66   | 123.028,66   | 123.028,66   |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 724.620,00   | 724.620,00   | 907.047,72   | 907.047,72   | 907.047,72   | 907.047,72   |
| 13008 Antigüedad                                       | 253.590,00   | 253.590,00   | 295.354,83   | 295.354,83   | 295.354,83   | 295.354,83   |
| 13101 Complementos específicos                         | 106.850,00   | 106.850,00   | 115.995,25   | 115.995,25   | 115.995,25   | 115.995,25   |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 7.012,10     | 7.012,10     | 7.012,10     | 7.012,10     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 10.008,12    | 10.008,12    | 10.008,12    | 10.008,12    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.375.080,00 | 1.375.080,00 | 1.488.085,01 | 1.488.085,01 | 1.488.085,01 | 1.488.085,01 |
| 16001 Otras                                            |              |              | 56.258,31    | 56.258,31    | 56.258,31    | 56.258,31    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                    |              | 21.650,00    | 13.450,00    | 13.450,00    | 13.450,00    | 13.450,00    |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación    |              |              | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |              |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada        |              |              | 5.302,11     | 5.302,11     | 5.302,11     | 5.302,11     |
| 16305 Acción social                                    |              |              | 293,49       | 293,49       | 293,49       | 293,49       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 7.414.360,00 | 7.786.010,00 | 7.765.843,67 | 7.765.843,67 | 7.765.843,67 | 7.763.543,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1902

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 400.000,00   | 440.000,00   | 407.093,49   | 407.093,49   | 378.128,70   | 363.911,21   |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               |              |              | 9.339,48     | 9.339,48     | 9.339,48     | 9.339,48     |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 3.000,00     | 3.000,00     | 18.345,00    | 18.345,00    | 8.949,05     | 8.433,52     |
| 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                 | 14.000,00    | 14.000,00    | 24.216,62    | 24.216,62    | 21.300,96    | 19.502,65    |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 397.000,00   | 312.000,00   | 288.388,78   | 284.091,50   | 267.275,39   | 253.905,55   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 110.000,00   | 110.000,00   | 33.276,26    | 33.276,26    | 28.443,60    | 27.586,14    |
| 21400 Elementos de transporte                            | 22.000,00    | 22.000,00    | 25.270,88    | 25.270,88    | 22.926,55    | 21.143,24    |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 160.000,00   | 160.000,00   | 185.773,18   | 185.773,18   | 127.351,91   | 126.113,12   |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 12.000,00    | 12.000,00    | 21.567,82    | 21.567,82    | 20.213,55    | 20.068,35    |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 70.000,00    | 70.000,00    | 95.643,10    | 94.826,19    | 91.166,96    | 85.437,24    |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 17.000,00    | 17.000,00    | 18.487,05    | 18.487,05    | 14.817,75    | 14.636,25    |
| 22002 Material informático no inventariable              | 45.000,00    | 45.000,00    | 33.516,57    | 33.164,82    | 33.116,99    | 31.794,25    |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 780.000,00   | 780.000,00   | 926.711,87   | 920.530,02   | 855.338,89   | 813.583,05   |
| 22101 Agua                                               | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.696,01    | 58.211,13    | 53.122,97    | 53.050,62    |
| 22102 Gas                                                | 70.000,00    | 70.000,00    | 79.377,96    | 74.887,04    | 57.013,29    | 52.389,11    |
| 22103 Combustible                                        | 125.000,00   | 125.000,00   | 157.341,75   | 144.488,25   | 113.726,62   | 111.142,60   |
| 22109 Otros suministros                                  | 95.000,00    | 95.000,00    | 96.826,22    | 96.826,22    | 93.808,54    | 75.501,39    |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 300,00       | 300,00       | 149,83       | 149,83       | 149,83       | 149,83       |
| 22141 Vestuario                                          | 800,00       | 800,00       | 1.408,70     | 1.408,70     | 1.408,25     | 1.408,25     |
| 22201 Postales                                           | 400.000,00   | 400.000,00   | 343.564,55   | 343.564,55   | 313.663,01   | 313.486,09   |
| 22300 Transportes                                        | 30.150,00    | 30.150,00    | 18.990,43    | 18.990,43    | 18.740,87    | 18.740,87    |
| 22500 Locales                                            | 15.500,00    | 15.500,00    | 20.022,07    | 20.022,07    | 19.254,07    | 18.870,07    |
| 22502 Estatales                                          | 1.900,00     | 1.900,00     | 125,44       | 125,44       | 125,44       | 125,44       |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas         | 20.000,00    | 20.000,00    | 3.694,40     | 3.694,40     | 3.694,40     | 2.694,40     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |              |              | 4.708,11     | 4.708,11     | 2.711,61     | 2.711,61     |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 150.000,00   | 150.000,00   | 97.653,78    | 97.653,78    | 97.653,78    | 97.653,78    |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 6.000,00     | 6.000,00     |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 8.000,00     | 8.000,00     | 1.339,78     | 1.339,78     | 1.339,78     | 1.339,78     |
| 22609 Otros                                              | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.488,94     | 1.488,94     | 1.488,94     | 1.488,94     |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación              | 2.500,00     | 2.500,00     | 1.116,73     | 1.116,73     | 1.116,73     | 1.116,73     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 10.000,00    | 10.000,00    | 29.833,52    | 29.833,52    | 29.163,67    | 25.485,06    |
| 22619 Otros con facturación                              | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.362.222,13 | 1.362.222,06 | 1.309.297,24 | 1.246.940,59 |
| 22701 Seguridad                                          | 875.000,00   | 875.000,00   | 753.088,45   | 753.088,45   | 740.185,31   | 697.000,30   |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                    | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.752,90     | 7.752,90     | 6.134,70     | 6.134,70     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 107.000,00   | 107.000,00   | 33.211,47    | 33.211,47    | 1.808,22     | 1.808,22     |
| 22709 Otros                                              | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.103,11     | 3.103,11     | 2.349,98     | 2.148,13     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1902

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 120.000,00    | 165.000,00    | 131.229,21    | 130.013,80    | 130.013,80    | 121.052,49    |
| 23001 A personal laboral                                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 6.693,83      | 6.693,83      | 6.693,83      | 6.693,83      |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació |               |               | 16.510,06     | 16.510,06     | 16.510,06     | 11.735,88     |
| 23011 A personal laboral con facturación                 |               |               | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 5.635.150,00  | 5.635.150,00  | 5.341.313,48  | 5.308.620,91  | 4.921.078,72  | 4.687.856,76  |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |               |               |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   | 25.000,00     | 25.000,00     | 28.943,57     | 28.943,57     | 23.145,35     | 14.190,34     |
| 60300 Maquinaria                                         | 20.000,00     | 20.000,00     | 7.931,13      | 7.931,13      | 6.494,25      | 1.800,78      |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 51.325,01     | 51.325,01     | 49.320,65     | 49.217,80     |
| 60600 Equipos para procesos de información               |               |               | 2.857,41      | 2.857,41      | 2.857,41      | 2.857,41      |
| 60800 Otro inmovilizado material                         |               |               | 1.219,40      | 1.219,40      | 1.219,40      | 1.219,40      |
| 60909 Otro inmovilizado inmaterial                       | 45.000,00     | 45.000,00     | 44.956,65     | 44.956,65     | 44.956,65     | 44.956,65     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 150.000,00    | 150.000,00    | 87.681,29     | 87.681,29     | 40.689,52     | 17.554,32     |
| 61300 Maquinaria                                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 5.365,42      | 5.365,42      | 5.365,42      | 5.260,49      |
| 61500 Mobiliario y enseres                               |               |               | 11.711,22     | 11.711,22     | 3.997,47      | 3.997,47      |
| 61600 Equipos para procesos de información               |               |               | 5.669,10      | 5.669,10      | 5.669,10      | 5.669,10      |
| 61800 Otro inmovilizado material                         |               |               | 5.683,15      | 5.683,15      | 2.046,05      | 2.046,05      |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 295.000,00    | 295.000,00    | 253.343,35    | 253.343,35    | 185.761,27    | 148.769,81    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |               |               |               |               |               |               |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                | 55.000,00     | 55.000,00     | 49.100,00     | 49.100,00     | 49.100,00     | 49.100,00     |
| 82001 A personal laboral                                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 12.555,48     | 12.555,48     | 12.555,48     | 12.555,48     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                | 95.000,00     | 95.000,00     | 74.200,00     | 74.200,00     | 74.200,00     | 74.200,00     |
| 82101 A personal laboral                                 | 15.000,00     | 15.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 175.000,00    | 175.000,00    | 152.855,48    | 152.855,48    | 152.855,48    | 152.855,48    |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO   | 13.519.510,00 | 13.891.160,00 | 13.513.355,98 | 13.480.663,41 | 13.025.539,14 | 12.753.025,72 |
| Total Órgano Gestor                                      | 13.519.510,00 | 13.891.160,00 | 13.513.355,98 | 13.480.663,41 | 13.025.539,14 | 12.753.025,72 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1903

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                     |              |               |              |              |              |              |
| 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO |              |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |               |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 62.480,00    | 62.480,00     | 65.689,30    | 65.689,30    | 65.689,30    | 65.689,30    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 211.350,00   | 211.350,00    | 88.205,26    | 88.205,26    | 88.205,26    | 88.205,26    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 26.560,00    | 26.560,00     | 99.953,18    | 99.953,18    | 99.953,18    | 99.953,18    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 40.680,00    | 40.680,00     | 37.797,42    | 37.797,42    | 37.797,42    | 37.797,42    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 8.620,00     | 8.620,00      | 28.380,00    | 28.380,00    | 28.380,00    | 28.380,00    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  | 1.646.420,00 | 3.299.336,89  | 1.559.034,47 | 1.559.034,47 | 1.559.034,47 | 1.559.034,47 |
| 12008 Antigüedad                                        | 203.080,00   | 203.080,00    | 143.329,22   | 143.329,22   | 143.329,22   | 143.329,22   |
| 12100 Complemento de destino                            | 170.230,00   | 170.230,00    | 176.510,21   | 176.510,21   | 176.510,21   | 176.510,21   |
| 12101 Complementos especificos                          | 316.480,00   | 316.480,00    | 317.494,85   | 317.494,85   | 317.494,85   | 317.494,85   |
| 12102 Otros complementos                                |              |               | 1.800,48     | 1.800,48     | 1.800,48     | 1.800,48     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  | 1.643.960,00 | 3.343.755,83  | 1.658.104,65 | 1.658.104,65 | 1.658.104,65 | 1.658.104,65 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |               | 25.487,42    | 25.487,42    | 25.487,42    | 25.487,42    |
| 16000 Seguridad Social                                  | 1.235.550,00 | 2.382.837,28  | 1.154.515,19 | 1.154.515,19 | 1.154.515,19 | 1.154.515,19 |
| 16001 Otras                                             |              |               | 94.222,10    | 94.222,10    | 94.222,10    | 94.222,10    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                     | 72.600,00    | 140.360,00    |              |              |              |              |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación     |              |               | 67.760,00    | 67.760,00    | 67.760,00    | 67.760,00    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 5.638.010,00 | 10.205.770,00 | 5.518.283,75 | 5.518.283,75 | 5.518.283,75 | 5.518.283,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |              |               |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 60.000,00    | 94.481,59     |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones                  | 100.000,00   | 132.479,35    |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                        | 4.000,00     | 4.000,00      | 2.795,10     | 2.795,10     | 2.795,10     | 2.795,10     |
| 22109 Otros suministros                                 |              |               | 26.167,10    | 26.167,10    | 26.167,10    | 25.831,42    |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales            | 350.000,00   | 350.000,00    | 47.823,45    | 47.823,45    | 39.837,45    | 39.837,45    |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 5.000,00     | 5.000,00      | 747,13       | 747,13       | 747,13       | 747,13       |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación  | 60.000,00    | 60.000,00     | 53.287,21    | 53.287,21    | 35.701,51    | 24.983,08    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 702.000,00   | 564.894,84    | 229.204,84   | 229.204,84   | 219.894,23   | 186.698,82   |
| 22709 Otros                                             |              |               | 7.071,24     | 7.071,24     | 7.071,24     | 1.626,24     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1903

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 1.281.000,00  | 1.210.855,78  | 367.096,07   | 367.096,07   | 332.213,76   | 282.519,24   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |              |              |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro       | 1.000.000,00  | 1.749.000,00  | 549.000,00   | 324.750,00   | 174.150,00   | 174.150,00   |
| 4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales      | 750.000,00    | 750.000,00    | 750.000,00   | 750.000,00   | 712.500,00   | 587.500,00   |
| 4863I Lucha contra la discriminación                    | 200.000,00    | 341.000,00    | 341.000,00   | 341.000,00   | 173.423,97   | 173.423,97   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 1.950.000,00  | 2.840.000,00  | 1.640.000,00 | 1.415.750,00 | 1.060.073,97 | 935.073,97   |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |              |              |              |              |
| 60200 Edificios y otras construcciones                  | 971.100,00    | 1.340.141,81  | 19.497,35    | 19.497,35    | 9.411,78     | 9.411,78     |
| 60300 Maquinaria                                        |               |               | 289.343,79   | 289.343,79   | 289.343,79   | 289.343,79   |
| 60500 Mobiliario y enseres                              | 113.690,00    | 1.246.252,91  | 18.048,45    | 18.048,45    | 18.048,45    | 17.161,52    |
| 60600 Equipos para procesos de información              | 354.390,00    | 354.390,00    | 38.865,26    | 38.865,26    | 38.865,26    | 38.865,26    |
| 60909 Otro inmovilizado inmaterial                      |               |               | 7.235,80     | 7.235,80     | 7.235,80     |              |
| 61200 Edificios y otras construcciones                  | 925.680,00    | 1.891.511,55  | 1.153.560,79 | 1.153.560,79 | 498.375,92   | 438.410,77   |
| 61300 Maquinaria                                        |               |               | 1.117,60     | 1.117,60     | 567,05       | 567,05       |
| 61500 Mobiliario y enseres                              |               |               | 26.523,40    | 26.523,40    | 20.317,78    | 16.710,10    |
| 61600 Equipos para procesos de información              |               |               | 9.425,40     | 9.425,40     | 9.425,40     | 9.425,40     |
| 61800 Otro inmovilizado material                        |               |               | 12.337,84    | 12.337,84    | 12.337,84    | 12.337,84    |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 2.364.860,00  | 4.832.296,27  | 1.575.955,68 | 1.575.955,68 | 903.929,07   | 832.233,51   |
| 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO | 11.233.870,00 | 19.088.922,05 | 9.101.335,50 | 8.877.085,50 | 7.814.500,55 | 7.568.110,47 |
| Total Órgano Gestor                                     | 11.233.870,00 | 19.088.922,05 | 9.101.335,50 | 8.877.085,50 | 7.814.500,55 | 7.568.110,47 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1907

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA                  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 58.590,00    | 58.590,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 679.310,00   | 649.310,00   | 500.454,03   | 500.454,03   | 500.454,03   | 500.454,03   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 238.940,00   | 238.940,00   | 334.061,43   | 334.061,43   | 334.061,43   | 334.061,43   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 254.170,00   | 254.170,00   | 82.674,48    | 82.674,48    | 82.674,48    | 82.674,48    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 241.300,00   | 241.300,00   | 352.137,10   | 352.137,10   | 352.137,10   | 352.137,10   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 54.000,00    | 97.000,00    | 83.333,92    | 83.333,92    | 83.333,92    | 83.333,92    |
| 12008 Antigüedad                                       | 249.100,00   | 249.100,00   | 252.876,83   | 252.876,83   | 252.876,83   | 252.876,83   |
| 12100 Complemento de destino                           | 783.470,00   | 783.470,00   | 777.585,38   | 777.585,38   | 777.585,38   | 777.585,38   |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.368.120,00 | 1.368.120,00 | 1.351.409,27 | 1.351.409,27 | 1.351.409,27 | 1.351.409,27 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 3.815,57     | 3.815,57     | 3.815,57     | 3.815,57     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 58.000,00    | 104.000,00   | 88.323,45    | 88.323,45    | 88.323,45    | 88.323,45    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 16.259,95    | 16.259,95    | 16.259,95    | 16.259,95    |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 380.450,00   | 380.450,00   | 297.742,37   | 297.742,37   | 297.742,37   | 297.742,37   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 17.450,00    | 17.450,00    | 18.115,65    | 18.115,65    | 18.115,65    | 18.115,65    |
| 13008 Antigüedad                                       | 86.940,00    | 86.940,00    | 64.486,24    | 64.486,24    | 64.486,24    | 64.486,24    |
| 13101 Complementos específicos                         | 59.960,00    | 59.960,00    | 50.560,25    | 50.560,25    | 50.560,25    | 50.560,25    |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 1.167,45     | 1.167,45     | 1.167,45     | 1.167,45     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 1.846,76     | 1.846,76     | 1.846,76     | 1.846,76     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.052.350,00 | 1.052.350,00 | 965.216,03   | 965.216,03   | 965.216,03   | 965.216,03   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 57.732,46    | 57.732,46    | 57.732,46    | 57.732,46    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 5.582.150,00 | 5.641.150,00 | 5.362.859,45 | 5.362.859,45 | 5.362.859,45 | 5.362.859,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales               | 300.000,00   | 1.680.492,83 | 151.185,13   | 151.185,13   | 119.689,13   | 119.689,13   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   |              |              | 18.148,79    | 18.148,79    | 18.148,79    | 18.148,79    |
| 22109 Otros suministros                                |              |              | 998,25       | 998,25       | 998,25       | 998,25       |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 10.000,00    | 30.000,00    | 1.730,58     | 1.730,58     | 1.730,58     | 1.222,38     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 99,14        | 99,14        | 99,14        | 99,14        |
| 22609 Otros                                            | 20.000,00    | 37.682,47    | 2.507,85     | 2.507,85     | 2.507,85     | 2.507,85     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              |              | 1.097,62     | 1.097,62     | 1.097,62     | 1.067,52     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1907

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                      | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22706 Estudios y trabajos técnicos           | 492.000,00    | 394.000,00    | 58.268,11    | 58.268,11    | 44.268,41    | 32.231,33    |
| 22782 Servicios de carácter informático      |               |               | 580,80       | 580,80       | 580,80       | 580,80       |
| 23000 A personal funcionario y no laboral    |               | 14.000,00     |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS    | 827.000,00    | 2.161.175,30  | 234.616,27   | 234.616,27   | 189.120,57   | 176.545,19   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |               |               |              |              |              |              |
| 48553 Plan de ahorro y eficiencia energética | 27.500,00     | 27.500,00     | 9.495,00     | 9.495,00     |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 27.500,00     | 27.500,00     | 9.495,00     | 9.495,00     |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                         |               |               |              |              |              |              |
| 60300 Maquinaria                             | 8.000,00      | 8.000,00      |              |              |              |              |
| 61300 Maquinaria                             | 15.000,00     | 15.000,00     | 254,10       | 254,10       | 254,10       | 254,10       |
| 6 INVERSIONES REALES                         | 23.000,00     | 23.000,00     | 254,10       | 254,10       | 254,10       | 254,10       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |               |               |              |              |              |              |
| 76553 Plan de ahorro y eficiencia energética | 2.100.000,00  | 345.771,32    | 330.435,29   | 130.435,29   | 130.435,29   | 130.435,29   |
| 76556 Energías renovables                    | 60.000,00     | 60.000,00     | 23.093,80    | 4.570,90     | 4.570,90     | 4.570,90     |
| 77553 Plan de ahorro y eficiencia energética | 800.000,00    | 345.400,00    | 325.000,00   | 110.566,55   | 104.172,33   | 84.916,12    |
| 77556 Plan de energías renovables            | 900.000,00    | 1.701.378,57  | 1.699.962,78 | 1.174.058,23 | 611.806,75   | 111.545,07   |
| 78553 Plan de ahorro y eficiencia energética | 250.000,00    | 250.000,00    | 419.654,10   | 300.567,68   | 299.767,68   | 106.450,21   |
| 78556 Plan de energías renovables            | 585.500,00    | 585.500,00    | 375.226,72   | 283.289,66   | 266.216,06   | 191.099,32   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 4.695.500,00  | 3.288.049,89  | 3.173.372,69 | 2.003.488,31 | 1.416.969,01 | 629.016,91   |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA        | 11.155.150,00 | 11.140.875,19 | 8.780.597,51 | 7.610.713,13 | 6.969.203,13 | 6.168.675,65 |
| Total Órgano Gestor                          | 11.155.150,00 | 11.140.875,19 | 8.780.597,51 | 7.610.713,13 | 6.969.203,13 | 6.168.675,65 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 3

| 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                              | 58.590,00     | 58.590,00     | 62.883,95     | 62.883,95     | 62.883,95     | 62.883,95     |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 694.410,00    | 494.410,00    | 203.084,30    | 203.084,30    | 203.084,30    | 203.084,30    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 1.261.070,00  | 1.261.070,00  | 1.128.884,91  | 1.128.884,91  | 1.128.884,91  | 1.128.884,91  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 671.000,00    | 671.000,00    | 522.704,91    | 522.704,91    | 522.704,91    | 522.704,91    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 629.080,00    | 629.080,00    | 869.092,70    | 869.092,70    | 869.092,70    | 869.092,70    |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 7.900,00      | 7.900,00      | 7.960,40      | 7.960,40      | 7.960,40      | 7.960,40      |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   |               | 190.000,00    | 143.798,49    | 143.798,49    | 143.798,49    | 143.798,49    |
| 12008 Antigüedad                                         | 825.950,00    | 825.950,00    | 688.378,81    | 688.378,81    | 688.378,81    | 688.378,81    |
| 12009 Sustituciones                                      | 30.650,00     | 30.650,00     |               |               |               |               |
| 12100 Complemento de destino                             | 1.626.670,00  | 1.626.670,00  | 1.671.708,39  | 1.671.708,39  | 1.671.708,39  | 1.671.708,39  |
| 12101 Complementos especificos                           | 2.816.690,00  | 2.666.690,00  | 2.824.797,74  | 2.824.797,74  | 2.824.797,74  | 2.824.797,74  |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 26.147,49     | 26.147,49     | 26.147,49     | 26.147,49     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   |               | 210.000,00    | 157.524,77    | 157.524,77    | 157.524,77    | 157.524,77    |
| 12109 Sustituciones                                      | 45.270,00     | 45.270,00     |               |               |               |               |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 48.301,95     | 48.301,95     | 48.301,95     | 48.301,95     |
| 13000 Sueldos del grupo I                                | 606.870,00    | 606.870,00    | 538.305,72    | 538.305,72    | 538.305,72    | 538.305,72    |
| 13001 Sueldos del grupo II                               | 304.990,00    | 304.990,00    | 273.204,91    | 273.204,91    | 273.204,91    | 273.204,91    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 20.030,00     | 20.030,00     | 20.806,52     | 20.806,52     | 20.806,52     | 20.806,52     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 244.080,00    | 244.080,00    | 220.697,48    | 220.697,48    | 220.697,48    | 220.697,48    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 110.270,00    | 110.270,00    | 99.730,83     | 99.730,83     | 99.730,83     | 99.730,83     |
| 13008 Antigüedad                                         | 234.730,00    | 234.730,00    | 228.547,63    | 228.547,63    | 228.547,63    | 228.547,63    |
| 13101 Complementos específicos                           | 84.390,00     | 84.390,00     | 78.374,92     | 78.374,92     | 78.374,92     | 78.374,92     |
| 13102 Otros complementos                                 |               |               | 6.273,55      | 6.273,55      | 6.273,55      | 6.273,55      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 13.110,37     | 13.110,37     | 13.110,37     | 13.110,37     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 2.230.630,00  | 2.360.630,00  | 2.199.222,98  | 2.199.222,98  | 2.199.222,98  | 2.199.222,98  |
| 16001 Otras                                              |               |               | 241.230,15    | 241.230,15    | 241.230,15    | 241.230,15    |
| 16305 Acción social                                      |               |               | 293,48        | 293,48        | 293,48        | 293,48        |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 12.503.270,00 | 12.683.270,00 | 12.275.067,35 | 12.275.067,35 | 12.275.067,35 | 12.275.067,35 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1908

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |               |               | 2.897,95      | 2.897,95      | 2.897,95      |               |
| 22603 Juridico-contenciosos                              |               |               | 8.237,59      | 8.237,59      | 8.237,59      | 8.237,59      |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 5.000,00      | 5.000,00      | 247,10        | 247,10        | 247,10        | 247,10        |
| 22609 Otros                                              |               | 3.000,00      |               |               |               |               |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.409,71      | 3.409,71      | 3.409,71      | 3.276,71      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 200.000,00    | 322.240,91    | 101.135,44    | 101.135,44    | 100.815,89    | 91.921,35     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 210.000,00    | 335.240,91    | 115.927,79    | 115.927,79    | 115.608,24    | 103.682,75    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |               |               |
| 4661P Integración laboral de personas con discapacidad   | 106.480,00    | 164.716,97    | 138.762,45    | 119.270,92    | 119.270,92    | 119.270,92    |
| 46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp | 61.916.430,00 | 68.138.219,16 | 49.742.791,86 | 49.678.072,13 | 49.256.882,98 | 48.536.737,18 |
| 4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc | 7.056.790,00  | 5.005.501,71  | 7.330.226,77  | 6.646.771,02  | 4.648.171,02  | 2.584.976,77  |
| 4664K Recuperación económica de ciud en declive socioeco |               | 1.918.440,00  | 1.918.440,00  | 1.870.858,42  | 1.870.858,42  | 1.438.830,00  |
| 4664L Recuperación económica de zonas con despoblamiento |               | 2.990.664,00  | 2.990.664,00  | 2.651.438,18  | 2.633.042,18  | 2.495.883,80  |
| 4664N Empleo juvenil                                     | 8.113.030,00  | 7.813.030,00  | 7.813.030,00  | 2.530.000,00  | 1.980.000,00  |               |
| 4761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo             | 5.009.000,00  | 10.550.448,73 | 7.692.254,67  | 4.325.234,62  | 4.269.875,13  | 2.929.965,58  |
| 4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida            | 2.533.000,00  | 5.603.000,00  | 6.473.593,94  | 3.346.606,00  | 3.127.306,00  | 2.728.366,00  |
| 4761I Contratación indefinida personas con discapacidad  | 756.000,00    | 956.000,00    | 1.145.079,82  | 1.057.370,06  | 1.057.370,06  | 951.750,06    |
| 4761P Integración laboral de personas con discapacidad   | 10.929.580,00 | 19.247.358,78 | 14.673.640,46 | 14.404.083,39 | 13.334.039,15 | 13.073.779,33 |
| 4761S Acción por el empleo                               | 750.000,00    | 750.000,00    | 350.000,00    | 161.642,62    | 36.040,69     | 24.579,05     |
| 47641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp |               |               | 5.175,00      | 5.175,00      | 5.175,00      | 1.875,00      |
| 4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas          | 3.136.800,00  | 3.436.800,00  | 3.407.160,00  | 3.023.348,00  | 3.023.348,00  | 2.866.064,00  |
| 4764N Empleo juvenil                                     | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 220.000,00    | 100.000,00    |               |
| 4861A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo             | 2.500.000,00  | 500.000,00    |               |               |               |               |
| 4861F Plan de Empleo: Seguimiento                        | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 843.750,00    | 843.750,00    | 843.750,00    | 562.500,00    |
| 4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida            | 442.000,00    | 2.042.000,00  | 342.000,00    | 19.600,00     | 19.600,00     | 13.600,00     |
| 4861I Contratación indefinida personas con discapacidad  | 84.000,00     | 504.000,00    | 356.100,00    | 349.908,60    | 349.908,60    | 303.484,60    |
| 4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe | 1.813.940,00  | 3.509.142,09  | 1.993.595,54  | 1.921.029,08  | 1.916.510,26  | 1.896.098,39  |
| 4861S Acción por el empleo                               | 66.000,00     | 912.120,00    | 948.120,00    | 785.143,30    | 398.173,30    | 368.298,25    |
| 48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp | 1.947.140,00  | 1.947.140,00  | 1.744.448,44  | 1.744.448,44  | 1.740.587,44  | 1.740.587,44  |
| 48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo | 115.000,00    | 115.000,00    | 116.767,03    | 106.510,25    | 106.510,25    | 100.129,70    |
| 4864F Ayudas especiales para afectados por ERE           | 120.520,00    | 510.493,52    | 147.511,65    | 98.114,99     | 73.593,62     | 70.708,52     |
| 4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas          | 623.200,00    | 623.200,00    | 323.200,00    | 59.108,00     | 59.108,00     | 59.108,00     |
| 4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc | 388.520,00    | 36.000,00     | 99.750,00     | 95.803,45     | 57.103,45     | 15.750,00     |
| 4864N Empleo juvenil                                     | 250.000,00    | 550.000,00    | 450.000,00    | 430.000,00    | 410.000,00    | 200.000,00    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 109.907.430,00 | 139.073.274,96 | 111.296.061,63 | 96.493.286,47  | 91.436.224,47  | 83.082.342,59 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                |                |                |                |               |
| 7761P Integración laboral de personas con discapacidad | 571.500,00     | 1.576.317,73   | 1.576.317,22   | 1.291.629,20   | 974.138,42     | 867.683,29    |
| 7861P Integración laboral de personas con discapacidad | 330.000,00     | 487.462,00     | 487.458,80     | 338.284,55     | 285.775,50     | 155.959,50    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 901.500,00     | 2.063.779,73   | 2.063.776,02   | 1.629.913,75   | 1.259.913,92   | 1.023.642,79  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                |                |                |                |                |               |
| 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos           | 450.000,00     | 450.000,00     |                |                |                |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 450.000,00     | 450.000,00     |                |                |                |               |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO                      | 123.972.200,00 | 154.605.565,60 | 125.750.832,79 | 110.514.195,36 | 105.086.813,98 | 96.484.735,48 |
| Total Órgano Gestor                                    | 123.972.200,00 | 154.605.565,60 | 125.750.832,79 | 110.514.195,36 | 105.086.813,98 | 96.484.735,48 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
Organo gestor 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |            |
| 315A SEGURIDAD LABORAL                                   |              |              |              |              |              |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 150.000,00   | 150.000,00   |              |              |              |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 200,00       | 200,00       |              |              |              |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 130,00       | 130,00       |              |              |              |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 102.000,00   | 102.000,00   |              |              |              |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 252.330,00   | 252.330,00   |              |              |              |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |            |
| 46635 Seguridad y salud laboral                          |              | 50.000,00    | 50.000,00    | 40.908,70    | 40.908,70    | 10.848,00  |
| 48635 Seguridad y salud laboral                          | 500.000,00   | 472.581,00   | 477.580,38   | 477.580,38   | 477.580,38   | 477.580,38 |
| 4863F Formación y asesoramiento seguridad y salud labora | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 505.000,00   | 527.581,00   | 527.580,38   | 518.489,08   | 518.489,08   | 488.428,38 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |              |            |
| 76635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral | 256.000,00   | 233.419,00   | 233.419,00   | 209.892,44   | 174.697,31   | 108.842,38 |
| 77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral | 452.000,00   | 452.000,00   | 452.000,00   | 396.248,80   | 265.394,04   | 151.693,61 |
| 7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 63.098,99    | 59.073,09    | 59.073,09  |
| 78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral | 27.500,00    | 27.500,00    | 27.500,00    | 17.163,06    | 9.394,64     | 1.131,13   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 825.500,00   | 802.919,00   | 802.919,00   | 686.403,29   | 508.559,08   | 320.740,21 |
| 315A SEGURIDAD LABORAL                                   | 1.582.830,00 | 1.582.830,00 | 1.330.499,38 | 1.204.892,37 | 1.027.048,16 | 809.168,59 |
| 322A RELACIONES LABORALES                                |              |              |              |              |              |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |            |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 19.000,00    | 19.000,00    | 16.000,00    | 15.005,65    | 15.005,65    | 12.161,50  |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 12.000,00    | 12.000,00    |              |              |              |            |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1909

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 31.000,00    | 31.000,00    | 16.000,00    | 15.005,65    | 15.005,65    | 12.161,50    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha      | 460.950,00   | 460.950,00   | 460.950,00   | 460.950,00   | 460.950,00   | 460.950,00   |
| 47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.            | 325.000,00   |              |              |              |              |              |
| 47639 Ayudas a empresas de economía social               | 585.400,00   | 1.092.900,00 | 699.500,00   | 269.300,00   | 263.800,00   | 130.600,00   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social | 90.000,00    | 203.555,72   | 103.555,72   | 100.353,35   | 80.379,25    | 43.537,16    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.961.350,00 | 2.257.405,72 | 1.764.005,72 | 1.330.603,35 | 1.305.129,25 | 1.135.087,16 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |              |              |              |              |              |              |
| 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos             | 450.000,00   | 450.000,00   |              |              |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 450.000,00   | 450.000,00   |              |              |              |              |
| 322A RELACIONES LABORALES                                | 2.442.350,00 | 2.738.405,72 | 1.780.005,72 | 1.345.609,00 | 1.320.134,90 | 1.147.248,66 |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO                |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 58.590,00    | 58.590,00    | 42.290,65    | 42.290,65    | 42.290,65    | 42.290,65    |
| 10001 Otras remuneraciones                               |              |              | 9.015,54     | 9.015,54     | 9.015,54     | 9.015,54     |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 1.524.670,00 | 1.519.170,00 | 642.312,67   | 642.312,67   | 642.312,67   | 642.312,67   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 623.910,00   | 623.910,00   | 1.073.323,40 | 1.073.323,40 | 1.073.323,40 | 1.073.323,40 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 488.000,00   | 488.000,00   | 239.138,25   | 239.138,25   | 239.138,25   | 239.138,25   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 370.560,00   | 370.560,00   | 558.430,86   | 558.430,86   | 558.430,86   | 558.430,86   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 135.000,00   | 270.000,00   | 127.137,99   | 127.137,99   | 127.137,99   | 127.137,99   |
| 12008 Antigüedad                                         | 699.580,00   | 699.580,00   | 614.462,40   | 614.462,40   | 614.462,40   | 614.462,40   |
| 12009 Sustituciones                                      | 28.870,00    | 28.870,00    |              |              |              |              |
| 12100 Complemento de destino                             | 1.674.220,00 | 1.674.220,00 | 1.575.861,00 | 1.575.861,00 | 1.575.861,00 | 1.575.861,00 |
| 12101 Complementos específicos                           | 2.496.770,00 | 2.496.770,00 | 2.716.726,42 | 2.716.726,42 | 2.716.726,42 | 2.716.726,42 |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 26.047,63    | 26.047,63    | 26.047,63    | 26.047,63    |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 145.000,00   | 290.000,00   | 134.686,74   | 134.686,74   | 134.686,74   | 134.686,74   |
| 12109 Sustituciones                                      | 48.940,00    | 48.940,00    |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1909

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 54.793,53     | 54.793,53     | 54.793,53     | 54.793,53     |
| 13000 Sueldos del grupo I                                | 110.350,00    | 110.350,00    | 73.195,77     | 73.195,77     | 73.195,77     | 73.195,77     |
| 13001 Sueldos del grupo II                               | 93.850,00     | 93.850,00     | 93.055,80     | 93.055,80     | 93.055,80     | 93.055,80     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 17.450,00     | 17.450,00     | 9.057,86      | 9.057,86      | 9.057,86      | 9.057,86      |
| 13008 Antigüedad                                         | 40.230,00     | 40.230,00     | 33.895,81     | 33.895,81     | 33.895,81     | 33.895,81     |
| 13101 Complementos específicos                           | 29.790,00     | 29.790,00     | 24.927,13     | 24.927,13     | 24.927,13     | 24.927,13     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 3.675,17      | 3.675,17      | 3.675,17      | 3.675,17      |
| 15100 Gratificaciones                                    | 46.040,00     | 51.540,00     | 51.518,82     | 51.518,82     | 51.518,82     | 51.518,82     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 2.187.160,00  | 2.277.160,00  | 1.862.002,50  | 1.862.002,50  | 1.862.002,50  | 1.862.002,50  |
| 16001 Otras                                              |               |               | 234.203,81    | 234.203,81    | 234.203,81    | 234.203,81    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 10.818.980,00 | 11.188.980,00 | 10.199.759,75 | 10.199.759,75 | 10.199.759,75 | 10.199.759,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 22000 Ordinario no inventariable                         |               |               | 86,67         | 86,67         |               |               |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |               |               | 16.553,24     | 16.553,24     | 16.553,24     | 15.403,74     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 4.748.050,00  | 4.845.825,00  | 1.406.602,09  | 401.264,56    | 144.852,48    | 122.073,99    |
| 22609 Otros                                              |               |               | 276,86        | 276,86        | 276,86        | 276,86        |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |               | 72.872,33     | 478.355,18    | 438.325,37    | 314.333,54    | 264.857,89    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 650.800,00    | 1.224.798,59  | 1.055.834,55  | 1.055.834,53  | 923.446,62    | 923.446,62    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 25.000,00     | 146.478,63    | 96.616,31     | 24.647,34     | 4.803,05      | 4.266,12      |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 5.423.850,00  | 6.289.974,55  | 3.054.324,90  | 1.936.988,57  | 1.404.265,79  | 1.330.325,22  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |               |               |
| 46621 Formación profesional para el empleo               | 2.454.340,00  | 4.719.137,01  | 4.323.192,76  | 3.711.797,06  | 1.619.035,76  | 1.601.006,08  |
| 4662C Formación continua                                 | 73.000,00     | 127.642,00    | 84.642,00     | 76.152,08     | 26.397,08     | 26.397,08     |
| 47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo           |               | 82.259,44     | 82.259,44     | 82.259,44     |               |               |
| 47621 Formación profesional para el empleo               | 20.020.000,00 | 42.646.211,68 | 38.938.514,41 | 34.664.284,23 | 16.011.653,68 | 15.719.752,42 |
| 4762C Formación continua                                 | 1.030.000,00  | 3.882.629,51  | 3.861.564,45  | 3.255.626,32  | 1.219.574,52  | 1.217.054,52  |
| 48621 Formación profesional para el empleo               | 8.828.670,00  | 18.079.517,49 | 16.011.716,25 | 14.926.158,83 | 6.563.829,43  | 6.412.130,55  |
| 48622 Formación para el empleo. F.S.E.                   |               | 46.680,00     | 46.680,00     | 13.851,13     |               |               |
| 48625 Becas y ayudas de alumnos                          | 3.073.610,00  | 3.073.610,00  | 4.593.842,59  | 2.881.318,36  | 2.881.318,36  | 2.879.280,96  |
| 4862C Formación continua                                 | 3.125.000,00  | 9.818.366,57  | 9.753.006,39  | 8.604.346,52  | 3.943.584,55  | 3.876.705,70  |
| 4862H Formación para trabajadores por cuenta propia      | 90.000,00     | 385.985,00    | 385.985,00    | 333.538,00    | 145.938,42    | 136.068,42    |
| 4862M Propección, diseño y asesoramiento en formación pa | 1.200.000,00  | 2.017.016,38  | 2.017.016,38  | 2.016.378,11  | 1.690.576,60  | 1.236.635,23  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1909

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 39.894.620,00 | 84.879.055,08  | 80.098.419,67 | 70.565.710,08 | 34.101.908,40 | 33.105.030,96 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |                |               |               |               |               |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   | 500.000,00    | 324.048,46     | 14.235,00     | 14.235,00     |               |               |
| 60909 Otro inmovilizado inmaterial                       |               |                | 19.981,94     | 19.981,94     | 9.692,10      | 9.692,10      |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   |               |                | 9.796,64      | 9.796,64      | 9.796,64      | 9.796,64      |
| 61500 Mobiliario y enseres                               |               |                | 503,36        | 503,36        | 503,36        | 503,36        |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 500.000,00    | 324.048,46     | 44.516,94     | 44.516,94     | 19.992,10     | 19.992,10     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |                |               |               |               |               |
| 73000 A la AA.EE., 00.AA, empresas púb y otros entes púb |               | 75.951,54      | 69.083,23     | 69.083,23     | 69.083,23     | 69.083,23     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               | 75.951,54      | 69.083,23     | 69.083,23     | 69.083,23     | 69.083,23     |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO                | 56.637.450,00 | 102.758.009,63 | 93.466.104,49 | 82.816.058,57 | 45.795.009,27 | 44.724.191,26 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO              |               |                |               |               |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |                |               |               |               |               |
| 42900 A otros entes públicos                             | 1.000,00      | 1.000,00       |               |               |               |               |
| 43000 A la AA.EE., 00.AA, empresas púb y otros entes púb | 1.000,00      | 1.000,00       |               |               |               |               |
| 46622 Formación para el empleo. F.S.E.                   | 235.000,00    | 413.000,00     | 407.510,27    | 406.203,50    | 99.448,00     |               |
| 46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores  | 9.368.420,00  | 25.356.206,08  | 18.761.444,14 | 18.046.734,35 | 9.253.522,79  | 8.865.419,83  |
| 47622 Formación para el empleo. F.S.E.                   | 7.992.370,00  | 14.923.975,16  | 12.489.198,75 | 11.672.925,43 | 5.524.287,83  | 3.784.529,02  |
| 47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación | 1.420.000,00  | 2.903.405,60   | 3.309.432,00  | 2.929.284,00  | 2.929.284,00  | 2.046.420,00  |
| 48622 Formación para el empleo. F.S.E.                   | 1.771.040,00  | 2.695.140,00   | 2.653.237,04  | 2.557.626,18  | 977.394,45    | 295.007,97    |
| 48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación | 112.000,00    | 112.000,00     | 122.000,00    | 19.344,00     | 19.344,00     | 7.008,00      |
| 48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores  | 1.021.010,00  | 2.501.818,36   | 2.001.795,05  | 1.863.840,37  | 1.245.089,23  | 1.224.216,81  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 21.921.840,00 | 48.907.545,20  | 39.744.617,25 | 37.495.957,83 | 20.048.370,30 | 16.222.601,63 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO              | 21.921.840,00 | 48.907.545,20  | 39.744.617,25 | 37.495.957,83 | 20.048.370,30 | 16.222.601,63 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

|               |      |                                             |
|---------------|------|---------------------------------------------|
| Entidad CP    | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha                     |
| Ejercicio     | 2018 |                                             |
| Sección.      | 19   | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                 |
| Organo gestor | 1909 | D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL |

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 5 / 5

| Clasificación económica | C.Inicial     | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Total Órgano Gestor     | 82.584.470,00 | 155.986.790,55 | 136.321.226,84 | 122.862.517,77 | 68.190.562,63 | 62.903.210,14 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1911

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |              |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA                |              |              |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 47080 Plan Adelante: A empresas privadas                 | 2.610.000,00 | 1.294.153,21 | 1.254.153,21 | 1.254.153,21 | 967.554,60   | 781.993,30   |
| 48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim | 400.000,00   | 550.000,00   | 550.000,00   | 547.904,41   | 547.904,41   | 247.904,41   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 3.010.000,00 | 1.844.153,21 | 1.804.153,21 | 1.802.057,62 | 1.515.459,01 | 1.029.897,71 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |              |              |
| 77080 Plan Adelante: A empresas privadas                 | 490.000,00   | 269.921,45   | 269.921,45   | 269.921,45   | 172.270,11   | 158.906,11   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 490.000,00   | 269.921,45   | 269.921,45   | 269.921,45   | 172.270,11   | 158.906,11   |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA                | 3.500.000,00 | 2.114.074,66 | 2.074.074,66 | 2.071.979,07 | 1.687.729,12 | 1.188.803,82 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL                          |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 58.590,00    | 58.590,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 377.390,00   | 377.390,00   | 305.997,43   | 305.997,43   | 305.997,43   | 305.997,43   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 13.290,00    | 13.290,00    | 58.590,33    | 58.590,33    | 58.590,33    | 58.590,33    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 172.830,00   | 172.830,00   | 49.460,17    | 49.460,17    | 49.460,17    | 49.460,17    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 60.340,00    | 60.340,00    | 146.361,06   | 146.361,06   | 146.361,06   | 146.361,06   |
| 12008 Antigüedad                                         | 150.310,00   | 150.310,00   | 139.480,48   | 139.480,48   | 139.480,48   | 139.480,48   |
| 12100 Complemento de destino                             | 355.090,00   | 355.090,00   | 374.250,53   | 374.250,53   | 374.250,53   | 374.250,53   |
| 12101 Complementos específicos                           | 654.710,00   | 654.710,00   | 655.574,87   | 655.574,87   | 655.574,87   | 655.574,87   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 4.864,61     | 4.864,61     | 4.864,61     | 4.864,61     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 8.527,39     | 8.527,39     | 8.527,39     | 8.527,39     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 402.910,00   | 402.910,00   | 393.479,03   | 393.479,03   | 393.479,03   | 393.479,03   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 36.803,38    | 36.803,38    | 36.803,38    | 36.803,38    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.245.460,00 | 2.245.460,00 | 2.236.450,11 | 2.236.450,11 | 2.236.450,11 | 2.236.450,11 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1911

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 300,00        | 300,00        |               |               |               |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 61.400,00     | 61.400,00     | 106.422,81    | 106.422,81    | 98.231,24     | 80.087,29    |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              |               |               | 1.340,86      | 1.340,86      | 1.340,86      | 1.340,86     |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |               |               | 733,54        | 733,54        | 733,54        | 733,54       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 300,00        | 300,00        | 963,33        | 963,33        | 963,33        | 963,33       |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 5.000,00      | 5.000,00      | 93.982,51     | 93.982,51     | 80.902,41     | 45.178,05    |
| 22619 Otros con facturación                              |               |               | 10.502,00     | 10.502,00     | 10.502,00     | 10.502,00    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 700.000,00    | 505.627,26    | 133.756,67    | 120.446,67    | 115.385,75    | 66.889,25    |
| 22709 Otros                                              |               |               | 1.568,72      | 1.568,72      | 1.568,72      | 1.568,72     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 767.000,00    | 572.627,26    | 349.270,44    | 335.960,44    | 309.627,85    | 207.263,04   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |               |              |
| 42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM          | 4.061.540,00  | 4.061.540,00  | 3.351.540,00  | 3.351.540,00  | 3.351.540,00  | 2.350.000,00 |
| 47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial   | 727.720,00    | 822.092,74    | 717.709,33    | 635.261,12    | 194.308,28    | 191.765,82   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 100.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 100.000,00   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 4.889.260,00  | 5.083.632,74  | 4.269.249,33  | 4.186.801,12  | 3.745.848,28  | 2.641.765,82 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |               |              |
| 72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM          | 6.850,00      | 6.850,00      | 6.850,00      | 6.850,00      | 6.850,00      |              |
| 77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad          | 13.350.000,00 | 12.268.598,55 | 12.223.946,50 | 9.301.824,39  | 4.064.275,25  | 1.796.006,75 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 13.356.850,00 | 12.275.448,55 | 12.230.796,50 | 9.308.674,39  | 4.071.125,25  | 1.796.006,75 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL                          | 21.258.570,00 | 20.177.168,55 | 19.085.766,38 | 16.067.886,06 | 10.363.051,49 | 6.881.485,72 |
| Total Órgano Gestor                                      | 24.758.570,00 | 22.291.243,21 | 21.159.841,04 | 18.139.865,13 | 12.050.780,61 | 8.070.289,54 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1912

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |              |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO                  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 58.590,00    | 58.590,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 241.540,00   | 241.540,00   | 162.286,13   | 162.286,13   | 162.286,13   | 162.286,13   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 119.480,00   | 119.480,00   | 126.970,04   | 126.970,04   | 126.970,04   | 126.970,04   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 162.670,00   | 162.670,00   | 131.517,46   | 131.517,46   | 131.517,46   | 131.517,46   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 86.180,00    | 111.180,00   | 138.474,96   | 138.474,96   | 138.474,96   | 138.474,96   |
| 12008 Antigüedad                                         | 137.710,00   | 137.710,00   | 141.384,76   | 141.384,76   | 141.384,76   | 141.384,76   |
| 12100 Complemento de destino                             | 335.730,00   | 335.730,00   | 356.623,20   | 356.623,20   | 356.623,20   | 356.623,20   |
| 12101 Complementos específicos                           | 594.710,00   | 594.710,00   | 628.575,52   | 628.575,52   | 628.575,52   | 628.575,52   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 4.745,86     | 4.745,86     | 4.745,86     | 4.745,86     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 5.875,97     | 5.875,97     | 5.875,97     | 5.875,97     |
| 13000 Sueldos del grupo I                                | 27.590,00    | 27.590,00    | 28.664,58    | 28.664,58    | 28.664,58    | 28.664,58    |
| 13008 Antigüedad                                         | 5.240,00     | 5.240,00     | 5.738,04     | 5.738,04     | 5.738,04     | 5.738,04     |
| 13101 Complementos específicos                           | 1.160,00     | 1.160,00     | 1.247,88     | 1.247,88     | 1.247,88     | 1.247,88     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 393.550,00   | 398.550,00   | 378.011,85   | 378.011,85   | 378.011,85   | 378.011,85   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 19.433,84    | 19.433,84    | 19.433,84    | 19.433,84    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.164.150,00 | 2.194.150,00 | 2.192.610,92 | 2.192.610,92 | 2.192.610,92 | 2.192.610,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 411.000,00   | 711.000,00   | 504.764,77   | 504.764,77   | 301.243,02   | 268.573,02   |
| 22109 Otros suministros                                  |              |              | 1.950,52     | 1.950,52     | 1.950,52     | 1.950,52     |
| 22300 Transportes                                        |              |              | 9.070,07     | 9.070,07     | 9.070,07     | 5.027,56     |
| 22500 Locales                                            |              |              | 4.425,53     | 4.425,53     | 4.425,53     | 4.414,92     |
| 22502 Estatales                                          |              |              | 2.620,61     | 2.620,61     | 2.620,61     | 2.620,61     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.338.740,50 | 2.338.740,50 | 2.338.740,48 | 2.127.336,06 |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              |              |              | 22.384,33    | 22.384,33    | 22.384,33    | 22.384,33    |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |              |              | 18.397,64    | 18.397,64    | 18.397,64    | 18.397,64    |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   |              |              | 2.693,84     | 2.693,84     | 2.693,84     | 2.693,84     |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas                   | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 2.000,00     | 2.000,00     | 90.261,63    | 90.261,63    | 90.261,63    | 72.554,63    |
| 22619 Otros con facturación                              |              |              | 399,96       | 399,96       | 399,96       | 399,96       |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1912

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22622 Promoción turística                              | 1.453.530,00 | 4.374.530,00  | 1.635.845,98 | 1.339.717,74 | 1.311.806,69 | 815.902,85   |
| 22701 Seguridad                                        |              |               | 1.270,50     | 1.270,50     | 1.270,50     |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 167.070,00   | 167.070,00    | 354.442,36   | 354.442,36   | 354.442,36   | 335.368,03   |
| 22709 Otros                                            |              |               | 952,66       | 952,66       | 952,66       | 952,66       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 3.043.600,00 | 6.264.600,00  | 4.988.220,90 | 4.692.092,66 | 4.460.659,84 | 3.678.576,63 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |               |              |              |              |              |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha             | 1.100.000,00 | 1.100.000,00  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 42900 A otros entes públicos                           |              | 296.201,38    | 269.143,19   | 262.581,31   | 262.581,31   | 262.581,31   |
| 46000 A corporaciones locales                          |              | 359.921,75    | 359.921,75   | 359.921,75   | 359.921,75   | 359.921,75   |
| 47000 A empresas privadas                              | 23.000,00    | 23.000,00     | 15.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 220.000,00   | 369.617,49    | 301.456,01   | 255.969,27   | 208.779,73   | 205.668,88   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 1.343.000,00 | 2.148.740,62  | 2.045.520,95 | 1.985.472,33 | 1.938.282,79 | 1.935.171,94 |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |              |               |              |              |              |              |
| 60500 Mobiliario y enseres                             |              | -1.000.000,00 | 72.635,62    | 72.635,62    | 70.008,71    | 69.668,66    |
| 60600 Equipos para procesos de información             |              |               | 19.250,19    | 19.250,19    | 19.250,19    | 19.250,19    |
| 60700 Bienes naturales                                 | 150.000,00   | -8.604,49     | 130.711,88   | 130.711,88   | 130.711,88   | 84.033,71    |
| 61200 Edificios y otras construcciones                 |              | 1.516.099,07  | 48.395,29    | 48.395,29    | 48.395,29    | 48.395,29    |
| 61300 Maquinaria                                       |              |               | 3.254,90     | 3.254,90     | 3.254,90     | 3.254,90     |
| 61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general | 54.500,00    | 54.500,00     |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 204.500,00   | 561.994,58    | 274.247,88   | 274.247,88   | 271.620,97   | 224.602,75   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |              |               |              |              |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                          | 3.000.000,00 | 258.604,49    | 225.000,00   | 225.000,00   | 225.000,00   | 200.000,00   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 3.000.000,00 | 258.604,49    | 225.000,00   | 225.000,00   | 225.000,00   | 200.000,00   |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO                | 9.755.250,00 | 11.428.089,69 | 9.725.600,65 | 9.369.423,79 | 9.088.174,52 | 8.230.962,24 |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA            |              |               |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1912

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                           | C.Inicial    | Definitivo             | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         |              |                        |            |              |            |            |
| 22300 Transportes                                 | 52.600,00    | 146.600,00<br>8.000,00 | 12.420,65  | 12.420,65    | 12.420,65  | 12.420,65  |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales      |              |                        | 122.257,43 | 122.257,43   | 122.257,43 | 122.257,43 |
| 22609 Otros                                       |              |                        |            |              |            |            |
| 22709 Otros                                       |              |                        | 11.869,52  | 11.869,52    | 11.869,52  | 11.869,52  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 52.600,00    | 154.600,00             | 146.547,60 | 146.547,60   | 146.547,60 | 146.547,60 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |              |                        |            |              |            |            |
| 47000 A empresas privadas                         | 111.000,00   | 111.000,00             | 111.000,00 | 85.025,12    | 58.535,72  | 230.000,00 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 44.000,00    | 44.000,00              | 44.000,00  |              |            |            |
| 48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA          | 230.000,00   | 230.000,00             | 230.000,00 | 230.000,00   | 230.000,00 |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 385.000,00   | 385.000,00             | 385.000,00 | 315.025,12   | 288.535,72 | 230.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES                              |              |                        |            |              |            |            |
| 60902 Aplicaciones informáticas                   | 550.250,00   | 245.048,62             | 13.310,00  | 13.310,00    | 13.310,00  | 13.310,00  |
| 61200 Edificios y otras construcciones            |              |                        | 120.464,22 | 120.464,22   | 98.744,71  | 98.744,71  |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 550.250,00   | 245.048,62             | 133.774,22 | 133.774,22   | 112.054,71 | 112.054,71 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |              |                        |            |              |            |            |
| 77000 A empresas privadas                         | 45.000,00    | 45.000,00              | 45.000,00  | 37.434,91    | 30.603,11  |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 45.000,00    | 45.000,00              | 45.000,00  | 37.434,91    | 30.603,11  |            |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA       | 1.032.850,00 | 829.648,62             | 710.321,82 | 632.781,85   | 577.741,14 | 488.602,31 |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO          |              |                        |            |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |              |                        |            |              |            |            |
| 46000 A corporaciones locales                     | 90.000,00    | 133.328,75             | 133.328,75 | 133.328,75   | 132.144,38 | 22.429,13  |
| 47000 A empresas privadas                         | 130.000,00   | 53.302,90              | 35.352,32  | 31.952,32    |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
19  
1912

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                           | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 190.000,00    | 136.671,25    | 136.671,25    | 136.671,25    | 121.752,49   | 5.292,04     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 410.000,00    | 323.302,90    | 305.352,32    | 301.952,32    | 253.896,87   | 27.721,17    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |               |               |               |               |              |              |
| 77000 A empresas privadas                         | 35.000,00     | 236.058,79    | 224.147,68    | 224.147,68    | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 5.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 40.000,00     | 251.058,79    | 239.147,68    | 239.147,68    | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO          | 450.000,00    | 574.361,69    | 544.500,00    | 541.100,00    | 254.996,87   | 28.821,17    |
| Total Órgano Gestor                               | 11.238.100,00 | 12.832.100,00 | 10.980.422,47 | 10.543.305,64 | 9.920.912,53 | 8.748.385,72 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2102

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 6

| 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                     | 110.360,00   | 103.441,26   | 91.296,18    | 91.296,18    | 91.296,18    | 91.296,18    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 180.230,00   | 180.230,00   | 13.380,09    | 13.380,09    | 13.380,09    | 13.380,09    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 21.240,00    | 21.240,00    | 139.226,06   | 139.226,06   | 139.226,06   | 139.226,06   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   |              | 141.983,16   | 97.095,50    | 97.095,50    | 97.095,50    | 97.095,50    |
| 12008 Antigüedad                                         | 46.630,00    | 46.630,00    | 43.239,17    | 43.239,17    | 43.239,17    | 43.239,17    |
| 12100 Complemento de destino                             | 160.180,00   | 160.180,00   | 151.847,26   | 151.847,26   | 151.847,26   | 151.847,26   |
| 12101 Complementos especificos                           | 361.860,00   | 361.860,00   | 342.943,46   | 342.943,46   | 342.943,46   | 342.943,46   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 1.289,99     | 1.289,99     | 1.289,99     | 1.289,99     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   |              | 159.635,58   | 155.290,12   | 155.290,12   | 155.290,12   | 155.290,12   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 1.730,95     | 1.730,95     | 1.730,95     | 1.730,95     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 200.360,00   | 200.360,00   | 271.139,75   | 271.139,75   | 271.139,75   | 271.139,75   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 7.268,97     | 7.268,97     | 7.268,97     | 7.268,97     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.080.860,00 | 1.375.560,00 | 1.315.747,50 | 1.315.747,50 | 1.315.747,50 | 1.315.747,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 65.000,00    | 55.000,00    | 31.946,52    | 31.946,52    | 31.946,52    | 26.560,57    |
| 22002 Material informático no inventariable              | 45.000,00    | 45.000,00    | 32.768,00    | 32.768,00    | 28.564,11    | 14.753,17    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 110.000,00   | 100.000,00   | 64.714,52    | 64.714,52    | 60.510,63    | 41.313,74    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 680.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   | 680.000,00   | 679.999,90   | 679.999,90   |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 210.000,00   | 418.875,00   | 417.746,62   | 417.746,62   | 417.746,62   | 208.873,31   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 890.000,00   | 1.098.875,00 | 1.097.746,62 | 1.097.746,62 | 1.097.746,52 | 888.873,21   |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 15.000,00    | 15.000,00    |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2102

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 60600 Equipos para procesos de información               | 400.000,00    | 400.000,00    | 262.883,08    | 262.883,08    | 262.883,08    | 218.314,74    |
| 60902 Aplicaciones informáticas                          | 673.390,00    | 793.390,00    | 631.234,63    | 631.234,63    | 465.422,80    | 414.104,28    |
| 61300 Maquinaria                                         |               |               | 1.622,61      | 1.622,61      | 1.622,61      | 1.622,61      |
| 61902 Aplicaciones informáticas                          | 50.000,00     | 50.000,00     |               |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.138.390,00  | 1.258.390,00  | 895.740,32    | 895.740,32    | 729.928,49    | 634.041,63    |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN         | 3.219.250,00  | 3.832.825,00  | 3.373.948,96  | 3.373.948,96  | 3.203.933,14  | 2.879.976,08  |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R.  |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 138.510,00    | 138.510,00    | 142.972,20    | 142.972,20    | 142.972,20    | 142.972,20    |
| 11000 Retribuciones básicas                              | 62.650,00     | 62.650,00     | 60.820,29     | 60.820,29     | 60.820,29     | 60.820,29     |
| 11001 Otras remuneraciones                               | 177.000,00    | 53.010,00     | 168.177,34    | 168.177,34    | 168.177,34    | 168.177,34    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 6.148.400,00  | 4.441.876,82  | 3.887.122,00  | 3.887.122,00  | 3.887.122,00  | 3.887.122,00  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 4.521.190,00  | 4.521.190,00  | 5.482.269,29  | 5.482.269,29  | 5.482.269,29  | 5.482.269,29  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 7.043.310,00  | 6.693.310,00  | 5.784.559,52  | 5.784.559,52  | 5.784.559,52  | 5.784.559,52  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 2.770.740,00  | 2.770.740,00  | 2.742.726,55  | 2.742.726,55  | 2.742.726,55  | 2.742.726,55  |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 49.500,00     | 49.500,00     | 25.316,72     | 25.316,72     | 25.316,72     | 25.316,72     |
| 12008 Antigüedad                                         | 4.234.740,00  | 4.234.740,00  | 3.828.464,71  | 3.828.464,71  | 3.828.464,71  | 3.828.464,71  |
| 12009 Sustituciones                                      |               | 127.458,78    | 121.753,40    | 121.753,40    | 121.753,40    | 121.753,40    |
| 12100 Complemento de destino                             | 10.759.160,00 | 10.759.160,00 | 10.128.886,69 | 10.128.886,69 | 10.128.886,69 | 10.128.886,69 |
| 12101 Complementos específicos                           | 19.328.860,00 | 19.328.860,00 | 18.110.708,39 | 18.110.708,39 | 18.110.708,39 | 18.110.708,39 |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 87.560,43     | 87.560,43     | 87.560,43     | 87.560,43     |
| 12109 Sustituciones                                      |               | 155.844,40    | 151.021,01    | 151.021,01    | 151.021,01    | 151.021,01    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 170.342,66    | 170.342,66    | 170.342,66    | 170.342,66    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 250.940,00    | 250.940,00    | 230.875,12    | 230.875,12    | 230.875,12    | 230.875,12    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 437.210,00    | 437.210,00    | 411.250,77    | 411.250,77    | 411.250,77    | 411.250,77    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 1.368.260,00  | 1.368.260,00  | 1.253.834,36  | 1.253.834,36  | 1.253.834,36  | 1.253.834,36  |
| 13008 Antigüedad                                         | 467.770,00    | 467.770,00    | 436.380,30    | 436.380,30    | 436.380,30    | 436.380,30    |
| 13101 Complementos específicos                           | 152.470,00    | 152.470,00    | 177.854,64    | 177.854,64    | 177.854,64    | 177.854,64    |
| 13102 Otros complementos                                 |               |               | 100.045,06    | 100.045,06    | 100.045,06    | 100.045,06    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 13.643,94     | 13.643,94     | 13.643,94     | 13.643,94     |
| 15100 Gratificaciones                                    | 2.026.870,00  | 2.526.870,00  | 2.517.559,80  | 2.517.559,80  | 2.517.559,80  | 2.517.559,80  |
| 16000 Seguridad Social                                   | 11.897.840,00 | 12.047.840,00 | 13.743.355,37 | 13.743.355,37 | 13.743.355,37 | 13.743.355,37 |
| 16001 Otras                                              |               |               | 781.771,80    | 781.771,80    | 781.771,80    | 781.771,80    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2102

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16202 Formación y perfeccionamiento                  |               | 33.826,28     | 21.385,00     | 21.385,00     | 21.385,00     | 16.275,00     |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación  |               |               | 7.992,51      | 7.992,51      | 7.992,51      | 1.369,03      |
| 16216 Seguros con facturación                        |               |               | 8.140,88      | 8.140,88      | 8.140,88      | 8.140,88      |
| 16305 Acción social                                  |               |               | 334,04        | 334,04        | 334,04        | 334,04        |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 71.835.420,00 | 70.622.036,28 | 70.597.124,79 | 70.597.124,79 | 70.597.124,79 | 70.585.391,31 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |               |               |               |               |               |               |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 45.000,00     | 95.000,00     | 57.669,24     | 54.669,24     | 54.306,09     | 52.078,48     |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 2.700,00      | 2.700,00      | 4.439,05      | 4.439,05      | 4.435,51      | 3.983,59      |
| 20500 Mobiliario y enseres                           | 17.300,00     | 57.300,00     | 62.148,36     | 62.148,36     | 52.488,47     | 48.081,47     |
| 20900 Cánones                                        | 200,00        | 200,00        | 1.418,15      | 1.418,15      | 1.418,15      | 1.418,15      |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales             | 4.000,00      | 24.000,00     | 4.681,26      | 4.681,26      | 4.681,26      | 3.169,72      |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 220.000,00    | 220.000,00    | 272.782,60    | 270.046,43    | 256.258,43    | 245.484,30    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 100.000,00    | 100.000,00    | 38.943,91     | 38.943,88     | 38.287,98     | 35.026,50     |
| 21400 Elementos de transporte                        | 650.000,00    | 650.000,00    | 629.030,54    | 628.464,57    | 624.762,57    | 623.205,21    |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 210.000,00    | 210.000,00    | 226.691,38    | 226.691,38    | 199.689,42    | 180.215,01    |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.443,40      | 2.443,40      | 2.443,40      | 2.443,40      |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 110.000,00    | 140.876,22    | 107.797,27    | 107.797,27    | 107.775,22    | 101.576,61    |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 18.000,00     | 18.000,00     | 16.749,25     | 16.749,25     | 16.749,25     | 16.011,37     |
| 22002 Material informático no inventariable          | 20.000,00     | 20.000,00     | 4.572,08      | 4.572,08      | 4.572,08      | 4.572,08      |
| 22100 Energía eléctrica                              | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.146.295,54  | 1.080.278,00  | 1.080.278,00  | 1.078.275,65  |
| 22101 Agua                                           | 50.000,00     | 50.000,00     | 57.592,82     | 46.479,94     | 46.479,94     | 43.682,07     |
| 22102 Gas                                            | 45.000,00     | 45.000,00     | 44.502,99     | 37.519,82     | 37.519,82     | 36.230,55     |
| 22103 Combustible                                    | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 1.150.185,01  | 1.150.171,58  | 952.265,42    | 922.028,90    |
| 22105 Productos alimenticios                         |               |               | 14.239,50     | 14.239,50     | 14.239,50     | 14.239,50     |
| 22109 Otros suministros                              | 190.000,00    | 190.000,00    | 285.079,92    | 285.072,99    | 283.487,09    | 275.361,03    |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.153,22      | 1.153,22      | 1.153,22      | 1.153,22      |
| 22141 Vestuario                                      | 50.000,00     | 50.000,00     | 162.340,81    | 162.340,81    | 39.055,70     | 39.055,70     |
| 22161 Material del laboratorio                       |               |               | 1.052,70      | 1.052,70      | 1.052,70      | 1.052,70      |
| 22201 Postales                                       | 650.000,00    | 650.000,00    | 615.725,50    | 615.725,50    | 520.845,22    | 475.595,61    |
| 22300 Transportes                                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.842,47      | 3.842,47      | 3.842,47      | 3.498,05      |
| 22400 Edificios y locales                            | 10.000,00     | 10.000,00     | 8.490,32      | 8.490,32      | 8.490,32      | 8.490,32      |
| 22401 Vehículos                                      | 1.000,00      | 1.000,00      | 217,28        | 217,28        | 217,28        | 217,28        |
| 22500 Locales                                        | 20.000,00     | 20.000,00     | 30.102,69     | 30.102,69     | 30.102,69     | 30.102,69     |
| 22501 Autonómicos                                    |               |               | 136,33        | 136,33        | 136,33        | 136,33        |
| 22502 Estatales                                      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.084,15      | 6.084,15      | 6.084,15      | 6.084,15      |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2102

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 6

| Clasificación económica                                   | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas          | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.815,91     | 7.815,91     | 7.815,91     | 6.738,47     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales              |              |              | 73.769,64    | 73.769,64    | 73.769,64    | 43.779,73    |
| 22603 Juridico-contenciosos                               | 350.000,00   | 945.715,90   | 729.750,67   | 729.750,67   | 729.750,67   | 134.034,77   |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes  | 500,00       | 500,00       | 1.057,72     | 1.057,72     | 1.057,72     | 1.057,72     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.785,04    | 10.785,04    | 10.785,04    | 10.785,04    |
| 22608 Gastos de edición y distribución                    | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                               | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.782,86     | 4.782,86     | 4.782,86     | 4.782,86     |
| 22613 Juridico-contenciosos con facturación               | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.672,07     | 6.672,07     | 6.672,07     | 2.674,17     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación    | 40.000,00    | 40.000,00    | 55.591,45    | 55.591,45    | 55.591,45    | 38.570,92    |
| 22619 Otros con facturación                               | 5.000,00     | 5.000,00     | 11.700,11    | 8.566,51     | 8.566,51     | 3.700,11     |
| 22700 Limpieza y aseo                                     | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.438.982,41 | 1.438.982,39 | 1.314.469,80 | 1.271.159,33 |
| 22701 Seguridad                                           | 400.000,00   | 400.000,00   | 355.318,47   | 351.376,54   | 349.877,05   | 329.689,60   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                        | 25.000,00    | 110.925,55   | 160.945,91   | 160.945,91   | 145.094,91   | 122.686,45   |
| 22709 Otros                                               | 25.000,00    | 25.000,00    | 5.225,01     | 5.225,01     | 5.225,01     | 5.225,01     |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales     | 1.000,00     | 1.000,00     | 3.291,20     | 3.291,20     | 3.291,20     | 3.291,20     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                 | 90.000,00    | 113.000,00   | 98.883,71    | 98.883,71    | 98.883,71    | 96.356,34    |
| 23001 A personal laboral                                  | 15.000,00    | 25.000,00    | 11.698,44    | 11.698,44    | 11.698,44    | 11.630,04    |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturación | 5.000,00     | 5.000,00     | 23.228,01    | 23.228,01    | 23.228,01    | 23.228,01    |
| 23011 A personal laboral con facturación                  |              |              | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 80,00        |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                 | 7.512.700,00 | 8.368.217,67 | 7.955.986,37 | 7.858.474,70 | 7.243.757,68 | 6.361.939,41 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                      |              |              |              |              |              |              |
| 33200 Intereses de demora                                 | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 33210 Intereses de demora sin facturación                 | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                      | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |              |              |              |              |              |              |
| 41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo | 5.276.710,00 | 5.626.710,00 | 5.626.710,00 | 5.626.710,00 | 5.626.710,00 | 2.500.000,00 |
| 42900 A otros entes públicos                              | 500.000,00   |              |              |              |              |              |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb  | 880.000,00   | 1.582.321,37 | 1.582.022,43 | 1.582.022,43 | 1.582.022,43 | 1.582.022,43 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro         | 500.000,00   | 439.123,78   | 439.123,78   | 439.123,78   | 439.123,78   | 439.123,78   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 7.156.710,00 | 7.648.155,15 | 7.647.856,21 | 7.647.856,21 | 7.647.856,21 | 4.521.146,21 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2102

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |            |
| 60200 Edificios y otras construcciones                   | 135.000,00   | 135.000,00   | 43.583,03    | 43.583,03    | 17.823,03    | 13.264,96  |
| 60300 Maquinaria                                         | 100.000,00   | 100.000,00   | 14.805,71    | 14.805,71    | 14.805,71    | 14.805,71  |
| 60301 Instalaciones técnicas                             |              |              | 71.317,50    | 71.317,50    | 64.445,64    | 59.366,06  |
| 60400 Elementos de transporte                            |              |              | 88.870,97    | 87.479,53    | 54.919,99    | 33.213,63  |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 60.000,00    | 60.000,00    | 13.426,68    | 13.426,68    | 13.426,68    | 13.426,68  |
| 60600 Equipos para procesos de información               |              |              | 3.214,27     | 3.214,27     | 3.214,27     | 583,22     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 1.750.000,00 | 1.630.000,00 | 312.309,70   | 312.309,70   | 251.199,55   | 251.199,55 |
| 61300 Maquinaria                                         | 100.000,00   | 100.000,00   | 60.110,93    | 34.700,93    | 34.700,93    | 32.625,67  |
| 61301 Instalaciones técnicas                             |              |              | 12.088,14    | 12.088,14    | 10.043,00    |            |
| 61400 Elementos de transporte                            |              |              | 1.311.929,45 | 1.311.929,45 | 1.311.261,50 | 40.402,48  |
| 61500 Mobiliario y enseres                               | 150.000,00   | 150.000,00   | 18.180,71    | 18.180,71    | 18.180,71    | 16.892,42  |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 2.295.000,00 | 2.175.000,00 | 1.949.837,09 | 1.923.035,65 | 1.794.021,01 | 475.780,38 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |              |            |
| 71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll | 1.108.350,00 | 1.108.350,00 | 1.108.350,00 | 1.108.350,00 | 1.108.350,00 |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.108.350,00 | 1.108.350,00 | 1.108.350,00 | 1.108.350,00 | 1.108.350,00 |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |              |              |              |              |              |            |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                | 20.000,00    | 20.000,00    | 37.100,00    | 37.100,00    | 37.100,00    | 37.100,00  |
| 82001 A personal laboral                                 | 4.600,00     | 4.600,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00   |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                | 90.000,00    | 90.850,00    | 91.350,00    | 91.350,00    | 91.350,00    | 91.350,00  |
| 82101 A personal laboral                                 | 73.000,00    | 73.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 187.600,00   | 188.450,00   | 188.450,00   | 188.450,00   | 188.450,00   | 188.450,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |              |              |              |              |              |            |
| 93100 Devolución de fianzas                              |              | 10.000,00    | 7.905,56     | 7.905,56     | 7.905,56     | 7.905,56   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |              | 10.000,00    | 7.905,56     | 7.905,56     | 7.905,56     | 7.905,56   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 6 / 6

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R. | 90.105.780,00 | 90.130.209,10 | 89.455.510,02 | 89.331.196,91 | 88.587.465,25 | 82.140.612,87 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                       |               |               |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |               |               |               |               |               |               |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 300.000,00    |               |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 300.000,00    |               |               |               |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |               |               |               |               |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.     | 1.535.000,00  | 1.717.000,00  | 1.665.147,45  | 1.665.147,45  | 1.665.147,45  | 1.588.286,28  |
| 4331S Sistema de información geográfica                 | 360.000,00    | 360.000,00    | 358.299,65    | 358.299,65    | 358.299,65    | 358.299,65    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 1.895.000,00  | 2.077.000,00  | 2.023.447,10  | 2.023.447,10  | 2.023.447,10  | 1.946.585,93  |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                       | 2.195.000,00  | 2.077.000,00  | 2.023.447,10  | 2.023.447,10  | 2.023.447,10  | 1.946.585,93  |
| Total Órgano Gestor                                     | 95.520.030,00 | 96.040.034,10 | 94.852.906,08 | 94.728.592,97 | 93.814.845,49 | 86.967.174,88 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2103

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 6

| 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                     | 110.360,00 | 156.260,00 | 65.105,90  | 65.105,90    | 65.105,90  | 65.105,90  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 41.590,00  | 41.590,00  | 81.115,57  | 81.115,57    | 81.115,57  | 81.115,57  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 10.630,00  | 10.630,00  | 1.469,02   | 1.469,02     | 1.469,02   | 1.469,02   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     |            |            | 7.463,48   | 7.463,48     | 7.463,48   | 7.463,48   |
| 12008 Antigüedad                                         | 31.220,00  | 31.220,00  | 22.890,96  | 22.890,96    | 22.890,96  | 22.890,96  |
| 12100 Complemento de destino                             | 86.500,00  | 86.500,00  | 86.203,10  | 86.203,10    | 86.203,10  | 86.203,10  |
| 12101 Complementos específicos                           | 138.850,00 | 138.850,00 | 132.627,16 | 132.627,16   | 132.627,16 | 132.627,16 |
| 12102 Otros complementos                                 |            |            | 1.421,80   | 1.421,80     | 1.421,80   | 1.421,80   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |            |            | 1.385,74   | 1.385,74     | 1.385,74   | 1.385,74   |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 41.830,00  | 41.830,00  | 10.195,23  | 10.195,23    | 10.195,23  | 10.195,23  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 72.830,00  | 72.830,00  | 105.014,28 | 105.014,28   | 105.014,28 | 105.014,28 |
| 13004 Sueldos del grupo V                                |            |            | 10.354,50  | 10.354,50    | 10.354,50  | 10.354,50  |
| 13008 Antigüedad                                         | 23.750,00  | 23.750,00  | 24.861,26  | 24.861,26    | 24.861,26  | 24.861,26  |
| 13101 Complementos específicos                           | 4.280,00   | 4.280,00   | 11.979,14  | 11.979,14    | 11.979,14  | 11.979,14  |
| 13102 Otros complementos                                 |            |            | 3.045,66   | 3.045,66     | 3.045,66   | 3.045,66   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |            |            | 2.718,22   | 2.718,22     | 2.718,22   | 2.718,22   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 128.740,00 | 131.040,00 | 151.568,45 | 151.568,45   | 151.568,45 | 151.568,45 |
| 16001 Otras                                              |            |            | 19.312,78  | 19.312,78    | 19.312,78  | 19.312,78  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 690.580,00 | 738.780,00 | 738.732,25 | 738.732,25   | 738.732,25 | 738.732,25 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |            |            |            |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 8.000,00   | 8.000,00   |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |            |            | 15.950,70  | 15.950,70    | 15.950,70  | 15.950,70  |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 75.000,00  | 75.000,00  | 30.109,65  | 30.109,65    | 30.109,65  | 30.109,65  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       |            |            | 3.690,50   | 3.690,50     | 3.690,50   | 3.690,50   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 83.000,00  | 83.000,00  | 49.750,85  | 49.750,85    | 49.750,85  | 49.750,85  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |            |            |            |              |            |            |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2103

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43000 A la AA.EE., 00.AA, empresas púb y otros entes púb | 3.825.710,00  | 5.492.060,40  | 6.185,40      | 6.185,40      |               |               |
| 4731W Asesoramiento a explotaciones                      | 1.000.000,00  | 850.000,00    | 62.327,54     | 62.327,54     | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 4831W Asesoramiento explotaciones                        | 100.000,00    | 100.000,00    | 25.615,82     | 25.615,82     |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 4.925.710,00  | 6.442.060,40  | 94.128,76     | 94.128,76     | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |               |               |
| 60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general   | 6.128.720,00  | 4.773.092,73  | 3.298.901,57  | 3.298.901,57  | 791.851,54    | 678.563,00    |
| 60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci |               |               | 5.217,39      | 5.217,39      | 5.217,39      | 5.217,39      |
| 61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general   | 55.250,00     | 43.250,00     |               |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 6.183.970,00  | 4.816.342,73  | 3.304.118,96  | 3.304.118,96  | 797.068,93    | 683.780,39    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |               |               |
| 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      |               | 18.805,60     | 18.805,60     | 18.805,60     | 13.746,15     | 13.746,15     |
| 72204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones             | 100.000,00    | 100.000,00    |               |               |               |               |
| 73000 A la AA.EE., 00.AA, empresas púb y otros entes púb |               | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  |               |               |               |
| 76090 Subvenciones y ayudas en especie                   | 12.500.000,00 | 19.267.500,00 | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 |               |               |
| 77000 A empresas privadas                                | 402.440,00    | 495.440,47    | 491.193,84    | 191.193,84    |               |               |
| 7731N Jóvenes agricultores                               | 36.000.000,00 | 9.956.938,00  | 9.887.816,99  | 8.621.216,99  | 7.158.000,00  | 7.158.000,00  |
| 77310 Mejora de las explotaciones                        | 14.080.000,00 | 43.946.441,24 | 43.880.493,54 | 42.776.942,07 | 11.654.396,24 | 11.654.396,24 |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 177.940,00    | 177.940,00    | 82.289,83     | 82.289,83     | 82.289,83     | 82.289,83     |
| 7831W Asesoramiento explotaciones                        | 200.000,00    | 170.000,00    | 5.436,75      | 5.436,75      |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 63.460.380,00 | 76.833.065,31 | 74.766.036,55 | 69.395.885,08 | 18.908.432,22 | 18.908.432,22 |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS                   | 75.343.640,00 | 88.913.248,44 | 78.952.767,37 | 73.582.615,90 | 20.495.484,25 | 20.382.195,71 |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA             |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 31.530,00     | 43.690,00     | 15.216,03     | 15.216,03     | 15.216,03     | 15.216,03     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     |               | 2.000,00      | 13.380,09     | 13.380,09     | 13.380,09     | 13.380,09     |
| 12008 Antigüedad                                         | 5.850,00      | 37.920,00     | 6.295,56      | 6.295,56      | 6.295,56      | 6.295,56      |
| 12100 Complemento de destino                             | 21.020,00     | 24.020,00     | 21.070,91     | 21.070,91     | 21.070,91     | 21.070,91     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2103

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12101 Complementos específicos                         | 42.300,00    | 48.300,00    | 42.401,98    | 42.401,98    | 42.401,98    | 42.401,98    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 18.220,00    | 20.100,00    | 13.284,18    | 13.284,18    | 13.284,18    | 13.284,18    |
| 13008 Antigüedad                                       | 1.490,00     | 1.710,00     | 1.502,78     | 1.502,78     | 1.502,78     | 1.502,78     |
| 13101 Complementos específicos                         | 3.100,00     | 3.500,00     | 2.346,06     | 2.346,06     | 2.346,06     | 2.346,06     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 238,22       | 238,22       | 238,22       | 238,22       |
| 13200 Retribuciones básicas                            |              | 7.260,00     | 51.512,94    | 51.512,94    | 51.512,94    | 51.512,94    |
| 13208 Antigüedad                                       |              | 220,00       | 1.561,10     | 1.561,10     | 1.561,10     | 1.561,10     |
| 13210 Retribuciones complementarias                    |              | 880,00       | 5.206,31     | 5.206,31     | 5.206,31     | 5.206,31     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 27.650,00    | 27.650,00    | 43.207,66    | 43.207,66    | 43.207,66    | 43.207,66    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 151.160,00   | 217.250,00   | 217.223,82   | 217.223,82   | 217.223,82   | 217.223,82   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 150.000,00   | 139.500,00   |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 780.000,00   | 555.714,29   | 213.325,78   | 213.325,78   | 213.325,78   | 213.325,78   |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              |              | 114.349,23   | 114.349,23   | 114.349,22   | 114.349,22   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 930.000,00   | 695.214,29   | 327.675,01   | 327.675,01   | 327.675,00   | 327.675,00   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |              |              |
| 47000 A empresas privadas                              | 200.000,00   | 330.000,00   | 329.975,42   | 329.975,42   | 163.725,42   | 163.725,42   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 832.260,00   | 926.545,71   | 926.429,50   | 926.429,50   | 532.721,48   | 532.721,48   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 1.032.260,00 | 1.256.545,71 | 1.256.404,92 | 1.256.404,92 | 696.446,90   | 696.446,90   |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |              |              |              |              |              |              |
| 60900 Gastos de investigación y desarrollo             |              | 38.762,35    | 15.981,57    | 15.981,57    |              |              |
| 61300 Maquinaria                                       | 200.000,00   | 186.000,00   |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 200.000,00   | 224.762,35   | 15.981,57    | 15.981,57    |              |              |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA           | 2.313.420,00 | 2.393.772,35 | 1.817.285,32 | 1.817.285,32 | 1.241.345,72 | 1.241.345,72 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL                      |              |              |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2103

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 62.960,00    | 62.960,00    | 62.789,66    | 62.789,66    | 62.789,66    | 62.789,66    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 157.660,00   | 144.977,68   | 84.787,59    | 84.787,59    | 84.787,59    | 84.787,59    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 69.330,00    | 69.330,00    | 92.528,62    | 92.528,62    | 92.528,62    | 92.528,62    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 36.010,00    | 36.010,00    | 26.819,29    | 26.819,29    | 26.819,29    | 26.819,29    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales |              | 73.341,28    | 48.446,06    | 48.446,06    | 48.446,06    | 48.446,06    |
| 12008 Antigüedad                                       | 43.260,00    | 43.260,00    | 49.890,14    | 49.890,14    | 49.890,14    | 49.890,14    |
| 12009 Sustituciones                                    |              | 6.721,08     | 2.240,36     | 2.240,36     | 2.240,36     | 2.240,36     |
| 12100 Complemento de destino                           | 152.230,00   | 152.230,00   | 137.239,27   | 137.239,27   | 137.239,27   | 137.239,27   |
| 12101 Complementos especificos                         | 274.510,00   | 249.330,00   | 253.701,92   | 253.701,92   | 253.701,92   | 253.701,92   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 3.357,34     | 3.357,34     | 3.357,34     | 3.357,34     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales |              | 80.979,69    | 54.312,99    | 54.312,99    | 54.312,99    | 54.312,99    |
| 12109 Sustituciones                                    |              | 5.961,24     | 1.987,08     | 1.987,08     | 1.987,08     | 1.987,08     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 5.446,81     | 5.446,81     | 5.446,81     | 5.446,81     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 174.320,00   | 222.220,36   | 195.330,35   | 195.330,35   | 195.330,35   | 195.330,35   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 22.359,09    | 22.359,09    | 22.359,09    | 22.359,09    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 970.280,00   | 1.147.321,33 | 1.041.236,57 | 1.041.236,57 | 1.041.236,57 | 1.041.236,57 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           |              | 4.100,00     |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.758,79     | 2.758,79     | 2.758,79     | 2.758,79     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              | 5.000,00     | 4.633,29     | 4.633,29     | 4.633,29     | 4.633,29     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 1.753.380,00 | 1.288.263,24 | 302.378,75   | 291.261,00   | 291.260,99   | 291.260,99   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 1.758.380,00 | 1.302.363,24 | 309.770,83   | 298.653,08   | 298.653,07   | 298.653,07   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |              |              |
| 4831H Redes de desarrollo rural                        | 12.790,00    | 12.790,00    | 12.778,27    | 12.778,27    |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 12.790,00    | 12.790,00    | 12.778,27    | 12.778,27    |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |              |              |              |              |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                          | 4.625.000,00 | 3.473.757,53 | 594.903,91   | 594.903,91   | 594.903,91   | 594.903,91   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2103

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7831H Leader                                           | 45.015.650,00 | 60.705.470,00 | 60.547.063,51 | 60.547.063,51 | 21.280.176,87 | 21.280.176,87 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 49.640.650,00 | 64.179.227,53 | 61.141.967,42 | 61.141.967,42 | 21.875.080,78 | 21.875.080,78 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL                      | 52.382.100,00 | 66.641.702,10 | 62.505.753,09 | 62.494.635,34 | 23.214.970,42 | 23.214.970,42 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                      |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 47.300,00     | 47.300,00     | 28.169,34     | 28.169,34     | 28.169,34     | 28.169,34     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   |               |               | 13.847,20     | 13.847,20     | 13.847,20     | 13.847,20     |
| 12008 Antigüedad                                       | 11.100,00     | 11.100,00     | 9.361,09      | 9.361,09      | 9.361,09      | 9.361,09      |
| 12100 Complemento de destino                           | 29.980,00     | 29.980,00     | 29.100,72     | 29.100,72     | 29.100,72     | 29.100,72     |
| 12101 Complementos especificos                         | 58.390,00     | 58.390,00     | 56.824,41     | 56.824,41     | 56.824,41     | 56.824,41     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 515,42        | 515,42        | 515,42        | 515,42        |
| 16000 Seguridad Social                                 | 31.270,00     | 31.270,00     | 26.962,52     | 26.962,52     | 26.962,52     | 26.962,52     |
| 16001 Otras                                            |               |               | 3.854,25      | 3.854,25      | 3.854,25      | 3.854,25      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 178.040,00    | 178.040,00    | 168.634,95    | 168.634,95    | 168.634,95    | 168.634,95    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |               |               |               |               |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           |               |               | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |               |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 10.000,00     | 10.000,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |               |               |
| 4731G Cese anticipado                                  | 1.500.000,00  | 356.000,00    | 278.036,35    | 278.036,35    | 278.036,35    | 278.036,35    |
| 4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas | 25.571.420,00 | 6.926.985,81  | 5.373.818,45  | 255.531,83    | 255.531,83    | 255.531,83    |
| 4731Z Agricultura ecológica                            | 38.500.000,00 | 42.500.000,00 | 41.999.999,97 | 27.676.781,60 | 27.676.781,60 | 27.676.781,60 |
| 4734D Medidas agroambientales                          | 8.500.000,00  | 4.239.313,84  | 2.087.435,00  | 782.588,27    | 782.588,27    | 782.588,27    |
| 4734F Agroambiente y clima                             | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 12.907.180,55 | 8.410.860,71  | 7.529.565,28  | 7.529.565,28  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 87.771.420,00 | 67.722.299,65 | 62.646.470,32 | 37.403.798,76 | 36.522.503,33 | 36.522.503,33 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 6 / 6

| Clasificación económica                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |                |                |                |                |               |               |
| 77321 Mejora de explotaciones ganaderas | 51.950,00      | 51.950,00      | 51.938,82      | 51.938,82      |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 51.950,00      | 51.950,00      | 51.938,82      | 51.938,82      |               |               |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA       | 88.011.410,00  | 67.962.289,65  | 62.875.044,09  | 37.632.372,53  | 36.699.138,28 | 36.691.138,28 |
| Total Órgano Gestor                     | 218.050.570,00 | 225.911.012,54 | 206.150.849,87 | 175.526.909,09 | 81.650.938,67 | 81.529.650,13 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 6

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                  |              |              |              |              |              |              |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL                              |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 62.960,00    | 62.960,00    | 60.587,66    | 60.587,66    | 60.587,66    | 60.587,66    |
| 10001 Otras remuneraciones                           |              |              | 3.836,74     | 3.836,74     | 3.836,74     | 3.836,74     |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 268.020,00   | 223.046,46   | 127.224,59   | 127.224,59   | 127.224,59   | 127.224,59   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 27.730,00    | 27.730,00    | 138.073,87   | 138.073,87   | 138.073,87   | 138.073,87   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 | 9.010,00     | 9.010,00     | 8.686,10     | 8.686,10     | 8.686,10     | 8.686,10     |
| 12008 Antigüedad                                     | 53.080,00    | 53.080,00    | 60.573,98    | 60.573,98    | 60.573,98    | 60.573,98    |
| 12100 Complemento de destino                         | 176.800,00   | 176.800,00   | 174.340,93   | 174.340,93   | 174.340,93   | 174.340,93   |
| 12101 Complementos específicos                       | 316.410,00   | 316.410,00   | 306.670,34   | 306.670,34   | 306.670,34   | 306.670,34   |
| 12102 Otros complementos                             |              |              | 309,80       | 309,80       | 309,80       | 309,80       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 457,91       | 457,91       | 457,91       | 457,91       |
| 13001 Sueldos del grupo II                           | 98.010,00    | 98.010,00    | 62.505,69    | 62.505,69    | 62.505,69    | 62.505,69    |
| 13002 Sueldos del grupo III                          | 418.510,00   | 418.510,00   | 361.352,89   | 361.352,89   | 361.352,89   | 361.352,89   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                           | 1.125.250,00 | 1.125.250,00 | 950.509,34   | 950.509,34   | 950.509,34   | 950.509,34   |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 1.243.280,00 | 1.243.280,00 | 1.032.596,29 | 1.032.596,29 | 1.032.596,29 | 1.032.596,29 |
| 13008 Antigüedad                                     | 622.800,00   | 622.800,00   | 557.541,68   | 557.541,68   | 557.541,68   | 557.541,68   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas           |              | 39.694,34    | 22.771,63    | 22.771,63    | 22.771,63    | 22.771,63    |
| 13101 Complementos específicos                       | 290.160,00   | 290.160,00   | 252.816,97   | 252.816,97   | 252.816,97   | 252.816,97   |
| 13102 Otros complementos                             |              |              | 34.893,85    | 34.893,85    | 34.893,85    | 34.893,85    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias   |              | 5.279,20     | 4.000,23     | 4.000,23     | 4.000,23     | 4.000,23     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 31.777,80    | 31.777,80    | 31.777,80    | 31.777,80    |
| 16000 Seguridad Social                               | 1.173.760,00 | 1.003.840,00 | 1.225.848,92 | 1.225.848,92 | 1.225.848,92 | 1.225.848,92 |
| 16001 Otras                                          |              |              | 125.829,26   | 125.829,26   | 125.829,26   | 125.829,26   |
| 16304 Transporte del personal                        |              |              | 2.939,00     | 2.939,00     | 2.939,00     | 2.939,00     |
| 16305 Acción social                                  |              |              | 1,15         | 1,15         | 1,15         | 1,15         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 5.885.780,00 | 5.715.860,00 | 5.546.146,62 | 5.546.146,62 | 5.546.146,62 | 5.546.146,62 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 10.000,00    |              |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                     |              |              | 73,81        | 73,81        | 73,81        | 73,81        |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |              |              | 249,92       | 249,92       | 249,92       | 249,92       |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22109 Otros suministros                                | 18.000,00     | 18.000,00     | 15.268,11     | 15.268,11     | 12.271,48     | 12.007,22     |
| 22300 Transportes                                      |               |               | 34,57         | 34,57         | 34,57         | 34,57         |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |               |               |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 613,93        | 613,93        | 613,93        | 613,93        |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |               |               | 9.566,88      | 9.566,88      | 9.566,88      | 9.566,88      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 412.000,00    | 513.795,24    | 349.048,37    | 273.021,81    | 273.021,81    | 131.996,29    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 445.000,00    | 536.795,24    | 374.855,59    | 298.829,03    | 295.832,40    | 154.542,62    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |               |               |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.    | 582.500,00    | 342.333,99    | 342.333,99    | 342.333,99    | 342.333,99    | 342.333,99    |
| 47311 Sanidad y protección vegetal                     | 105.000,00    | 37.000,00     | 30.384,72     | 30.384,72     | 30.384,72     | 30.384,72     |
| 47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS        | 591.000,00    | 578.306,54    | 439.319,23    | 439.319,23    | 418.941,02    |               |
| 4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios       | 4.827.030,00  | 4.735.030,00  | 4.734.226,22  | 4.684.226,22  | 4.569.802,22  | 4.223.994,75  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 6.105.530,00  | 5.692.670,53  | 5.546.264,16  | 5.496.264,16  | 5.361.461,95  | 4.596.713,46  |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |               |               |               |               |               |               |
| 60300 Maquinaria                                       | 16.000,00     |               |               |               |               |               |
| 60500 Mobiliario y enseres                             | 5.000,00      |               |               |               |               |               |
| 61500 Mobiliario y enseres                             | 5.000,00      |               |               |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 26.000,00     |               |               |               |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               |               |               |
| 7731K Fomento del asociacionismo agrario               |               | 157.539,41    |               |               |               |               |
| 7831K Fomento del asociacionismo agrario               |               | 5.024,00      |               |               |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               | 162.563,41    |               |               |               |               |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL                                | 12.462.310,00 | 12.107.889,18 | 11.467.266,37 | 11.341.239,81 | 11.203.440,97 | 10.297.402,70 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL                                 |               |               |               |               |               |               |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 2.207.140,00 | 2.160.355,78 | 2.052.469,94 | 2.052.469,94 | 2.052.469,94 | 2.052.469,94 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 21.240,00    | 21.240,00    | 7.769,22     | 7.769,22     | 7.769,22     | 7.769,22     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 90.000,00    | 90.000,00    | 66.899,73    | 66.899,73    | 66.899,73    | 66.899,73    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales |              | 3.510,00     |              |              |              |              |
| 12008 Antigüedad                                       | 585.640,00   | 585.640,00   | 584.126,94   | 584.126,94   | 584.126,94   | 584.126,94   |
| 12009 Sustituciones                                    |              | 65.723,46    | 63.887,45    | 63.887,45    | 63.887,45    | 63.887,45    |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.203.420,00 | 1.203.420,00 | 1.152.912,21 | 1.152.912,21 | 1.152.912,21 | 1.152.912,21 |
| 12101 Complementos específicos                         | 2.418.270,00 | 2.403.270,00 | 2.310.606,20 | 2.310.606,20 | 2.310.606,20 | 2.310.606,20 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 16.027,59    | 16.027,59    | 16.027,59    | 16.027,59    |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales |              | 3.270,00     |              |              |              |              |
| 12109 Sustituciones                                    |              | 82.912,94    | 80.972,21    | 80.972,21    | 80.972,21    | 80.972,21    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 31.226,09    | 31.226,09    | 31.226,09    | 31.226,09    |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 356.760,00   | 356.760,00   | 323.209,39   | 323.209,39   | 323.209,39   | 323.209,39   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 419.120,00   | 419.120,00   | 401.512,91   | 401.512,91   | 401.512,91   | 401.512,91   |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 131.960,00   | 131.960,00   | 127.835,27   | 127.835,27   | 127.835,27   | 127.835,27   |
| 13008 Antigüedad                                       | 216.030,00   | 216.030,00   | 166.952,80   | 166.952,80   | 166.952,80   | 166.952,80   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             |              | 17.774,46    | 12.959,07    | 12.959,07    | 12.959,07    | 12.959,07    |
| 13101 Complementos específicos                         | 129.980,00   | 129.980,00   | 132.820,75   | 132.820,75   | 132.820,75   | 132.820,75   |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 8.582,30     | 8.582,30     | 8.582,30     | 8.582,30     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     |              | 2.373,36     | 1.457,24     | 1.457,24     | 1.457,24     | 1.457,24     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 8.937,57     | 8.937,57     | 8.937,57     | 8.937,57     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.780.380,00 | 1.787.520,00 | 1.963.988,13 | 1.963.988,13 | 1.963.988,13 | 1.963.988,13 |
| 16001 Otras                                            |              |              | 147.077,07   | 147.077,07   | 147.077,07   | 147.077,07   |
| 16304 Transporte del personal                          |              |              | 461,20       | 461,20       | 461,20       | 461,20       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 9.559.940,00 | 9.680.860,00 | 9.662.691,28 | 9.662.691,28 | 9.662.691,28 | 9.662.691,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 5.000,00     |              |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                                | 74.000,00    | 194.349,36   | 143.753,46   | 143.753,46   | 143.753,46   | 143.221,06   |
| 22161 Material del laboratorio                         |              | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 22300 Transportes                                      | 14.000,00    | 14.000,00    | 13.994,31    | 11.425,65    | 11.425,65    | 10.070,95    |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 670,01       | 670,01       | 670,01       | 670,01       |
| 22609 Otros                                            | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              |              | 17.830,16    | 17.830,16    | 17.830,16    | 17.830,16    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 2.525.680,00 | 3.180.580,00 | 2.479.762,54 | 2.479.762,54 | 2.479.762,54 | 1.483.583,40 |
| 22709 Otros                                            | 50.000,00    | 50.000,00    | 25.613,50    | 25.613,50    | 25.613,50    | 25.613,50    |
| 22782 Servicios de carácter informático                |              |              | 5.904,80     | 5.904,80     | 5.904,80     | 5.904,80     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 2.685.680,00 | 3.475.929,36 | 2.687.528,78 | 2.684.960,12 | 2.684.960,12 | 1.686.893,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.    | 650.000,00   | 273.939,14   | 273.939,14   | 273.939,14   | 273.939,14   | 273.939,14   |
| 47314 Convenios financieros                            |              | 67.563,29    |              |              |              |              |
| 47329 Lucha contra enfermedades                        | 1.920.000,00 | 3.617.274,94 | 2.859.699,28 | 2.859.699,28 | 2.859.699,28 | 2.486.147,58 |
| 4732H Ayuda a explotaciones de vacuno de leche         |              |              | 420,10       | 420,10       | 420,10       | 420,10       |
| 4732I Calidad de la leche                              |              | 72.790,24    |              |              |              |              |
| 4732P Fomento de especies amenazadas                   |              | 233.400,46   | 9.795,00     | 9.795,00     | 9.795,00     |              |
| 4732Q Ayudas al sector porcino                         |              | 21.254,36    |              |              |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 112.500,00   | 12.500,00    |              |              |              |              |
| 48328 Control lechero                                  | 150.000,00   | 566.090,00   | 316.090,00   | 316.089,99   | 316.089,99   | 157.282,00   |
| 4832F Programas zoonosanitarios AD SG                  | 2.817.500,00 | 4.022.703,86 | 2.108.777,72 | 2.108.777,72 | 2.108.777,72 | 327.194,40   |
| 4832I Calidad de la leche                              |              | 67.351,06    |              |              |              |              |
| 4832J Convenios asociaciones ganaderas                 |              | 62.692,61    |              |              |              |              |
| 4832P Fomento de especies amenazadas                   | 32.000,00    | 114.731,79   | 114.731,79   | 64.916,00    | 18.124,42    | 9.321,56     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 5.682.000,00 | 9.132.291,75 | 5.683.453,03 | 5.633.637,23 | 5.586.845,65 | 3.254.304,78 |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |              |              |              |              |              |              |
| 60200 Edificios y otras construcciones                 | 9.000,00     | 9.000,00     |              |              |              |              |
| 60300 Maquinaria                                       | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |              |
| 60800 Otro inmovilizado material                       | 25.000,00    |              |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 36.000,00    | 11.000,00    |              |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |              |              |              |              |              |              |
| 77321 Mejora de explotaciones ganaderas                |              | 276.831,91   | 12.000,00    | 12.000,00    |              |              |
| 7732L Ayuda al sector equino                           |              | 91.631,37    |              |              |              |              |
| 7732Q Ayudas al sector porcino                         |              | 470.000,00   |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 6

| Clasificación económica                    | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                | 838.463,28     | 12.000,00      | 12.000,00      |                |                |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL                     | 17.963.620,00  | 23.138.544,39  | 18.045.673,09  | 17.993.288,63  | 17.934.497,05  | 14.603.889,94  |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA          |                |                |                |                |                |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |                |                |                |                |                |                |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 315.320,00     | 315.320,00     | 175.818,88     | 175.818,88     | 175.818,88     | 175.818,88     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 97.060,00      | 97.060,00      | 150.849,12     | 150.849,12     | 150.849,12     | 150.849,12     |
| 12008 Antigüedad                           | 68.490,00      | 68.490,00      | 69.986,21      | 69.986,21      | 69.986,21      | 69.986,21      |
| 12100 Complemento de destino               | 242.530,00     | 242.530,00     | 217.972,11     | 217.972,11     | 217.972,11     | 217.972,11     |
| 12101 Complementos específicos             | 440.420,00     | 440.420,00     | 406.362,45     | 406.362,45     | 406.362,45     | 406.362,45     |
| 12102 Otros complementos                   |                |                | 3.091,83       | 3.091,83       | 3.091,83       | 3.091,83       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal |                |                | 3.521,72       | 3.521,72       | 3.521,72       | 3.521,72       |
| 13003 Sueldos del grupo IV                 | 18.820,00      | 18.820,00      | 18.115,65      | 18.115,65      | 18.115,65      | 18.115,65      |
| 13004 Sueldos del grupo V                  | 16.460,00      | 16.460,00      | 16.368,80      | 16.368,80      | 16.368,80      | 16.368,80      |
| 13008 Antigüedad                           | 24.830,00      | 24.830,00      | 6.259,68       | 6.259,68       | 6.259,68       | 6.259,68       |
| 13101 Complementos específicos             | 29.100,00      | 29.100,00      | 4.618,02       | 4.618,02       | 4.618,02       | 4.618,02       |
| 16000 Seguridad Social                     | 300.430,00     | 300.430,00     | 239.563,12     | 239.563,12     | 239.563,12     | 239.563,12     |
| 16001 Otras                                |                |                | 12.202,85      | 12.202,85      | 12.202,85      | 12.202,85      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 1.553.460,00   | 1.553.460,00   | 1.324.730,44   | 1.324.730,44   | 1.324.730,44   | 1.324.730,44   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  |                |                |                |                |                |                |
| 22603 Jurídico-contenciosos                | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.086,78       | 5.086,78       | 5.086,78       | 5.086,78       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos         | 498.040,00     | 248.540,00     | 248.302,96     | 248.302,96     | 248.302,96     | 145.226,11     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 503.040,00     | 253.540,00     | 253.389,74     | 253.389,74     | 253.389,74     | 150.312,89     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |                |                |                |                |                |                |
| 4731G Cese anticipado                      |                | 944.000,00     |                |                |                |                |
| 4731T Ayudas a superficies de frutos secos | 975.000,00     | 1.025.121,86   | 47.068,58      | 47.068,58      | 47.068,58      |                |
| 4731X Pagos directos                       | 720.000.000,00 | 712.900.000,00 | 631.119.062,96 | 631.119.062,96 | 631.119.062,96 | 631.119.062,96 |
| 4732B Programa nacional apícola            | 5.010,00       | 5.010,00       | 4.137,40       | 4.137,40       | 3.423,40       | 3.423,40       |
| 4832B Programa nacional apícola            | 700.000,00     | 691.683,63     | 538.733,90     | 538.733,90     | 537.669,55     | 537.669,55     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2104

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 6 / 6

| Clasificación económica                    | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 721.680.010,00 | 715.565.815,49 | 631.709.002,84 | 631.709.002,84 | 631.707.224,49 | 631.660.155,91 |
| 6 INVERSIONES REALES                       |                |                |                |                |                |                |
| 60500 Mobiliario y enseres                 | 50.000,00      |                |                |                |                |                |
| 60600 Equipos para procesos de información |                |                | 14.103,28      | 14.103,28      | 14.103,28      |                |
| 60902 Aplicaciones informáticas            |                | 50.761,47      |                |                |                |                |
| 6 INVERSIONES REALES                       | 50.000,00      | 50.761,47      | 14.103,28      | 14.103,28      | 14.103,28      |                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                |                |                |                |                |                |
| 77317 Reconversión del viñedo              | 48.382.150,00  | 39.462.096,65  | 18.097.358,12  | 18.097.358,12  | 18.097.358,12  | 18.097.358,12  |
| 7732B Programa nacional apícola            | 147.800,00     | 248.119,61     | 190.759,60     | 190.016,68     | 164.014,32     | 164.014,32     |
| 7832B Programa nacional apícola            | 2.010,00       | 2.010,00       |                |                |                |                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 48.531.960,00  | 39.712.226,26  | 18.288.117,72  | 18.287.374,80  | 18.261.372,44  | 18.261.372,44  |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA          | 772.318.470,00 | 757.135.803,22 | 651.589.344,02 | 651.588.601,10 | 651.560.820,39 | 651.396.571,68 |
| Total Órgano Gestor                        | 802.744.400,00 | 792.382.236,79 | 681.102.283,48 | 680.923.129,54 | 680.698.758,41 | 676.297.864,32 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2105

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA              |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 62.960,00    | 62.960,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 346.850,00   | 572.662,64   | 242.877,58   | 242.877,58   | 242.877,58   | 242.877,58   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 27.730,00    | 27.730,00    | 154.303,77   | 154.303,77   | 154.303,77   | 154.303,77   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 54.010,00    | 54.010,00    | 31.446,06    | 31.446,06    | 31.446,06    | 31.446,06    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales |              | 4.620,00     |              |              |              |              |
| 12008 Antigüedad                                       | 83.990,00    | 83.990,00    | 94.594,57    | 94.594,57    | 94.594,57    | 94.594,57    |
| 12100 Complemento de destino                           | 256.360,00   | 256.360,00   | 288.691,83   | 288.691,83   | 288.691,83   | 288.691,83   |
| 12101 Complementos específicos                         | 493.750,00   | 493.750,00   | 543.089,10   | 543.089,10   | 543.089,10   | 543.089,10   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 2.786,17     | 2.786,17     | 2.786,17     | 2.786,17     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales |              | 4.285,00     |              |              |              |              |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 3.048,06     | 3.048,06     | 3.048,06     | 3.048,06     |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 228.630,00   | 228.630,00   | 219.464,92   | 219.464,92   | 219.464,92   | 219.464,92   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 617.170,00   | 617.170,00   | 537.112,74   | 537.112,74   | 537.112,74   | 537.112,74   |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 82.160,00    | 82.160,00    | 81.071,15    | 81.071,15    | 81.071,15    | 81.071,15    |
| 13008 Antigüedad                                       | 137.350,00   | 137.350,00   | 170.980,22   | 170.980,22   | 170.980,22   | 170.980,22   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             |              | 19.663,24    | 19.177,61    | 19.177,61    | 19.177,61    | 19.177,61    |
| 13101 Complementos específicos                         | 88.570,00    | 88.570,00    | 127.539,81   | 127.539,81   | 127.539,81   | 127.539,81   |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 10.157,49    | 10.157,49    | 10.157,49    | 10.157,49    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     |              | 3.324,12     | 3.241,00     | 3.241,00     | 3.241,00     | 3.241,00     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 11.511,08    | 11.511,08    | 11.511,08    | 11.511,08    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 600.620,00   | 603.070,00   | 666.519,94   | 666.519,94   | 666.519,94   | 666.519,94   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 55.124,18    | 55.124,18    | 55.124,18    | 55.124,18    |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada        |              |              | 241,70       | 241,70       | 241,70       | 241,70       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 3.080.150,00 | 3.340.305,00 | 3.326.039,81 | 3.326.039,81 | 3.326.039,81 | 3.326.039,81 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 |              | 80.000,00    | 79.656,27    | 79.656,27    | 79.656,27    | 79.656,27    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 350.000,00   | 350.000,00   | 115.758,51   | 115.617,19   | 115.089,71   | 71.722,85    |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.935,49     | 4.935,49     | 4.935,49     | 4.935,49     |
| 22109 Otros suministros                                | 40.000,00    | 40.000,00    | 15.075,37    | 15.075,37    | 9.935,49     | 7.731,47     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2105

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22141 Vestuario                                         |              |              | 25,60        | 25,60        | 25,60        | 25,60        |
| 22161 Material del laboratorio                          | 240.000,00   | 621.223,41   | 285.166,41   | 276.202,14   | 275.933,78   | 255.833,51   |
| 22501 Autonómicos                                       |              |              | 1.784,00     | 1.784,00     | 1.784,00     | 1.784,00     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales            | 600.000,00   | 1.310.000,00 | 1.353.292,64 | 1.353.292,64 | 1.353.292,64 | 831.260,13   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  |              |              | 2.789,17     | 2.789,17     | 2.789,17     | 2.526,67     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación  |              |              | 5.650,70     | 5.650,70     | 5.650,70     | 5.650,70     |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 34.000,00    | 34.000,00    | 29.257,62    | 29.257,58    | 29.257,58    | 24.756,42    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 742.800,00   | 742.800,00   | 788.418,79   | 783.185,99   | 783.185,99   | 529.543,90   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 2.011.800,00 | 3.183.023,41 | 2.681.810,57 | 2.667.472,14 | 2.661.536,42 | 1.815.427,01 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |              |              |              |              |              |              |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones            | 25.020,00    | 16.400,00    |              |              |              |              |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha              | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 320.833,34   |
| 47090 Subvenciones y ayudas en especie                  | 250.000,00   | 270.000,00   | 267.727,59   | 223.062,10   | 223.062,10   | 223.062,10   |
| 47316 Ayudas al sector vitivinícola                     | 100.000,00   | 93.000,00    |              |              |              |              |
| 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores | 1.921.510,00 | 1.921.510,00 | 1.921.500,00 | 700.000,00   |              |              |
| 4733E Mejora de la comercialización                     | 395.010,00   | 384.510,00   | 206.557,26   | 204.752,15   | 170.685,06   | 170.685,06   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro       | 100.000,00   | 93.000,00    |              |              |              |              |
| 48052 Fundación Dieta Mediterránea                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 4833D Denominaciones de calidad                         | 1.535.010,00 | 1.880.010,00 | 1.819.433,24 | 1.503.486,84 | 1.213.879,27 | 1.213.879,27 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 4.726.550,00 | 5.058.430,00 | 4.615.218,09 | 3.031.301,09 | 2.007.626,43 | 1.978.459,77 |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |              |              |              |              |              |              |
| 60200 Edificios y otras construcciones                  | 10.000,00    |              |              |              |              |              |
| 60300 Maquinaria                                        | 409.270,00   | 439.270,00   | 238.682,06   | 238.682,06   | 238.682,06   | 78.057,01    |
| 60500 Mobiliario y enseres                              |              |              | 3.121,80     | 3.121,80     | 3.121,80     | 3.121,80     |
| 60600 Equipos para procesos de información              |              |              | 1.030,85     | 1.030,85     | 1.030,85     | 1.030,85     |
| 60902 Aplicaciones informáticas                         | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 60909 Otro inmovilizado inmaterial                      | 500.000,00   | 25.000,00    | 17.871,70    | 17.871,70    | 17.871,70    | 17.871,70    |
| 61300 Maquinaria                                        |              | -10.000,00   | 5.826,09     | 5.826,09     | 5.826,09     | 5.826,09     |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 929.270,00   | 464.270,00   | 266.532,50   | 266.532,50   | 266.532,50   | 105.907,45   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2105

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |                |               |               |               |               |               |
| 72204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones             | 25.020,00      | 25.020,00     |               |               |               |               |
| 77333 Industrias y mercados agroalimentarios             | 97.606.000,00  | 76.642.909,45 | 59.881.397,63 | 58.497.540,66 | 22.173.343,06 | 22.173.343,06 |
| 77358 Desarrollo nuevos productos, procesos y tecnología | 300.010,00     | 300.010,00    |               |               |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 97.931.030,00  | 76.967.939,45 | 59.881.397,63 | 58.497.540,66 | 22.173.343,06 | 22.173.343,06 |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA                | 108.678.800,00 | 89.013.967,86 | 70.770.998,60 | 67.788.886,20 | 30.435.078,22 | 29.399.177,10 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                        |                |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |                |               |               |               |               |               |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 18.220,00      | 18.220,00     |               |               |               |               |
| 13008 Antigüedad                                         | 1.980,00       | 1.980,00      |               |               |               |               |
| 13101 Complementos específicos                           | 590,00         | 590,00        |               |               |               |               |
| 16000 Seguridad Social                                   | 5.710,00       | 5.710,00      |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 26.500,00      | 26.500,00     |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |                |               |               |               |               |               |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 110.000,00     | 860.712,19    | 364.294,37    | 364.294,37    | 364.294,37    | 364.294,37    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 110.000,00     | 860.712,19    | 364.294,37    | 364.294,37    | 364.294,37    | 364.294,37    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |               |               |               |               |               |
| 47316 Ayudas al sector vitivinícola                      | 36.420.000,00  | 37.399.596,30 | 14.996.668,70 | 14.996.668,70 | 14.996.668,70 | 14.996.668,70 |
| 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores  | 4.200.000,00   | 4.200.000,00  | 2.752.740,80  | 2.752.740,80  | 2.752.740,80  | 2.752.740,80  |
| 47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares | 1.500.000,00   | 903.728,94    | 900.045,44    | 900.045,44    | 900.045,44    | 900.045,44    |
| 4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios       | 25.000,00      | 25.000,00     |               |               |               |               |
| 48316 Ayudas al sector vitivinícola                      | 1.000.000,00   | 1.000.000,00  | 257.855,99    | 257.855,99    | 257.855,99    | 257.855,99    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 43.145.000,00  | 43.528.325,24 | 18.907.310,93 | 18.907.310,93 | 18.907.310,93 | 18.907.310,93 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2105

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 4

| Clasificación económica           | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 43.281.500,00  | 44.415.537,43  | 19.271.605,30 | 19.271.605,30 | 19.271.605,30 | 19.271.605,30 |
| Total Órgano Gestor               | 151.960.300,00 | 133.429.505,29 | 90.042.603,90 | 87.060.491,50 | 49.706.683,52 | 48.670.782,40 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2110

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 6

| 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                            | 62.960,00    | 26.960,00    | 63.054,24    | 63.054,24    | 63.054,24    | 63.054,24    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 236.480,00   | 221.749,70   | 183.537,08   | 183.537,08   | 183.537,08   | 183.537,08   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 41.590,00    | 41.590,00    | 51.251,82    | 51.251,82    | 51.251,82    | 51.251,82    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 74.330,00    | 74.330,00    | 33.035,90    | 33.035,90    | 33.035,90    | 33.035,90    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 27.010,00    | 27.010,00    | 49.629,85    | 49.629,85    | 49.629,85    | 49.629,85    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales |              | 103.342,72   | 97.118,99    | 97.118,99    | 97.118,99    | 97.118,99    |
| 12008 Antigüedad                                       | 65.890,00    | 84.553,40    | 81.532,07    | 81.532,07    | 81.532,07    | 81.532,07    |
| 12100 Complemento de destino                           | 216.760,00   | 216.760,00   | 211.329,80   | 211.329,80   | 211.329,80   | 211.329,80   |
| 12101 Complementos especificos                         | 388.960,00   | 388.960,00   | 385.015,81   | 385.015,81   | 385.015,81   | 385.015,81   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 887,80       | 887,80       | 887,80       | 887,80       |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales |              | 112.409,18   | 106.948,08   | 106.948,08   | 106.948,08   | 106.948,08   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 2.836,23     | 2.836,23     | 2.836,23     | 2.836,23     |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 396.850,00   | 396.850,00   | 358.779,22   | 358.779,22   | 358.779,22   | 358.779,22   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 236.700,00   | 236.700,00   | 193.785,78   | 193.785,78   | 193.785,78   | 193.785,78   |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 296.130,00   | 296.130,00   | 301.083,97   | 301.083,97   | 301.083,97   | 301.083,97   |
| 13008 Antigüedad                                       | 184.800,00   | 184.800,00   | 143.734,12   | 143.734,12   | 143.734,12   | 143.734,12   |
| 13101 Complementos específicos                         | 80.650,00    | 80.650,00    | 92.717,98    | 92.717,98    | 92.717,98    | 92.717,98    |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 37.194,98    | 37.194,98    | 37.194,98    | 37.194,98    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 3.058,26     | 3.058,26     | 3.058,26     | 3.058,26     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 553.030,00   | 611.110,43   | 673.677,23   | 673.677,23   | 673.677,23   | 673.677,23   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 20.975,50    | 20.975,50    | 20.975,50    | 20.975,50    |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada        |              |              | 241,70       | 241,70       | 241,70       | 241,70       |
| 16304 Transporte del personal                          |              |              | 744,80       | 744,80       | 744,80       | 744,80       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 2.862.140,00 | 3.103.905,43 | 3.092.171,21 | 3.092.171,21 | 3.092.171,21 | 3.092.171,21 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales               | 200.000,00   | 300.000,00   | 166.130,34   | 166.130,33   | 96.302,07    | 90.758,83    |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 4.000,00     | 4.000,00     | 3.003,04     | 3.003,04     | 3.003,04     | 3.003,04     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             |              | 8.916,00     | 9.861,50     | 9.861,50     | 9.861,50     | 9.861,50     |
| 22105 Productos alimenticios                           | 102.720,00   | 102.720,00   | 69.528,80    | 69.318,02    | 52.654,29    | 41.437,16    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2110

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22109 Otros suministros                                | 11.000,00     | 11.000,00     | 66.411,28     | 66.411,28     | 47.068,57     | 36.493,17     |
| 22141 Vestuario                                        | 123.320,00    | 123.320,00    | 138.135,12    | 138.135,12    | 138.135,12    | 91.171,08     |
| 22161 Material del laboratorio                         |               |               | 2.778,18      | 2.778,18      | 2.778,18      | 2.778,18      |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 289.500,00    | 289.500,00    | 279.218,72    | 279.218,72    | 279.218,72    | 260.959,82    |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.902,44      | 5.902,44      | 5.902,44      | 5.902,44      |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 95.000,00     | 95.000,00     | 11.446,85     | 11.446,85     | 11.446,85     | 10.621,85     |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 |               |               | 15.209,03     | 15.209,03     | 13.602,03     | 13.602,03     |
| 22609 Otros                                            | 20.500,00     | 10.500,00     |               |               |               |               |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 55.760,00     | 55.760,00     | 73.074,05     | 73.074,05     | 46.704,05     | 44.832,93     |
| 22619 Otros con facturación                            |               |               | 10.158,76     | 10.158,76     | 10.158,76     | 10.158,76     |
| 22700 Limpieza y aseo                                  |               |               | 2.964,50      | 2.964,50      | 2.964,50      | 2.964,50      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 300.000,00    | 756.717,63    | 498.949,70    | 498.949,70    | 401.618,95    | 357.307,89    |
| 22709 Otros                                            | 12.870.490,00 | 13.827.174,00 | 13.685.434,02 | 11.981.171,61 | 11.951.902,71 | 10.517.854,75 |
| 22782 Servicios de carácter informático                | 60.000,00     | 60.000,00     |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 14.137.290,00 | 15.649.607,63 | 15.038.206,33 | 13.333.733,13 | 13.073.321,78 | 11.499.707,93 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |               |               |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.    | 22.214.530,00 | 22.515.026,00 | 22.405.440,34 | 22.405.440,34 | 22.230.280,16 | 22.230.280,16 |
| 47300 En materia agrapocuaria y medioambiental         | 150.000,00    | 109,00        |               |               |               |               |
| 47345 Mejora Forestal                                  | 62.400,00     | 58.000,00     |               |               |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 22.426.930,00 | 22.573.135,00 | 22.405.440,34 | 22.405.440,34 | 22.230.280,16 | 22.230.280,16 |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |               |               |               |               |               |               |
| 60400 Elementos de transporte                          |               | 158.669,64    | 87.340,44     | 87.340,44     | 87.340,41     | 87.340,41     |
| 60600 Equipos para procesos de información             |               |               | 16.855,30     | 16.855,30     |               |               |
| 60700 Bienes naturales                                 | 5.759.120,00  | 5.056.532,18  | 1.422.455,40  | 1.422.455,40  | 613.126,22    | 558.922,33    |
| 60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general | 6.000.000,00  | 9.437.035,17  | 502.098,85    | 437.632,49    | 320.662,64    | 256.032,55    |
| 60800 Otro inmovilizado material                       | 112.100,00    | 112.100,00    | 97.488,67     | 97.488,67     | 97.488,67     | 97.488,67     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                 | 620.000,00    | 32.000,00     | 26.762,11     | 26.762,11     | 16.698,00     | 16.698,00     |
| 61300 Maquinaria                                       | 6.000,00      | 6.000,00      |               |               |               |               |
| 61400 Elementos de transporte                          | 1.506.040,00  | 756.350,00    | 289.951,09    | 289.940,20    | 289.940,19    | 90.855,88     |
| 61700 Bienes naturales                                 |               |               | 4.805,77      | 4.805,77      |               |               |
| 61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general | 3.709.220,00  | 2.726.952,80  | 937.813,67    | 935.385,72    | 930.206,88    | 930.206,88    |
| 61800 Otro inmovilizado material                       | 835.010,00    | 265.000,00    | 265.000,00    | 265.000,00    | 199.308,60    | 199.308,60    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2110

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 18.547.490,00  | 18.550.645,79  | 3.650.571,30   | 3.583.666,10   | 2.554.771,61  | 2.236.853,32  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                |                |                |                |               |               |
| 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.     | 44.866.300,00  | 71.776.610,94  | 56.496.623,29  | 55.367.947,08  | 48.159.784,62 | 44.104.028,17 |
| 76000 A corporaciones locales                           |                | 29.501,89      | 29.501,89      | 29.501,89      | 29.501,89     | 29.501,89     |
| 76345 Mejora forestal                                   | 773.590,00     | 759.123,56     | 759.120,75     | 578.337,52     | 175.210,73    | 175.210,73    |
| 76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ |                | 850.000,00     | 229.065,75     | 229.065,75     | 130.486,55    | 60.425,15     |
| 77345 Mejora forestal                                   | 8.562.310,00   | 9.536.166,98   | 9.536.151,70   | 9.403.666,14   | 4.697.446,06  | 4.697.446,06  |
| 77347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola     |                | 10.421,82      | 10.421,82      | 10.421,82      | 10.421,82     | 10.421,82     |
| 77348 Acuicultura                                       | 100.000,00     | 100.000,00     | 82.334,75      |                |               |               |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro       | 200.000,00     |                |                |                |               |               |
| 78345 Mejora forestal                                   |                | 375.882,00     | 375.882,00     | 351.993,35     | 220.444,29    | 220.444,29    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 54.502.200,00  | 83.437.707,19  | 67.519.101,95  | 65.970.933,55  | 53.423.295,96 | 49.297.478,11 |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL        | 112.476.050,00 | 143.315.001,04 | 111.705.491,13 | 108.385.944,33 | 94.373.840,72 | 88.356.490,73 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES         |                |                |                |                |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |                |                |                |                |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 126.130,00     | 126.130,00     | 77.269,06      | 77.269,06      | 77.269,06     | 77.269,06     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 13.870,00      | 13.870,00      | 50.133,05      | 50.133,05      | 50.133,05     | 50.133,05     |
| 12008 Antigüedad                                        | 33.420,00      | 33.420,00      | 30.475,33      | 30.475,33      | 30.475,33     | 30.475,33     |
| 12100 Complemento de destino                            | 80.720,00      | 80.720,00      | 80.422,17      | 80.422,17      | 80.422,17     | 80.422,17     |
| 12101 Complementos específicos                          | 150.680,00     | 150.680,00     | 144.918,59     | 144.918,59     | 144.918,59    | 144.918,59    |
| 12102 Otros complementos                                |                |                | 1.561,06       | 1.561,06       | 1.561,06      | 1.561,06      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |                |                | 1.278,85       | 1.278,85       | 1.278,85      | 1.278,85      |
| 16000 Seguridad Social                                  | 88.770,00      | 88.770,00      | 84.407,20      | 84.407,20      | 84.407,20     | 84.407,20     |
| 16001 Otras                                             |                |                | 835,55         | 835,55         | 835,55        | 835,55        |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 493.590,00     | 493.590,00     | 471.300,86     | 471.300,86     | 471.300,86    | 471.300,86    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |                |                |                |                |               |               |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                | 40.000,00      | 40.000,00      |                |                |               |               |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 22.000,00      | 25.000,00      | 907,79         | 907,79         | 453,86        | 453,86        |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2110

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21800 Otro inmovilizado material                         |              | 2.598,69     | 2.586,69     | 2.586,69     | 2.586,69     | 2.586,69     |
| 22002 Material informático no inventariable              | 12.000,00    | 12.000,00    |              |              |              |              |
| 22105 Productos alimenticios                             | 80.000,00    | 80.000,00    | 45.052,98    | 45.052,98    | 45.052,98    | 44.787,33    |
| 22109 Otros suministros                                  |              |              | 36.622,34    | 36.622,34    | 36.622,34    | 36.622,34    |
| 22110 Productos farmacéuticos                            |              |              | 4.465,46     | 4.465,46     | 4.465,46     | 4.396,85     |
| 22161 Material del laboratorio                           |              |              | 11.183,52    | 11.183,52    | 10.523,61    | 9.714,89     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 200.000,00   |              |              |              |              |              |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |              |              | 529,61       | 529,61       | 529,61       | 529,61       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 80.000,00    | 80.000,00    | 24,20        | 24,20        |              |              |
| 22609 Otros                                              | 12.000,00    | -39.500,00   |              |              |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |              |              | 5.852,82     | 5.852,82     | 5.852,82     | 5.852,82     |
| 22619 Otros con facturación                              |              |              | 12.357,00    | 12.357,00    | 12.357,00    | 12.357,00    |
| 22700 Limpieza y aseo                                    |              |              | 35.151,31    | 35.151,31    | 24.021,06    | 24.021,06    |
| 22701 Seguridad                                          |              |              | 24.806,43    | 24.806,43    | 24.806,43    | 24.806,43    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 873.500,00   | 1.446.219,80 | 531.507,06   | 519.898,72   | 410.441,65   | 346.598,84   |
| 22709 Otros                                              | 15.000,00    | 15.000,00    | 18.461,64    | 18.461,64    | 3.880,42     | 3.880,42     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                |              | 692,19       | 166,18       | 166,18       | 166,18       | 166,18       |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació |              |              | 154,70       | 154,70       | 154,70       | 154,70       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 1.335.500,00 | 1.663.010,68 | 729.829,73   | 718.221,39   | 581.914,81   | 516.929,02   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 1.087.170,00 | 1.256.962,15 | 1.246.153,28 | 1.246.153,28 | 1.026.255,50 | 1.026.255,50 |
| 46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza  | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        |              | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.117.170,00 | 1.306.962,15 | 1.276.153,28 | 1.276.153,28 | 1.056.255,50 | 1.026.255,50 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 60009 Otros terrenos no urbanos                          | 250.760,00   | 263.100,97   | 251.291,08   | 251.291,08   | 251.291,08   | 251.291,08   |
| 60700 Bienes naturales                                   |              |              | 153.496,30   | 153.496,30   | 101.275,52   | 58.094,62    |
| 60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general   | 585.000,00   | 490.000,00   | 72.214,30    | 72.214,30    | 72.214,30    | 72.214,30    |
| 60800 Otro inmovilizado material                         | 88.000,00    | 97.500,00    | 144.014,88   | 144.014,88   | 104.051,77   | 104.051,77   |
| 60909 Otro inmovilizado inmaterial                       | 64.000,00    | 64.000,00    |              |              |              |              |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 500.000,00   | 500.000,00   |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 5 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 61700 Bienes naturales                                 | 370.010,00    | 1.030.462,25  | 562.813,51    | 562.813,51    | 416.767,60    | 330.241,60    |
| 61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general | 150.000,00    | 118.229,08    | 222.323,18    | 222.323,18    | 195.101,74    | 195.101,74    |
| 61800 Otro inmovilizado material                       | 50.000,00     | 39.304,07     |               |               |               |               |
| 61900 Gastos de investigación y desarrollo             | 50.000,00     | 50.000,00     |               |               |               |               |
| 61902 Aplicaciones informáticas                        |               |               | 1.829,52      | 1.829,52      | 1.829,52      | 1.829,52      |
| 61909 Otro inmovilizado inmaterial                     |               |               | 13.068,00     | 13.068,00     |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 2.107.770,00  | 2.652.596,37  | 1.421.050,77  | 1.421.050,77  | 1.142.531,53  | 1.012.824,63  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               |               |               |
| 71000 A organismos autónomos de la Junta               | 240.000,00    | 19.783,94     |               |               |               |               |
| 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.    | 455.510,00    | 487.280,76    | 487.280,58    | 487.280,58    | 382.410,59    | 382.410,59    |
| 7634K Área de influencia de los parques nacionales     | 322.850,00    | 645.142,56    | 322.292,56    | 316.054,06    | 316.054,06    | 281.132,35    |
| 7734I Actuaciones conservación de la naturaleza        | 98.880,00     | 107.519,57    | 73.785,00     | 57.405,00     | 53.355,00     | 53.355,00     |
| 7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas        | 6.130,00      | 3.929,72      |               |               |               |               |
| 7734K Área de influencia de los parques nacionales     | 124.170,00    | 248.196,19    | 124.026,19    | 124.026,19    | 90.382,65     | 82.128,48     |
| 7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas        |               | 2.200,05      | 2.200,00      |               |               |               |
| 7834K Área de influencia de los parques nacionales     | 49.670,00     | 105.639,09    | 49.310,72     | 48.721,55     | 26.681,90     | 10.248,07     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 1.297.210,00  | 1.619.691,88  | 1.058.895,05  | 1.033.487,38  | 868.884,20    | 809.274,49    |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES        | 6.351.240,00  | 7.735.851,08  | 4.957.229,69  | 4.920.213,68  | 4.120.886,90  | 3.836.584,50  |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                      |               |               |               |               |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |               |               |
| 4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000    | 8.037.600,00  | 7.815.229,03  | 6.804.151,40  | 6.804.151,40  | 6.804.151,40  | 6.804.151,40  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 8.037.600,00  | 7.815.229,03  | 6.804.151,40  | 6.804.151,40  | 6.804.151,40  | 6.804.151,40  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               |               |               |
| 77318 Reforestación de tierras                         | 12.095.400,00 | 12.095.400,00 | 12.095.388,00 | 12.095.266,12 | 12.095.266,12 | 12.095.266,12 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 12.095.400,00 | 12.095.400,00 | 12.095.388,00 | 12.095.266,12 | 12.095.266,12 | 12.095.266,12 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 6 / 6

| Clasificación económica           | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 20.133.000,00  | 19.910.629,03  | 18.899.539,40  | 18.899.417,52  | 18.899.417,52  | 18.899.417,52  |
| Total Órgano Gestor               | 138.960.290,00 | 170.961.481,15 | 135.562.260,22 | 132.205.575,53 | 117.394.145,14 | 111.092.492,75 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2112

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |              |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 67.160,00    | 67.160,00    | 67.264,82    | 67.264,82    | 67.264,82    | 67.264,82    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 204.450,00   | 254.950,00   | 190.074,31   | 190.074,31   | 190.074,31   | 190.074,31   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     |              |              | 24.574,34    | 24.574,34    | 24.574,34    | 24.574,34    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 42.490,00    | 42.490,00    | 8.778,67     | 8.778,67     | 8.778,67     | 8.778,67     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 27.010,00    | 27.010,00    | 43.770,10    | 43.770,10    | 43.770,10    | 43.770,10    |
| 12008 Antigüedad                                         | 47.560,00    | 47.560,00    | 56.149,24    | 56.149,24    | 56.149,24    | 56.149,24    |
| 12100 Complemento de destino                             | 156.070,00   | 156.070,00   | 167.986,39   | 167.986,39   | 167.986,39   | 167.986,39   |
| 12101 Complementos específicos                           | 290.300,00   | 290.300,00   | 299.462,86   | 299.462,86   | 299.462,86   | 299.462,86   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 2.750,48     | 2.750,48     | 2.750,48     | 2.750,48     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 4.004,76     | 4.004,76     | 4.004,76     | 4.004,76     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 186.460,00   | 186.460,00   | 189.558,46   | 189.558,46   | 189.558,46   | 189.558,46   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 17.110,49    | 17.110,49    | 17.110,49    | 17.110,49    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.021.500,00 | 1.072.000,00 | 1.071.484,92 | 1.071.484,92 | 1.071.484,92 | 1.071.484,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                                  |              |              | 701,66       | 701,66       | 701,66       | 701,66       |
| 22141 Vestuario                                          |              |              | 7.082,01     | 7.082,01     | 7.082,01     | 7.082,01     |
| 22300 Transportes                                        |              |              | 360,00       | 360,00       | 360,00       |              |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |              |              | 7,28         | 7,28         | 7,28         | 7,28         |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 60.000,00    | 60.000,00    | 693,62       | 693,62       | 693,62       | 693,62       |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 20.000,00    | 20.000,00    | 33.722,36    | 33.610,11    | 33.609,63    | 9.500,87     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    |              |              | 798,71       | 798,71       | 798,71       | 798,71       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 4.197.990,00 | 3.953.974,76 | 3.151.773,51 | 3.151.773,51 | 2.537.565,20 | 2.411.328,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 4.277.990,00 | 4.033.974,76 | 3.195.139,15 | 3.195.026,90 | 2.580.818,11 | 2.430.112,75 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 350.000,00   | 350.000,00   | 347.461,82   | 338.118,32   | 338.118,32   | 310.984,43   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 110.000,00   | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 52.699,80    |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2112

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 460.000,00   | 410.000,00   | 407.461,82   | 398.118,32   | 390.818,12   | 310.984,43   |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |              |              |              |              |              |              |
| 60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos |              |              | 33.890,58    | 33.890,58    | 33.890,58    | 3.749,58     |
| 60300 Maquinaria                                        | 500.000,00   | 410.000,00   | 149.681,90   | 128.601,49   | 128.601,49   |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 500.000,00   | 410.000,00   | 183.572,48   | 162.492,07   | 162.492,07   | 3.749,58     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |              |              |              |              |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                           |              | 313.965,40   | 197.926,40   | 197.926,40   | 197.926,40   | 197.926,40   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |              | 313.965,40   | 197.926,40   | 197.926,40   | 197.926,40   | 197.926,40   |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL                                  | 6.259.490,00 | 6.239.940,16 | 5.055.584,77 | 5.025.048,61 | 4.403.539,62 | 4.014.258,08 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                    |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 126.130,00   | 139.630,00   | 103.518,28   | 103.518,28   | 103.518,28   | 103.518,28   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    |              |              | 23.542,83    | 23.542,83    | 23.542,83    | 23.542,83    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 10.630,00    | 10.630,00    | 1.469,02     | 1.469,02     | 1.469,02     | 1.469,02     |
| 12008 Antigüedad                                        | 32.860,00    | 32.860,00    | 34.088,50    | 34.088,50    | 34.088,50    | 34.088,50    |
| 12100 Complemento de destino                            | 83.120,00    | 83.120,00    | 86.802,50    | 86.802,50    | 86.802,50    | 86.802,50    |
| 12101 Complementos específicos                          | 147.010,00   | 147.010,00   | 152.173,24   | 152.173,24   | 152.173,24   | 152.173,24   |
| 12102 Otros complementos                                |              |              | 903,72       | 903,72       | 903,72       | 903,72       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 461,59       | 461,59       | 461,59       | 461,59       |
| 13002 Sueldos del grupo III                             | 146.390,00   | 146.390,00   | 125.811,44   | 125.811,44   | 125.811,44   | 125.811,44   |
| 13004 Sueldos del grupo V                               | 213.880,00   | 213.880,00   | 183.504,32   | 183.504,32   | 183.504,32   | 183.504,32   |
| 13008 Antigüedad                                        | 56.160,00    | 56.160,00    | 55.768,46    | 55.768,46    | 55.768,46    | 55.768,46    |
| 13101 Complementos específicos                          | 44.980,00    | 44.980,00    | 44.180,12    | 44.180,12    | 44.180,12    | 44.180,12    |
| 13102 Otros complementos                                |              |              | 13.416,20    | 13.416,20    | 13.416,20    | 13.416,20    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 1.232,42     | 1.232,42     | 1.232,42     | 1.232,42     |
| 16000 Seguridad Social                                  | 211.130,00   | 215.630,00   | 254.568,83   | 254.568,83   | 254.568,83   | 254.568,83   |
| 16001 Otras                                             |              |              | 8.091,22     | 8.091,22     | 8.091,22     | 8.091,22     |
| 16304 Transporte del personal                           |              |              | 621,60       | 621,60       | 621,60       | 621,60       |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2112

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 1.072.290,00 | 1.090.290,00 | 1.090.154,29 | 1.090.154,29 | 1.090.154,29 | 1.090.154,29 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales               | 120.000,00   | 50.000,00    | 20.243,93    | 20.243,93    | 5.441,70     | 2.344,10     |
| 22000 Ordinario no inventariable                       |              |              | 5.723,30     | 5.723,30     | 5.723,30     | 5.723,30     |
| 22105 Productos alimenticios                           | 30.000,00    | 30.000,00    | 7.459,63     | 7.459,63     | 6.812,80     | 3.000,44     |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural         | 120.000,00   | 120.000,00   | 6.031,73     | 6.031,73     | 6.031,73     | 6.031,73     |
| 22109 Otros suministros                                |              |              | 23.021,38    | 23.021,38    | 18.315,44    | 12.514,12    |
| 22300 Transportes                                      | 40.000,00    | 40.000,00    | 2.185,99     | 2.185,99     | 2.185,99     | 1.935,99     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           |              |              | 2.604,53     | 2.604,53     | 2.604,53     |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 170.000,00   | 170.000,00   | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              |              | 40.681,90    | 40.377,37    | 40.377,37    | 11.229,90    |
| 22700 Limpieza y aseo                                  |              |              | 798,71       | 798,71       | 798,71       |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 850.000,00   | 250.000,00   | 233.020,20   | 233.020,20   | 219.338,75   | 76.015,28    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 1.330.000,00 | 660.000,00   | 366.771,30   | 366.466,77   | 332.630,32   | 118.794,86   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.    | 150.000,00   | 150.000,00   | 149.791,77   | 149.791,77   | 149.791,77   | 149.791,77   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 300.000,00   | 300.000,00   | 200.000,00   | 16.985,49    | 16.985,49    |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 450.000,00   | 450.000,00   | 349.791,77   | 166.777,26   | 166.777,26   | 149.791,77   |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |              |              |              |              |              |              |
| 60200 Edificios y otras construcciones                 | 150.000,00   | 150.000,00   |              |              |              |              |
| 60301 Instalaciones técnicas                           |              |              | 1.112,27     | 1.112,27     | 1.112,27     | 1.112,27     |
| 60500 Mobiliario y enseres                             |              |              | 499,49       | 499,49       | 499,49       | 499,49       |
| 60909 Otro inmovilizado inmaterial                     | 155.000,00   | 125.000,00   | 25.915,78    | 25.915,78    | 25.915,77    | 18.028,99    |
| 61200 Edificios y otras construcciones                 |              |              | 31.006,25    | 31.006,25    | 31.006,25    |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 305.000,00   | 275.000,00   | 58.533,79    | 58.533,79    | 58.533,78    | 19.640,75    |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                   | 3.157.290,00 | 2.475.290,00 | 1.865.251,15 | 1.681.932,11 | 1.648.095,65 | 1.378.381,67 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
21  
2112

J.C. Castilla-La Mancha  
  
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO            |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |               |               |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 157.660,00    | 211.660,00    | 129.118,59   | 129.118,59   | 129.118,59   | 129.118,59   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    |               |               | 28.481,52    | 28.481,52    | 28.481,52    | 28.481,52    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    |               |               | 3.430,25     | 3.430,25     | 3.430,25     | 3.430,25     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 9.010,00      | 9.010,00      | 4.649,63     | 4.649,63     | 4.649,63     | 4.649,63     |
| 12008 Antigüedad                                        | 30.050,00     | 30.050,00     | 31.184,08    | 31.184,08    | 31.184,08    | 31.184,08    |
| 12100 Complemento de destino                            | 96.660,00     | 96.660,00     | 105.637,15   | 105.637,15   | 105.637,15   | 105.637,15   |
| 12101 Complementos especificos                          | 176.490,00    | 176.490,00    | 183.987,02   | 183.987,02   | 183.987,02   | 183.987,02   |
| 12102 Otros complementos                                |               |               | 1.927,20     | 1.927,20     | 1.927,20     | 1.927,20     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |               |               | 2.081,90     | 2.081,90     | 2.081,90     | 2.081,90     |
| 16000 Seguridad Social                                  | 103.390,00    | 103.390,00    | 126.044,61   | 126.044,61   | 126.044,61   | 126.044,61   |
| 16001 Otras                                             |               |               | 9.193,36     | 9.193,36     | 9.193,36     | 9.193,36     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 573.260,00    | 627.260,00    | 625.735,31   | 625.735,31   | 625.735,31   | 625.735,31   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |               |               |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 60.000,00     | -200.000,00   | 253,02       | 253,02       | 253,02       | 253,02       |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación  | 76.840,00     | 51.840,00     | 11.914,36    | 11.914,36    | 11.914,36    | 8.735,11     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 362.500,00    | 275.515,24    | 46.217,84    | 46.217,84    | 46.216,80    | 45.257,96    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 499.340,00    | 127.355,24    | 58.385,22    | 58.385,22    | 58.384,18    | 54.246,09    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |              |              |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.     | 1.052.810,00  | 1.052.810,00  | 1.035.815,63 | 1.035.815,63 | 1.035.815,63 | 1.035.815,63 |
| 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa |               | 30.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00    | 29.863,29    |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 1.052.810,00  | 1.082.810,00  | 1.065.815,63 | 1.065.815,63 | 1.065.678,92 | 1.035.815,63 |
| 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO            | 2.125.410,00  | 1.837.425,24  | 1.749.936,16 | 1.749.936,16 | 1.749.798,41 | 1.715.797,03 |
| Total Órgano Gestor                                     | 11.542.190,00 | 10.552.655,40 | 8.670.772,08 | 8.456.916,88 | 7.801.433,68 | 7.108.436,78 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2602

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| 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                         | 138.510,00   | 1.008.510,00 | 138.710,83   | 138.710,83   | 138.710,83   | 138.710,83   |
| 11000 Retribuciones básicas                         | 95.310,00    | 95.310,00    | 91.294,10    | 91.294,10    | 91.294,10    | 91.294,10    |
| 11001 Otras remuneraciones                          | 328.330,00   | 328.330,00   | 254.979,67   | 254.979,67   | 254.979,67   | 254.979,67   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                | 646.360,00   | 646.360,00   | 568.216,82   | 568.216,82   | 568.216,82   | 568.216,82   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                | 68.900,00    | 68.900,00    | 163.204,13   | 163.204,13   | 163.204,13   | 163.204,13   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                | 554.030,00   | 554.030,00   | 221.699,23   | 221.699,23   | 221.699,23   | 221.699,23   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                | 223.630,00   | 223.630,00   | 718.395,22   | 718.395,22   | 718.395,22   | 718.395,22   |
| 12008 Antigüedad                                    | 371.260,00   | 371.260,00   | 372.227,41   | 372.227,41   | 372.227,41   | 372.227,41   |
| 12009 Sustituciones                                 |              | 7.000,00     | 6.715,82     | 6.715,82     | 6.715,82     | 6.715,82     |
| 12100 Complemento de destino                        | 867.030,00   | 867.030,00   | 1.027.791,92 | 1.027.791,92 | 1.027.791,92 | 1.027.791,92 |
| 12101 Complementos específicos                      | 1.686.590,00 | 2.031.390,00 | 1.806.616,26 | 1.806.616,26 | 1.806.616,26 | 1.806.616,26 |
| 12102 Otros complementos                            |              |              | 23.480,91    | 23.480,91    | 23.480,91    | 23.480,91    |
| 12109 Sustituciones                                 |              | 9.000,00     | 8.783,75     | 8.783,75     | 8.783,75     | 8.783,75     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal          |              |              | 17.510,11    | 17.510,11    | 17.510,11    | 17.510,11    |
| 13001 Sueldos del grupo II                          | 30.450,00    | 30.450,00    | 24.378,27    | 24.378,27    | 24.378,27    | 24.378,27    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                          | 67.870,00    | 67.870,00    | 115.157,22   | 115.157,22   | 115.157,22   | 115.157,22   |
| 13004 Sueldos del grupo V                           | 245.280,00   | 245.280,00   | 647.516,56   | 647.516,56   | 647.516,56   | 647.516,56   |
| 13008 Antigüedad                                    | 41.630,00    | 41.630,00    | 148.935,83   | 148.935,83   | 148.935,83   | 148.935,83   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas          |              | 16.200,00    | 15.209,39    | 15.209,39    | 15.209,39    | 15.209,39    |
| 13101 Complementos específicos                      | 16.850,00    | 16.850,00    | 74.407,19    | 74.407,19    | 74.407,19    | 74.407,19    |
| 13102 Otros complementos                            |              |              | 5.811,04     | 5.811,04     | 5.811,04     | 5.811,04     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias  |              | 1.000,00     | 253,97       | 253,97       | 253,97       | 253,97       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal          |              |              | 7.211,51     | 7.211,51     | 7.211,51     | 7.211,51     |
| 16000 Seguridad Social                              | 1.207.680,00 | 1.489.680,00 | 1.531.684,48 | 1.531.684,48 | 1.531.684,48 | 1.531.684,48 |
| 16001 Otras                                         |              |              | 121.790,32   | 121.790,32   | 121.790,32   | 121.790,32   |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                 |              | 13.615,00    | 8.650,00     | 8.650,00     | 8.650,00     | 7.400,00     |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación |              |              | 4.940,00     | 4.940,00     | 4.940,00     | 4.640,00     |
| 16305 Acción social                                 |              |              | 1.855,45     | 1.855,45     | 1.855,45     | 1.855,45     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                | 6.589.710,00 | 8.133.325,00 | 8.127.427,41 | 8.127.427,41 | 8.127.427,41 | 8.125.877,41 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2602

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |            |            |            |              |            |            |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 2.000,00   | 2.000,00   | 150,28     | 150,28       | 150,28     | 150,28     |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 5.000,00   | 10.000,00  | 6.783,82   | 6.783,82     | 6.783,82   | 6.783,82   |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 | 540,00     | 540,00     |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 235.000,00 | 235.000,00 | 170.952,73 | 170.837,59   | 148.303,25 | 137.700,49 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 17.000,00  | 17.000,00  | 30.142,55  | 30.142,55    | 28.872,26  | 28.393,75  |
| 21400 Elementos de transporte                            | 80.000,00  | 90.000,00  | 100.987,95 | 100.987,95   | 100.987,95 | 100.987,95 |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 35.000,00  | 45.000,00  | 61.650,26  | 58.814,49    | 53.770,84  | 53.770,84  |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 1.000,00   | 1.000,00   | 141,87     | 141,87       | 141,87     | 141,87     |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 60.000,00  | 60.000,00  | 56.677,93  | 53.953,94    | 53.953,94  | 52.375,79  |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 13.650,00  | 13.650,00  | 13.853,46  | 13.853,46    | 13.853,46  | 13.853,46  |
| 22002 Material informático no inventariable              | 25.000,00  | 23.800,00  | 14.942,40  | 14.942,40    | 14.942,40  | 14.893,52  |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 330.330,00 | 260.330,00 | 302.645,93 | 302.645,93   | 271.772,12 | 256.419,03 |
| 22101 Agua                                               | 27.260,00  | 27.260,00  | 18.942,17  | 18.942,17    | 15.824,14  | 15.381,15  |
| 22102 Gas                                                | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.912,81 | 104.912,81   | 77.400,82  | 68.876,76  |
| 22103 Combustible                                        | 175.500,00 | 175.500,00 | 256.720,89 | 256.720,89   | 154.672,12 | 144.997,23 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural           | 360,00     | 360,00     |            |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                                  | 90.000,00  | 34.000,00  | 60.263,37  | 60.263,37    | 60.263,37  | 60.263,37  |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 190,00     | 190,00     | 150,85     | 150,85       | 150,85     | 150,85     |
| 22141 Vestuario                                          | 3.440,00   | 3.440,00   | 2.795,37   | 2.795,37     | 2.795,37   | 2.795,37   |
| 22161 Material del laboratorio                           |            |            | 1.321,00   | 1.321,00     | 1.321,00   | 1.321,00   |
| 22201 Postales                                           | 520.000,00 | 453.413,09 | 257.247,18 | 257.247,18   | 228.194,20 | 212.846,73 |
| 22300 Transportes                                        | 5.560,00   | 5.560,00   | 3.099,59   | 3.099,59     | 3.099,59   | 3.099,59   |
| 22400 Edificios y locales                                | 15.790,00  | 15.790,00  | 22.835,05  | 22.835,05    | 22.835,05  | 22.835,05  |
| 22409 Otros riesgos                                      | 5.040,00   | 5.040,00   |            |              |            |            |
| 22500 Locales                                            | 6.500,00   | 6.500,00   | 8.907,42   | 8.907,42     | 8.907,42   | 8.907,42   |
| 22502 Estatales                                          | 360,00     | 360,00     | 11.259,36  | 11.259,36    | 11.259,36  | 11.259,36  |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas         | 1.830,00   | 1.830,00   | 646,85     | 646,85       | 646,85     | 646,85     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |            |            | 1.926,96   | 1.926,96     | 1.926,96   | 1.926,96   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 13.990,00  | 13.990,00  | 5.850,44   | 5.850,44     | 5.850,44   | 5.850,44   |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 180,00     | 180,00     |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 5.520,00   | 5.520,00   | 4.452,83   | 4.452,83     | 4.452,83   | 4.452,83   |
| 22609 Otros                                              | 2.310,00   | 2.310,00   | 328,60     | 328,60       | 328,60     | 328,60     |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación              | 1.080,00   | 1.080,00   |            |              |            |            |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 45.000,00  | 45.000,00  | 41.635,16  | 41.635,16    | 41.635,16  | 37.987,26  |
| 22619 Otros con facturación                              | 720,00     | 720,00     | 408,12     | 408,12       | 408,12     | 408,12     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 500.000,00 | 500.000,00 | 389.463,92 | 389.463,92   | 385.527,52 | 352.352,18 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2602

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22701 Seguridad                                          | 433.600,00   | 383.600,00   | 281.647,04   | 281.647,04   | 280.877,16   | 262.793,05   |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                    | 6.120,00     | 6.120,00     | 7.258,44     | 7.258,44     | 7.258,44     | 6.653,57     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 3.330,00     | 3.330,00     | 3.857,19     | 3.857,19     | 3.857,19     | 296,16       |
| 22709 Otros                                              | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.341,00    | 15.341,00    | 15.341,00    | 15.341,00    |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales    |              |              | 98,86        | 98,86        | 98,86        | 98,86        |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 1.600,00     | 1.600,00     |              |              |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 5.920,00     | 10.920,00    | 5.066,66     | 5.066,66     | 5.066,66     | 5.066,66     |
| 23001 A personal laboral                                 | 2.800,00     | 2.800,00     | 3.756,32     | 3.756,32     | 3.756,32     | 3.756,32     |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació | 110,00       | 110,00       |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.793.630,00 | 2.579.843,09 | 2.269.122,63 | 2.263.447,73 | 2.037.287,59 | 1.916.163,54 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |              |              |              |              |              |              |
| 33210 Intereses de demora sin facturación                | 10.000,00    |              |              |              |              |              |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     | 10.000,00    |              |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42200 A Universidades públicas                           | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
| 42900 A otros entes públicos                             | 500.000,00   |              |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 524.000,00   | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 60300 Maquinaria                                         | 20.000,00    | 20.000,00    | 11.361,90    | 11.361,90    | 11.361,90    | 11.361,90    |
| 60400 Elementos de transporte                            |              | 30.000,00    |              |              |              |              |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 25.000,00    | 35.000,00    | 3.795,50     | 3.795,50     | 1.903,35     | 1.481,06     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 85.000,00    | 147.000,00   | 157.339,29   | 157.339,29   | 144.892,77   | 39.464,58    |
| 61300 Maquinaria                                         |              | 12.000,00    | 30.443,01    | 30.443,01    | 30.443,01    | 30.443,01    |
| 61500 Mobiliario y enseres                               | 10.000,00    | 15.000,00    | 34.614,23    | 34.614,23    | 34.614,23    | 23.665,55    |
| 61600 Equipos para procesos de información               |              |              | 1.087,20     | 1.087,20     | 1.087,20     | 1.087,20     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 140.000,00   | 259.000,00   | 238.641,13   | 238.641,13   | 224.302,46   | 107.503,30   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 26 SANIDAD  
Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 4 / 4

| Clasificación económica                         | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           |               |               |               |               |               |               |
| 82000 A personal funcionario y no laboral       | 12.190,00     | 12.190,00     | 21.600,00     | 21.600,00     | 21.600,00     | 21.600,00     |
| 82001 A personal laboral                        | 25.110,00     | 25.110,00     | 3.230,78      | 3.230,78      | 3.230,78      | 3.230,78      |
| 82100 A personal funcionario y no laboral       | 65.830,00     | 65.830,00     | 56.800,00     | 56.800,00     | 56.800,00     | 56.800,00     |
| 82101 A personal laboral                        | 82.870,00     | 7.370,00      | 24.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           | 186.000,00    | 110.500,00    | 105.630,78    | 105.630,78    | 105.630,78    | 105.630,78    |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | 10.243.340,00 | 11.106.668,09 | 10.764.821,95 | 10.759.147,05 | 10.518.648,24 | 10.279.175,03 |
| Total Órgano Gestor                             | 10.243.340,00 | 11.106.668,09 | 10.764.821,95 | 10.759.147,05 | 10.518.648,24 | 10.279.175,03 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2606

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 6

| 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                         | 62.940,00    | 62.940,00    | 69.881,76    | 69.881,76    | 69.881,76    | 69.881,76    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                | 1.019.900,00 | 1.019.900,00 | 867.852,39   | 867.852,39   | 867.852,39   | 867.852,39   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                | 675.900,00   | 604.600,00   | 470.065,75   | 470.065,75   | 470.065,75   | 470.065,75   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                | 238.930,00   | 154.585,68   | 104.368,28   | 104.368,28   | 104.368,28   | 104.368,28   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                | 50.640,00    | 50.640,00    | 155.794,50   | 155.794,50   | 155.794,50   | 155.794,50   |
| 12008 Antigüedad                                    | 564.040,00   | 564.040,00   | 468.216,04   | 468.216,04   | 468.216,04   | 468.216,04   |
| 12009 Sustituciones                                 | 19.760,00    | 63.000,36    | 62.727,93    | 62.727,93    | 62.727,93    | 62.727,93    |
| 12100 Complemento de destino                        | 1.072.600,00 | 662.600,00   | 918.877,61   | 918.877,61   | 918.877,61   | 918.877,61   |
| 12101 Complementos específicos                      | 1.735.080,00 | 1.145.080,00 | 1.485.388,17 | 1.485.388,17 | 1.485.388,17 | 1.485.388,17 |
| 12102 Otros complementos                            | 13.460,00    | 13.460,00    | 22.521,33    | 22.521,33    | 22.521,33    | 22.521,33    |
| 12109 Sustituciones                                 | 18.870,00    | 67.473,96    | 67.242,05    | 67.242,05    | 67.242,05    | 67.242,05    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal          |              |              | 13.251,69    | 13.251,69    | 13.251,69    | 13.251,69    |
| 13001 Sueldos del grupo II                          | 68.930,00    | 28.930,00    |              |              |              |              |
| 13002 Sueldos del grupo III                         | 58.830,00    | 58.830,00    | 20.806,52    | 20.806,52    | 20.806,52    | 20.806,52    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                          | 119.500,00   | 119.500,00   | 69.794,46    | 69.794,46    | 69.794,46    | 69.794,46    |
| 13008 Antigüedad                                    | 63.150,00    | 63.150,00    | 29.552,43    | 29.552,43    | 29.552,43    | 29.552,43    |
| 13101 Complementos específicos                      | 24.650,00    | 24.650,00    | 3.119,42     | 3.119,42     | 3.119,42     | 3.119,42     |
| 13102 Otros complementos                            |              |              | 500,88       | 500,88       | 500,88       | 500,88       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal          |              |              | 845,64       | 845,64       | 845,64       | 845,64       |
| 15100 Gratificaciones                               | 141.370,00   | 130.370,00   | 130.023,67   | 130.023,67   | 130.023,67   | 130.023,67   |
| 16000 Seguridad Social                              | 1.306.250,00 | 1.325.250,00 | 1.143.763,52 | 1.143.763,52 | 1.143.763,52 | 1.143.763,52 |
| 16001 Otras                                         |              |              | 46.814,84    | 46.814,84    | 46.814,84    | 46.814,84    |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación |              | 14.500,00    | 882,00       | 882,00       | 882,00       | 588,00       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                | 7.254.800,00 | 6.173.500,00 | 6.152.290,88 | 6.152.290,88 | 6.152.290,88 | 6.151.996,88 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           |              |              |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje          | 280,00       | 280,00       | 183,76       | 183,76       | 183,76       | 168,63       |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales            |              |              | 1.778,70     | 1.778,70     | 1.778,70     | 1.778,70     |
| 21200 Edificios y otras construcciones              | 23.900,00    | 23.900,00    | 7.973,58     | 7.973,58     | 6.949,89     | 6.558,96     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje          | 3.200,00     | 3.200,00     |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2606

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21400 Elementos de transporte                          | 1.100,00      | 1.100,00      | 813,55       | 813,55       | 813,55       | 813,55       |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 2.500,00      | 2.500,00      | 5.076,82     | 5.076,82     | 4.278,63     | 4.120,04     |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 5.000,00      | 8.440,27      | 3.412,20     | 3.412,20     | 3.412,20     | 3.412,20     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   |               | 6.455,85      | 2.000,11     | 2.000,11     | 2.000,11     | 2.000,11     |
| 22100 Energía eléctrica                                | 16.000,00     | -312.000,00   | 9.781,93     | 9.781,93     | 9.781,93     | 9.781,93     |
| 22101 Agua                                             | 10.200,00     | 10.200,00     | 3.149,25     | 3.149,25     | 3.149,25     | 3.149,25     |
| 22102 Gas                                              | 3.600,00      | 3.600,00      | 352,93       | 352,93       | 352,93       | 352,93       |
| 22103 Combustible                                      | 8.200,00      | 8.200,00      | 9.369,71     | 9.369,71     | 9.369,71     | 9.369,71     |
| 22105 Productos alimenticios                           | 88.000,00     | 88.000,00     | 33.239,93    | 33.239,93    | 33.239,93    | 33.239,93    |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural         | 200,00        | 200,00        | 69,33        | 69,33        | 69,33        | 69,33        |
| 22109 Otros suministros                                | 11.540,00     | 11.540,00     | 10.469,51    | 10.469,51    | 10.469,51    | 10.082,37    |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 7.995.640,00  | 7.045.640,00  | 6.858.378,45 | 6.858.186,69 | 6.836.437,00 | 6.836.437,00 |
| 22140 Lencería                                         | 600,00        | 600,00        | 325,50       | 325,50       | 325,50       | 325,50       |
| 22141 Vestuario                                        | 200,00        | 200,00        | 83,52        | 83,52        | 83,52        | 83,52        |
| 22161 Material del laboratorio                         |               |               | 726,00       | 726,00       | 726,00       | 726,00       |
| 22164 Otro material sanitario                          | 66.550,00     | 66.550,00     | 61.427,78    | 61.427,78    | 61.427,78    | 61.427,78    |
| 22300 Transportes                                      | 2.200,00      | 2.200,00      | 1.033,19     | 1.033,19     | 1.033,19     | 1.033,19     |
| 22502 Estatales                                        |               |               | 0,84         | 0,84         | 0,84         | 0,84         |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 200.000,00    | 200.000,00    | 199.992,43   | 199.992,43   | 147.892,25   |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 |               |               | 10.478,91    | 10.478,91    | 10.478,91    | 10.478,91    |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 |               | 12.953,20     | 12.951,12    | 12.951,12    | 12.951,12    | 12.951,12    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |               |               | 317,66       | 317,66       | 317,66       | 317,66       |
| 22619 Otros con facturación                            |               |               | 3.570,00     | 3.570,00     | 3.570,00     | 3.570,00     |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 49.470,00     | 49.470,00     | 37.624,80    | 37.624,80    | 37.564,22    | 37.395,26    |
| 22701 Seguridad                                        | 121.600,00    | 121.600,00    | 124.377,02   | 124.377,02   | 124.376,96   | 113.942,86   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 131.870,00    | 235.037,09    | 100.949,53   | 94.389,89    | 94.389,89    | 75.014,89    |
| 22709 Otros                                            | 3.500.000,00  | 2.955.876,65  | 2.284.178,30 | 2.284.178,30 | 2.284.178,30 | 2.284.178,30 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor               | 42.000,00     | 42.000,00     | 45.966,62    | 45.966,62    | 42.242,81    | 37.050,46    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 10.000,00     | 21.500,00     | 3.273,19     | 3.273,19     | 3.273,19     | 3.273,19     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 12.293.850,00 | 10.609.243,06 | 9.833.326,17 | 9.826.574,77 | 9.747.118,57 | 9.563.104,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |              |              |              |              |
| 46231 Plan regional de drogas                          | 326.000,00    | 1.030.289,83  | 644.392,91   | 644.392,91   | 573.995,24   | 406.884,44   |
| 48231 Plan regional de drogas                          | 217.240,00    | 675.282,35    | 340.110,17   | 340.110,17   | 316.431,17   | 207.686,52   |
| 48243 Actividades de prevención del SIDA               |               | 158.770,00    | 126.965,00   | 126.965,00   | 108.540,00   | 59.295,00    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2606

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                            | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 543.240,00    | 1.864.342,18  | 1.111.468,08  | 1.111.468,08  | 998.966,41    | 673.865,96    |
| 6 INVERSIONES REALES                               |               |               |               |               |               |               |
| 60300 Maquinaria                                   | 25.000,00     | 25.000,00     | 3.364,69      | 3.364,69      | 3.364,69      | 3.364,69      |
| 60600 Equipos para procesos de información         |               | 4.000,00      |               |               |               |               |
| 61300 Maquinaria                                   |               |               | 4.397,39      | 4.397,39      | 4.397,39      | 4.397,39      |
| 61500 Mobiliario y enseres                         | 4.000,00      | 4.000,00      |               |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                               | 29.000,00     | 33.000,00     | 7.762,08      | 7.762,08      | 7.762,08      | 7.762,08      |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD         | 20.120.890,00 | 18.680.085,24 | 17.104.847,21 | 17.098.095,81 | 16.906.137,94 | 16.396.729,04 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS  |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 6.412.250,00  | 6.667.250,00  | 6.050.923,27  | 6.050.923,27  | 6.050.923,27  | 6.050.923,27  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 53.450,00     | 53.450,00     | 138.482,63    | 138.482,63    | 138.482,63    | 138.482,63    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 81.870,00     | 81.870,00     | 58.952,01     | 58.952,01     | 58.952,01     | 58.952,01     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 156.140,00    | 156.140,00    | 214.087,25    | 214.087,25    | 214.087,25    | 214.087,25    |
| 12008 Antigüedad                                   | 1.642.890,00  | 1.642.890,00  | 1.639.254,60  | 1.639.254,60  | 1.639.254,60  | 1.639.254,60  |
| 12009 Sustituciones                                | 609.190,00    | 608.290,00    | 608.223,92    | 608.223,92    | 608.223,92    | 608.223,92    |
| 12100 Complemento de destino                       | 3.567.480,00  | 3.567.480,00  | 3.446.700,29  | 3.446.700,29  | 3.446.700,29  | 3.446.700,29  |
| 12101 Complementos específicos                     | 7.093.750,00  | 6.947.750,00  | 6.720.971,12  | 6.720.971,12  | 6.720.971,12  | 6.720.971,12  |
| 12102 Otros complementos                           | 26.460,00     | 26.460,00     | 40.284,77     | 40.284,77     | 40.284,77     | 40.284,77     |
| 12109 Sustituciones                                | 764.920,00    | 988.920,00    | 988.456,53    | 988.456,53    | 988.456,53    | 988.456,53    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |               |               | 89.785,20     | 89.785,20     | 89.785,20     | 89.785,20     |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 524.030,00    | 524.030,00    | 516.533,49    | 516.533,49    | 516.533,49    | 516.533,49    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 17.550,00     | 17.550,00     | 18.115,65     | 18.115,65     | 18.115,65     | 18.115,65     |
| 13008 Antigüedad                                   | 110.750,00    | 110.750,00    | 97.317,33     | 97.317,33     | 97.317,33     | 97.317,33     |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         | 7.700,00      | 7.950,00      | 7.865,91      | 7.865,91      | 7.865,91      | 7.865,91      |
| 13101 Complementos específicos                     | 61.440,00     | 61.440,00     | 64.369,22     | 64.369,22     | 64.369,22     | 64.369,22     |
| 13102 Otros complementos                           | 950,00        | 950,00        | 4.418,27      | 4.418,27      | 4.418,27      | 4.418,27      |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 860,00        | 1.010,00      | 901,60        | 901,60        | 901,60        | 901,60        |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |               |               | 4.308,72      | 4.308,72      | 4.308,72      | 4.308,72      |
| 15100 Gratificaciones                              | 321.070,00    | 361.070,00    | 360.746,37    | 360.746,37    | 360.746,37    | 360.746,37    |
| 16000 Seguridad Social                             | 4.687.430,00  | 4.809.430,00  | 5.206.165,79  | 5.206.165,79  | 5.206.165,79  | 5.206.165,79  |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2606

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 6

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16001 Otras                                          |               |               | 349.991,81    | 349.991,81    | 349.991,81    | 349.991,81    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 26.140.180,00 | 26.634.680,00 | 26.626.855,75 | 26.626.855,75 | 26.626.855,75 | 26.626.855,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |               |               |               |               |               |               |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 18.000,00     | 18.000,00     | 2.964,50      | 2.964,50      | 2.964,50      | 2.964,50      |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           |               |               | 996,16        | 996,16        | 996,16        | 996,16        |
| 20900 Cánones                                        | 790,00        | 790,00        |               |               |               |               |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 13.000,00     | 13.000,00     | 3.119,70      | 3.119,70      | 2.707,43      | 2.707,43      |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 93.000,00     | 93.000,00     | 69.638,55     | 69.638,55     | 63.059,10     | 48.525,60     |
| 21400 Elementos de transporte                        |               | 30.000,00     | 41.005,40     | 34.249,22     | 34.249,22     | 30.892,81     |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 3.470,00      | 3.470,00      | 6.718,41      | 5.870,67      | 5.870,67      | 5.870,67      |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 3.760,00      | 3.760,00      | 114,95        | 114,95        | 114,95        | 114,95        |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 66.910,00     | 66.910,00     | 7.758,36      | 7.758,36      | 7.758,35      | 7.758,35      |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00      | 1.000,00      | 121,00        | 121,00        | 121,00        | 121,00        |
| 22002 Material informático no inventariable          | 3.000,00      | 3.000,00      | 9.307,94      | 9.307,94      | 4.276,76      | 4.276,76      |
| 22100 Energía eléctrica                              | 3.500,00      | 3.500,00      | 2.418,59      | 2.418,59      | 2.418,59      | 2.418,59      |
| 22102 Gas                                            | 9.000,00      | 9.000,00      | 5.072,37      | 5.072,37      | 5.072,37      | 5.072,37      |
| 22103 Combustible                                    | 1.830,00      | 1.830,00      |               |               |               |               |
| 22109 Otros suministros                              | 10.170,00     | 10.170,00     | 14.467,08     | 14.467,08     | 14.467,08     | 14.467,08     |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario      |               |               | 14.172,54     | 14.172,54     | 14.172,54     | 14.172,54     |
| 22141 Vestuario                                      | 5.160,00      | 5.160,00      | 24.506,30     | 24.506,30     | 24.506,29     | 20.079,22     |
| 22161 Material del laboratorio                       | 1.100.000,00  | 1.410.000,00  | 1.237.946,66  | 1.231.329,22  | 1.087.166,04  | 956.781,20    |
| 22164 Otro material sanitario                        | 1.000,00      | 1.000,00      | 627,46        | 627,46        | 627,46        | 627,46        |
| 22300 Transportes                                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 4.441,98      | 4.441,98      | 4.441,98      | 4.441,98      |
| 22500 Locales                                        | 500,00        | 500,00        | 72,77         | 72,77         | 72,77         | 72,77         |
| 22502 Estatales                                      | 2.000,00      | 2.000,00      |               |               |               |               |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               |               |               | 26,71         | 26,71         | 26,71         | 26,71         |
| 22609 Otros                                          |               |               | 448,78        | 448,78        | 448,78        | 448,78        |
| 22619 Otros con facturación                          |               |               | 1.022,69      | 1.022,69      | 1.022,69      | 1.022,69      |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 14.640,00     | 14.640,00     | 31.759,98     | 31.759,98     | 30.364,13     | 27.162,35     |
| 22701 Seguridad                                      | 1.260,00      | 1.260,00      | 475,77        | 475,77        | 317,18        | 317,18        |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 675.000,00    | 675.000,00    | 715.335,64    | 715.335,64    | 705.934,82    | 520.884,06    |
| 22709 Otros                                          | 2.000,00      | 2.000,00      | 107,09        | 107,09        | 107,09        | 107,09        |
| 22720 Actividades científicas y generales            | 3.000,00      | 3.000,00      | 1.498,00      | 1.498,00      | 1.498,00      | 1.498,00      |
| 22782 Servicios de carácter informático              |               |               | 121,00        | 121,00        | 121,00        | 121,00        |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 43.000,00     | 32.500,00     | 22.279,34     | 16.366,32     | 16.366,32     | 16.366,32     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2606

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 6

| Clasificación económica                                 | C.Inicial               | Definitivo               | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23300 A personal funcionario y no laboral               | 25.000,00               | 25.000,00                | 18.317,45     | 11.703,76     | 11.293,54     | 11.293,54     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 2.109.990,00            | 2.439.490,00             | 2.236.863,17  | 2.210.115,10  | 2.042.563,52  | 1.701.609,16  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                         |                          |               |               |               |               |
| 46211 Mantenimiento de servicios sanitarios             | 35.180,00               | 62.560,00                | 62.560,00     | 62.560,00     | 62.560,00     | 58.060,00     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 35.180,00               | 62.560,00                | 62.560,00     | 62.560,00     | 62.560,00     | 58.060,00     |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |                         |                          |               |               |               |               |
| 60300 Maquinaria                                        | 30.000,00<br>300.000,00 | 235.000,00<br>302.843,35 | 22.400,56     | 22.400,56     | 12.371,82     | 10.435,82     |
| 60500 Mobiliario y enseres                              |                         |                          | 2.146,18      | 2.146,18      | 2.146,18      | 2.146,18      |
| 60600 Equipos para procesos de información              |                         |                          | 10.171,77     | 10.171,77     | 10.171,77     | 5.360,81      |
| 61300 Maquinaria                                        |                         |                          | 163.572,84    | 163.572,84    | 163.572,84    | 13.259,02     |
| 61400 Elementos de transporte                           |                         |                          | 299.019,97    | 299.019,97    | 299.019,97    | 299.019,97    |
| 61500 Mobiliario y enseres                              |                         |                          | 2.016,80      | 2.016,80      | 2.016,80      | 2.016,80      |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 330.000,00              | 537.843,35               | 499.328,12    | 499.328,12    | 489.299,38    | 332.238,60    |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS       | 28.615.350,00           | 29.674.573,35            | 29.425.607,04 | 29.398.858,97 | 29.221.278,65 | 28.718.763,51 |
| 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES |                         |                          |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |                         |                          |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 310.410,00              | 125.410,00               | 84.453,99     | 84.453,99     | 84.453,99     | 84.453,99     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 207.970,00              | 207.970,00               | 242.376,89    | 242.376,89    | 242.376,89    | 242.376,89    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 228.960,00              | 228.960,00               | 229.380,46    | 229.380,46    | 229.380,46    | 229.380,46    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 168.760,00              | 168.760,00               | 236.553,70    | 236.553,70    | 236.553,70    | 236.553,70    |
| 12008 Antigüedad                                        | 224.190,00              | 224.190,00               | 205.397,53    | 205.397,53    | 205.397,53    | 205.397,53    |
| 12100 Complemento de destino                            | 497.970,00              | 497.970,00               | 484.373,79    | 484.373,79    | 484.373,79    | 484.373,79    |
| 12101 Complementos específicos                          | 799.590,00              | 799.590,00               | 766.776,53    | 766.776,53    | 766.776,53    | 766.776,53    |
| 12102 Otros complementos                                |                         |                          | 3.978,89      | 3.978,89      | 3.978,89      | 3.978,89      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |                         |                          | 11.296,47     | 11.296,47     | 11.296,47     | 11.296,47     |
| 16000 Seguridad Social                                  | 556.840,00              | 556.840,00               | 479.205,09    | 479.205,09    | 479.205,09    | 479.205,09    |
| 16001 Otras                                             |                         |                          | 50.373,21     | 50.373,21     | 50.373,21     | 50.373,21     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2606

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 6 / 6

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 2.994.690,00  | 2.809.690,00  | 2.794.166,55  | 2.794.166,55  | 2.794.166,55  | 2.794.166,55  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |               |               |               |               |               |               |
| 22000 Ordinario no inventariable                        | 2.000,00      | 2.000,00      | 24,20         | 24,20         | 24,20         | 24,20         |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |               |               |
| 22109 Otros suministros                                 | 1.750,00      | 1.750,00      | 942,88        | 942,88        | 942,88        | 942,88        |
| 22110 Productos farmacéuticos                           | 3.500,00      | 3.500,00      |               |               |               |               |
| 22300 Transportes                                       | 80,00         | 80,00         |               |               |               |               |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales            | 180.000,00    | 180.000,00    | 179.997,28    | 179.997,28    | 135.464,10    |               |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |               |               |
| 22609 Otros                                             | 500,00        | 500,00        |               |               |               |               |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación  | 5.000,00      | 5.000,00      | 660,30        | 660,30        | 660,30        | 660,30        |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 50.000,00     | 30.250,29     | 36.986,68     | 36.986,68     | 36.986,68     | 22.487,37     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               | 2.000,00      | 4.200,00      | 4.047,92      | 4.047,92      | 4.047,92      | 4.047,92      |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 248.830,00    | 231.280,29    | 222.659,26    | 222.659,26    | 178.126,08    | 28.162,67     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |               |               |               |               |
| 42200 A Universidades públicas                          |               | 21.081,86     | 21.080,52     | 21.080,52     | 21.080,52     | 10.725,13     |
| 48253 Promoción del consumo                             | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 95.117,34     | 94.936,80     |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 100.000,00    | 121.081,86    | 121.080,52    | 116.197,86    | 116.017,32    | 10.725,13     |
| 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | 3.343.520,00  | 3.162.052,15  | 3.137.906,33  | 3.133.023,67  | 3.088.309,95  | 2.833.054,35  |
| Total Órgano Gestor                                     | 52.079.760,00 | 51.516.710,74 | 49.668.360,58 | 49.629.978,45 | 49.215.726,54 | 47.948.546,90 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2609

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| 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                             | 61.090,00    | 726.090,00   | 63.054,24    | 63.054,24    | 63.054,24    | 63.054,24    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 251.290,00   | 251.290,00   | 241.413,99   | 241.413,99   | 241.413,99   | 241.413,99   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 207.970,00   | 207.970,00   | 350.896,90   | 350.896,90   | 350.896,90   | 350.896,90   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    |              |              | 10.247,69    | 10.247,69    | 10.247,69    | 10.247,69    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 8.450,00     | 8.450,00     | 17.372,20    | 17.372,20    | 17.372,20    | 17.372,20    |
| 12008 Antigüedad                                        | 122.400,00   | 122.400,00   | 141.247,60   | 141.247,60   | 141.247,60   | 141.247,60   |
| 12009 Sustituciones                                     | 82.500,00    | 36.500,00    | 36.269,75    | 36.269,75    | 36.269,75    | 36.269,75    |
| 12100 Complemento de destino                            | 244.270,00   | 244.270,00   | 322.760,85   | 322.760,85   | 322.760,85   | 322.760,85   |
| 12101 Complementos específicos                          | 408.950,00   | 408.950,00   | 567.810,21   | 567.810,21   | 567.810,21   | 567.810,21   |
| 12102 Otros complementos                                |              |              | 6.370,85     | 6.370,85     | 6.370,85     | 6.370,85     |
| 12109 Sustituciones                                     | 77.720,00    | 47.720,00    | 47.177,21    | 47.177,21    | 47.177,21    | 47.177,21    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 13.761,35    | 13.761,35    | 13.761,35    | 13.761,35    |
| 13001 Sueldos del grupo II                              | 22.990,00    | 22.990,00    | 60.865,48    | 60.865,48    | 60.865,48    | 60.865,48    |
| 13002 Sueldos del grupo III                             | 156.860,00   | 156.860,00   | 194.648,44   | 194.648,44   | 194.648,44   | 194.648,44   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                              | 987.190,00   | 1.358.190,00 | 1.044.897,66 | 1.044.897,66 | 1.044.897,66 | 1.044.897,66 |
| 13004 Sueldos del grupo V                               | 586.130,00   | 586.130,00   | 554.974,81   | 554.974,81   | 554.974,81   | 554.974,81   |
| 13008 Antigüedad                                        | 337.500,00   | 337.500,00   | 326.784,65   | 326.784,65   | 326.784,65   | 326.784,65   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas              | 131.400,00   | 119.400,00   | 118.967,35   | 118.967,35   | 118.967,35   | 118.967,35   |
| 13101 Complementos específicos                          | 244.150,00   | 244.150,00   | 382.149,55   | 382.149,55   | 382.149,55   | 382.149,55   |
| 13102 Otros complementos                                | 338.180,00   | 338.180,00   | 379.400,70   | 379.400,70   | 379.400,70   | 379.400,70   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias      | 64.860,00    | 55.860,00    | 55.064,63    | 55.064,63    | 55.064,63    | 55.064,63    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 13.146,08    | 13.146,08    | 13.146,08    | 13.146,08    |
| 13200 Retribuciones básicas                             | 95.790,00    | 95.790,00    | 125.733,41   | 125.733,41   | 125.733,41   | 125.733,41   |
| 13208 Antigüedad                                        | 3.480,00     | 3.480,00     | 2.212,42     | 2.212,42     | 2.212,42     | 2.212,42     |
| 13210 Retribuciones complementarias                     | 49.760,00    | 49.760,00    | 67.496,62    | 67.496,62    | 67.496,62    | 67.496,62    |
| 15100 Gratificaciones                                   | 44.790,00    | 43.890,00    | 43.836,95    | 43.836,95    | 43.836,95    | 43.836,95    |
| 16000 Seguridad Social                                  | 1.149.280,00 | 1.414.280,00 | 1.493.703,51 | 1.493.703,51 | 1.493.703,51 | 1.493.703,51 |
| 16001 Otras                                             |              |              | 167.129,63   | 167.129,63   | 167.129,63   | 167.129,63   |
| 16304 Transporte del personal                           |              |              | 3.527,26     | 3.527,26     | 3.527,26     | 3.527,26     |
| 16314 Transporte del personal con facturación           | 66.000,00    | 66.000,00    | 50.771,49    | 50.771,49    | 50.771,49    | 50.771,49    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2609

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 5.743.000,00 | 6.946.100,00 | 6.903.693,48 | 6.903.693,48 | 6.903.693,48 | 6.903.693,48 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 15.000,00    | 15.000,00    | 6.600,43     | 6.600,43     | 6.600,43     | 6.600,43     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 11.000,00    | 11.000,00    | 8.217,22     | 8.217,22     | 8.217,22     | 8.217,22     |
| 21400 Elementos de transporte                          | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.970,40     | 1.970,40     | 1.970,40     | 1.970,40     |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 1.000,00     | 1.000,00     | 5.331,52     | 5.331,52     | 5.331,52     | 5.331,52     |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 1.000,00     | 1.000,00     | 5.353,90     | 5.353,90     | 5.353,90     | 5.353,90     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.118,71     | 1.118,71     | 1.118,71     | 1.118,71     |
| 22002 Material informático no inventariable            | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                                | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.027,46    | 60.027,46    | 60.027,46    | 60.027,46    |
| 22101 Agua                                             | 10.000,00    | 10.000,00    | 198,94       | 198,94       | 198,94       | 198,94       |
| 22102 Gas                                              | 8.000,00     | 8.000,00     | 3.773,95     | 3.773,95     | 3.773,95     | 3.773,95     |
| 22103 Combustible                                      | 90.000,00    | 90.000,00    | 97.744,54    | 97.744,54    | 97.393,34    | 97.393,34    |
| 22105 Productos alimenticios                           | 184.080,00   | 214.080,00   | 191.814,05   | 191.814,05   | 157.012,92   | 148.525,43   |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural         |              |              | 185,64       | 185,64       | 185,64       | 185,64       |
| 22109 Otros suministros                                | 99.120,00    | 99.120,00    | 97.693,27    | 97.693,27    | 77.078,09    | 73.918,25    |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 75.000,00    | 75.000,00    | 53.871,82    | 53.871,82    | 53.871,82    | 53.871,82    |
| 22140 Lencería                                         | 4.400,00     | 4.400,00     | 538,33       | 538,33       | 538,33       | 538,33       |
| 22141 Vestuario                                        | 1.500,00     | 1.500,00     | 4.847,89     | 4.847,89     | 4.847,89     | 4.847,89     |
| 22161 Material del laboratorio                         | 100,00       | 100,00       |              |              |              |              |
| 22164 Otro material sanitario                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 17.053,41    | 17.053,41    | 17.053,41    | 17.053,41    |
| 22201 Postales                                         | 500,00       | 500,00       |              |              |              |              |
| 22300 Transportes                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.502,24     | 1.502,24     | 1.502,24     | 1.502,24     |
| 22400 Edificios y locales                              | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.439,66     | 1.439,66     | 1.439,66     | 1.439,66     |
| 22500 Locales                                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 11.563,62    | 11.563,62    | 11.563,62    | 11.563,62    |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 162.000,00   | 167.000,00   | 172.577,82   | 172.577,82   | 149.606,82   | 8.616,41     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 500,00       | 4.500,00     | 1.786,59     | 1.786,59     | 1.786,59     | 1.786,59     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 3.600,00     | 16.100,00    | 12.903,29    | 12.903,29    | 12.903,29    | 11.693,29    |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.430,55     | 5.430,55     | 5.430,55     | 5.430,55     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 4.000,00     | 4.000,00     | 3.124,22     | 3.124,22     | 3.124,22     | 3.124,22     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 3.000,00     | 3.000,00     | 472,85       | 472,85       | 472,85       | 472,85       |
| 23001 A personal laboral                               |              |              | 166,40       | 166,40       | 166,40       | 166,40       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 762.800,00   | 814.300,00   | 767.308,72   | 767.308,72   | 688.570,21   | 534.722,47   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2609

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta                |                  | 451.780,50       | 451.780,50       | 451.780,50       | 451.780,50       | 451.780,50       |
| 41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha        | 2.575.168.970,00 | 2.674.092.925,98 | 2.674.092.925,98 | 2.674.092.925,98 | 2.674.092.925,98 | 2.628.964.875,98 |
| 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha    | 11.372.540,00    | 11.372.540,00    | 11.372.540,00    | 11.372.540,00    | 11.372.540,00    | 11.372.540,00    |
| 48212 Plan sociosanitario                               | 300.000,00       | 45.000,00        | 35.965,00        | 35.965,00        | 35.965,00        | 35.965,00        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 2.586.841.510,00 | 2.685.962.246,48 | 2.685.953.211,48 | 2.685.953.211,48 | 2.685.953.211,48 | 2.640.825.161,48 |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 60200 Edificios y otras construcciones                  |                  |                  | 7.841,28         | 7.841,28         | 7.841,28         |                  |
| 60300 Maquinaria                                        |                  |                  | 30.376,46        | 30.376,46        | 30.376,45        | 10.977,73        |
| 60500 Mobiliario y enseres                              |                  |                  | 8.283,52         | 8.283,52         | 8.283,52         | 1.639,41         |
| 61200 Edificios y otras construcciones                  | 25.000,00        | 25.000,00        | 52.622,69        | 52.622,69        | 50.142,19        | 13.533,85        |
| 61300 Maquinaria                                        | 7.500,00         | 117.500,00       | 49.931,73        | 49.931,73        | 49.930,18        | 7.243,32         |
| 61500 Mobiliario y enseres                              | 4.540,00         | 34.540,00        | 10.521,77        | 10.521,77        | 10.521,77        | 6.748,78         |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 37.040,00        | 177.040,00       | 159.577,45       | 159.577,45       | 157.095,39       | 40.143,09        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha        | 43.106.330,00    | 43.106.330,00    | 43.106.330,00    | 43.106.330,00    | 43.106.330,00    | 43.106.330,00    |
| 72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha    | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 76214 Consultorios locales                              | 145.000,00       | 200.000,00       | 162.153,45       | 162.153,45       | 162.153,45       | 162.153,45       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 43.351.330,00    | 43.406.330,00    | 43.368.483,45    | 43.368.483,45    | 43.368.483,45    | 43.368.483,45    |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | 2.636.735.680,00 | 2.737.306.016,48 | 2.737.152.274,58 | 2.737.152.274,58 | 2.737.071.054,01 | 2.691.672.203,97 |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 753.840,00       | 748.840,00       | 608.634,05       | 608.634,05       | 608.634,05       | 608.634,05       |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 77.990,00        | 77.990,00        | 171.824,82       | 171.824,82       | 171.824,82       | 171.824,82       |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 129.420,00       | 129.420,00       | 39.553,89        | 39.553,89        | 39.553,89        | 39.553,89        |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 42.200,00        | 42.200,00        | 136.711,82       | 136.711,82       | 136.711,82       | 136.711,82       |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2609

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                              | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12008 Antigüedad                                     | 251.750,00       | 251.750,00       | 238.731,37       | 238.731,37       | 238.731,37       | 238.731,37       |
| 12009 Sustituciones                                  | 35.680,00        | 16.780,00        | 16.716,38        | 16.716,38        | 16.716,38        | 16.716,38        |
| 12100 Complemento de destino                         | 572.150,00       | 572.150,00       | 567.444,91       | 567.444,91       | 567.444,91       | 567.444,91       |
| 12101 Complementos específicos                       | 976.450,00       | 976.450,00       | 954.335,85       | 954.335,85       | 954.335,85       | 954.335,85       |
| 12102 Otros complementos                             | 13.970,00        | 13.970,00        | 6.924,81         | 6.924,81         | 6.924,81         | 6.924,81         |
| 12109 Sustituciones                                  | 41.790,00        | 22.290,00        | 22.263,18        | 22.263,18        | 22.263,18        | 22.263,18        |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |                  |                  | 16.862,10        | 16.862,10        | 16.862,10        | 16.862,10        |
| 16000 Seguridad Social                               | 651.750,00       | 651.750,00       | 656.486,59       | 656.486,59       | 656.486,59       | 656.486,59       |
| 16001 Otras                                          |                  |                  | 52.073,33        | 52.073,33        | 52.073,33        | 52.073,33        |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 3.546.990,00     | 3.503.590,00     | 3.488.563,10     | 3.488.563,10     | 3.488.563,10     | 3.488.563,10     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 1.600,00         | 1.600,00         |                  |                  |                  |                  |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| 22002 Material informático no inventariable          | 7.680,00         | 7.680,00         |                  |                  |                  |                  |
| 22110 Productos farmacéuticos                        |                  | 364.121,05       | 389.711,18       | 389.711,18       | 389.674,95       | 389.350,07       |
| 22300 Transportes                                    |                  |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 550,00           | 550,00           | 96,00            | 96,00            | 96,00            | 96,00            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 4.630,00         | 4.630,00         |                  |                  |                  |                  |
| 22782 Servicios de carácter informático              | 3.000,00         | 3.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 5.000,00         | 5.000,00         | 2.022,27         | 2.022,27         | 2.022,27         | 2.022,27         |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 32.460,00        | 396.581,05       | 391.929,45       | 391.929,45       | 391.893,22       | 391.568,34       |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA                            | 3.579.450,00     | 3.900.171,05     | 3.880.492,55     | 3.880.492,55     | 3.880.456,32     | 3.880.131,44     |
| Total Órgano Gestor                                  | 2.640.315.130,00 | 2.741.206.187,53 | 2.741.032.767,13 | 2.741.032.767,13 | 2.740.951.510,33 | 2.695.552.335,41 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2610

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |            |            |            |              |            |            |
| 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 62.940,00  | 62.940,00  | 61.006,51  | 61.006,51    | 61.006,51  | 61.006,51  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 118.250,00 | 103.250,00 | 75.348,43  | 75.348,43    | 75.348,43  | 75.348,43  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 26.000,00  | 26.000,00  | 58.790,15  | 58.790,15    | 58.790,15  | 58.790,15  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 69.700,00  | 69.700,00  | 8.307,74   | 8.307,74     | 8.307,74   | 8.307,74   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 25.330,00  | 25.330,00  | 71.325,45  | 71.325,45    | 71.325,45  | 71.325,45  |
| 12008 Antigüedad                                       | 64.770,00  | 64.770,00  | 64.470,38  | 64.470,38    | 64.470,38  | 64.470,38  |
| 12100 Complemento de destino                           | 141.530,00 | 141.530,00 | 142.143,17 | 142.143,17   | 142.143,17 | 142.143,17 |
| 12101 Complementos específicos                         | 258.840,00 | 258.840,00 | 252.845,34 | 252.845,34   | 252.845,34 | 252.845,34 |
| 12102 Otros complementos                               |            |            | 3.072,02   | 3.072,02     | 3.072,02   | 3.072,02   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |            |            | 2.742,27   | 2.742,27     | 2.742,27   | 2.742,27   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 167.310,00 | 167.310,00 | 164.140,89 | 164.140,89   | 164.140,89 | 164.140,89 |
| 16001 Otras                                            |            |            | 4.842,92   | 4.842,92     | 4.842,92   | 4.842,92   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 934.670,00 | 919.670,00 | 909.035,27 | 909.035,27   | 909.035,27 | 909.035,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |            |            |            |              |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                             |            | 5.000,00   | 1.478,29   | 1.478,29     | 1.478,29   | 1.478,29   |
| 22000 Ordinario no inventariable                       |            |            | 4.222,29   | 4.222,29     | 4.222,29   | 906,89     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.427,19 | 104.427,19   | 87.957,16  | 4.450,33   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 15.000,00  | 15.000,00  | 5.401,21   | 5.401,21     | 5.379,17   | 5.379,17   |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 |            |            | 6.007,65   | 6.007,65     | 3.630,00   | 3.630,00   |
| 22609 Otros                                            |            |            | 704,22     | 704,22       | 704,22     | 704,22     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 51.650,00  | 51.650,00  | 12.442,74  | 12.442,74    | 12.030,55  | 11.351,05  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 60.140,00  | 20.140,00  | 17.545,00  | 17.545,00    | 17.545,00  | 17.545,00  |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales  | 5.000,00   | 5.000,00   |            |              |            |            |
| 22782 Servicios de carácter informático                | 6.000,00   | 6.000,00   |            |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 16.000,00  | 16.000,00  | 4.352,89   | 4.352,89     | 4.277,80   | 4.277,80   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 253.790,00 | 218.790,00 | 156.581,48 | 156.581,48   | 137.224,48 | 49.722,75  |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2610

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 4.500,00     | 4.500,00     |              |              |              |              |
| 48212 Plan sociosanitario                                | 1.400.600,00 | 1.460.854,76 | 1.456.022,95 | 1.455.429,38 | 1.452.482,48 | 1.431.210,72 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.405.100,00 | 1.465.354,76 | 1.456.022,95 | 1.455.429,38 | 1.452.482,48 | 1.431.210,72 |
| 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA   | 2.593.560,00 | 2.603.814,76 | 2.521.639,70 | 2.521.046,13 | 2.498.742,23 | 2.389.968,74 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA                             |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 133.040,00   | 225.540,00   | 118.269,87   | 118.269,87   | 118.269,87   | 118.269,87   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 65.000,00    | 60.000,00    | 39.535,80    | 39.535,80    | 39.535,80    | 39.535,80    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 29.870,00    | 29.870,00    | 31.463,78    | 31.463,78    | 31.463,78    | 31.463,78    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 8.450,00     | 8.450,00     | 22.593,06    | 22.593,06    | 22.593,06    | 22.593,06    |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 7.730,00     | 7.730,00     | 8.501,85     | 8.501,85     | 8.501,85     | 8.501,85     |
| 12008 Antigüedad                                         | 73.740,00    | 73.740,00    | 71.857,29    | 71.857,29    | 71.857,29    | 71.857,29    |
| 12009 Sustituciones                                      |              | 8.000,00     | 7.179,52     | 7.179,52     | 7.179,52     | 7.179,52     |
| 12100 Complemento de destino                             | 148.940,00   | 148.940,00   | 141.060,81   | 141.060,81   | 141.060,81   | 141.060,81   |
| 12101 Complementos específicos                           | 250.370,00   | 250.370,00   | 251.084,30   | 251.084,30   | 251.084,30   | 251.084,30   |
| 12102 Otros complementos                                 | 2.680,00     | 2.680,00     | 3.563,69     | 3.563,69     | 3.563,69     | 3.563,69     |
| 12109 Sustituciones                                      |              | 7.000,00     | 6.900,97     | 6.900,97     | 6.900,97     | 6.900,97     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 5.028,51     | 5.028,51     | 5.028,51     | 5.028,51     |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 450.940,00   | 450.940,00   | 445.460,48   | 445.460,48   | 445.460,48   | 445.460,48   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 443.830,00   | 443.830,00   | 351.831,15   | 351.831,15   | 351.831,15   | 351.831,15   |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 524.430,00   | 439.730,00   | 475.857,27   | 475.857,27   | 475.857,27   | 475.857,27   |
| 13008 Antigüedad                                         | 347.960,00   | 347.960,00   | 275.470,40   | 275.470,40   | 275.470,40   | 275.470,40   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               |              | 61.000,00    | 60.839,73    | 60.839,73    | 60.839,73    | 60.839,73    |
| 13101 Complementos específicos                           | 107.970,00   | 107.970,00   | 143.576,77   | 143.576,77   | 143.576,77   | 143.576,77   |
| 13102 Otros complementos                                 | 49.850,00    | 49.850,00    | 37.834,75    | 37.834,75    | 37.834,75    | 37.834,75    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       |              | 11.200,00    | 10.744,57    | 10.744,57    | 10.744,57    | 10.744,57    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 16.981,04    | 16.981,04    | 16.981,04    | 16.981,04    |
| 16000 Seguridad Social                                   | 568.750,00   | 628.750,00   | 716.200,15   | 716.200,15   | 716.200,15   | 716.200,15   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 95.436,87    | 95.436,87    | 95.436,87    | 95.436,87    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      | 55.550,00    | 55.550,00    | 53.137,90    | 52.922,90    | 52.202,90    | 44.577,90    |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación      | 21.700,00    | 21.700,00    | 12.253,32    | 12.253,32    | 9.710,07     | 7.104,31     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
26  
2610

J.C. Castilla-La Mancha  
  
SANIDAD  
D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 3.290.800,00 | 3.440.800,00 | 3.402.663,85 | 3.402.448,85 | 3.399.185,60 | 3.388.954,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 6.577,58     | 6.577,58     | 6.577,58     | 6.577,58     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 30.000,00    | 30.000,00    | 6.653,89     | 6.653,89     | 5.391,73     | 4.617,59     |
| 21400 Elementos de transporte                            | 3.500,00     | 3.500,00     | 1.726,69     | 1.726,69     | 1.726,69     | 1.726,69     |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 2.500,00     | 2.500,00     | 6.371,49     | 6.371,49     | 6.371,49     | 6.371,49     |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 8.040,00     | 8.040,00     | 9.291,98     | 9.291,98     | 9.291,98     | 9.291,98     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 2.460,00     | 2.460,00     | 2.865,26     | 2.865,26     | 2.865,26     | 2.865,26     |
| 22002 Material informático no inventariable              | 3.650,00     | 3.650,00     | 1.626,89     | 1.626,89     | 1.626,89     | 1.626,89     |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 106.000,00   | 106.000,00   | 95.750,71    | 95.750,71    | 95.750,71    | 95.750,71    |
| 22101 Agua                                               | 18.020,00    | 18.020,00    | 15.569,40    | 15.569,40    | 15.569,40    | 15.569,40    |
| 22102 Gas                                                | 2.600,00     | 2.600,00     | 479,20       | 479,20       | 479,20       | 479,20       |
| 22103 Combustible                                        | 100.880,00   | 100.880,00   | 77.811,76    | 77.811,76    | 77.811,76    | 77.811,76    |
| 22109 Otros suministros                                  | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.942,74    | 19.942,74    | 19.942,74    | 19.942,74    |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 500,00       | 500,00       | 338,55       | 338,55       | 338,55       | 338,55       |
| 22140 Lencería                                           | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |              |
| 22141 Vestuario                                          | 5.460,00     | 5.460,00     | 1.937,64     | 1.937,64     | 1.937,64     | 1.937,64     |
| 22161 Material del laboratorio                           | 2.590,00     | 2.590,00     | 605,00       | 605,00       | 605,00       | 605,00       |
| 22201 Postales                                           | 460,00       | 460,00       |              |              |              |              |
| 22300 Transportes                                        | 1.820,00     | 1.820,00     | 117,65       | 117,65       | 117,65       | 117,65       |
| 22500 Locales                                            | 910,00       | 910,00       | 834,32       | 834,32       | 834,32       | 834,32       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 35.000,00    | 35.000,00    | 15.919,34    | 14.745,45    | 13.463,72    | 12.399,82    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 36.500,00    | 6.500,00     | 4.453,15     | 4.453,15     | 4.453,15     | 4.453,15     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 1.820,00     | 1.820,00     | 726,00       | 726,00       | 726,00       | 726,00       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 1.370,00     | 1.370,00     | 15.730,00    | 15.730,00    | 15.730,00    | 15.730,00    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 7.000,00     | 9.500,00     | 6.019,03     | 5.878,83     | 5.878,83     | 5.167,03     |
| 23001 A personal laboral                                 |              |              | 113,10       | 113,10       | 113,10       | 113,10       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 410.080,00   | 382.580,00   | 291.461,37   | 290.147,28   | 287.603,39   | 285.053,55   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos        | 500.000,00   | 500.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 43000 A la AA.EE., 00.AA, empresas púb y otros entes púb | 8.000,00     | 16.000,00    | 16.000,00    |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 26 SANIDAD  
Organo gestor 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 4 / 4

| Clasificación económica                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 508.000,00   | 516.000,00   | 216.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 6 INVERSIONES REALES                   |              |              |              |              |              |              |
| 60300 Maquinaria                       |              |              | 5.897,55     | 5.897,55     | 740,52       | 740,52       |
| 60301 Instalaciones técnicas           |              |              | 400,00       | 400,00       |              |              |
| 60500 Mobiliario y enseres             |              |              | 18.909,61    | 18.909,61    | 18.909,61    | 4.669,50     |
| 61200 Edificios y otras construcciones | 40.000,00    | 40.000,00    |              |              |              |              |
| 61300 Maquinaria                       | 4.000,00     | 4.000,00     | 13.629,34    | 13.629,34    | 13.599,09    | 12.596,11    |
| 61301 Instalaciones técnicas           |              |              | 2.662,00     | 2.662,00     | 2.662,00     | 2.662,00     |
| 61302 Utillaje                         |              |              | 1.218,71     | 1.218,71     |              |              |
| 61500 Mobiliario y enseres             | 830,00       | 830,00       | 1.270,50     | 1.270,50     | 1.270,50     | 1.270,50     |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 44.830,00    | 44.830,00    | 43.987,71    | 43.987,71    | 37.181,72    | 21.938,63    |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA           | 4.253.710,00 | 4.384.210,00 | 3.954.112,93 | 3.936.583,84 | 3.923.970,71 | 3.895.947,02 |
| Total Órgano Gestor                    | 6.847.270,00 | 6.988.024,76 | 6.475.752,63 | 6.457.629,97 | 6.422.712,94 | 6.285.915,76 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2702

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| 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                         | 138.440,00    | 138.440,00    | 131.736,16    | 131.736,16    | 131.736,16    | 131.736,16    |
| 10001 Otras remuneraciones                          |               |               | 3.891,38      | 3.891,38      | 3.891,38      | 3.891,38      |
| 11000 Retribuciones básicas                         | 62.620,00     | 62.620,00     | 60.863,08     | 60.863,08     | 60.863,08     | 60.863,08     |
| 11001 Otras remuneraciones                          | 176.980,00    | 176.980,00    | 171.987,47    | 171.987,47    | 171.987,47    | 171.987,47    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                | 1.266.950,00  | 1.239.950,00  | 776.558,93    | 776.558,93    | 776.558,93    | 776.558,93    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                | 557.050,00    | 557.050,00    | 715.509,68    | 715.509,68    | 715.509,68    | 715.509,68    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                | 703.940,00    | 703.940,00    | 401.215,66    | 401.215,66    | 401.215,66    | 401.215,66    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                | 1.211.440,00  | 1.211.440,00  | 1.370.558,50  | 1.370.558,50  | 1.370.558,50  | 1.370.558,50  |
| 12008 Antigüedad                                    | 881.340,00    | 881.340,00    | 727.323,18    | 727.323,18    | 727.323,18    | 727.323,18    |
| 12009 Sustituciones                                 | 181.000,00    | 48.880,54     | 48.880,54     | 48.880,54     | 48.880,54     | 48.880,54     |
| 12100 Complemento de destino                        | 2.017.640,00  | 2.017.640,00  | 2.005.933,74  | 2.005.933,74  | 2.005.933,74  | 2.005.933,74  |
| 12101 Complementos específicos                      | 3.436.850,00  | 3.436.850,00  | 3.371.199,83  | 3.371.199,83  | 3.371.199,83  | 3.371.199,83  |
| 12102 Otros complementos                            | 60.000,00     | 60.000,00     | 27.475,55     | 27.475,55     | 27.475,55     | 27.475,55     |
| 12109 Sustituciones                                 | 170.000,00    | 58.469,32     | 58.469,32     | 58.469,32     | 58.469,32     | 58.469,32     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal          |               |               | 48.446,32     | 48.446,32     | 48.446,32     | 48.446,32     |
| 13002 Sueldos del grupo III                         | 21.540,00     | 21.540,00     | 16.506,32     | 16.506,32     | 16.506,32     | 16.506,32     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                          | 74.990,00     | 74.990,00     | 70.463,95     | 70.463,95     | 70.463,95     | 70.463,95     |
| 13004 Sueldos del grupo V                           | 1.033.280,00  | 1.033.280,00  | 793.362,71    | 793.362,71    | 793.362,71    | 793.362,71    |
| 13008 Antigüedad                                    | 272.550,00    | 272.550,00    | 199.097,86    | 199.097,86    | 199.097,86    | 199.097,86    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas          | 10.250,00     | 10.250,00     | 4.265,67      | 4.265,67      | 4.265,67      | 4.265,67      |
| 13101 Complementos específicos                      | 91.090,00     | 91.090,00     | 79.964,31     | 79.964,31     | 79.964,31     | 79.964,31     |
| 13102 Otros complementos                            | 17.430,00     | 17.430,00     | 7.675,19      | 7.675,19      | 7.675,19      | 7.675,19      |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias  | 5.130,00      | 5.130,00      | 1.254,01      | 1.254,01      | 1.254,01      | 1.254,01      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal          |               |               | 10.782,31     | 10.782,31     | 10.782,31     | 10.782,31     |
| 15100 Gratificaciones                               | 9.230,00      | 9.230,00      | 7.321,99      | 7.321,99      | 7.321,99      | 7.321,99      |
| 16000 Seguridad Social                              | 2.687.390,00  | 2.687.390,00  | 2.673.985,49  | 2.673.985,49  | 2.673.985,49  | 2.673.985,49  |
| 16001 Otras                                         |               |               | 192.590,39    | 192.590,39    | 192.590,39    | 192.590,39    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                 |               | 41.792,50     | 21.430,00     | 21.430,00     | 21.430,00     | 21.430,00     |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación |               |               | 15.380,00     | 15.380,00     | 15.380,00     | 15.380,00     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                | 15.087.130,00 | 14.858.272,36 | 14.014.129,54 | 14.014.129,54 | 14.014.129,54 | 14.014.129,54 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2702

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |            |              |              |              |              |            |
| 20500 Mobiliario y enseres                             | 8.000,00   | 8.000,00     | 4.878,72     | 4.878,72     | 4.878,72     | 4.878,72   |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales               | 1.860,00   | 1.860,00     | 1.597,20     | 1.597,20     | 1.597,20     | 1.452,00   |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 229.000,00 | 251.000,00   | 260.802,40   | 250.293,29   | 224.260,70   | 210.822,24 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 22.900,00  | 22.900,00    | 13.722,97    | 13.722,97    | 11.555,70    | 9.514,69   |
| 21400 Elementos de transporte                          | 37.460,00  | 37.460,00    | 25.618,40    | 25.618,40    | 25.618,40    | 25.618,40  |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 83.300,00  | 83.300,00    | 94.017,15    | 88.975,49    | 84.750,39    | 83.194,77  |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 2.390,00   | 2.390,00     | 661,75       | 661,75       | 661,75       | 661,75     |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 80.540,00  | 80.540,00    | 100.503,65   | 98.524,03    | 98.524,03    | 95.091,88  |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 13.100,00  | 13.100,00    | 8.840,60     | 8.840,60     | 8.840,60     | 8.840,60   |
| 22002 Material informático no inventariable            | 33.300,00  | 33.300,00    | 14.569,53    | 14.569,53    | 14.569,53    | 14.569,53  |
| 22100 Energía eléctrica                                | 482.750,00 | 482.750,00   | 449.905,88   | 449.905,88   | 413.070,23   | 389.620,08 |
| 22101 Agua                                             | 35.000,00  | 35.000,00    | 30.689,56    | 30.689,56    | 26.744,84    | 25.922,15  |
| 22102 Gas                                              | 140.000,00 | 140.000,00   | 154.653,37   | 154.653,37   | 125.635,92   | 116.138,85 |
| 22103 Combustible                                      | 185.630,00 | 185.630,00   | 239.128,57   | 234.063,51   | 100.397,31   | 93.691,00  |
| 22105 Productos alimenticios                           | 100,00     | 100,00       | 207,00       | 207,00       | 207,00       | 207,00     |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural         | 550,00     | 550,00       | 1.601,16     | 1.601,16     | 1.601,16     | 1.601,16   |
| 22109 Otros suministros                                | 25.430,00  | 25.430,00    | 77.556,05    | 77.556,05    | 77.556,05    | 70.489,77  |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 50,00      | 50,00        | 57,34        | 57,34        | 57,34        | 57,34      |
| 22141 Vestuario                                        | 1.420,00   | 1.420,00     | 1.619,11     | 1.619,11     | 1.619,11     | 1.619,11   |
| 22200 Telefónicas                                      | 40,00      | 40,00        |              |              |              |            |
| 22201 Postales                                         | 531.080,00 | 1.044.080,00 | 1.027.206,01 | 1.027.206,01 | 1.027.205,86 | 978.328,77 |
| 22300 Transportes                                      | 800,00     | 800,00       | 1.966,06     | 1.966,06     | 1.966,06     | 1.966,06   |
| 22400 Edificios y locales                              | 20.000,00  | 20.000,00    | 61.738,06    | 61.738,06    | 46.846,09    | 46.846,09  |
| 22500 Locales                                          | 20.320,00  | 20.320,00    | 9.756,66     | 9.756,66     | 9.756,66     | 9.756,66   |
| 22502 Estatales                                        | 2.500,00   | 2.500,00     | 1.766,16     | 1.766,16     | 1.766,16     | 1.766,16   |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas       | 2.000,00   | 7.000,00     | 6.825,71     | 6.825,71     | 6.825,71     | 2.855,49   |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           |            |              | 43.101,10    | 43.101,10    | 43.101,10    | 25.132,12  |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 39.610,00  | 39.610,00    | 13.255,15    | 13.255,15    | 13.255,15    | 12.298,43  |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 2.870,00   | 2.870,00     | 7.772,15     | 7.772,15     | 7.772,15     | 7.772,15   |
| 22609 Otros                                            | 340,00     | 340,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00     |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación            | 360,00     | 360,00       |              |              |              |            |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 13.000,00  | 13.000,00    | 34.860,89    | 34.860,89    | 34.860,89    | 28.640,41  |
| 22619 Otros con facturación                            | 1.050,00   | 1.050,00     | 12.111,90    | 12.111,90    | 12.111,90    | 12.111,90  |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 554.800,00 | 554.800,00   | 531.174,68   | 531.174,68   | 530.603,41   | 486.175,55 |
| 22701 Seguridad                                        | 580.000,00 | 580.000,00   | 444.216,75   | 444.216,75   | 443.755,87   | 425.742,70 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                  | 3.000,00   | 3.000,00     | 604,87       | 604,87       | 604,87       | 604,87     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2702

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 3 / 4

| Clasificación económica                               | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                    | 100.000,00   | 100.000,00   | 52.062,47    | 48.882,28    | 23.781,47    | 23.781,47    |
| 22709 Otros                                           | 5.700,00     | 5.700,00     | 12.183,75    | 12.183,75    | 10.983,43    | 10.871,42    |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales |              |              | 1.081,47     | 1.081,47     | 1.081,47     | 1.081,47     |
| 22782 Servicios de carácter informático               | 5.000,00     | 5.000,00     | 18.148,79    | 18.148,79    | 18.148,79    | 18.148,79    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral             | 38.000,00    | 38.000,00    | 34.181,41    | 34.181,41    | 34.181,41    | 34.114,41    |
| 23001 A personal laboral                              | 970,00       | 970,00       | 766,04       | 766,04       | 766,04       | 766,04       |
| 23011 A personal laboral con facturación              |              |              | 129,72       | 129,72       | 129,72       | 129,72       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             | 3.304.220,00 | 3.844.220,00 | 3.795.690,21 | 3.769.914,57 | 3.491.800,19 | 3.283.031,72 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                  |              |              |              |              |              |              |
| 33210 Intereses de demora sin facturación             |              | 65.500,00    | 64.474,77    | 64.474,77    | 64.474,77    | 64.474,77    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                  |              | 65.500,00    | 64.474,77    | 64.474,77    | 64.474,77    | 64.474,77    |
| 6 INVERSIONES REALES                                  |              |              |              |              |              |              |
| 60200 Edificios y otras construcciones                |              |              | 164.509,60   | 164.509,60   | 12.906,66    | 4.758,94     |
| 60400 Elementos de transporte                         |              | 35.000,00    | 34.672,54    | 34.672,54    | 34.672,54    | 34.672,54    |
| 60500 Mobiliario y enseres                            | 50.000,00    | 50.000,00    | 30.341,56    | 30.341,56    | 23.354,70    | 14.549,23    |
| 60600 Equipos para procesos de información            |              |              | 7.340,92     | 7.340,92     | 7.340,92     | 7.340,92     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                | 530.030,00   | 530.030,00   | 554.376,56   | 554.376,56   | 442.194,88   | 385.244,43   |
| 61300 Maquinaria                                      | 119.970,00   | 119.970,00   | 2.284,74     | 2.284,74     | 2.284,74     | 2.284,74     |
| 61500 Mobiliario y enseres                            | 150.000,00   | 115.000,00   | 12.179,81    | 12.179,81    | 12.179,81    | 12.179,81    |
| 61600 Equipos para procesos de información            |              |              | 2.057,00     | 2.057,00     | 2.057,00     | 2.057,00     |
| 6 INVERSIONES REALES                                  | 850.000,00   | 850.000,00   | 807.762,73   | 807.762,73   | 536.991,25   | 463.087,61   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                 |              |              |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral             | 31.730,00    | 31.730,00    | 58.650,00    | 58.650,00    | 58.650,00    | 58.650,00    |
| 82001 A personal laboral                              | 65.340,00    | 65.340,00    | 29.600,00    | 29.600,00    | 29.600,00    | 29.600,00    |
| 82100 A personal funcionario y no laboral             | 171.280,00   | 171.280,00   | 88.412,00    | 88.412,00    | 88.412,00    | 88.412,00    |
| 82101 A personal laboral                              | 215.650,00   | 215.650,00   | 295.000,00   | 295.000,00   | 295.000,00   | 295.000,00   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                 | 484.000,00   | 484.000,00   | 471.662,00   | 471.662,00   | 471.662,00   | 471.662,00   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL  
Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 4 / 4

| Clasificación económica                        | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | 19.725.350,00 | 20.101.992,36 | 19.153.719,25 | 19.127.943,61 | 18.579.057,75 | 18.296.385,64 |
| Total Órgano Gestor                            | 19.725.350,00 | 20.101.992,36 | 19.153.719,25 | 19.127.943,61 | 18.579.057,75 | 18.296.385,64 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2703

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |              |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                           |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 62.940,00    | 62.940,00    | 46.679,47    | 46.679,47    | 46.679,47    | 46.679,47    |
| 10001 Otras remuneraciones                               |              | 12.000,00    | 9.221,64     | 9.221,64     | 9.221,64     | 9.221,64     |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 392.610,00   | 337.610,00   | 350.156,68   | 350.156,68   | 350.156,68   | 350.156,68   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 337.960,00   | 837.960,00   | 863.622,13   | 863.622,13   | 863.622,13   | 863.622,13   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 224.050,00   | 224.050,00   | 39.521,74    | 39.521,74    | 39.521,74    | 39.521,74    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 10.010,00    | 133.010,00   | 135.636,75   | 135.636,75   | 135.636,75   | 135.636,75   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 522.920,00   | 522.920,00   | 436.959,63   | 436.959,63   | 436.959,63   | 436.959,63   |
| 12008 Antigüedad                                         | 329.690,00   | 329.690,00   | 338.607,39   | 338.607,39   | 338.607,39   | 338.607,39   |
| 12009 Sustituciones                                      |              | 56.000,00    | 51.733,33    | 51.733,33    | 51.733,33    | 51.733,33    |
| 12100 Complemento de destino                             | 463.510,00   | 753.510,00   | 796.986,75   | 796.986,75   | 796.986,75   | 796.986,75   |
| 12101 Complementos especificos                           | 984.130,00   | 1.224.130,00 | 1.306.844,41 | 1.306.844,41 | 1.306.844,41 | 1.306.844,41 |
| 12102 Otros complementos                                 |              | 60.000,00    | 56.325,90    | 56.325,90    | 56.325,90    | 56.325,90    |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 606.440,00   | 606.440,00   | 505.462,22   | 505.462,22   | 505.462,22   | 505.462,22   |
| 12108 Funci ints programas temporales: PLAN CHOQUE DEPEN | 212.750,00   | 212.750,00   | 118.197,05   | 118.197,05   | 118.197,05   | 118.197,05   |
| 12109 Sustituciones                                      |              | 64.000,00    | 61.718,67    | 61.718,67    | 61.718,67    | 61.718,67    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              | 30.000,00    | 29.089,70    | 29.089,70    | 29.089,70    | 29.089,70    |
| 16000 Seguridad Social                                   | 879.820,00   | 1.329.820,00 | 1.324.452,93 | 1.324.452,93 | 1.324.452,93 | 1.324.452,93 |
| 16001 Otras                                              |              | 110.000,00   | 115.647,95   | 115.647,95   | 115.647,95   | 115.647,95   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 5.026.830,00 | 6.906.830,00 | 6.586.864,34 | 6.586.864,34 | 6.586.864,34 | 6.586.864,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 36.300,00    | 36.300,00    | 24.852,40    | 24.852,40    | 24.852,40    | 24.852,40    |
| 21500 Mobiliario y enseres                               |              | 1.000,00     | 962,77       | 962,77       | 962,77       | 962,77       |
| 22103 Combustible                                        | 15.000,00    | 14.494,00    | 12.085,64    | 12.085,64    | 4.169,73     | 3.863,18     |
| 22300 Transportes                                        |              | -1.433,80    | 15.730,00    | 15.730,00    | 15.730,00    | 15.730,00    |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 180.000,00   | 180.000,00   | 275,88       | 275,88       | 275,88       | 275,88       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 500,00       | 117,00       | 267,00       | 267,00       | 267,00       | 267,00       |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 2.000,00     | -3.277,20    | 546,63       | 546,63       | 546,63       | 546,63       |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 85.500,00    | 99.100,00    | 97.688,08    | 97.688,08    | 97.688,08    | 97.688,08    |
| 24500 Con entidades privadas                             | 6.952.060,00 | 6.954.995,06 | 6.954.992,56 | 6.954.992,56 | 6.954.915,92 | 6.751.272,55 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2703

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 7.271.360,00   | 7.281.295,06   | 7.107.400,96  | 7.107.400,96  | 7.099.408,41  | 6.895.458,49  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |               |               |               |               |
| 4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen | 823.100,00     | 588.082,40     | 585.958,54    | 556.875,12    | 542.367,98    | 485.158,20    |
| 4811G Ayuda económica atención a la dependencia          | 102.452.560,00 | 103.363.216,72 | 69.489.299,43 | 69.489.299,43 | 69.489.299,43 | 69.489.299,43 |
| 4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen | 3.255.760,00   | 3.283.144,48   | 3.278.422,62  | 3.225.897,24  | 3.197.956,90  | 2.863.137,38  |
| 48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha               | 2.789.230,00   | 2.689.230,00   | 2.599.051,58  | 2.599.051,58  | 2.599.051,58  | 2.406.156,07  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 109.320.650,00 | 109.923.673,60 | 75.952.732,17 | 75.871.123,37 | 75.828.675,89 | 75.243.751,08 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |               |               |               |               |
| 60500 Mobiliario y enseres                               |                | 63.000,00      | 53.500,24     | 53.500,24     | 53.500,24     | 53.500,24     |
| 60600 Equipos para procesos de información               |                |                | 706,57        | 706,57        | 706,57        |               |
| 61300 Maquinaria                                         |                |                | 7.087,69      | 7.087,69      | 7.087,69      |               |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                | 63.000,00      | 61.294,50     | 61.294,50     | 61.294,50     | 53.500,24     |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                           | 121.618.840,00 | 124.174.798,66 | 89.708.291,97 | 89.626.683,17 | 89.576.243,14 | 88.779.574,15 |
| Total Órgano Gestor                                      | 121.618.840,00 | 124.174.798,66 | 89.708.291,97 | 89.626.683,17 | 89.576.243,14 | 88.779.574,15 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2704

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 7

| Clasificación económica                            | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                |              |              |              |              |              |              |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD      |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 1.228.230,00 | 1.228.230,00 | 760.821,09   | 760.821,09   | 760.821,09   | 760.821,09   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 1.201.730,00 | 1.201.730,00 | 1.200.761,55 | 1.200.761,55 | 1.200.761,55 | 1.200.761,55 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 267.970,00   | 267.970,00   | 138.179,20   | 138.179,20   | 138.179,20   | 138.179,20   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 148.130,00   | 148.130,00   | 220.840,83   | 220.840,83   | 220.840,83   | 220.840,83   |
| 12008 Antigüedad                                   | 810.100,00   | 810.100,00   | 522.719,89   | 522.719,89   | 522.719,89   | 522.719,89   |
| 12009 Sustituciones                                | 166.130,00   | 76.126,29    | 76.126,29    | 76.126,29    | 76.126,29    | 76.126,29    |
| 12100 Complemento de destino                       | 1.475.190,00 | 1.475.190,00 | 1.297.649,81 | 1.297.649,81 | 1.297.649,81 | 1.297.649,81 |
| 12101 Complementos específicos                     | 2.250.790,00 | 2.250.790,00 | 1.978.824,36 | 1.978.824,36 | 1.978.824,36 | 1.978.824,36 |
| 12102 Otros complementos                           | 38.950,00    | 38.950,00    | 20.407,03    | 20.407,03    | 20.407,03    | 20.407,03    |
| 12109 Sustituciones                                | 186.200,00   | 94.189,46    | 94.189,46    | 94.189,46    | 94.189,46    | 94.189,46    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 35.714,53    | 35.714,53    | 35.714,53    | 35.714,53    |
| 13000 Sueldos del grupo I                          | 88.990,00    | 88.990,00    | 69.652,53    | 69.652,53    | 69.652,53    | 69.652,53    |
| 13001 Sueldos del grupo II                         | 151.370,00   | 151.370,00   | 108.797,21   | 108.797,21   | 108.797,21   | 108.797,21   |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 901.710,00   | 901.710,00   | 831.405,17   | 831.405,17   | 831.405,17   | 831.405,17   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 4.091.490,00 | 4.091.490,00 | 3.588.954,68 | 3.588.954,68 | 3.588.954,68 | 3.588.954,68 |
| 13004 Sueldos del grupo V                          | 2.041.810,00 | 2.041.810,00 | 1.874.368,93 | 1.874.368,93 | 1.874.368,93 | 1.874.368,93 |
| 13008 Antigüedad                                   | 1.563.450,00 | 1.563.450,00 | 1.304.009,27 | 1.304.009,27 | 1.304.009,27 | 1.304.009,27 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         | 772.010,00   | 629.709,85   | 629.709,85   | 629.709,85   | 629.709,85   | 629.709,85   |
| 13101 Complementos específicos                     | 1.093.480,00 | 1.093.480,00 | 1.486.839,37 | 1.486.839,37 | 1.486.839,37 | 1.486.839,37 |
| 13102 Otros complementos                           | 1.658.010,00 | 1.658.010,00 | 1.603.415,40 | 1.603.415,40 | 1.603.415,40 | 1.603.415,40 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 407.960,00   | 302.108,94   | 302.108,94   | 302.108,94   | 302.108,94   | 302.108,94   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 41.884,57    | 41.884,57    | 41.884,57    | 41.884,57    |
| 13200 Retribuciones básicas                        | 425.380,00   | 425.380,00   | 703.555,12   | 703.555,12   | 703.555,12   | 703.555,12   |
| 13208 Antigüedad                                   |              |              | 8.063,92     | 8.063,92     | 8.063,92     | 8.063,92     |
| 13210 Retribuciones complementarias                |              |              | 349.739,71   | 349.739,71   | 349.739,71   | 349.739,71   |
| 15100 Gratificaciones                              | 63.550,00    | 63.550,00    | 41.935,60    | 41.935,60    | 41.935,60    | 41.935,60    |
| 16000 Seguridad Social                             | 5.494.810,00 | 5.494.810,00 | 5.529.508,10 | 5.529.508,10 | 5.529.508,10 | 5.529.508,10 |
| 16001 Otras                                        |              | 460.000,00   | 683.126,63   | 683.126,63   | 683.126,63   | 683.126,63   |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                |              |              | 608,00       | 608,00       | 608,00       |              |
| 16304 Transporte del personal                      | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.308,00     | 3.308,00     | 3.308,00     | 3.308,00     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2704

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 7

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 26.531.340,00 | 26.561.174,54 | 25.507.225,04 | 25.507.225,04 | 25.507.225,04 | 25.506.617,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |               |               |               |               |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 17.650,00     | 17.650,00     | 17.257,75     | 17.257,75     | 16.460,95     | 14.225,95     |
| 20500 Mobiliario y enseres                             | 700,00        | 1.520,00      | 762,09        | 762,09        | 762,09        | 762,09        |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 200.000,00    | 224.500,00    | 279.706,67    | 279.474,57    | 241.533,25    | 228.463,97    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 48.500,00     | 48.500,00     | 39.659,93     | 39.659,93     | 38.856,98     | 36.961,91     |
| 21400 Elementos de transporte                          | 3.500,00      | 3.500,00      | 4.986,28      | 4.986,28      | 4.986,28      | 4.986,28      |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 65.000,00     | 65.000,00     | 34.246,49     | 34.246,49     | 26.128,67     | 25.449,80     |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 1.600,00      | 1.600,00      | 2.903,34      | 2.903,34      | 2.903,34      | 2.903,34      |
| 21800 Otro inmovilizado material                       | 20.000,00     | 20.000,00     |               |               |               |               |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 22.500,00     | 22.500,00     | 26.090,27     | 26.090,27     | 26.090,27     | 25.780,41     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 1.310,00      | 1.310,00      | 1.140,37      | 1.140,37      | 1.140,37      | 1.140,37      |
| 22002 Material informático no inventariable            | 10.730,00     | 10.730,00     | 6.080,38      | 6.080,38      | 6.080,38      | 6.080,38      |
| 22100 Energía eléctrica                                | 637.090,00    | 637.090,00    | 419.714,38    | 419.714,38    | 410.591,76    | 410.591,76    |
| 22101 Agua                                             | 122.000,00    | 122.000,00    | 162.415,97    | 162.415,97    | 148.710,68    | 145.694,91    |
| 22102 Gas                                              | 340.000,00    | 340.000,00    | 298.716,48    | 298.716,48    | 279.239,87    | 278.531,94    |
| 22103 Combustible                                      | 198.200,00    | 198.200,00    | 286.286,81    | 284.670,01    | 205.475,93    | 172.294,08    |
| 22105 Productos alimenticios                           | 600.800,00    | 600.800,00    | 615.703,32    | 592.904,34    | 550.520,31    | 514.058,06    |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural         | 9.000,00      | 9.000,00      | 10.899,64     | 10.899,64     | 10.899,64     | 10.855,70     |
| 22109 Otros suministros                                | 500.000,00    | 500.000,00    | 432.035,30    | 432.035,30    | 422.188,73    | 414.988,84    |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 6.000,00      | 6.000,00      | 15.854,97     | 15.854,97     | 15.854,97     | 15.854,97     |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario        |               |               | 397,83        | 397,83        | 397,83        | 397,83        |
| 22140 Lencería                                         | 40.000,00     | 40.000,00     | 51.875,41     | 51.875,41     | 51.875,41     | 51.875,41     |
| 22141 Vestuario                                        | 50.000,00     | 50.000,00     | 79.351,50     | 79.351,50     | 79.351,50     | 78.355,09     |
| 22164 Otro material sanitario                          | 5.000,00      | 5.000,00      | 9.597,27      | 9.597,27      | 9.534,87      | 8.985,16      |
| 22300 Transportes                                      | 125.000,00    | 120.500,00    | 125.237,82    | 124.920,30    | 111.653,76    | 106.506,79    |
| 22400 Edificios y locales                              | 12.500,00     | 12.500,00     | 2.592,91      | 2.592,91      | 2.592,91      | 2.592,91      |
| 22409 Otros riesgos                                    | 1.200,00      | 1.200,00      |               |               |               |               |
| 22500 Locales                                          | 30.000,00     | 30.000,00     | 17.835,85     | 17.835,85     | 17.835,85     | 17.835,85     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 500,00        | 500,00        |               |               |               |               |
| 22609 Otros                                            | 115.000,00    | 115.000,00    | 104.868,90    | 104.868,90    | 104.868,90    | 104.868,90    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 2.090,00      | 2.090,00      | 4.885,97      | 4.885,97      | 4.885,97      | 4.885,97      |
| 22619 Otros con facturación                            | 2.000,00      | 2.000,00      | 26.156,22     | 26.156,22     | 26.156,22     | 26.156,22     |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 1.174.574,62  | 1.174.574,60  | 1.174.202,20  | 1.123.250,15  |
| 22701 Seguridad                                        | 17.130,00     | 17.130,00     | 7.085,92      | 7.085,92      | 7.035,11      | 7.035,11      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 18.943,25     | 18.943,25     | 18.943,25     | 18.943,25     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2704

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 3 / 7

| Clasificación económica                              | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22709 Otros                                          | 5.800.000,00   | 5.670.000,00   | 4.830.282,24   | 4.830.282,17   | 4.828.220,00   | 4.542.779,40   |
| 22719 Otros con facturación                          |                |                | 663.648,74     | 643.739,28     | 482.804,46     | 482.804,46     |
| 22750 Servicios contratados y de comedor             | 773.190,00     | 773.190,00     | 687.251,15     | 687.251,15     | 665.306,57     | 648.586,79     |
| 22782 Servicios de carácter informático              | 3.170,00       | 3.170,00       | 2.356,51       | 2.356,51       | 2.356,51       | 2.356,51       |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 7.000,00       | 7.000,00       | 3.590,42       | 3.590,42       | 3.590,42       | 3.590,42       |
| 23001 A personal laboral                             | 2.380,00       | 2.380,00       | 247,79         | 247,79         | 247,79         | 247,79         |
| 24500 Con entidades privadas                         | 4.281.250,00   | 3.765.250,00   | 4.397.792,72   | 4.397.792,72   | 4.222.950,50   | 4.012.112,34   |
| 24502 Gestión de plazas residenciales                | 6.163.520,00   | 6.693.520,00   | 5.952.885,41   | 5.952.885,41   | 5.926.566,36   | 5.754.898,31   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 21.440.510,00  | 21.345.330,00  | 20.815.918,89  | 20.771.043,94  | 20.149.800,86  | 19.308.689,42  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |                |                |                |                |                |
| 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha | 5.800.000,00   | 5.800.000,00   | 5.800.000,00   | 5.800.000,00   | 5.765.539,92   | 5.765.539,92   |
| 46141 Plan de atención a personas con discapacidad   | 6.732.960,00   | 6.732.960,00   | 6.723.039,59   | 6.696.250,07   | 6.696.250,07   | 6.408.625,01   |
| 48141 Plan de atención a personas con discapacidad   | 45.644.980,00  | 45.645.563,44  | 45.625.159,30  | 45.625.159,30  | 45.625.159,30  | 43.673.005,58  |
| 48155 Ayudas de atención especial e integración      |                | 600.000,00     | 600.000,00     | 566.526,49     | 566.526,49     | 239.068,70     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 58.177.940,00  | 58.778.523,44  | 58.748.198,89  | 58.687.935,86  | 58.653.475,78  | 56.086.239,21  |
| 6 INVERSIONES REALES                                 |                |                |                |                |                |                |
| 60200 Edificios y otras construcciones               | 600.000,00     | 488.980,00     | 113.263,30     | 113.263,30     | 112.957,00     | 100.678,19     |
| 60300 Maquinaria                                     | 225.640,00     | 225.640,00     | 11.360,09      | 11.360,09      | 11.360,09      | 1.288,65       |
| 60500 Mobiliario y enseres                           | 225.640,00     | 127.840,00     | 73.668,15      | 67.637,91      | 65.992,42      | 49.612,31      |
| 60600 Equipos para procesos de información           |                |                | 3.653,84       | 3.653,84       | 3.653,84       | 3.653,84       |
| 60800 Otro inmovilizado material                     |                |                | 3.315,40       | 3.315,40       | 3.315,40       | 3.315,40       |
| 61200 Edificios y otras construcciones               | 901.280,00     | 402.280,00     | 389.521,27     | 389.521,27     | 319.792,17     | 167.338,07     |
| 61300 Maquinaria                                     | 225.650,00     | 229.202,00     | 22.124,28      | 22.124,28      | 22.124,28      | 22.124,28      |
| 61500 Mobiliario y enseres                           |                |                | 273.586,60     | 273.586,60     | 205.159,87     | 84.852,00      |
| 6 INVERSIONES REALES                                 | 2.178.210,00   | 1.473.942,00   | 890.492,93     | 884.462,69     | 744.355,07     | 432.862,74     |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD        | 108.328.000,00 | 108.158.969,98 | 105.961.835,75 | 105.850.667,53 | 105.054.856,75 | 101.334.408,41 |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES                 |                |                |                |                |                |                |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2704

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 7

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 62.940,00     | 62.940,00     | 63.060,83     | 63.060,83     | 63.060,83     | 63.060,83     |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 1.281.180,00  | 1.281.180,00  | 189.091,75    | 189.091,75    | 189.091,75    | 189.091,75    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 1.789.790,00  | 1.789.790,00  | 1.753.617,95  | 1.753.617,95  | 1.753.617,95  | 1.753.617,95  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 225.050,00    | 225.050,00    | 145.911,09    | 145.911,09    | 145.911,09    | 145.911,09    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 113.220,00    | 113.220,00    | 262.460,34    | 262.460,34    | 262.460,34    | 262.460,34    |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 7.460,00      | 7.460,00      |               |               |               |               |
| 12008 Antigüedad                                         | 884.320,00    | 884.320,00    | 620.297,08    | 620.297,08    | 620.297,08    | 620.297,08    |
| 12009 Sustituciones                                      | 71.980,00     | 100.980,00    | 100.597,42    | 100.597,42    | 100.597,42    | 100.597,42    |
| 12100 Complemento de destino                             | 1.460.230,00  | 1.460.230,00  | 1.403.393,44  | 1.403.393,44  | 1.403.393,44  | 1.403.393,44  |
| 12101 Complementos específicos                           | 2.422.780,00  | 2.422.780,00  | 2.306.301,42  | 2.306.301,42  | 2.306.301,42  | 2.306.301,42  |
| 12102 Otros complementos                                 | 47.990,00     | 47.990,00     | 45.046,26     | 45.046,26     | 45.046,26     | 45.046,26     |
| 12109 Sustituciones                                      | 71.980,00     | 121.980,00    | 116.850,19    | 116.850,19    | 116.850,19    | 116.850,19    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 32.473,13     | 32.473,13     | 32.473,13     | 32.473,13     |
| 13001 Sueldos del grupo II                               | 53.660,00     | 53.660,00     | 41.227,48     | 41.227,48     | 41.227,48     | 41.227,48     |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 2.047.790,00  | 2.047.790,00  | 1.666.895,52  | 1.666.895,52  | 1.666.895,52  | 1.666.895,52  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 9.081.250,00  | 7.614.250,00  | 7.246.265,43  | 7.246.265,43  | 7.246.265,43  | 7.246.265,43  |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 9.624.880,00  | 8.624.880,00  | 8.103.641,55  | 8.103.641,55  | 8.103.641,55  | 8.103.641,55  |
| 13008 Antigüedad                                         | 3.349.300,00  | 3.349.300,00  | 2.846.403,10  | 2.846.403,10  | 2.846.403,10  | 2.846.403,10  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 1.700.840,00  | 1.700.840,00  | 1.698.070,39  | 1.698.070,39  | 1.698.070,39  | 1.698.070,39  |
| 13101 Complementos específicos                           | 1.455.410,00  | 1.455.410,00  | 2.563.451,84  | 2.563.451,84  | 2.563.451,84  | 2.563.451,84  |
| 13102 Otros complementos                                 | 5.047.640,00  | 5.047.640,00  | 4.114.326,19  | 4.114.326,19  | 4.114.326,19  | 4.114.326,19  |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 742.890,00    | 742.890,00    | 641.089,87    | 641.089,87    | 641.089,87    | 641.089,87    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 91.536,69     | 91.536,69     | 91.536,69     | 91.536,69     |
| 13200 Retribuciones básicas                              | 1.316.770,00  | 1.316.770,00  | 1.184.331,03  | 1.184.331,03  | 1.184.331,03  | 1.184.331,03  |
| 13208 Antigüedad                                         |               |               | 16.111,34     | 16.111,34     | 16.111,34     | 16.111,34     |
| 13210 Retribuciones complementarias                      | 526.710,00    | 526.710,00    | 526.870,64    | 526.870,64    | 526.870,64    | 526.870,64    |
| 15100 Gratificaciones                                    | 80.000,00     | 80.000,00     | 35.457,85     | 35.457,85     | 35.457,85     | 35.457,85     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 9.680.890,00  | 9.680.890,00  | 10.946.170,88 | 10.946.170,88 | 10.946.170,88 | 10.946.170,88 |
| 16001 Otras                                              |               | 963.815,60    | 1.560.597,72  | 1.560.597,72  | 1.560.597,72  | 1.560.597,72  |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      |               |               | 950,00        | 950,00        | 950,00        |               |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada          |               |               | 19.884,44     | 19.884,44     | 19.884,44     | 19.884,44     |
| 16304 Transporte del personal                            | 20.000,00     | 20.000,00     | 18.895,42     | 18.895,42     | 18.895,42     | 18.895,42     |
| 16305 Acción social                                      |               |               | 573,43        | 573,43        | 573,43        | 573,43        |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 53.166.950,00 | 51.742.765,60 | 50.361.851,71 | 50.361.851,71 | 50.361.851,71 | 50.360.901,71 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2704

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 7

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 390,00       | 5.790,00     |              |              |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 5.780,00     | 11.780,00    | 9.614,09     | 9.614,09     | 9.614,09     | 9.614,09     |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 30.098,44    | 30.098,44    | 21.530,04    | 20.743,54    |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 1.001.940,00 | 1.008.540,00 | 957.378,89   | 954.374,25   | 843.381,67   | 777.070,26   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 202.000,00   | 202.000,00   | 157.147,91   | 157.147,91   | 146.006,38   | 140.153,63   |
| 21400 Elementos de transporte                            | 1.220,00     | 1.220,00     | 2.888,25     | 2.888,25     | 2.888,25     | 2.888,25     |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 118.090,00   | 118.090,00   | 132.052,90   | 132.052,90   | 118.891,93   | 116.293,38   |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 2.480,00     | 2.480,00     | 5.130,51     | 5.130,51     | 5.130,51     | 5.130,51     |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 45.290,00    | 45.290,00    | 55.883,59    | 55.883,59    | 55.295,21    | 52.858,67    |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 120.000,00   | 120.000,00   | 111.411,02   | 111.411,02   | 111.411,02   | 108.455,96   |
| 22002 Material informático no inventariable              | 25.000,00    | 25.000,00    | 7.621,40     | 7.621,40     | 7.621,40     | 7.621,40     |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 2.570.000,00 | 2.563.400,00 | 2.014.853,54 | 2.014.853,54 | 2.007.519,74 | 1.953.751,88 |
| 22101 Agua                                               | 467.100,00   | 467.100,00   | 373.338,95   | 373.338,95   | 360.293,37   | 344.033,83   |
| 22102 Gas                                                | 711.740,00   | 711.740,00   | 698.660,58   | 698.660,58   | 692.387,86   | 675.170,17   |
| 22103 Combustible                                        | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.792.869,03 | 1.780.560,63 | 963.955,42   | 890.405,31   |
| 22105 Productos alimenticios                             | 2.109.030,00 | 2.109.030,00 | 2.345.656,05 | 2.287.521,39 | 2.169.999,67 | 2.129.892,55 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural           | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.739,23     | 2.739,23     | 2.739,23     | 2.739,23     |
| 22109 Otros suministros                                  | 1.438.420,00 | 1.438.420,00 | 1.510.422,34 | 1.510.422,34 | 1.482.625,49 | 1.447.904,01 |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 62.000,00    | 62.000,00    | 40.408,34    | 40.408,34    | 40.408,34    | 40.408,34    |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario          | 6.200,00     | 6.200,00     | 3.927,10     | 3.927,10     | 3.927,10     | 3.927,10     |
| 22140 Lencería                                           | 117.120,00   | 117.120,00   | 102.635,06   | 102.635,06   | 102.635,06   | 96.443,19    |
| 22141 Vestuario                                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 111.573,09   | 111.573,09   | 111.573,09   | 105.966,07   |
| 22164 Otro material sanitario                            | 220.000,00   | 220.000,00   | 116.477,98   | 116.477,98   | 114.953,93   | 108.734,91   |
| 22200 Telefónicas                                        | 80,00        | 80,00        | 2.061,90     | 2.061,90     | 2.061,90     | 2.061,90     |
| 22300 Transportes                                        | 257.500,00   | 257.500,00   | 168.063,39   | 167.620,90   | 167.620,88   | 152.630,23   |
| 22400 Edificios y locales                                | 82.260,00    | 82.260,00    | 16.911,79    | 16.911,79    | 16.911,79    | 16.911,79    |
| 22500 Locales                                            | 60.000,00    | 60.000,00    | 39.785,14    | 39.785,14    | 39.785,14    | 39.785,14    |
| 22502 Estatales                                          | 1.700,00     | 1.700,00     | 707,22       | 707,22       | 707,22       | 707,22       |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 200.000,00   | 200.000,00   | 227.491,09   | 227.491,09   | 222.856,79   | 211.845,79   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              |              |              | 1.754,64     | 1.754,64     | 1.754,64     | 1.754,64     |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |              |              | 3,64         | 3,64         | 3,64         | 3,64         |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 60,00        | 60,00        | 229,05       | 229,05       | 229,05       | 229,05       |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 2.000,00     | 2.000,00     | 676,39       | 676,39       | 676,39       | 676,39       |
| 22609 Otros                                              | 60,00        | 60,00        |              |              |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 5.980,00     | 5.980,00     | 6.653,84     | 6.653,84     | 6.653,84     | 5.468,04     |
| 22619 Otros con facturación                              | 43.000,00    | 43.000,00    | 135.784,35   | 135.784,35   | 135.784,35   | 132.800,80   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2704

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 6 / 7

| Clasificación económica                               | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa        | 5.500,00       | 5.500,00       | 7.225,81       | 7.225,81       | 7.225,81       | 6.998,21       |
| 22700 Limpieza y aseo                                 | 5.580.740,00   | 5.580.740,00   | 5.478.410,16   | 5.478.239,77   | 5.423.848,79   | 5.123.891,55   |
| 22701 Seguridad                                       | 54.620,00      | 54.620,00      | 40.344,47      | 40.344,47      | 37.442,72      | 35.128,18      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                    | 20.000,00      | 20.000,00      | 26.094,61      | 26.094,61      | 26.094,61      | 25.985,71      |
| 22709 Otros                                           | 7.612.370,00   | 7.612.370,00   | 7.271.742,09   | 7.271.742,09   | 7.257.745,96   | 6.671.961,17   |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 17.000,00      | 17.000,00      | 19.006,00      | 19.006,00      | 19.006,00      | 17.719,00      |
| 22750 Servicios contratados y de comedor              | 1.623.590,00   | 1.623.590,00   | 1.422.085,98   | 1.422.085,98   | 1.364.101,13   | 1.304.985,31   |
| 22782 Servicios de carácter informático               | 8.330,00       | 8.330,00       | 10.623,60      | 10.623,60      | 10.614,51      | 10.614,51      |
| 23000 A personal funcionario y no laboral             | 15.000,00      | 21.500,00      | 15.292,48      | 15.292,48      | 15.292,48      | 15.292,48      |
| 23001 A personal laboral                              | 300,00         | 300,00         | 3.475,49       | 3.475,49       | 3.475,49       | 3.475,49       |
| 24500 Con entidades privadas                          | 13.783.660,00  | 10.956.076,56  | 12.072.694,16  | 11.708.741,38  | 10.707.223,47  | 10.384.494,04  |
| 24501 Turismo y termalismo social                     | 125.000,00     | 125.000,00     | 16.550,00      | 16.550,00      | 16.550,00      | 16.550,00      |
| 24502 Gestión de plazas residenciales                 | 163.076.050,00 | 155.416.915,27 | 152.960.577,60 | 151.076.129,83 | 147.157.289,60 | 144.956.739,38 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             | 203.861.600,00 | 193.392.781,83 | 190.527.033,18 | 188.204.572,05 | 182.015.745,00 | 178.178.915,94 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                |                |                |                |                |                |
| 46131 Centro residenciales de mayores                 | 13.780.690,00  | 15.510.690,00  | 15.225.053,89  | 14.965.482,71  | 8.527.976,09   | 7.723.028,70   |
| 46134 Programas de atención a mayores                 | 4.245.330,00   | 4.245.330,00   | 4.511.464,58   | 4.071.574,35   | 2.601.102,94   | 2.218.969,07   |
| 48131 Recursos residenciales de mayores               | 95.700,00      | 95.700,00      | 64.000,00      | 64.000,00      | 64.000,00      | 64.000,00      |
| 48134 Programas de atención a mayores                 | 3.051.190,00   | 3.051.190,00   | 3.080.310,00   | 3.078.970,00   | 3.064.010,00   | 2.885.845,00   |
| 48135 Termalismo social                               | 485.030,00     | 485.030,00     | 540.000,00     | 482.976,00     | 482.976,00     | 374.544,00     |
| 48136 Ayudas al transporte social                     | 500.000,00     | 125.694,91     |                |                |                |                |
| 48155 Ayudas de atención especial e integración       | 621.900,00     | 175.570,03     | 120.600,03     | 120.600,03     | 120.600,03     | 120.600,03     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 22.779.840,00  | 23.689.204,94  | 23.541.428,50  | 22.783.603,09  | 14.860.665,06  | 13.386.986,80  |
| 6 INVERSIONES REALES                                  |                |                |                |                |                |                |
| 60200 Edificios y otras construcciones                | 264.330,00     | 68.258,44      | 242.455,62     | 242.455,62     | 216.325,67     | 193.250,24     |
| 60300 Maquinaria                                      | 264.330,00     | 231.330,00     | 71.759,65      | 71.759,65      | 71.368,02      | 68.409,57      |
| 60301 Instalaciones técnicas                          |                |                | 532,28         | 532,28         | 532,28         | 532,28         |
| 60500 Mobiliario y enseres                            | 264.320,00     | 264.320,00     | 751.277,50     | 713.340,32     | 580.740,36     | 410.188,44     |
| 60600 Equipos para procesos de información            |                |                | 7.831,12       | 7.831,12       | 7.831,12       | 7.831,12       |
| 61200 Edificios y otras construcciones                | 3.530.450,00   | 3.410.934,08   | 1.683.734,42   | 1.555.564,08   | 1.245.732,90   | 999.493,42     |
| 61300 Maquinaria                                      | 264.330,00     | 253.365,48     | 341.257,00     | 315.442,56     | 223.284,70     | 167.897,40     |
| 61301 Instalaciones técnicas                          |                |                | 11.311,37      | 11.311,37      | 5.788,88       | 5.788,88       |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2018

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2704D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 7 / 7

| Clasificación económica                                | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 61500 Mobiliario y enseres                             |                |                | 598.482,57     | 598.482,57     | 538.807,58     | 394.782,75     |
| 61600 Equipos para procesos de información             |                |                | 907,50         | 907,50         | 907,50         | 907,50         |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 4.587.760,00   | 4.228.208,00   | 3.709.549,03   | 3.517.627,07   | 2.891.319,01   | 2.249.081,60   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                |                |                |                |                |
| 76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha | 103.880,00     | 103.880,00     | 103.872,90     | 103.872,90     |                |                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 103.880,00     | 103.880,00     | 103.872,90     | 103.872,90     |                |                |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES                   | 284.500.030,00 | 273.156.840,37 | 268.243.735,32 | 264.971.526,82 | 250.129.580,78 | 244.175.886,05 |
| Total Órgano Gestor                                    | 392.828.030,00 | 381.315.810,35 | 374.205.571,07 | 370.822.194,35 | 355.184.437,53 | 345.510.294,46 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2705

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 5

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                     |              |              |              |              |              |              |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES             |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 62.940,00    | 62.940,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 355.380,00   | 155.380,00   | 65.381,78    | 65.381,78    | 65.381,78    | 65.381,78    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 184.660,00   | 184.660,00   | 431.424,21   | 431.424,21   | 431.424,21   | 431.424,21   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 261.100,00   | 261.100,00   | 82.688,20    | 82.688,20    | 82.688,20    | 82.688,20    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 18.450,00    | 18.450,00    | 119.411,37   | 119.411,37   | 119.411,37   | 119.411,37   |
| 12008 Antigüedad                                        | 232.680,00   | 232.680,00   | 176.826,51   | 176.826,51   | 176.826,51   | 176.826,51   |
| 12009 Sustituciones                                     | 20.400,00    | 20.400,00    | 403,35       | 403,35       | 403,35       | 403,35       |
| 12100 Complemento de destino                            | 433.880,00   | 433.880,00   | 416.957,38   | 416.957,38   | 416.957,38   | 416.957,38   |
| 12101 Complementos especificos                          | 706.210,00   | 706.210,00   | 656.792,81   | 656.792,81   | 656.792,81   | 656.792,81   |
| 12102 Otros complementos                                | 10.200,00    | 10.200,00    | 6.644,01     | 6.644,01     | 6.644,01     | 6.644,01     |
| 12109 Sustituciones                                     | 19.380,00    | 19.380,00    | 646,91       | 646,91       | 646,91       | 646,91       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 6.674,28     | 6.674,28     | 6.674,28     | 6.674,28     |
| 16000 Seguridad Social                                  | 495.800,00   | 495.800,00   | 478.836,30   | 478.836,30   | 478.836,30   | 478.836,30   |
| 16001 Otras                                             |              |              | 17.492,23    | 17.492,23    | 17.492,23    | 17.492,23    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 2.801.080,00 | 2.601.080,00 | 2.523.240,17 | 2.523.240,17 | 2.523.240,17 | 2.523.240,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |              |              |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                        | 7.000,00     | 7.000,00     | 6.339,43     | 6.339,43     | 6.339,43     | 6.339,43     |
| 22002 Material informático no inventariable             | 3.600,00     | 3.600,00     | 4.416,50     | 4.416,50     | 4.416,50     | 4.416,50     |
| 22109 Otros suministros                                 |              |              | 576,30       | 576,30       | 576,30       | 576,30       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  |              | 2.000,00     | 548,58       | 548,58       | 548,58       | 548,58       |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación  | 200,00       | 200,00       | 1.148,95     | 1.148,95     | 1.148,95     | 1.148,95     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      |              | 6.700,00     | 6.050,00     | 6.050,00     | 6.050,00     | 6.050,00     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               |              | 400,00       | 300,76       | 300,76       | 300,76       | 300,76       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 10.800,00    | 19.900,00    | 19.380,52    | 19.380,52    | 19.380,52    | 19.380,52    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |              |              |              |              |              |              |
| 48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2705

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc | 14.537.600,00 | 14.244.485,81 | 12.998.090,45 | 12.894.798,68 | 12.894.798,68 | 12.828.337,87 |
| 4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada            | 15.411.600,00 | 9.511.600,00  | 9.443.816,71  | 9.443.816,71  | 9.443.816,71  | 9.443.816,71  |
| 48133 Pensiones asistenciales                            | 90.000,00     | 90.000,00     | 40.000,00     | 31.470,60     | 19.631,66     | 19.631,66     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 31.039.200,00 | 24.846.085,81 | 23.481.907,16 | 23.370.085,99 | 23.358.247,05 | 23.291.786,24 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |               |               |
| 78174 Ayudas adecuación vivienda                         | 575.000,00    | 575.000,00    | 575.000,00    | 559.986,11    | 559.986,11    | 490.986,11    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 575.000,00    | 575.000,00    | 575.000,00    | 559.986,11    | 559.986,11    | 490.986,11    |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES              | 34.426.080,00 | 28.042.065,81 | 26.599.527,85 | 26.472.692,79 | 26.460.853,85 | 26.325.393,04 |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS                          |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 371.540,00    | 70.796,29     | 46.406,79     | 46.406,79     | 46.406,79     | 46.406,79     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 2.329.550,00  | 2.329.550,00  | 2.291.825,31  | 2.291.825,31  | 2.291.825,31  | 2.291.825,31  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 217.590,00    | 217.590,00    | 59.021,42     | 59.021,42     | 59.021,42     | 59.021,42     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     |               |               | 104.616,63    | 104.616,63    | 104.616,63    | 104.616,63    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   |               | 310,00        | 309,51        | 309,51        | 309,51        | 309,51        |
| 12008 Antigüedad                                         | 512.020,00    | 512.020,00    | 432.617,19    | 432.617,19    | 432.617,19    | 432.617,19    |
| 12009 Sustituciones                                      | 132.600,00    | 177.600,00    | 176.237,84    | 176.237,84    | 176.237,84    | 176.237,84    |
| 12100 Complemento de destino                             | 1.553.460,00  | 1.553.460,00  | 1.424.893,92  | 1.424.893,92  | 1.424.893,92  | 1.424.893,92  |
| 12101 Complementos específicos                           | 2.362.220,00  | 2.212.220,00  | 2.162.762,28  | 2.162.762,28  | 2.162.762,28  | 2.162.762,28  |
| 12102 Otros complementos                                 | 37.740,00     | 37.740,00     | 19.941,84     | 19.941,84     | 19.941,84     | 19.941,84     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   |               | 390,00        | 381,40        | 381,40        | 381,40        | 381,40        |
| 12109 Sustituciones                                      | 182.580,00    | 231.580,00    | 230.466,51    | 230.466,51    | 230.466,51    | 230.466,51    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 59.045,66     | 59.045,66     | 59.045,66     | 59.045,66     |
| 15100 Gratificaciones                                    |               | 43,71         | 43,71         | 43,71         | 43,71         | 43,71         |
| 16000 Seguridad Social                                   | 1.685.930,00  | 1.685.930,00  | 1.786.411,16  | 1.786.411,16  | 1.786.411,16  | 1.786.411,16  |
| 16001 Otras                                              |               |               | 210.044,02    | 210.044,02    | 210.044,02    | 210.044,02    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 9.385.230,00  | 9.029.230,00  | 9.005.025,19  | 9.005.025,19  | 9.005.025,19  | 9.005.025,19  |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2705

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 5

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |               |               |               |               |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             |               | 5.000,00      |               |               |               |               |
| 21400 Elementos de transporte                          | 52.150,00     | 54.150,00     | 56.172,52     | 56.172,52     | 56.172,52     | 56.172,52     |
| 21500 Mobiliario y enseres                             |               |               | 2.491,90      | 2.491,90      | 2.491,90      | 2.491,90      |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 2.000,00      | 2.000,00      | 598,95        | 598,95        | 598,95        | 598,95        |
| 22100 Energía eléctrica                                | 8.670,00      | 8.670,00      | 4.875,37      | 4.875,37      | 4.875,37      | 4.875,37      |
| 22103 Combustible                                      | 26.670,00     | 24.670,00     | 21.486,25     | 21.486,25     | 15.962,51     | 14.332,09     |
| 22109 Otros suministros                                |               |               | 968,68        | 968,68        | 968,68        | 968,68        |
| 22502 Estatales                                        |               |               | 493,94        | 493,94        | 493,94        | 493,94        |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 300.000,00    | 300.000,00    | 17.545,00     | 17.545,00     |               |               |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 700,00        | 700,00        | 217,84        | 217,84        | 217,84        | 217,84        |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 400,00        | 400,00        | 21.459,45     | 21.459,45     | 21.459,45     | 3.630,00      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 4.000,00      | 4.000,00      | 21.659,00     | 21.659,00     | 21.659,00     | 21.659,00     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 8.000,00      | 8.000,00      | 6.538,13      | 6.538,13      | 6.538,13      | 6.538,13      |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 402.590,00    | 407.590,00    | 154.507,03    | 154.507,03    | 131.438,29    | 111.978,42    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |               |               |
| 42200 A Universidades públicas                         |               | 15.000,00     | 15.000,00     | 14.988,50     | 14.988,50     | 14.988,50     |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones           | 20.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 42208 UCLM. Evaluación del Plan de Garantías           | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 46111 Ayudas a domicilio                               | 40.075.830,00 | 40.075.830,00 | 40.075.829,97 | 40.065.432,89 | 40.065.432,89 | 38.823.154,00 |
| 46118 Servicios sociales de atención primaria          | 17.636.030,00 | 16.349.261,37 | 15.788.311,57 | 15.773.367,29 | 15.773.367,29 | 15.144.722,68 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 9.923.320,00  | 18.048.432,29 | 18.048.432,29 | 8.723.242,48  | 8.723.242,48  | 8.723.242,48  |
| 48153 Ayudas de integración social                     | 5.418.050,00  | 5.406.184,73  | 4.913.111,31  | 4.851.025,08  | 4.851.025,08  | 4.830.333,77  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 73.148.230,00 | 80.009.708,39 | 78.955.685,14 | 69.523.056,24 | 69.523.056,24 | 67.631.441,43 |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |               |               |               |               |               |               |
| 60400 Elementos de transporte                          |               |               | 192.431,53    | 192.431,53    | 192.431,52    | 192.431,52    |
| 61400 Elementos de transporte                          | 200.000,00    | 200.000,00    |               |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 200.000,00    | 200.000,00    | 192.431,53    | 192.431,53    | 192.431,52    | 192.431,52    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2705

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               |               |               |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro      |               | 2.220.122,39  | 2.220.122,39  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               | 2.220.122,39  | 2.220.122,39  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS                        | 83.136.050,00 | 91.866.650,78 | 90.527.771,28 | 79.875.019,99 | 79.851.951,24 | 77.940.876,56 |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO                         |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 52.550,00     | 52.550,00     | 12.953,31     | 12.953,31     | 12.953,31     | 12.953,31     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   |               |               | 41.114,55     | 41.114,55     | 41.114,55     | 41.114,55     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 35.390,00     | 35.390,00     |               |               |               |               |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   |               |               | 23.136,04     | 23.136,04     | 23.136,04     | 23.136,04     |
| 12008 Antigüedad                                       | 31.010,00     | 31.010,00     | 18.928,50     | 18.928,50     | 18.928,50     | 18.928,50     |
| 12100 Complemento de destino                           | 47.690,00     | 47.690,00     | 47.298,55     | 47.298,55     | 47.298,55     | 47.298,55     |
| 12101 Complementos específicos                         | 80.900,00     | 80.900,00     | 77.253,76     | 77.253,76     | 77.253,76     | 77.253,76     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 1.068,73      | 1.068,73      | 1.068,73      | 1.068,73      |
| 16000 Seguridad Social                                 | 53.670,00     | 53.670,00     | 47.462,46     | 47.462,46     | 47.462,46     | 47.462,46     |
| 16001 Otras                                            |               |               | 8.006,02      | 8.006,02      | 8.006,02      | 8.006,02      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 301.210,00    | 301.210,00    | 277.221,92    | 277.221,92    | 277.221,92    | 277.221,92    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |               |               |               |               |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 100,00        | 100,00        | 10,60         | 10,60         | 10,60         | 10,60         |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 6.400,00      | 6.400,00      | 696,00        | 696,00        | 696,00        | 696,00        |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.780,00     | 21.780,00     | 21.780,00     | 16.335,00     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 1.000,00      | 1.000,00      | 25,10         | 25,10         | 25,10         | 25,10         |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 28.500,00     | 28.500,00     | 22.511,70     | 22.511,70     | 22.511,70     | 17.066,70     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |               |               |
| 48119 Cooperación para el desarrollo                   | 1.940.000,00  | 2.157.700,00  | 2.157.700,00  | 2.157.700,00  | 2.157.700,00  | 1.940.000,00  |
| 48182 Plan Regional de Voluntariado                    | 181.730,00    | 181.730,00    | 181.730,00    | 181.730,00    | 181.730,00    | 181.730,00    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2705

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 5 / 5

| Clasificación económica              | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 2.121.730,00   | 2.339.430,00   | 2.339.430,00   | 2.339.430,00   | 2.339.430,00   | 2.121.730,00   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          |                |                |                |                |                |                |
| 78119 Cooperación para el desarrollo | 614.000,00     | 614.000,00     | 614.000,00     | 614.000,00     | 614.000,00     | 614.000,00     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 614.000,00     | 614.000,00     | 614.000,00     | 614.000,00     | 614.000,00     | 614.000,00     |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO       | 3.065.440,00   | 3.283.140,00   | 3.253.163,62   | 3.253.163,62   | 3.253.163,62   | 3.030.018,62   |
| Total Órgano Gestor                  | 120.627.570,00 | 123.191.856,59 | 120.380.462,75 | 109.600.876,40 | 109.565.968,71 | 107.296.288,22 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2707

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| 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                            | 62.940,00    | 62.940,00    | 63.054,24    | 63.054,24    | 63.054,24    | 63.054,24    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 227.620,00   | 167.620,00   | 124.984,62   | 124.984,62   | 124.984,62   | 124.984,62   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 30.820,00    | 102.820,00   | 116.149,30   | 116.149,30   | 116.149,30   | 116.149,30   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 70.770,00    | 70.770,00    | 28.721,46    | 28.721,46    | 28.721,46    | 28.721,46    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 40.000,00    | 80.000,00    | 84.202,97    | 84.202,97    | 84.202,97    | 84.202,97    |
| 12008 Antigüedad                                       | 80.070,00    | 80.070,00    | 84.643,61    | 84.643,61    | 84.643,61    | 84.643,61    |
| 12009 Sustituciones                                    | 1.120,00     | 63.120,00    | 43.775,78    | 43.775,78    | 43.775,78    | 43.775,78    |
| 12100 Complemento de destino                           | 209.970,00   | 209.970,00   | 223.633,64   | 223.633,64   | 223.633,64   | 223.633,64   |
| 12101 Complementos especificos                         | 377.610,00   | 377.610,00   | 390.525,40   | 390.525,40   | 390.525,40   | 390.525,40   |
| 12102 Otros complementos                               | 1.670,00     | 2.670,00     | 2.054,86     | 2.054,86     | 2.054,86     | 2.054,86     |
| 12109 Sustituciones                                    | 1.120,00     | 98.120,00    | 64.286,80    | 64.286,80    | 64.286,80    | 64.286,80    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              | 7.000,00     | 6.643,62     | 6.643,62     | 6.643,62     | 6.643,62     |
| 15100 Gratificaciones                                  | 2.230,00     | 16.230,00    | 13.168,04    | 13.168,04    | 13.168,04    | 13.168,04    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 244.660,00   | 279.660,00   | 287.129,05   | 287.129,05   | 287.129,05   | 287.129,05   |
| 16001 Otras                                            |              | 25.000,00    | 26.411,07    | 26.411,07    | 26.411,07    | 26.411,07    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 1.350.600,00 | 1.643.600,00 | 1.559.384,46 | 1.559.384,46 | 1.559.384,46 | 1.559.384,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 21500 Mobiliario y enseres                             |              | 2.000,00     | 1.907,48     | 1.907,48     | 1.907,48     | 1.907,48     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 150.000,00   | 150.000,00   | 149.358,08   | 149.358,08   | 149.358,08   | 142.582,08   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            |              |              | 1.995,78     |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 200,00       | 200,00       | 131,80       | 131,80       | 131,80       | 131,80       |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 | 600,00       | 600,00       |              |              |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 1.500,00     | 1.500,00     | 127,68       | 127,68       | 127,68       | 127,68       |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 1.000,00     | 1.000,00     | 719,50       | 719,50       | 719,50       | 719,50       |
| 24500 Con entidades privadas                           | 27.240,00    | 27.240,00    | 19.769,49    | 19.769,49    | 19.769,49    | 2.269,49     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 180.540,00   | 182.540,00   | 174.009,81   | 172.014,03   | 172.014,03   | 147.738,03   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2707

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 48162 Programas de atención a la infancia                | 5.432.760,00 | 6.122.760,00 | 6.122.760,00 | 5.998.265,41 | 5.998.265,41 | 5.847.079,58 |
| 48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde | 480.370,00   | 480.370,00   | 480.370,00   | 480.349,58   | 480.349,58   | 299.625,28   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 5.913.130,00 | 6.603.130,00 | 6.603.130,00 | 6.478.614,99 | 6.478.614,99 | 6.146.704,86 |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS                   | 7.444.270,00 | 8.429.270,00 | 8.336.524,27 | 8.210.013,48 | 8.210.013,48 | 7.853.827,35 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR                  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 717.720,00   | 617.720,00   | 401.170,04   | 401.170,04   | 401.170,04   | 401.170,04   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 1.176.200,00 | 1.176.200,00 | 1.282.142,61 | 1.282.142,61 | 1.282.142,61 | 1.282.142,61 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 76.910,00    | 76.910,00    | 30.743,07    | 30.743,07    | 30.743,07    | 30.743,07    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 9.320,00     | 9.320,00     | 28.943,28    | 28.943,28    | 28.943,28    | 28.943,28    |
| 12008 Antigüedad                                         | 456.540,00   | 456.540,00   | 320.775,27   | 320.775,27   | 320.775,27   | 320.775,27   |
| 12009 Sustituciones                                      | 123.600,00   | 148.600,00   | 138.558,28   | 138.558,28   | 138.558,28   | 138.558,28   |
| 12100 Complemento de destino                             | 1.096.150,00 | 1.096.150,00 | 1.024.946,44 | 1.024.946,44 | 1.024.946,44 | 1.024.946,44 |
| 12101 Complementos específicos                           | 1.846.020,00 | 1.846.020,00 | 1.718.093,73 | 1.718.093,73 | 1.718.093,73 | 1.718.093,73 |
| 12102 Otros complementos                                 | 20.600,00    | 20.600,00    | 17.598,53    | 17.598,53    | 17.598,53    | 17.598,53    |
| 12109 Sustituciones                                      | 175.100,00   | 209.100,00   | 196.471,95   | 196.471,95   | 196.471,95   | 196.471,95   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 40.577,62    | 40.577,62    | 40.577,62    | 40.577,62    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 346.180,00   | 346.180,00   | 295.442,81   | 295.442,81   | 295.442,81   | 295.442,81   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 18.840,00    | 18.840,00    | 12.874,79    | 12.874,79    | 12.874,79    | 12.874,79    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 340.440,00   | 340.440,00   | 286.975,03   | 286.975,03   | 286.975,03   | 286.975,03   |
| 13008 Antigüedad                                         | 168.080,00   | 168.080,00   | 144.053,07   | 144.053,07   | 144.053,07   | 144.053,07   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 92.700,00    | 150.700,00   | 130.070,15   | 130.070,15   | 130.070,15   | 130.070,15   |
| 13101 Complementos específicos                           | 126.530,00   | 126.530,00   | 152.351,94   | 152.351,94   | 152.351,94   | 152.351,94   |
| 13102 Otros complementos                                 | 158.620,00   | 158.620,00   | 129.321,28   | 129.321,28   | 129.321,28   | 129.321,28   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 45.080,00    | 74.080,00    | 62.819,58    | 62.819,58    | 62.819,58    | 62.819,58    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 10.329,47    | 10.329,47    | 10.329,47    | 10.329,47    |
| 13200 Retribuciones básicas                              | 46.350,00    | 46.350,00    | 52.759,66    | 52.759,66    | 52.759,66    | 52.759,66    |
| 13208 Antigüedad                                         |              |              | 1.080,17     | 1.080,17     | 1.080,17     | 1.080,17     |
| 13210 Retribuciones complementarias                      | 30.900,00    | 30.900,00    | 29.273,09    | 29.273,09    | 29.273,09    | 29.273,09    |
| 15100 Gratificaciones                                    | 190.550,00   | 192.550,00   | 191.964,11   | 191.964,11   | 191.964,11   | 191.964,11   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 1.470.150,00 | 1.470.150,00 | 1.737.318,06 | 1.737.318,06 | 1.737.318,06 | 1.737.318,06 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2707

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16001 Otras                                            |              |              | 283.542,06   | 283.542,06   | 283.542,06   | 283.542,06   |
| 16304 Transporte del personal                          | 4.120,00     | 4.120,00     | 4.055,40     | 4.055,40     | 4.055,40     | 4.055,40     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 8.736.700,00 | 8.784.700,00 | 8.724.251,49 | 8.724.251,49 | 8.724.251,49 | 8.724.251,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 35.000,00    | 35.000,00    | 55.337,14    | 55.337,14    | 52.201,46    | 49.347,12    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 31.240,00    | 31.240,00    | 5.713,63     | 5.713,63     | 5.544,64     | 5.406,46     |
| 21400 Elementos de transporte                          | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.791,34     | 4.791,34     | 4.791,34     | 4.791,34     |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 7.500,00     | 7.500,00     | 8.138,17     | 8.138,17     | 8.138,17     | 8.138,17     |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 100,00       | 100,00       |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 7.700,00     | 7.700,00     | 4.604,86     | 4.604,86     | 4.604,86     | 3.924,37     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.773,11     | 1.773,11     | 1.773,11     | 1.773,11     |
| 22002 Material informático no inventariable            | 1.700,00     | 1.700,00     |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                                | 64.040,00    | 64.040,00    | 46.789,62    | 46.789,62    | 46.789,62    | 46.789,62    |
| 22101 Agua                                             | 14.030,00    | 14.030,00    | 13.317,66    | 13.317,66    | 13.317,66    | 13.317,66    |
| 22102 Gas                                              | 23.500,00    | 23.500,00    | 20.131,16    | 20.131,16    | 20.131,16    | 20.131,16    |
| 22103 Combustible                                      | 61.800,00    | 61.800,00    | 49.168,96    | 49.168,96    | 31.145,52    | 31.145,52    |
| 22105 Productos alimenticios                           | 53.550,00    | 83.550,00    | 58.659,79    | 58.659,79    | 58.659,79    | 53.675,92    |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural         | 1.000,00     | 1.000,00     | 2.124,08     | 2.124,08     | 2.124,08     | 2.027,77     |
| 22109 Otros suministros                                | 74.000,00    | 104.000,00   | 93.090,01    | 93.090,01    | 93.090,01    | 82.622,47    |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 5.520,00     | 5.520,00     | 2.220,83     | 2.220,83     | 2.220,83     | 2.038,04     |
| 22140 Lencería                                         | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.310,53     | 7.310,53     | 7.310,53     | 7.310,53     |
| 22141 Vestuario                                        |              |              | 2.792,88     | 2.792,88     | 2.792,88     | 2.464,12     |
| 22201 Postales                                         |              |              | 27,54        | 27,54        | 27,54        | 27,54        |
| 22300 Transportes                                      | 4.560,00     | 4.560,00     | 3.809,26     | 3.809,26     | 2.142,82     | 2.142,82     |
| 22409 Otros riesgos                                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 5.316,23     | 5.316,23     | 5.316,23     | 5.316,23     |
| 22500 Locales                                          | 450,00       | 450,00       |              |              |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           |              |              | 201.524,64   | 201.524,64   | 201.524,64   | 201.524,64   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 10.200,00    | 10.200,00    | 330,48       | 330,48       | 330,48       | 330,48       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 220,00       | 220,00       |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                            | 30.000,00    | 30.000,00    | 48.502,56    | 48.502,56    | 48.502,56    | 48.502,56    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              |              | 5.998,89     | 5.998,89     | 5.998,89     | 3.136,21     |
| 22619 Otros con facturación                            | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 4.000,00     | 4.000,00     | 8.448,50     | 8.448,50     | 8.448,50     | 6.388,47     |
| 22701 Seguridad                                        | 650.640,00   | 650.640,00   | 641.937,90   | 641.937,90   | 641.937,72   | 588.442,91   |
| 22703 Postales                                         | 200,00       | 200,00       |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2018  
27  
2707

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:01:45  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 4 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22709 Otros                                             | 166.430,00    | 186.430,00    | 91.566,05     | 91.566,05     | 86.692,39     | 86.218,77     |
| 22719 Otros con facturación                             | 56.000,00     | 56.000,00     | 630,00        | 630,00        | 630,00        | 630,00        |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales   | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.985,80      | 1.985,80      | 1.985,80      | 1.985,80      |
| 22782 Servicios de carácter informático                 | 1.320,00      | 1.320,00      | 2.040,77      | 2.040,77      | 2.040,77      | 2.040,77      |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               | 4.000,00      | 7.500,00      | 6.333,26      | 6.333,26      | 6.333,26      | 6.333,26      |
| 24502 Gestión de plazas residenciales                   | 9.257.610,00  | 9.257.610,00  | 9.169.949,74  | 8.989.569,74  | 8.987.085,92  | 8.871.525,92  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 10.586.110,00 | 10.669.610,00 | 10.564.365,39 | 10.383.985,39 | 10.353.633,18 | 10.159.449,76 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |               |               |               |               |
| 48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno | 14.306.870,00 | 14.642.870,00 | 14.624.748,92 | 14.462.751,22 | 14.410.813,30 | 13.955.926,23 |
| 48165 Acogimiento familiar                              | 3.496.080,00  | 3.496.080,00  | 3.514.201,08  | 3.386.337,05  | 3.386.337,05  | 3.350.538,08  |
| 4816A Actuaciones con menores en conflicto              | 1.028.890,00  | 1.028.890,00  | 1.028.890,00  | 1.023.956,22  | 1.023.956,22  | 1.023.956,22  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 18.831.840,00 | 19.167.840,00 | 19.167.840,00 | 18.873.044,49 | 18.821.106,57 | 18.330.420,53 |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |               |               |               |               |
| 60200 Edificios y otras construcciones                  |               | 125.000,00    | 106.452,84    | 106.452,84    | 106.452,84    | 77.115,18     |
| 60500 Mobiliario y enseres                              |               |               | 74.256,62     | 74.256,62     | 70.372,85     | 67.686,42     |
| 61200 Edificios y otras construcciones                  | 75.000,00     | 75.000,00     | 157.027,14    | 157.027,14    | 149.340,21    | 101.558,06    |
| 61300 Maquinaria                                        |               |               | 17.763,85     | 17.763,85     | 17.763,85     | 17.763,85     |
| 61500 Mobiliario y enseres                              | 75.000,00     | 200.000,00    | 6.411,06      | 6.411,06      | 6.411,06      | 6.411,06      |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 150.000,00    | 400.000,00    | 361.911,51    | 361.911,51    | 350.340,81    | 270.534,57    |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR                 | 38.304.650,00 | 39.022.150,00 | 38.818.368,39 | 38.343.192,88 | 38.249.332,05 | 37.484.656,35 |
| Total Órgano Gestor                                     | 45.748.920,00 | 47.451.420,00 | 47.154.892,66 | 46.553.206,36 | 46.459.345,53 | 45.338.483,70 |

| Total secciones                                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total secciones                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA                   | 9.815.000,00     | 9.815.000,00     | 9.815.000,00     | 9.815.000,00     | 9.815.000,00     | 9.815.000,00     |
| 04 CONSEJO CONSULTIVO                             | 1.583.750,00     | 1.624.350,00     | 1.532.202,18     | 1.532.202,18     | 1.525.183,33     | 1.491.775,63     |
| 06 DEUDA PÚBLICA                                  | 1.808.220.200,00 | 2.103.070.965,48 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 |
| 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS                         | 8.103.050,00     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM | 75.271.620,00    | 84.215.336,45    | 83.165.399,97    | 82.234.100,74    | 81.596.128,10    | 77.453.248,71    |
| 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS           | 82.865.080,00    | 82.660.930,72    | 80.789.201,11    | 80.339.860,90    | 79.917.092,25    | 78.715.960,60    |
| 17 FOMENTO                                        | 308.575.020,00   | 310.666.431,56   | 299.719.415,06   | 278.643.172,17   | 275.676.898,81   | 248.061.170,04   |
| 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                  | 1.715.239.720,00 | 1.733.287.869,21 | 1.713.851.320,47 | 1.711.087.234,75 | 1.702.748.212,87 | 1.692.974.384,73 |
| 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                    | 278.461.870,00   | 389.836.656,60   | 325.607.612,13   | 292.028.345,94   | 223.058.312,57   | 202.696.432,72   |
| 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 1.418.777.780,00 | 1.429.276.925,27 | 1.216.381.675,63 | 1.178.901.615,51 | 1.031.066.804,91 | 1.011.666.401,26 |
| 26 SANIDAD                                        | 2.709.485.500,00 | 2.810.817.591,12 | 2.807.941.702,29 | 2.807.879.522,60 | 2.807.108.598,05 | 2.760.065.973,10 |
| 27 BIENESTAR SOCIAL                               | 700.548.710,00   | 696.235.877,96   | 650.602.937,70   | 635.730.903,89   | 619.365.052,66   | 605.221.026,17   |
| Total secciones                                   | 9.116.947.300,00 | 9.651.507.934,37 | 9.291.833.799,12 | 9.180.619.291,26 | 8.934.304.616,13 | 8.790.588.705,54 |

Ref: ZTE-180

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

Entidad CP                      JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio                        2018

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:02:48  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 1

| Grupo de función                                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Grupo de función                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0 DEUDA PÚBLICA                                    | 1.808.220.200,00 | 2.103.070.965,48 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 | 2.102.427.332,58 |
| 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL                    | 106.483.330,00   | 109.963.344,98   | 108.080.160,59   | 106.877.977,34   | 106.120.012,64   | 101.880.872,57   |
| 2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  | 9.588.360,00     | 9.216.743,90     | 8.927.408,19     | 8.756.972,91     | 8.672.496,84     | 8.102.613,58     |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL         | 937.243.120,00   | 1.046.335.636,73 | 941.634.745,30   | 897.807.842,60   | 818.997.386,03   | 790.439.555,81   |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 4.584.401.300,00 | 4.738.954.922,03 | 4.679.013.521,13 | 4.652.474.879,99 | 4.628.567.632,57 | 4.560.241.570,19 |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 358.095.320,00   | 368.018.294,47   | 347.580.208,95   | 341.276.256,54   | 284.250.593,16   | 260.220.880,33   |
| 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL         | 61.731.860,00    | 59.264.311,08    | 58.419.454,94    | 58.411.434,03    | 58.186.114,66    | 57.615.961,65    |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS     | 1.251.183.810,00 | 1.216.683.715,70 | 1.045.750.967,44 | 1.012.586.595,27 | 927.083.047,65   | 909.659.918,83   |
| Total Grupo de función                             | 9.116.947.300,00 | 9.651.507.934,37 | 9.291.833.799,12 | 9.180.619.291,26 | 8.934.304.616,13 | 8.790.588.705,54 |

Ref: ZTE-18L

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos  
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP                      JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio                        2018

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:03:34  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 1

| Capítulos                                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total capítulos                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.703.076.890,00 | 1.722.104.740,91 | 1.710.056.487,29 | 1.710.050.195,29 | 1.710.012.009,91 | 1.709.938.360,05 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   | 467.384.500,00   | 474.254.034,89   | 446.945.177,20   | 438.086.524,54   | 422.253.922,83   | 403.046.671,08   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                        | 214.067.030,00   | 209.334.513,54   | 208.664.816,58   | 208.664.816,58   | 208.664.816,58   | 208.664.816,58   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 4.508.679.440,00 | 4.722.040.305,84 | 4.509.284.589,94 | 4.430.716.100,12 | 4.357.654.375,20 | 4.263.471.468,92 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 8.103.050,00     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 131.307.450,00   | 123.535.238,94   | 88.930.443,39    | 87.965.928,55    | 77.758.191,03    | 69.090.968,58    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 475.393.940,00   | 491.351.843,77   | 427.848.883,40   | 405.032.324,86   | 257.857.899,26   | 236.273.019,01   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                       | 2.885.570,00     | 2.840.920,00     | 1.756.479,26     | 1.756.479,26     | 1.756.479,26     | 1.756.479,26     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                       | 1.606.049.430,00 | 1.906.046.336,48 | 1.898.346.922,06 | 1.898.346.922,06 | 1.898.346.922,06 | 1.898.346.922,06 |
| Total capítulos                             | 9.116.947.300,00 | 9.651.507.934,37 | 9.291.833.799,12 | 9.180.619.291,26 | 8.934.304.616,13 | 8.790.588.705,54 |



**Castilla-La Mancha**

# **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Ingresos por secciones y subconceptos

*Diciembre 2018*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| Sección.      | 04 CONSEJO CONSULTIVO   |
| Organo gestor | 0401 CONSEJO CONSULTIVO |

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                             |                |                  |                    |           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                |                  |                    |           |
| 82001 A personal laboral                  | 0,00           | 0,00             | 600,00             | 600,00    |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 7.970,00       | 7.970,00         | 1.271,35           | 1.271,35  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 7.970,00       | 7.970,00         | 1.871,35           | 1.871,35  |
| Total Sección                             | 7.970,00       | 7.970,00         | 1.871,35           | 1.871,35  |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| 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             | 3.185,44           | 3.185,44         |
| 39900 Ingresos diversos                              | 5.570.760,00     | 5.570.760,00     | 5.021.307,11       | 5.021.307,11     |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 5.570.760,00     | 5.570.760,00     | 5.024.492,55       | 5.024.492,55     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                |                  |                  |                    |                  |
| 91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p.  | 0,00             | 299.986.906,48   | 300.000.000,00     | 300.000.000,00   |
| 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. | 1.908.380.120,00 | 1.979.608.277,89 | 1.884.830.425,94   | 1.884.672.668,54 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                | 1.908.380.120,00 | 2.279.595.184,37 | 2.184.830.425,94   | 2.184.672.668,54 |
| Total Sección                                        | 1.913.950.880,00 | 2.285.165.944,37 | 2.189.854.918,49   | 2.189.697.161,09 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 11  
 Organo gestor 1104

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

| Clasificación Económica                         | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado  |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Total Sección                                   |                |                  |                    |            |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS      |                |                  |                    |            |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras | 0,00           | 0,00             | 2.621,53           | 2.621,53   |
| 32900 Otras tasas                               | 0,00           | 0,00             | 5.354,46           | 5.354,46   |
| 38000 De ejercicios cerrados                    | 6.000,00       | 6.000,00         | 3.030,00           | 3.030,00   |
| 38100 De presupuesto corriente                  | 5.000,00       | 5.000,00         | 13.427,25          | 13.427,25  |
| 39000 Recargo de apremio                        | 0,00           | 0,00             | 17.542,46          | 17.542,46  |
| 39001 Intereses de demora                       | 0,00           | 0,00             | 1.161,43           | 1.161,43   |
| 39002 Multas y sanciones                        | 0,00           | 0,00             | 29.308,14          | 536,14     |
| 39900 Ingresos diversos                         | 130.000,00     | 130.000,00       | 433.784,22         | 348.286,99 |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación    | 0,00           | 0,00             | 265,06             | 265,06     |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS      | 141.000,00     | 141.000,00       | 506.494,55         | 392.225,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                |                  |                    |            |
| 49900 Otras transferencias                      | 0,00           | 0,00             | 29.378,50          | 29.378,50  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 0,00           | 0,00             | 29.378,50          | 29.378,50  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                        |                |                  |                    |            |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias            | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00               | 0,00       |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                        | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00               | 0,00       |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES             |                |                  |                    |            |
| 68000 De transferencias de capital              | 0,00           | 0,00             | 12,48              | 12,48      |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES             | 0,00           | 0,00             | 12,48              | 12,48      |

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2018

Sección. 11

Organo gestor 1104

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales    | Prev.Definitivas  | Dchos. Reconocidos | Recaudado         |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |                   |                    |                   |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 11.620,00         | 11.620,00         | 6.000,01           | 6.000,01          |
| 82001 A personal laboral                  | 8.070,00          | 8.070,00          | 8.000,00           | 8.000,00          |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 15.000,00         | 15.000,00         | 12.142,71          | 12.142,71         |
| 82101 A personal laboral                  | 5.660,00          | 5.660,00          | 7.550,24           | 7.550,24          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 40.350,00         | 40.350,00         | 33.692,96          | 33.692,96         |
| <b>Total Sección</b>                      | <b>182.350,00</b> | <b>182.350,00</b> | <b>569.578,49</b>  | <b>455.309,26</b> |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. 15  
Organo gestor 1502

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Total Sección                                           |                  |                  |                    |                  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                  |                  |                    |                  |
| 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas  | 1.128.855.630,00 | 1.128.855.630,00 | 1.128.855.630,00   | 1.128.855.630,00 |
| 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores        | 47.338.040,00    | 47.338.040,00    | 71.206.331,48      | 71.206.331,48    |
| 11001 Impuesto sobre sucesiones                         | 69.003.000,00    | 69.003.000,00    | 62.888.412,74      | 57.698.848,41    |
| 11002 Impuesto sobre donaciones                         | 9.319.000,00     | 9.319.000,00     | 6.527.569,67       | 4.660.024,44     |
| 11100 Impuesto sobre el patrimonio                      | 16.290.000,00    | 16.290.000,00    | 15.381.573,02      | 15.031.370,85    |
| 11300 Impues sobre Depósitos en las                     | 11.152.000,00    | 11.152.000,00    | 12.022.330,17      | 12.022.330,17    |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                    | 1.281.957.670,00 | 1.281.957.670,00 | 1.296.881.847,08   | 1.289.474.535,35 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  |                  |                  |                    |                  |
| 20000 I. s/ tran inter ejer ant                         | 0,00             | 0,00             | 41,87              | 41,87            |
| 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas              | 209.577.240,00   | 209.577.240,00   | 246.900.185,41     | 219.409.263,55   |
| 20002 Operaciones societarias                           | 729.000,00       | 729.000,00       | 701.359,31         | 589.831,75       |
| 20100 Sobre actos jurídicos documentados                | 90.620.000,00    | 90.620.000,00    | 101.331.959,83     | 96.633.954,61    |
| 21100 Impuesto sobre las actividades del juego          | 5.710.000,00     | 5.710.000,00     | 6.826.946,35       | 6.826.946,35     |
| 22000 Sobre determinados medios de transporte           | 10.495.000,00    | 10.495.000,00    | 13.975.606,85      | 13.975.606,85    |
| 22001 Impuesto especial sobre la cerveza                | 8.618.620,00     | 8.618.620,00     | 8.618.620,00       | 8.618.620,00     |
| 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios     | 551.210,00       | 551.210,00       | 551.210,00         | 551.210,00       |
| 22004 Imp esp s/alcohol y bebid                         | 21.147.690,00    | 21.147.690,00    | 21.147.690,00      | 21.147.690,00    |
| 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos             | 433.620.700,00   | 433.620.700,00   | 433.620.700,00     | 433.620.700,00   |
| 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco    | 194.136.370,00   | 194.136.370,00   | 194.136.370,00     | 194.136.370,00   |
| 22007 Impuesto especial sobre la electricidad           | 67.296.870,00    | 67.296.870,00    | 67.296.870,00      | 67.296.870,00    |
| 22009 Tipo autonómico del impuesto e                    | 74.976.000,00    | 74.976.000,00    | 75.284.175,34      | 75.284.175,34    |
| 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq                     | 0,00             | 0,00             | 362.766,42         | 362.766,42       |
| 22013 Imp especial sobre productos i                    | 0,00             | 0,00             | 51.571,23          | 51.571,23        |
| 22014 Imp esp s alcohol y beb deri.                     | 0,00             | 0,00             | 46.297,97-         | 46.297,97-       |
| 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores | 9.986.540,00-    | 9.986.540,00-    | 6.378.829,53       | 6.378.829,53     |
| 22016 Imp especial s las labores del                    | 0,00             | 0,00             | 7.429.466,83-      | 7.429.466,83-    |
| 22017 Imp esp sobre la electricidad.                    | 0,00             | 0,00             | 10.034.466,44-     | 10.034.466,44-   |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 15  
 Organo gestor 1502

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                        | Prev.Iniciales          | Prev.Definitivas        | Dchos. Reconocidos      | Recaudado               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>23000 Impuesto sobre el valor añadido</b>                   | 1.505.090.120,00        | 1.505.090.120,00        | 1.505.090.120,00        | 1.505.090.120,00        |
| <b>23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores</b>         | 44.745.690,00-          | 44.745.690,00-          | 56.674.064,79-          | 56.674.064,79-          |
| <b>24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A</b> | 1.252.000,00            | 1.252.000,00            | 629.640,16              | 629.640,16              |
| <b>28000 Im.s/det.hidrocarb./estatal</b>                       | 0,00                    | 0,00                    | 16.054,21               | 16.054,21               |
| <b>28001 Im.s/det.hidrocarb./autonom</b>                       | 0,00                    | 0,00                    | 16.054,21               | 16.054,21               |
| <b>2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                                  | <b>2.569.088.590,00</b> | <b>2.569.088.590,00</b> | <b>2.608.752.474,69</b> | <b>2.576.452.020,05</b> |
| <b>3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>              |                         |                         |                         |                         |
| <b>30200 Venta de impresos de autoliquidación</b>              | 0,00                    | 0,00                    | 1.497,50                | 1.497,50                |
| <b>31000 Tarifas de publicidad</b>                             | 0,00                    | 0,00                    | 52,02                   | 52,02                   |
| <b>31800 Otros precios públicos</b>                            | 0,00                    | 0,00                    | 583,15                  | 583,15                  |
| <b>32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo</b>                | 2.659.000,00            | 2.659.000,00            | 2.454.581,54            | 2.454.581,54            |
| <b>32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas</b> | 36.537.000,00           | 36.537.000,00           | 37.086.229,96           | 36.972.639,81           |
| <b>32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos</b>              | 829.000,00              | 829.000,00              | 736.273,78              | 736.273,78              |
| <b>32100 Tasa est rifas, tómbolas</b>                          | 1.201.000,00            | 1.201.000,00            | 1.601.737,67            | 1.593.993,36            |
| <b>32200 Tasas por dirección e inspección de obras</b>         | 0,00                    | 0,00                    | 731,93                  | 731,93                  |
| <b>32900 Otras tasas</b>                                       | 1.273.090,00            | 1.273.090,00            | 1.315.173,48            | 1.315.173,48            |
| <b>38000 De ejercicios cerrados</b>                            | 182.000,00              | 182.000,00              | 370.003,57              | 238.888,76              |
| <b>38100 De presupuesto corriente</b>                          | 20.000,00               | 20.000,00               | 102.507,33              | 47.651,25               |
| <b>39000 Recargo de apremio</b>                                | 1.020.000,00            | 1.020.000,00            | 964.091,39              | 964.091,39              |
| <b>39001 Intereses de demora</b>                               | 420.080,00              | 420.080,00              | 391.996,40              | 355.336,19              |
| <b>39002 Multas y sanciones</b>                                | 3.425.210,00            | 3.425.210,00            | 1.719.955,71            | 601.111,69              |
| <b>39900 Ingresos diversos</b>                                 | 0,00                    | 0,00                    | 642.739,51              | 642.739,51              |
| <b>3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>              | <b>47.566.380,00</b>    | <b>47.566.380,00</b>    | <b>47.388.154,94</b>    | <b>45.925.345,36</b>    |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |                         |                         |                         |                         |
| <b>43000 Fondo de suficiencia global</b>                       | 78.615.370,00           | 78.615.370,00           | 78.637.820,00           | 78.637.820,00           |
| <b>43002 Fondo de garantía servicios pú</b>                    | 1.218.111.370,00        | 1.218.111.370,00        | 1.189.830.781,82        | 1.189.830.781,82        |
| <b>43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores</b> | 4.467.450,00-           | 4.467.450,00-           | 4.467.446,14-           | 4.467.446,14-           |
| <b>43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund</b>                    | 80.597.890,00           | 80.597.890,00           | 77.581.393,74           | 77.581.393,74           |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 3/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2018

Sección. 15

Organo gestor 1502

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                        | Prev.Iniciales          | Prev.Definitivas        | Dchos. Reconocidos      | Recaudado               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores</b> | 249.807.610,00          | 249.807.610,00          | 191.515.990,19          | 191.515.990,19          |
| <b>43200 De diversos Ministerios</b>                           | 0,00                    | 0,00                    | 100.000,00              | 100.000,00              |
| <b>43400 De organismos autónomos estatales</b>                 | 1.813.980,00            | 2.127.980,00            | 2.117.400,00            | 2.117.400,00            |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>1.624.478.770,00</b> | <b>1.624.792.770,00</b> | <b>1.535.315.939,61</b> | <b>1.535.315.939,61</b> |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                |                         |                         |                         |                         |
| <b>52000 Intereses de cuentas bancarias</b>                    | 35.000,00               | 35.000,00               | 4.594,34                | 4.594,34                |
| <b>54000 Alquileres y productos de inmuebles</b>               | 40.000,00               | 40.000,00               | 27.155,88               | 27.155,88               |
| <b>55000 De concesiones administrativas</b>                    | 0,00                    | 0,00                    | 19.640,80               | 19.640,80               |
| <b>59000 Otros ingresos patrimoniales</b>                      | 750.000,00              | 750.000,00              | 2.202.582,47            | 2.202.582,47            |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                | <b>825.000,00</b>       | <b>825.000,00</b>       | <b>2.253.973,49</b>     | <b>2.253.973,49</b>     |
| <b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                     |                         |                         |                         |                         |
| <b>60300 Venta de terrenos no urbanos</b>                      | 3.000,00                | 3.000,00                | 385.429,49              | 385.429,49              |
| <b>61300 Venta de instalaciones técnicas</b>                   | 0,00                    | 0,00                    | 572,22                  | 572,22                  |
| <b>61500 Venta de elementos de transporte</b>                  | 30.000,00               | 30.000,00               | 5.751,64                | 5.751,64                |
| <b>61700 Venta de equipos para procesos de información</b>     | 0,00                    | 0,00                    | 83,23                   | 83,23                   |
| <b>61900 Venta de otras inversiones reales</b>                 | 400.000,00              | 400.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>68000 De transferencias de capital</b>                      | 0,00                    | 0,00                    | 99,98                   | 99,98                   |
| <b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                     | <b>433.000,00</b>       | <b>433.000,00</b>       | <b>391.936,56</b>       | <b>391.936,56</b>       |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             |                         |                         |                         |                         |
| <b>79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional</b>              | 45.000.000,00           | 45.000.000,00           | 25.648.328,59           | 25.648.328,59           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>45.000.000,00</b>    | <b>45.000.000,00</b>    | <b>25.648.328,59</b>    | <b>25.648.328,59</b>    |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   |                         |                         |                         |                         |

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 4/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| Sección.      | 15                      |
| Organo gestor | 1502                    |

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales          | Prev.Definitivas        | Dchos. Reconocidos      | Recaudado               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 83.370,00               | 83.370,00               | 65.472,93               | 65.472,93               |
| 82001 A personal laboral                  | 21.930,00               | 21.930,00               | 12.191,04               | 12.191,04               |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 86.070,00               | 86.070,00               | 82.661,86               | 82.661,86               |
| 82101 A personal laboral                  | 15.930,00               | 15.930,00               | 23.561,72               | 23.561,72               |
| 87000 Remanente de tesorería              | 0,00                    | 927.281,10              | 0,00                    | 0,00                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 207.300,00              | 1.134.581,10            | 183.887,55              | 183.887,55              |
| <b>Total Sección</b>                      | <b>5.569.556.710,00</b> | <b>5.570.797.991,10</b> | <b>5.516.816.542,51</b> | <b>5.475.645.966,56</b> |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| 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       | 500.000,00     | 500.000,00       | 537.422,92         | 537.422,92   |
| 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte | 1.900.000,00   | 1.900.000,00     | 2.355.166,06       | 2.355.166,06 |
| 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo        | 40.000,00      | 40.000,00        | 25.570,62          | 25.570,62    |
| 32900 Otras tasas                                     | 30.860,00      | 30.860,00        | 25.304,41          | 25.304,41    |
| 38000 De ejercicios cerrados                          | 73.400,00      | 73.400,00        | 196.309,79         | 35.987,30    |
| 38100 De presupuesto corriente                        | 12.500,00      | 12.500,00        | 1.901,71-          | 2.734,38-    |
| 39000 Recargo de apremio                              | 212.000,00     | 212.000,00       | 178.650,73         | 178.650,73   |
| 39001 Intereses de demora                             | 75.000,00      | 75.000,00        | 39.063,23          | 37.356,77    |
| 39002 Multas y sanciones                              | 7.000.000,00   | 7.000.000,00     | 5.013.985,25       | 2.569.797,29 |
| 39900 Ingresos diversos                               | 115.000,00     | 115.000,00       | 146.555,91         | 139.074,13   |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación          | 0,00           | 0,00             | 11.781,03          | 11.781,03    |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS            | 9.958.760,00   | 9.958.760,00     | 8.527.908,24       | 5.913.376,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                |                  |                    |              |
| 43200 De diversos Ministerios                         | 4.936.220,00   | 6.173.010,00     | 7.574.045,00       | 7.574.045,00 |
| 46000 De ayuntamientos                                | 442.880,00     | 442.880,00       | 433.035,38         | 363.168,17   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 5.379.100,00   | 6.615.890,00     | 8.007.080,38       | 7.937.213,17 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                              |                |                  |                    |              |
| 54000 Alquileres y productos de inmuebles             | 4.972.060,00   | 4.972.060,00     | 5.087.854,96       | 2.137.772,95 |
| 54900 Otras rentas                                    | 53.090,00      | 53.090,00        | 0,00               | 0,00         |
| 59000 Otros ingresos patrimoniales                    | 32.670,00      | 32.670,00        | 27.000,00          | 27.000,00    |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                              | 5.057.820,00   | 5.057.820,00     | 5.114.854,96       | 2.164.772,95 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| 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             | 0,00           | 0,00             | 118.502,93         | 115.915,62    |
| 60100 Venta de suelo para construcción de VPO           | 2.212.460,00   | 2.212.460,00     | 0,00               | 0,00          |
| 61000 Venta de viviendas                                | 2.139.990,00   | 2.139.990,00     | 1.177.153,25       | 661.865,07    |
| 61100 Venta de garajes y locales                        | 0,00           | 0,00             | 2.397,80           | 1.441,33      |
| 68001 De inversiones reales                             | 0,00           | 0,00             | 5.370,92           | 5.370,92      |
| 68101 De inversiones reales                             | 0,00           | 0,00             | 15.032,68          | 15.032,68     |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                     | 4.352.450,00   | 4.352.450,00     | 1.318.457,58       | 799.625,62    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                |                  |                    |               |
| 73000 Fondo de compensación interterritorial            | 21.360.480,00  | 21.360.480,00    | 21.360.480,00      | 13.266.495,00 |
| 73200 De diversos Ministerios                           | 13.535.920,00  | 13.535.920,00    | 12.119.074,42      | 11.792.849,76 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 34.896.400,00  | 34.896.400,00    | 33.479.554,42      | 25.059.344,76 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |                |                  |                    |               |
| 82000 A personal funcionario y no laboral               | 23.560,00      | 23.560,00        | 22.722,66          | 22.722,66     |
| 82001 A personal laboral                                | 23.160,00      | 23.160,00        | 5.031,99           | 5.031,99      |
| 82100 A personal funcionario y no laboral               | 82.250,00      | 82.250,00        | 54.628,78          | 54.628,78     |
| 82101 A personal laboral                                | 84.010,00      | 84.010,00        | 73.187,42          | 73.187,42     |
| 82104 A corporaciones locales y otros entes territorial | 10.230,00      | 10.230,00        | 15.806,99          | 7.850,06      |
| 82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales           | 6.770,00       | 6.770,00         | 10.761,04          | 10.761,04     |
| 84000 De empresas públicas de la Junta                  | 0,00           | 0,00             | 24.202,36          | 24.202,36     |
| 87000 Remanente de tesorería                            | 0,00           | 7.267.577,07     | 0,00               | 0,00          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 229.980,00     | 7.497.557,07     | 206.341,24         | 198.384,31    |
| Total Sección                                           | 59.874.510,00  | 68.378.877,07    | 56.654.196,82      | 42.072.717,69 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 18  
 Organo gestor 1802

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                              | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                        |                |                  |                    |              |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS           |                |                  |                    |              |
| 30000 Venta de publicaciones                         | 19.000,00      | 19.000,00        | 9.528,10           | 9.528,10     |
| 31000 Tarifas de publicidad                          | 700,00         | 700,00           | 4,01               | 4,01         |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios   | 70.000,00      | 70.000,00        | 48.570,10          | 48.570,10    |
| 31200 Derechos de alojamiento                        | 300.000,00     | 300.000,00       | 249.847,56         | 249.847,56   |
| 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos | 150.000,00     | 150.000,00       | 158.509,87         | 158.509,87   |
| 31800 Otros precios públicos                         | 4.380.000,00   | 4.380.000,00     | 3.978.411,32       | 3.978.368,78 |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios     | 5.000,00       | 5.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras      | 600.000,00     | 600.000,00       | 301.586,76         | 301.586,76   |
| 32600 Tasas en materia de sanidad                    | 0,00           | 0,00             | 55,97              | 55,97        |
| 32700 Tasas en materia de educación                  | 1.400.000,00   | 1.400.000,00     | 1.345.957,07       | 1.345.957,07 |
| 32900 Otras tasas                                    | 50.000,00      | 50.000,00        | 17.224,76          | 17.224,76    |
| 38000 De ejercicios cerrados                         | 300.000,00     | 300.000,00       | 210.234,37         | 195.335,41   |
| 38100 De presupuesto corriente                       | 300.000,00     | 300.000,00       | 404.874,88         | 332.055,74   |
| 39000 Recargo de apremio                             | 1.500,00       | 1.500,00         | 18.605,98          | 18.605,98    |
| 39001 Intereses de demora                            | 1.500,00       | 1.500,00         | 5.085,36           | 5.085,36     |
| 39002 Multas y sanciones                             | 2.000,00       | 2.000,00         | 84.185,31          | 84.185,31    |
| 39900 Ingresos diversos                              | 300.000,00     | 300.000,00       | 256.552,24         | 256.552,24   |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación         | 0,00           | 0,00             | 23,20              | 23,20        |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 7.879.700,00   | 7.879.700,00     | 7.089.256,86       | 7.001.496,22 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |                  |                    |              |
| 43200 De diversos Ministerios                        | 1.500.000,00   | 1.571.736,34     | 8.690.850,10       | 1.071.736,34 |
| 43400 De organismos autónomos estatales              | 0,00           | 176.097,60       | 176.097,60         | 176.097,60   |
| 49900 Otras transferencias                           | 0,00           | 0,00             | 3.604,45           | 3.604,45     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 1.500.000,00   | 1.747.833,94     | 8.870.552,15       | 1.251.438,39 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha          |
| Ejercicio     | 2018                             |
| 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         | 1.000,00       | 1.000,00         | 123,20             | 123,20       |
| 55000 De concesiones administrativas         | 177.750,00     | 177.750,00       | 163.510,34         | 163.510,34   |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                     | 178.750,00     | 178.750,00       | 163.633,54         | 163.633,54   |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          |                |                  |                    |              |
| 61500 Venta de elementos de transporte       | 0,00           | 0,00             | 55,97              | 55,97        |
| 68000 De transferencias de capital           | 0,00           | 0,00             | 1.386,24           | 1.386,24     |
| 68100 De transferencias de capital           | 0,00           | 0,00             | 55,97              | 55,97        |
| 68101 De inversiones reales                  | 0,00           | 0,00             | 3.691,12           | 3.691,12     |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES          | 0,00           | 0,00             | 5.189,30           | 5.189,30     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                |                  |                    |              |
| 73000 Fondo de compensación interterritorial | 4.126.220,00   | 4.126.220,00     | 3.757.710,65       | 3.340.210,65 |
| 73300 Otras transferencias                   | 0,00           | 0,00             | 41.831,81          | 41.831,81    |
| 77000 De empresas privadas                   | 0,00           | 150.000,00       | 150.000,00         | 150.000,00   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 4.126.220,00   | 4.276.220,00     | 3.949.542,46       | 3.532.042,46 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                        |                |                  |                    |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral    | 207.200,00     | 207.200,00       | 23.700,00          | 23.700,00    |
| 82001 A personal laboral                     | 12.460,00      | 12.460,00        | 24.978,30          | 24.978,30    |
| 82100 A personal funcionario y no laboral    | 211.880,00     | 211.880,00       | 271.467,90         | 271.467,90   |
| 82101 A personal laboral                     | 35.830,00      | 35.830,00        | 59.468,10          | 59.468,10    |
| 87000 Remanente de tesorería                 | 0,00           | 5.878.576,21     | 0,00               | 0,00         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                        | 467.370,00     | 6.345.946,21     | 379.614,30         | 379.614,30   |

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 3/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha          |
| Ejercicio     | 2018                             |
| Sección.      | 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1802 SECRETARÍA GENERAL          |

| Clasificación Económica                              | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado     |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                |                |                  |                    |               |
| 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. | 7.540.890,00   | 7.540.890,00     | 8.478.575,26       | 0,00          |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                | 7.540.890,00   | 7.540.890,00     | 8.478.575,26       | 0,00          |
| Total Sección                                        | 21.692.930,00  | 27.969.340,15    | 28.936.363,87      | 12.333.414,21 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 19  
 Organo gestor 1902

ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado     |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| Total Sección                                           |                |                  |                    |               |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  |                |                  |                    |               |
| 24100 Canon eólico                                      | 14.000.000,00  | 14.000.000,00    | 13.589.422,08      | 13.589.422,08 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  | 14.000.000,00  | 14.000.000,00    | 13.589.422,08      | 13.589.422,08 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                |                  |                    |               |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios      | 0,00           | 0,00             | 66,82              | 66,82         |
| 31200 Derechos de alojamiento                           | 0,00           | 0,00             | 24,01-             | 24,01-        |
| 31800 Otros precios públicos                            | 0,00           | 0,00             | 175,47             | 175,47        |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras         | 0,00           | 0,00             | 16.196,60          | 16.196,60     |
| 32400 Tasas en materia de industria y energía           | 3.800.000,00   | 3.800.000,00     | 4.454.909,97       | 4.379.354,30  |
| 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo          | 0,00           | 0,00             | 16,32              | 16,32         |
| 32800 Tasas en materia de Bienestar Social              | 0,00           | 0,00             | 41,85              | 41,85         |
| 32900 Otras tasas                                       | 250.000,00     | 250.000,00       | 285.529,49         | 285.529,49    |
| 38000 De ejercicios cerrados                            | 4.000.000,00   | 4.000.000,00     | 4.107.416,56       | 2.020.965,44  |
| 38100 De presupuesto corriente                          | 225.000,00     | 225.000,00       | 202.994,88         | 202.994,88    |
| 39000 Recargo de apremio                                | 100.000,00     | 100.000,00       | 130.522,80         | 130.522,80    |
| 39001 Intereses de demora                               | 250.000,00     | 250.000,00       | 137.258,11         | 135.324,83    |
| 39002 Multas y sanciones                                | 1.480.000,00   | 1.480.000,00     | 1.830.033,78       | 399.949,38    |
| 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab | 1.400.000,00   | 1.400.000,00     | 1.469.754,70       | 294.162,54    |
| 39009 Otros                                             | 500.000,00     | 500.000,00       | 305.104,46         | 193.745,49    |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 120.000,00     | 120.000,00       | 17.234,92          | 17.234,92     |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación            | 0,00           | 0,00             | 905,02             | 905,02        |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 12.125.000,00  | 12.125.000,00    | 12.958.137,74      | 8.077.162,14  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                  |                    |               |
| 43200 De diversos Ministerios                           | 0,00           | 0,00             | 203.531,71         | 0,00          |
| 43400 De organismos autónomos estatales                 | 93.507.130,00  | 93.507.130,00    | 73.171.659,11      | 73.171.659,11 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha        |
| Ejercicio     | 2018                           |
| Sección.      | 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| Organo gestor | 1902 SECRETARÍA GENERAL        |

| Clasificación Económica                             | Prev.Iniciales        | Prev.Definitivas      | Dchos. Reconocidos    | Recaudado             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>46100 De diputaciones</b>                        | 26.719.610,00         | 26.719.610,00         | 21.103.063,71         | 21.103.063,71         |
| <b>47000 De empresas privadas</b>                   | 0,00                  | 11.000,00             | 11.000,00             | 11.000,00             |
| <b>49400 Fondo Social Europeo</b>                   | 2.910.000,00          | 2.910.000,00          | 15.158.828,75         | 15.158.828,75         |
| <b>49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)</b> | 10.790.000,00         | 10.790.000,00         | 5.412.835,57          | 5.412.835,57          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>133.926.740,00</b> | <b>133.937.740,00</b> | <b>115.060.918,85</b> | <b>114.857.387,14</b> |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     |                       |                       |                       |                       |
| <b>52000 Intereses de cuentas bancarias</b>         | 0,00                  | 0,00                  | 1.046,06              | 1.046,06              |
| <b>55000 De concesiones administrativas</b>         | 0,00                  | 0,00                  | 8,58                  | 8,58                  |
| <b>59000 Otros ingresos patrimoniales</b>           | 900.000,00            | 900.000,00            | 1.340.242,40          | 1.340.242,40          |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>     | <b>1.341.297,04</b>   | <b>1.341.297,04</b>   |
| <b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          |                       |                       |                       |                       |
| <b>61300 Venta de instalaciones técnicas</b>        | 0,00                  | 0,00                  | 11,92                 | 11,92                 |
| <b>68000 De transferencias de capital</b>           | 30.000,00             | 30.000,00             | 8.176,84              | 8.176,84              |
| <b>68100 De transferencias de capital</b>           | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00              | 4.000,00              |
| <b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>12.188,76</b>      | <b>12.188,76</b>      |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>73400 De organismos autónomos estatales</b>      | 4.359.220,00          | 4.359.220,00          | 3.216.072,69          | 3.216.072,69          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>4.359.220,00</b>   | <b>4.359.220,00</b>   | <b>3.216.072,69</b>   | <b>3.216.072,69</b>   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        |                       |                       |                       |                       |
| <b>82000 A personal funcionario y no laboral</b>    | 55.000,00             | 55.000,00             | 52.054,33             | 52.054,33             |
| <b>82001 A personal laboral</b>                     | 10.000,00             | 10.000,00             | 13.868,66             | 13.868,66             |
| <b>82100 A personal funcionario y no laboral</b>    | 95.000,00             | 95.000,00             | 68.277,49             | 68.277,49             |

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 3/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha        |
| Ejercicio     | 2018                           |
| Sección.      | 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| Organo gestor | 1902 SECRETARÍA GENERAL        |

| Clasificación Económica                      | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 82101 A personal laboral                     | 15.000,00      | 15.000,00        | 17.833,40          | 17.833,40      |
| 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos | 900.000,00     | 900.000,00       | 47.896,97          | 47.896,97      |
| 87000 Remanente de tesorería                 | 0,00           | 117.594.473,50   | 0,00               | 0,00           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                        | 1.075.000,00   | 118.669.473,50   | 199.930,85         | 199.930,85     |
| Total Sección                                | 166.415.960,00 | 284.021.433,50   | 146.377.968,01     | 141.293.460,70 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 21  
 Organo gestor 2102

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| Total Sección                                           |                |                  |                    |                |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                |                  |                    |                |
| 30100 Venta de productos agropecuarios                  | 35.000,00      | 35.000,00        | 30.680,80          | 30.680,80      |
| 30900 Venta de otros bienes                             | 5.000,00       | 5.000,00         | 922,00             | 922,00         |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios      | 2.000,00       | 2.000,00         | 1.030,90           | 1.030,90       |
| 31400 Derechos de plantación de viñedo                  | 0,00           | 0,00             | 2.351,64           | 2.351,64       |
| 31503 A Entidades del sistema                           | 0,00           | 0,00             | 6.807,60           | 0,00           |
| 31800 Otros precios públicos                            | 10.000,00      | 10.000,00        | 8.093,16           | 8.093,16       |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras         | 30.000,00      | 30.000,00        | 48.909,72          | 48.909,72      |
| 32300 Tasas en materia de agricultura                   | 880.000,00     | 880.000,00       | 1.008.160,62       | 1.008.160,62   |
| 32301 Tasas en materia de medioambiente                 | 9.240.320,00   | 9.240.320,00     | 8.705.335,00       | 8.705.335,00   |
| 32900 Otras tasas                                       | 200.000,00     | 200.000,00       | 269.719,51         | 268.932,01     |
| 38000 De ejercicios cerrados                            | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 454.735,75         | 424.280,10     |
| 38100 De presupuesto corriente                          | 10.000,00      | 10.000,00        | 19.275,43          | 18.865,94      |
| 39000 Recargo de apremio                                | 200.000,00     | 200.000,00       | 229.493,31         | 229.493,31     |
| 39001 Intereses de demora                               | 200.000,00     | 200.000,00       | 125.634,13         | 83.769,32      |
| 39002 Multas y sanciones                                | 5.800.000,00   | 5.800.000,00     | 8.051.849,31       | 1.743.801,73   |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 290.000,00     | 290.000,00       | 7.660.702,54       | 345.040,24     |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación            | 0,00           | 0,00             | 7.109,38           | 7.109,38       |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 17.902.320,00  | 17.902.320,00    | 26.630.810,80      | 12.926.775,87  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                  |                    |                |
| 43200 De diversos Ministerios                           | 13.294.330,00  | 12.432.433,31    | 9.308.538,86       | 9.233.414,73   |
| 43216 Cese anticipado                                   | 0,00           | 0,00             | 20.852,93          | 20.852,93      |
| 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro      | 250.000,00     | 250.000,00       | 0,00               | 0,00           |
| 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER | 83.982.950,00  | 74.174.202,60    | 36.635.595,70      | 36.635.595,70  |
| 49308 Regulación sector vitivinícola                    | 37.420.000,00  | 37.420.000,00    | 14.274.928,39      | 14.274.928,39  |
| 49309 Otros ingresos FEAGA                              | 726.152.500,00 | 719.052.500,00   | 635.360.858,48     | 635.360.858,48 |
| 49900 Otras transferencias                              | 45.000,00      | 45.000,00        | 0,00               | 0,00           |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 21  
 Organo gestor 2102

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  
 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                       | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 861.144.780,00 | 843.374.135,91   | 695.600.774,36     | 695.525.650,23 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                      |                |                  |                    |                |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias          | 0,00           | 0,00             | 18,21              | 18,21          |
| 55000 De concesiones administrativas          | 200.000,00     | 200.000,00       | 208.176,76         | 193.432,88     |
| 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales | 3.280.120,00   | 3.280.120,00     | 2.380.599,64       | 2.366.715,24   |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                      | 3.480.120,00   | 3.480.120,00     | 2.588.794,61       | 2.560.166,33   |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           |                |                  |                    |                |
| 60300 Venta de terrenos no urbanos            | 0,00           | 0,00             | 545,41-            | 545,41-        |
| 61200 Venta de maquinaria                     | 0,00           | 0,00             | 69,36              | 69,36          |
| 61300 Venta de instalaciones técnicas         | 0,00           | 0,00             | 8,64               | 8,64           |
| 61500 Venta de elementos de transporte        | 0,00           | 0,00             | 0,42               | 0,42           |
| 68000 De transferencias de capital            | 1.600.000,00   | 2.042.467,13     | 1.529.822,45       | 1.394.413,39   |
| 68001 De inversiones reales                   | 0,00           | 0,00             | 364.658,25         | 364.658,25     |
| 68100 De transferencias de capital            | 0,00           | 0,00             | 58.405,05          | 58.405,05      |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           | 1.600.000,00   | 2.042.467,13     | 1.952.418,76       | 1.817.009,70   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                |                  |                    |                |
| 73200 De diversos Ministerios                 | 21.615.980,00  | 28.225.988,35    | 7.403.644,98       | 7.403.644,98   |
| 73400 De organismos autónomos estatales       | 496.690,00     | 496.690,00       | 590.492,04         | 590.492,04     |
| 76001 Fondo de mejora de montes               | 6.300.000,00   | 6.300.000,00     | 1.091.325,70       | 1.091.325,70   |
| 76100 De diputaciones                         | 925.000,00     | 8.025.000,00     | 0,00               | 0,00           |
| 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar          | 221.924.760,00 | 225.985.395,74   | 91.109.277,71      | 91.109.277,71  |
| 79300 Fondo europeo agrario de garantía       | 58.063.050,00  | 58.063.050,00    | 26.027.591,41      | 26.027.591,41  |
| 79900 Otras transferencias                    | 16.000,00      | 252.021,18       | 703.405,43         | 703.405,43     |
| 79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP | 80.000,00      | 80.000,00        | 0,00               | 0,00           |

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 3/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2018

Sección. 21

Organo gestor 2102

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales          | Prev.Definitivas        | Dchos. Reconocidos    | Recaudado             |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 309.421.480,00          | 327.428.145,27          | 126.925.737,27        | 126.925.737,27        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                         |                         |                       |                       |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 20.000,00               | 20.000,00               | 34.435,42             | 34.435,42             |
| 82001 A personal laboral                  | 4.600,00                | 4.600,00                | 3.250,00              | 3.250,00              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 90.000,00               | 90.000,00               | 109.261,48            | 109.261,48            |
| 82101 A personal laboral                  | 73.000,00               | 73.000,00               | 53.825,42             | 53.825,42             |
| 87000 Remanente de tesorería              | 0,00                    | 15.606.801,65           | 0,00                  | 0,00                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 187.600,00              | 15.794.401,65           | 200.772,32            | 200.772,32            |
| <b>Total Sección</b>                      | <b>1.193.736.300,00</b> | <b>1.210.021.589,96</b> | <b>853.899.308,12</b> | <b>839.956.111,72</b> |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| Sección.      | 26                      |
| Organo gestor | 2602                    |

SANIDAD  
SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                            | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                      |                |                  |                    |              |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS         |                |                  |                    |              |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 0,00           | 0,00             | 2,00               | 2,00         |
| 31800 Otros precios públicos                       | 9.000,00       | 9.000,00         | 17.322,35          | 17.275,45    |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras    | 0,00           | 0,00             | 785,87             | 785,87       |
| 32301 Tasas en materia de medioambiente            | 0,00           | 0,00             | 67,91              | 67,91        |
| 32600 Tasas en materia de sanidad                  | 4.060.000,00   | 4.060.000,00     | 2.922.350,45       | 2.731.230,40 |
| 32900 Otras tasas                                  | 20.000,00      | 20.000,00        | 35.522,79          | 34.295,54    |
| 38000 De ejercicios cerrados                       | 60.000,00      | 60.000,00        | 5.174.087,02       | 5.174.087,02 |
| 38100 De presupuesto corriente                     | 20.000,00      | 20.000,00        | 12.488,66          | 12.488,66    |
| 39000 Recargo de apremio                           | 6.500,00       | 6.500,00         | 80.239,07          | 80.239,07    |
| 39001 Intereses de demora                          | 17.500,00      | 17.500,00        | 6.038,39           | 6.038,39     |
| 39002 Multas y sanciones                           | 2.250.000,00   | 2.250.000,00     | 2.994.605,63       | 1.340.595,43 |
| 39900 Ingresos diversos                            | 60.000,00      | 60.000,00        | 8.393,57           | 4.779,51     |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación       | 0,00           | 0,00             | 631,21             | 631,21       |
| 39902 Medicamentos extranjeros                     | 25.000,00      | 25.000,00        | 41.089,51          | 41.089,51    |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS         | 6.528.000,00   | 6.528.000,00     | 11.293.624,43      | 9.443.605,97 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |                |                  |                    |              |
| 41000 De organismos autónomos de la Junta          | 0,00           | 364.121,05       | 424.202,94         | 424.202,94   |
| 43200 De diversos Ministerios                      | 0,00           | 0,00             | 350.324,01         | 250.000,00   |
| 43240 Plan nacional de drogas                      | 660.850,00     | 660.850,00       | 1.041.810,83       | 1.041.810,83 |
| 43241 Programa de farmacovigilancia                | 25.260,00      | 25.260,00        | 0,00               | 0,00         |
| 43400 De organismos autónomos estatales            | 0,00           | 0,00             | 50.000,00          | 50.000,00    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 686.110,00     | 1.050.231,05     | 1.866.337,78       | 1.766.013,77 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           |                |                  |                    |              |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias               | 150,00         | 150,00           | 5,10               | 5,10         |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| Sección.      | 26                      |
| Organo gestor | 2602                    |

SANIDAD  
SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales      | Prev.Definitivas    | Dchos. Reconocidos   | Recaudado            |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                  | 150,00              | 150,00              | 5,10                 | 5,10                 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES       |                     |                     |                      |                      |
| 68000 De transferencias de capital        | 0,00                | 0,00                | 1.682.361,44         | 1.682.361,44         |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES       | 0,00                | 0,00                | 1.682.361,44         | 1.682.361,44         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                     |                     |                      |                      |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 22.190,00           | 22.190,00           | 19.383,29            | 19.383,29            |
| 82001 A personal laboral                  | 15.110,00           | 15.110,00           | 3.480,78             | 3.480,78             |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 75.830,00           | 75.830,00           | 74.128,32            | 74.128,32            |
| 82101 A personal laboral                  | 72.870,00           | 72.870,00           | 27.827,50            | 27.827,50            |
| 87000 Remanente de tesorería              | 0,00                | 1.548.618,59        | 0,00                 | 0,00                 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 186.000,00          | 1.734.618,59        | 124.819,89           | 124.819,89           |
| <b>Total Sección</b>                      | <b>7.400.260,00</b> | <b>9.312.999,64</b> | <b>14.967.148,64</b> | <b>13.016.806,17</b> |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| 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                     | 52.600,00      | 52.600,00        | 44.227,91          | 44.227,91     |
| 31200 Derechos de alojamiento                   | 58.017.000,00  | 58.017.000,00    | 59.151.156,25      | 59.151.156,25 |
| 31800 Otros precios públicos                    | 109.800,00     | 109.800,00       | 151.025,91         | 34.166,80     |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras | 35.000,00      | 35.000,00        | 6.605,16           | 6.605,16      |
| 32600 Tasas en materia de sanidad               | 0,00           | 0,00             | 813,77             | 813,77        |
| 32800 Tasas en materia de Bienestar Social      | 700,00         | 700,00           | 179,51             | 179,51        |
| 32900 Otras tasas                               | 600,00         | 600,00           | 1.481,67           | 1.481,67      |
| 38000 De ejercicios cerrados                    | 1.817.800,00   | 1.817.800,00     | 3.616.766,27       | 3.529.277,91  |
| 38100 De presupuesto corriente                  | 2.488.900,00   | 2.488.900,00     | 461.084,31         | 355.454,64    |
| 39000 Recargo de apremio                        | 49.000,00      | 49.000,00        | 17.157,30          | 17.157,30     |
| 39001 Intereses de demora                       | 9.100,00       | 9.100,00         | 3.345,46           | 3.345,46      |
| 39002 Multas y sanciones                        | 323.900,00     | 323.900,00       | 112.720,56         | 96.184,05     |
| 39009 Otros                                     | 0,00           | 0,00             | 329,22             | 329,22        |
| 39900 Ingresos diversos                         | 688.800,00     | 688.800,00       | 216.491,71         | 216.491,71    |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación    | 0,00           | 0,00             | 7.488,68           | 7.488,68      |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS      | 63.593.200,00  | 63.593.200,00    | 63.790.873,69      | 63.464.360,04 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                |                  |                    |               |
| 43200 De diversos Ministerios                   | 17.650.490,00  | 17.650.490,00    | 17.118.009,98      | 16.403.663,56 |
| 43400 De organismos autónomos estatales         | 102.390.280,00 | 102.390.280,00   | 68.770.628,12      | 68.770.628,12 |
| 44000 De la Seguridad Social                    | 11.160,00      | 11.160,00        | 11.159,00          | 11.159,00     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 120.051.930,00 | 120.051.930,00   | 85.899.797,10      | 85.185.450,68 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                        |                |                  |                    |               |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias            | 300,00         | 300,00           | 73,54              | 73,54         |
| 55000 De concesiones administrativas            | 0,00           | 0,00             | 121,00             | 121,00        |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2018                    |
| Sección.      | 27 BIENESTAR SOCIAL     |
| Organo gestor | 2702 SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales        | Prev.Definitivas      | Dchos. Reconocidos    | Recaudado             |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                  | 300,00                | 300,00                | 194,54                | 194,54                |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES       |                       |                       |                       |                       |
| 61600 Venta de mobiliario y enseres       | 0,00                  | 0,00                  | 278,20                | 278,20                |
| 68000 De transferencias de capital        | 0,00                  | 0,00                  | 2.224,52              | 0,00                  |
| 68100 De transferencias de capital        | 0,00                  | 0,00                  | 1.656,00              | 1.656,00              |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES       | 0,00                  | 0,00                  | 4.158,72              | 1.934,20              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                       |                       |                       |                       |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 31.730,00             | 31.730,00             | 50.399,30             | 50.399,30             |
| 82001 A personal laboral                  | 65.340,00             | 65.340,00             | 22.358,38             | 22.358,38             |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 171.280,00            | 171.280,00            | 103.170,85            | 103.170,85            |
| 82101 A personal laboral                  | 215.650,00            | 215.650,00            | 285.062,69            | 285.062,69            |
| 87000 Remanente de tesorería              | 0,00                  | 11.520.008,58         | 0,00                  | 0,00                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 484.000,00            | 12.004.008,58         | 460.991,22            | 460.991,22            |
| <b>Total Sección</b>                      | <b>184.129.430,00</b> | <b>195.649.438,58</b> | <b>150.156.015,27</b> | <b>149.112.930,68</b> |

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 1/ 6

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2018  
 Sección. \*  
 Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES  
 TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Total Junta                                             |                  |                  |                    |                  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                  |                  |                    |                  |
| 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas  | 1.128.855.630,00 | 1.128.855.630,00 | 1.128.855.630,00   | 1.128.855.630,00 |
| 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores        | 47.338.040,00    | 47.338.040,00    | 71.206.331,48      | 71.206.331,48    |
| 11001 Impuesto sobre sucesiones                         | 69.003.000,00    | 69.003.000,00    | 62.888.412,74      | 57.698.848,41    |
| 11002 Impuesto sobre donaciones                         | 9.319.000,00     | 9.319.000,00     | 6.527.569,67       | 4.660.024,44     |
| 11100 Impuesto sobre el patrimonio                      | 16.290.000,00    | 16.290.000,00    | 15.381.573,02      | 15.031.370,85    |
| 11300 Impues sobre Depósitos en las                     | 11.152.000,00    | 11.152.000,00    | 12.022.330,17      | 12.022.330,17    |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                    | 1.281.957.670,00 | 1.281.957.670,00 | 1.296.881.847,08   | 1.289.474.535,35 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  |                  |                  |                    |                  |
| 20000 I. s/ tran inter ejer ant                         | 0,00             | 0,00             | 41,87              | 41,87            |
| 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas              | 209.577.240,00   | 209.577.240,00   | 246.900.185,41     | 219.409.263,55   |
| 20002 Operaciones societarias                           | 729.000,00       | 729.000,00       | 701.359,31         | 589.831,75       |
| 20100 Sobre actos jurídicos documentados                | 90.620.000,00    | 90.620.000,00    | 101.331.959,83     | 96.633.954,61    |
| 21100 Impuesto sobre las actividades del juego          | 5.710.000,00     | 5.710.000,00     | 6.826.946,35       | 6.826.946,35     |
| 22000 Sobre determinados medios de transporte           | 10.495.000,00    | 10.495.000,00    | 13.975.606,85      | 13.975.606,85    |
| 22001 Impuesto especial sobre la cerveza                | 8.618.620,00     | 8.618.620,00     | 8.618.620,00       | 8.618.620,00     |
| 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios     | 551.210,00       | 551.210,00       | 551.210,00         | 551.210,00       |
| 22004 Imp esp s/alcohol y bebid                         | 21.147.690,00    | 21.147.690,00    | 21.147.690,00      | 21.147.690,00    |
| 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos             | 433.620.700,00   | 433.620.700,00   | 433.620.700,00     | 433.620.700,00   |
| 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco    | 194.136.370,00   | 194.136.370,00   | 194.136.370,00     | 194.136.370,00   |
| 22007 Impuesto especial sobre la electricidad           | 67.296.870,00    | 67.296.870,00    | 67.296.870,00      | 67.296.870,00    |
| 22009 Tipo autonómico del impuesto e                    | 74.976.000,00    | 74.976.000,00    | 75.284.175,34      | 75.284.175,34    |
| 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq                     | 0,00             | 0,00             | 362.766,42         | 362.766,42       |
| 22013 Imp especial sobre productos i                    | 0,00             | 0,00             | 51.571,23          | 51.571,23        |
| 22014 Imp esp s alcohol y beb deri.                     | 0,00             | 0,00             | 46.297,97-         | 46.297,97-       |
| 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores | 9.986.540,00-    | 9.986.540,00-    | 6.378.829,53       | 6.378.829,53     |
| 22016 Imp especial s las labores del                    | 0,00             | 0,00             | 7.429.466,83-      | 7.429.466,83-    |
| 22017 Imp esp sobre la electricidad.                    | 0,00             | 0,00             | 10.034.466,44-     | 10.034.466,44-   |
| 23000 Impuesto sobre el valor añadido                   | 1.505.090.120,00 | 1.505.090.120,00 | 1.505.090.120,00   | 1.505.090.120,00 |

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 2/ 6

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. \*  
Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES  
TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores         | 44.745.690,00-   | 44.745.690,00-   | 56.674.064,79-     | 56.674.064,79-   |
| 24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A | 1.252.000,00     | 1.252.000,00     | 629.640,16         | 629.640,16       |
| 24100 Canon eólico                                      | 14.000.000,00    | 14.000.000,00    | 13.589.422,08      | 13.589.422,08    |
| 28000 Im.s/det.hidrocarb.T/estatal                      | 0,00             | 0,00             | 16.054,21          | 16.054,21        |
| 28001 Im.s/det.hidrocarb.T/autonom                      | 0,00             | 0,00             | 16.054,21          | 16.054,21        |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  | 2.583.088.590,00 | 2.583.088.590,00 | 2.622.341.896,77   | 2.590.041.442,13 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                  |                  |                    |                  |
| 30000 Venta de publicaciones                            | 19.000,00        | 19.000,00        | 9.528,10           | 9.528,10         |
| 30100 Venta de productos agropecuarios                  | 35.000,00        | 35.000,00        | 30.680,80          | 30.680,80        |
| 30200 Venta de impresos de autoliquidación              | 0,00             | 0,00             | 1.497,50           | 1.497,50         |
| 30900 Venta de otros bienes                             | 57.600,00        | 57.600,00        | 45.149,91          | 45.149,91        |
| 31000 Tarifas de publicidad                             | 700,00           | 700,00           | 56,03              | 56,03            |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios      | 72.000,00        | 72.000,00        | 49.669,82          | 49.669,82        |
| 31200 Derechos de alojamiento                           | 58.317.000,00    | 58.317.000,00    | 59.400.979,80      | 59.400.979,80    |
| 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos    | 150.000,00       | 150.000,00       | 158.509,87         | 158.509,87       |
| 31400 Derechos de plantación de viñedo                  | 0,00             | 0,00             | 2.351,64           | 2.351,64         |
| 31503 A Entidades del sistema                           | 0,00             | 0,00             | 6.807,60           | 0,00             |
| 31800 Otros precios públicos                            | 4.508.800,00     | 4.508.800,00     | 4.155.611,36       | 4.038.662,81     |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios        | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00               | 0,00             |
| 32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo                | 2.659.000,00     | 2.659.000,00     | 2.454.581,54       | 2.454.581,54     |
| 32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas | 36.537.000,00    | 36.537.000,00    | 37.086.229,96      | 36.972.639,81    |
| 32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos              | 829.000,00       | 829.000,00       | 736.273,78         | 736.273,78       |
| 32100 Tasa est rifas, tómbolas                          | 1.201.000,00     | 1.201.000,00     | 1.601.737,67       | 1.593.993,36     |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras         | 1.165.000,00     | 1.165.000,00     | 914.860,49         | 914.860,49       |
| 32300 Tasas en materia de agricultura                   | 880.000,00       | 880.000,00       | 1.008.160,62       | 1.008.160,62     |
| 32301 Tasas en materia de medioambiente                 | 9.240.320,00     | 9.240.320,00     | 8.705.402,91       | 8.705.402,91     |
| 32400 Tasas en materia de industria y energía           | 3.800.000,00     | 3.800.000,00     | 4.454.909,97       | 4.379.354,30     |
| 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte   | 1.900.000,00     | 1.900.000,00     | 2.355.166,06       | 2.355.166,06     |
| 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo          | 40.000,00        | 40.000,00        | 25.586,94          | 25.586,94        |
| 32600 Tasas en materia de sanidad                       | 4.060.000,00     | 4.060.000,00     | 2.923.220,19       | 2.732.100,14     |
| 32700 Tasas en materia de educación                     | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     | 1.345.957,07       | 1.345.957,07     |
| 32800 Tasas en materia de Bienestar Social              | 700,00           | 700,00           | 221,36             | 221,36           |

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 3/ 6

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. \*  
Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES  
TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 32900 Otras tasas                                       | 1.824.550,00     | 1.824.550,00     | 1.955.310,57       | 1.953.295,82     |
| 38000 De ejercicios cerrados                            | 7.439.200,00     | 7.439.200,00     | 14.132.583,33      | 11.621.851,94    |
| 38100 De presupuesto corriente                          | 3.081.400,00     | 3.081.400,00     | 1.217.936,47       | 983.389,42       |
| 39000 Recargo de apremio                                | 1.589.000,00     | 1.589.000,00     | 1.636.303,04       | 1.636.303,04     |
| 39001 Intereses de demora                               | 973.180,00       | 973.180,00       | 709.582,51         | 627.417,75       |
| 39002 Multas y sanciones                                | 20.281.110,00    | 20.281.110,00    | 19.836.643,69      | 6.836.161,02     |
| 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     | 1.469.754,70       | 294.162,54       |
| 39009 Otros                                             | 500.000,00       | 500.000,00       | 305.433,68         | 194.074,71       |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 7.274.560,00     | 7.274.560,00     | 14.403.761,73      | 6.991.506,36     |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación            | 0,00             | 0,00             | 28.203,58          | 28.203,58        |
| 39902 Medicamentos extranjeros                          | 25.000,00        | 25.000,00        | 41.089,51          | 41.089,51        |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 171.265.120,00   | 171.265.120,00   | 183.209.753,80     | 158.168.840,35   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                  |                  |                    |                  |
| 41000 De organismos autónomos de la Junta               | 0,00             | 364.121,05       | 424.202,94         | 424.202,94       |
| 43000 Fondo de suficiencia global                       | 78.615.370,00    | 78.615.370,00    | 78.637.820,00      | 78.637.820,00    |
| 43002 Fondo de garantía servicios pú                    | 1.218.111.370,00 | 1.218.111.370,00 | 1.189.830.781,82   | 1.189.830.781,82 |
| 43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores | 4.467.450,00-    | 4.467.450,00-    | 4.467.446,14-      | 4.467.446,14-    |
| 43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund                    | 80.597.890,00    | 80.597.890,00    | 77.581.393,74      | 77.581.393,74    |
| 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores | 249.807.610,00   | 249.807.610,00   | 191.515.990,19     | 191.515.990,19   |
| 43200 De diversos Ministerios                           | 37.381.040,00    | 37.827.669,65    | 43.345.299,66      | 34.632.859,63    |
| 43216 Cese anticipado                                   | 0,00             | 0,00             | 20.852,93          | 20.852,93        |
| 43240 Plan nacional de drogas                           | 660.850,00       | 660.850,00       | 1.041.810,83       | 1.041.810,83     |
| 43241 Programa de farmacovigilancia                     | 25.260,00        | 25.260,00        | 0,00               | 0,00             |
| 43400 De organismos autónomos estatales                 | 197.711.390,00   | 198.201.487,60   | 144.285.784,83     | 144.285.784,83   |
| 44000 De la Seguridad Social                            | 11.160,00        | 11.160,00        | 11.159,00          | 11.159,00        |
| 46000 De ayuntamientos                                  | 442.880,00       | 442.880,00       | 433.035,38         | 363.168,17       |
| 46100 De diputaciones                                   | 26.719.610,00    | 26.719.610,00    | 21.103.063,71      | 21.103.063,71    |
| 47000 De empresas privadas                              | 0,00             | 11.000,00        | 11.000,00          | 11.000,00        |
| 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro      | 250.000,00       | 250.000,00       | 0,00               | 0,00             |
| 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER | 83.982.950,00    | 74.174.202,60    | 36.635.595,70      | 36.635.595,70    |
| 49308 Regulación sector vitivinícola                    | 37.420.000,00    | 37.420.000,00    | 14.274.928,39      | 14.274.928,39    |
| 49309 Otros ingresos FEAGA                              | 726.152.500,00   | 719.052.500,00   | 635.360.858,48     | 635.360.858,48   |

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 4/ 6

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2018  
Sección. \*  
Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES  
TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                             | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 49400 Fondo Social Europeo                          | 2.910.000,00     | 2.910.000,00     | 15.158.828,75      | 15.158.828,75    |
| 49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)        | 10.790.000,00    | 10.790.000,00    | 5.412.835,57       | 5.412.835,57     |
| 49900 Otras transferencias                          | 45.000,00        | 45.000,00        | 32.982,95          | 32.982,95        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.747.167.430,00 | 2.731.570.530,90 | 2.450.650.778,73   | 2.441.868.471,49 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                            |                  |                  |                    |                  |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias                | 37.450,00        | 37.450,00        | 5.860,45           | 5.860,45         |
| 54000 Alquileres y productos de inmuebles           | 5.012.060,00     | 5.012.060,00     | 5.115.010,84       | 2.164.928,83     |
| 54900 Otras rentas                                  | 53.090,00        | 53.090,00        | 0,00               | 0,00             |
| 55000 De concesiones administrativas                | 377.750,00       | 377.750,00       | 391.457,48         | 376.713,60       |
| 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales       | 3.280.120,00     | 3.280.120,00     | 2.380.599,64       | 2.366.715,24     |
| 59000 Otros ingresos patrimoniales                  | 1.682.670,00     | 1.682.670,00     | 3.569.824,87       | 3.569.824,87     |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                            | 10.443.140,00    | 10.443.140,00    | 11.462.753,28      | 8.484.042,99     |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                 |                  |                  |                    |                  |
| 60000 Venta de solares de naturaleza urbana         | 0,00             | 0,00             | 118.502,93         | 115.915,62       |
| 60100 Venta de suelo para construcción de VPO       | 2.212.460,00     | 2.212.460,00     | 0,00               | 0,00             |
| 60300 Venta de terrenos no urbanos                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 384.884,08         | 384.884,08       |
| 61000 Venta de viviendas                            | 2.139.990,00     | 2.139.990,00     | 1.177.153,25       | 661.865,07       |
| 61100 Venta de garajes y locales                    | 0,00             | 0,00             | 2.397,80           | 1.441,33         |
| 61200 Venta de maquinaria                           | 0,00             | 0,00             | 69,36              | 69,36            |
| 61300 Venta de instalaciones técnicas               | 0,00             | 0,00             | 592,78             | 592,78           |
| 61500 Venta de elementos de transporte              | 30.000,00        | 30.000,00        | 5.808,03           | 5.808,03         |
| 61600 Venta de mobiliario y enseres                 | 0,00             | 0,00             | 278,20             | 278,20           |
| 61700 Venta de equipos para procesos de información | 0,00             | 0,00             | 83,23              | 83,23            |
| 61900 Venta de otras inversiones reales             | 400.000,00       | 400.000,00       | 0,00               | 0,00             |
| 68000 De transferencias de capital                  | 1.630.000,00     | 2.072.467,13     | 3.224.083,95       | 3.086.450,37     |
| 68001 De inversiones reales                         | 0,00             | 0,00             | 370.029,17         | 370.029,17       |
| 68100 De transferencias de capital                  | 0,00             | 0,00             | 64.117,02          | 64.117,02        |
| 68101 De inversiones reales                         | 0,00             | 0,00             | 18.723,80          | 18.723,80        |

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 5/ 6

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2018

Sección. \*

Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES

TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                     | 6.415.450,00   | 6.857.917,13     | 5.366.723,60       | 4.710.258,06   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                |                  |                    |                |
| 73000 Fondo de compensación interterritorial            | 25.486.700,00  | 25.486.700,00    | 25.118.190,65      | 16.606.705,65  |
| 73200 De diversos Ministerios                           | 35.151.900,00  | 41.761.908,35    | 19.522.719,40      | 19.196.494,74  |
| 73300 Otras transferencias                              | 0,00           | 0,00             | 41.831,81          | 41.831,81      |
| 73400 De organismos autónomos estatales                 | 4.855.910,00   | 4.855.910,00     | 3.806.564,73       | 3.806.564,73   |
| 76001 Fondo de mejora de montes                         | 6.300.000,00   | 6.300.000,00     | 1.091.325,70       | 1.091.325,70   |
| 76100 De diputaciones                                   | 925.000,00     | 8.025.000,00     | 0,00               | 0,00           |
| 77000 De empresas privadas                              | 0,00           | 150.000,00       | 150.000,00         | 150.000,00     |
| 79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional              | 45.000.000,00  | 45.000.000,00    | 25.648.328,59      | 25.648.328,59  |
| 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar                    | 221.924.760,00 | 225.985.395,74   | 91.109.277,71      | 91.109.277,71  |
| 79300 Fondo europeo agrario de garantía                 | 58.063.050,00  | 58.063.050,00    | 26.027.591,41      | 26.027.591,41  |
| 79900 Otras transferencias                              | 16.000,00      | 252.021,18       | 703.405,43         | 703.405,43     |
| 79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP           | 80.000,00      | 80.000,00        | 0,00               | 0,00           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 397.803.320,00 | 415.959.985,27   | 193.219.235,43     | 184.381.525,77 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |                |                  |                    |                |
| 82000 A personal funcionario y no laboral               | 454.670,00     | 454.670,00       | 274.167,94         | 274.167,94     |
| 82001 A personal laboral                                | 160.670,00     | 160.670,00       | 93.759,15          | 93.759,15      |
| 82100 A personal funcionario y no laboral               | 835.280,00     | 835.280,00       | 777.010,74         | 777.010,74     |
| 82101 A personal laboral                                | 517.950,00     | 517.950,00       | 548.316,49         | 548.316,49     |
| 82104 A corporaciones locales y otros entes territorial | 10.230,00      | 10.230,00        | 15.806,99          | 7.850,06       |
| 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos            | 900.000,00     | 900.000,00       | 47.896,97          | 47.896,97      |
| 82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales           | 6.770,00       | 6.770,00         | 10.761,04          | 10.761,04      |
| 84000 De empresas públicas de la Junta                  | 0,00           | 0,00             | 24.202,36          | 24.202,36      |
| 87000 Remanente de tesorería                            | 0,00           | 160.343.336,70   | 0,00               | 0,00           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 2.885.570,00   | 163.228.906,70   | 1.791.921,68       | 1.783.964,75   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   |                |                  |                    |                |

Ref: ZTE-IC01

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:22:26

Pag: 6/ 6

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2018

Sección. \*

Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES

TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                              | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p.  | 0,00             | 299.986.906,48   | 300.000.000,00     | 300.000.000,00   |
| 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. | 1.915.921.010,00 | 1.987.149.167,89 | 1.893.309.001,20   | 1.884.672.668,54 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                | 1.915.921.010,00 | 2.287.136.074,37 | 2.193.309.001,20   | 2.184.672.668,54 |
| Total Junta                                          | 9.116.947.300,00 | 9.651.507.934,37 | 8.958.233.911,57   | 8.863.585.749,43 |



**Castilla-La Mancha**

# **ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS**

*Diciembre 2018*

**Índice**



**Castilla-La Mancha**

# **ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

*Diciembre 2018*

**Índice**

The logo of the Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) is located in the top left corner. It consists of the acronym "IRIAF" in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic element made of several thin, grey lines that form a shape resembling a leaf or a stylized 'A'.

# **INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL**

Gastos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

**Índice**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:04:34  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 5

|               |      |                                                    |
|---------------|------|----------------------------------------------------|
| Entidad CP    | 00AA | Organismos Autónomos                               |
| Ejercicio     | 2018 |                                                    |
| Sección.      | 51   | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| Organo gestor | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación económica                                 | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Total Órgano Gestor                                     |            |            |            |              |           |           |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |            |            |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |            |            |            |              |           |           |
| 13000 Sueldos del grupo I                               | 57.230,00  |            |            |              |           |           |
| 13001 Sueldos del grupo II                              | 77.280,00  |            |            |              |           |           |
| 13101 Complementos específicos                          | 85.010,00  |            |            |              |           |           |
| 16000 Seguridad Social                                  | 66.450,00  |            |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 285.970,00 |            |            |              |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |            |            |            |              |           |           |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 8.500,00   | 4.500,00   | 4.260,89   | 4.260,89     | 4.260,89  | 439,23    |
| 21200 Edificios y otras construcciones                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 19.025,01  | 19.025,01    | 18.254,54 | 12.748,35 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 53.430,00  | 56.449,74  | 35.093,03  | 35.093,03    | 35.093,03 | 17.350,53 |
| 21400 Elementos de transporte                           | 1.500,00   | 1.500,00   |            |              |           |           |
| 21600 Equipos para procesos de información              | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22000 Ordinario no inventariable                        | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22002 Material informático no inventariable             | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22100 Energía eléctrica                                 | 145.000,00 | 135.000,00 | 57.112,02  | 57.112,02    | 57.112,02 | 57.112,02 |
| 22101 Agua                                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 2.564,95   | 2.564,95     | 2.564,95  | 2.564,95  |
| 22102 Gas                                               | 105.000,00 | 105.000,00 | 79.159,54  | 79.159,54    | 79.159,54 | 79.159,54 |
| 22103 Combustible                                       | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |           |           |
| 22109 Otros suministros                                 | 20.000,00  | 30.000,00  | 73.001,03  | 73.001,03    | 73.001,02 | 62.874,34 |
| 22141 Vestuario                                         | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22200 Telefónicas                                       | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |           |           |
| 22201 Postales                                          | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22300 Transportes                                       | 60.000,00  | 65.000,00  |            |              |           |           |
| 22400 Edificios y locales                               | 12.000,00  | 12.000,00  |            |              |           |           |
| 22500 Locales                                           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.649,45   | 1.649,45     | 1.649,45  | 1.649,45  |
| 22501 Autonómicos                                       | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 20.000,00  | 20.000,00  |            |              |           |           |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación  |            |            | 4.715,50   | 4.715,50     | 4.715,50  | 4.715,50  |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 50.000,00  | 50.000,00  | 18.022,90  | 18.022,89    | 16.237,64 | 14.889,75 |
| 22701 Seguridad                                         | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.544,43  | 92.544,43    | 85.425,68 | 78.306,87 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
51  
5101

Organismos Autónomos  
  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:04:34

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 85.000,00    | 93.500,00    | 66.168,57    | 66.168,57    | 66.168,57    | 33.059,31  |
| 22709 Otros                                             |              |              | 371,62       | 371,62       | 371,62       | 371,62     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 701.430,00   | 713.949,74   | 453.688,94   | 453.688,93   | 444.014,45   | 365.241,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |              |              |              |              |              |            |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.     | 360.000,00   | 431.500,00   | 431.103,15   | 431.103,15   | 271.733,94   | 271.733,94 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 360.000,00   | 431.500,00   | 431.103,15   | 431.103,15   | 271.733,94   | 271.733,94 |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |              |              |              |              |              |            |
| 60200 Edificios y otras construcciones                  |              |              | 20.058,49    | 20.058,49    | 16.428,49    | 2.873,75   |
| 60300 Maquinaria                                        | 60.000,00    | 345.970,00   | 180.214,60   | 180.214,60   | 175.861,02   | 155.295,61 |
| 60301 Instalaciones técnicas                            | 187.600,00   | 347.600,00   | 316.700,22   | 316.700,22   | 316.700,22   | 192.333,59 |
| 60500 Mobiliario y enseres                              |              |              | 10.802,07    | 10.802,07    | 10.802,07    | 4.348,17   |
| 60900 Gastos de investigación y desarrollo              | 608.000,00   | 638.000,00   | 14.409,89    | 14.409,89    | 14.409,89    |            |
| 61300 Maquinaria                                        |              |              | 40.093,59    | 40.093,59    | 40.093,59    | 2.180,42   |
| 61301 Instalaciones técnicas                            |              |              | 9.675,16     | 9.675,16     | 9.675,16     |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 855.600,00   | 1.331.570,00 | 591.954,02   | 591.954,02   | 583.970,44   | 357.031,54 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 2.203.000,00 | 2.477.019,74 | 1.476.746,11 | 1.476.746,10 | 1.299.718,83 | 994.006,94 |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL           |              |              |              |              |              |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |              |              |              |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 62.940,00    | 70.660,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 485.250,00   | 534.760,00   | 447.382,19   | 447.382,19   | 447.382,19   | 447.382,19 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 151.430,00   | 172.720,00   | 163.724,74   | 163.724,74   | 163.724,74   | 163.724,74 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 10.560,00    | 12.290,00    | 10.247,69    | 10.247,69    | 10.247,69    | 10.247,69  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 71.500,00    | 88.370,00    | 136.751,51   | 136.751,51   | 136.751,51   | 136.751,51 |
| 12008 Antigüedad                                        | 202.060,00   | 225.240,00   | 184.722,97   | 184.722,97   | 184.722,97   | 184.722,97 |
| 12100 Complemento de destino                            | 401.500,00   | 448.574,75   | 447.314,59   | 447.314,59   | 447.314,59   | 447.314,59 |
| 12101 Complementos específicos                          | 694.520,00   | 783.465,25   | 782.533,57   | 782.533,57   | 782.533,57   | 782.533,57 |
| 12102 Otros complementos                                |              | 790,00       | 10.531,96    | 10.531,96    | 10.531,96    | 10.531,96  |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:04:34  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 3 / 5

Entidad CP 00AA Organismos Autónomos  
Ejercicio 2018  
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       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12109 Sustituciones                                  |              | 31,00        | 30,25        | 30,25        | 30,25        | 30,25        |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              | 1.420,00     | 17.991,32    | 17.991,32    | 17.991,32    | 17.991,32    |
| 13002 Sueldos del grupo III                          | 41.540,00    | 46.900,00    | 41.613,04    | 41.613,04    | 41.613,04    | 41.613,04    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                           | 144.620,00   | 155.500,00   | 104.848,98   | 104.848,98   | 104.848,98   | 104.848,98   |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 65.350,00    | 73.390,00    | 65.468,78    | 65.468,78    | 65.468,78    | 65.468,78    |
| 13008 Antigüedad                                     | 59.940,00    | 65.429,00    | 43.828,76    | 43.828,76    | 43.828,76    | 43.828,76    |
| 13101 Complementos específicos                       | 39.380,00    | 43.800,00    | 30.068,49    | 30.068,49    | 30.068,49    | 30.068,49    |
| 13102 Otros complementos                             |              | 950,00       | 1.137,33     | 1.137,33     | 1.137,33     | 1.137,33     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              | 950,00       | 1.570,32     | 1.570,32     | 1.570,32     | 1.570,32     |
| 13200 Retribuciones básicas                          |              | 286.110,00   | 255.438,25   | 255.438,25   | 255.438,25   | 255.438,25   |
| 13208 Antigüedad                                     |              | 470,00       | 2.198,28     | 2.198,28     | 2.198,28     | 2.198,28     |
| 13210 Retribuciones complementarias                  |              | 10.250,00    | 64.712,63    | 64.712,63    | 64.712,63    | 64.712,63    |
| 16000 Seguridad Social                               | 540.510,00   | 640.510,00   | 676.361,91   | 676.361,91   | 676.361,91   | 676.361,91   |
| 16001 Otras                                          |              | 5.520,00     | 71.625,79    | 71.625,79    | 71.625,79    | 71.625,79    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 2.971.100,00 | 3.668.100,00 | 3.623.164,18 | 3.623.164,18 | 3.623.164,18 | 3.623.164,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 10.000,00    | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                           |              |              | 84,22        | 84,22        | 84,22        | 84,22        |
| 20800 Otro inmovilizado material                     |              |              | 42,35        | 42,35        | 42,35        | 42,35        |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales             |              |              | 6.471,77     | 6.471,77     | 6.471,77     | 6.471,77     |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 35.000,00    | 35.000,00    | 49.828,46    | 38.909,19    | 34.271,05    | 25.188,79    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 25.900,00    | 25.900,00    | 49.305,19    | 49.305,19    | 49.305,19    | 46.373,23    |
| 21400 Elementos de transporte                        | 71.620,00    | 47.620,00    | 8.358,36     | 8.358,36     | 8.358,36     | 8.209,94     |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 8.000,00     | 8.000,00     | 6.810,78     | 6.810,78     | 6.810,78     | 6.810,78     |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 8.000,00     | 8.000,00     | 135,87       | 135,87       | 135,87       | 135,87       |
| 21800 Otro inmovilizado material                     |              |              | 3.602,75     | 3.602,75     | 3.602,75     | 3.602,75     |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 12.000,00    | 7.000,00     | 6.799,41     | 6.799,41     | 6.799,41     | 6.553,46     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.000,00    |              | 842,11       | 842,11       | 842,11       | 842,11       |
| 22002 Material informático no inventariable          | 13.170,00    | 13.170,00    | 11.926,56    | 11.926,56    | 11.926,56    | 11.841,44    |
| 22100 Energía eléctrica                              | 280.000,00   | 280.000,00   | 242.530,62   | 242.530,62   | 242.530,62   | 242.530,62   |
| 22101 Agua                                           | 40.970,00    | 10.970,00    | 11.001,53    | 11.001,53    | 11.001,53    | 11.001,53    |
| 22102 Gas                                            |              | -40.000,00   | 492,17       | 492,17       | 492,17       | 492,17       |
| 22103 Combustible                                    | 82.250,00    | 82.250,00    | 67.347,68    | 67.347,68    | 56.151,36    | 54.320,74    |
| 22105 Productos alimenticios                         | 49.710,00    | 34.710,00    | 24.207,78    | 24.207,78    | 24.207,78    | 24.193,64    |
| 22109 Otros suministros                              | 65.000,00    | 65.000,00    | 110.970,43   | 110.970,43   | 110.970,43   | 100.583,52   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
51  
5101

Organismos Autónomos  
  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:04:34

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 2.610,00     | 2.610,00     | 1.786,38     | 1.786,38     | 1.786,38     | 1.786,38     |
| 22141 Vestuario                                        | 33.490,00    | 33.490,00    | 28.435,92    | 28.435,92    | 25.308,24    | 22.370,36    |
| 22161 Material del laboratorio                         | 160.000,00   | 120.228,93   | 109.226,82   | 109.226,82   | 102.332,58   | 90.974,02    |
| 22200 Telefónicas                                      | 17.180,00    | 9.180,00     | 5.135,58     | 5.135,58     | 5.135,58     | 5.135,58     |
| 22201 Postales                                         | 12.240,00    | 12.240,00    | 6.641,87     | 2.870,27     | 2.023,18     | 1.832,54     |
| 22300 Transportes                                      | 22.360,00    | 2.360,00     | 890,32       | 890,32       | 890,32       | 890,32       |
| 22400 Edificios y locales                              | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22500 Locales                                          | 1.060,00     | 1.060,00     | 628,84       | 628,84       | 628,84       | 628,84       |
| 22501 Autonómicos                                      |              | 119.933,92   | 132.258,82   | 132.258,82   | 132.258,82   | 132.258,82   |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 20.000,00    | 20.000,00    | 6.050,00     | 6.050,00     | 6.050,00     | 6.050,00     |
| 22603 Juridico-contenciosos                            |              |              | 339,14       | 339,14       | 339,14       | 339,14       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 49.280,00    | 19.280,00    | 1.390,92     | 1.390,92     | 1.390,92     | 1.390,92     |
| 22609 Otros                                            |              |              | 33,88        | 33,88        | 33,88        | 33,88        |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |              |              | 2.186,41     | 2.186,41     | 2.186,41     | 2.186,41     |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 205.000,00   | 205.000,00   | 147.542,91   | 147.542,91   | 133.336,23   | 121.024,61   |
| 22701 Seguridad                                        | 100.000,00   | 100.000,00   | 91.283,91    | 91.283,91    | 85.630,95    | 79.853,73    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 40.000,00    | 25.000,00    | 18.375,54    | 18.375,54    | 18.375,54    | 18.375,54    |
| 22709 Otros                                            |              |              | 10.117,96    | 10.117,96    | 10.117,96    | 10.117,96    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 65.130,00    | 50.630,00    | 10.571,81    | 10.571,81    | 10.571,81    | 10.571,81    |
| 23001 A personal laboral                               | 4.350,00     | 4.350,00     | 4.296,88     | 4.296,88     | 4.296,88     | 4.296,88     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 1.460.320,00 | 1.304.982,85 | 1.177.951,95 | 1.163.261,08 | 1.116.697,97 | 1.059.396,67 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.    | 180.000,00   | 200.500,00   | 189.720,95   | 189.720,95   | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 180.000,00   | 200.500,00   | 189.720,95   | 189.720,95   | 180.000,00   | 180.000,00   |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |              |              |              |              |              |              |
| 60200 Edificios y otras construcciones                 |              |              | 66.223,16    | 66.223,16    | 39.629,41    | 39.629,41    |
| 60300 Maquinaria                                       | 1.100.000,00 | 1.187.834,68 | 442.221,15   | 442.221,15   | 407.109,99   | 385.038,62   |
| 60301 Instalaciones técnicas                           | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 60500 Mobiliario y enseres                             | 15.000,00    | 15.000,00    |              |              |              |              |
| 60800 Otro inmovilizado material                       | 3.000,00     | 3.000,00     | 7.596,38     | 7.596,38     | 7.596,38     | 7.596,38     |
| 60900 Gastos de investigación y desarrollo             | 783.850,00   | 2.883.591,62 | 754.192,22   | 747.844,59   | 586.130,29   | 502.775,03   |
| 60901 Propiedad industrial                             |              |              | 206,38       | 206,38       | 206,38       | 206,38       |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
51  
5101

Organismos Autónomos  
  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:04:34  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 5 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 61200 Edificios y otras construcciones                   | 2.000,00     | 2.000,00      | 5.104,99     | 5.104,99     | 5.104,99     | 5.104,99     |
| 61800 Otro inmovilizado material                         |              |               | 9.115,43     | 9.115,43     | 9.115,43     | 9.115,43     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.908.850,00 | 4.096.426,30  | 1.284.659,71 | 1.278.312,08 | 1.054.892,87 | 949.466,24   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |               |              |              |              |              |
| 73000 A la AA.EE., 00.AA, empresas púb y otros entes púb | 20.500,00    |               |              |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 20.500,00    |               |              |              |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |              |               |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                | 6.400,00     | 6.400,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 82001 A personal laboral                                 | 7.800,00     | 7.800,00      |              |              |              |              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                |              |               | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00    | 12.700,00    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 14.200,00    | 14.200,00     | 14.200,00    | 14.200,00    | 14.200,00    | 14.200,00    |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL            | 6.554.970,00 | 9.284.209,15  | 6.289.696,79 | 6.268.658,29 | 5.988.955,02 | 5.826.227,09 |
| Total Órgano Gestor                                      | 8.757.970,00 | 11.761.228,89 | 7.766.442,90 | 7.745.404,39 | 7.288.673,85 | 6.820.234,03 |

| Capítulos                                 | C.Inicial    | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total capítulos                           |              |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.257.070,00 | 3.668.100,00  | 3.623.164,18 | 3.623.164,18 | 3.623.164,18 | 3.623.164,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.161.750,00 | 2.018.932,59  | 1.631.640,89 | 1.616.950,01 | 1.560.712,42 | 1.424.638,13 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 540.000,00   | 632.000,00    | 620.824,10   | 620.824,10   | 451.733,94   | 451.733,94   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 2.764.450,00 | 5.427.996,30  | 1.876.613,73 | 1.870.266,10 | 1.638.863,31 | 1.306.497,78 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 20.500,00    |               |              |              |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 14.200,00    | 14.200,00     | 14.200,00    | 14.200,00    | 14.200,00    | 14.200,00    |
| Total capítulos                           | 8.757.970,00 | 11.761.228,89 | 7.766.442,90 | 7.745.404,39 | 7.288.673,85 | 6.820.234,03 |

| Grupo de función                                   | C.Inicial    | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Grupo de función                             |              |               |              |              |              |              |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 8.757.970,00 | 11.761.228,89 | 7.766.442,90 | 7.745.404,39 | 7.288.673,85 | 6.820.234,03 |
| Total Grupo de función                             | 8.757.970,00 | 11.761.228,89 | 7.766.442,90 | 7.745.404,39 | 7.288.673,85 | 6.820.234,03 |

The logo of the Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) is located in the top left corner. It consists of the acronym "IRIAF" in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic element made of several thin, grey lines that form a shape resembling a stylized 'A' or a compass rose.

# **INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL**

Ingresos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:27:57

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP Organismos Autónomos  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 51  
 Organo gestor 5101

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

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                          |                |                  |                    |              |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                |                  |                    |              |
| 30100 Venta de productos agropecuarios                 | 127.230,00     | 127.230,00       | 64.829,78          | 64.829,78    |
| 30900 Venta de otros bienes                            | 10.000,00      | 10.000,00        | 44.894,64          | 44.894,64    |
| 31000 Tarifas de publicidad                            | 0,00           | 0,00             | 918,22             | 918,22       |
| 31800 Otros precios públicos                           | 100.500,00     | 100.500,00       | 135.847,71         | 135.847,71   |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios       | 0,00           | 0,00             | 68.720,20          | 68.720,20    |
| 32900 Otras tasas                                      | 0,00           | 0,00             | 10.993,90          | 10.993,90    |
| 38100 De presupuesto corriente                         | 0,00           | 0,00             | 122,49             | 122,49       |
| 39002 Multas y sanciones                               | 0,00           | 0,00             | 388,10             | 388,10       |
| 39900 Ingresos diversos                                | 10.000,00      | 10.000,00        | 262,10             | 262,10       |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 247.730,00     | 247.730,00       | 326.977,14         | 326.977,14   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |              |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 5.276.710,00   | 5.626.710,00     | 5.626.710,00       | 2.500.000,00 |
| 40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades  | 0,00           | 0,00             | 6.128,69           | 6.128,69     |
| 47000 De empresas privadas                             | 434.330,00     | 434.330,00       | 3.486,76           | 3.486,76     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 5.711.040,00   | 6.061.040,00     | 5.636.325,45       | 2.509.615,45 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                               |                |                  |                    |              |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias                   | 50,00          | 50,00            | 0,00               | 0,00         |
| 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales          | 0,00           | 119.933,92       | 799.559,49         | 799.559,49   |
| 55900 Otras concesiones y aprovechamientos             | 0,00           | 0,00             | 2.876,67           | 2.876,67     |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                               | 50,00          | 119.983,92       | 802.436,16         | 802.436,16   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |              |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:27:57

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP Organismos Autónomos  
Ejercicio 2018  
Sección. 51  
Organo gestor 5101

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

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.108.350,00   | 1.108.350,00     | 1.108.350,00       | 0,00         |
| 70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades  | 50.000,00      | 50.000,00        | 36.091,00          | 36.091,00    |
| 73200 De diversos Ministerios                          | 680.000,00     | 680.000,00       | 172.100,00         | 172.100,00   |
| 73400 De organismos autónomos estatales                | 305.600,00     | 305.600,00       | 1.549.083,83       | 1.519.083,83 |
| 77000 De empresas privadas                             | 641.000,00     | 641.000,00       | 119.120,75         | 119.120,75   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 2.784.950,00   | 2.784.950,00     | 2.984.745,58       | 1.846.395,58 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                |                  |                    |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral              | 6.400,00       | 6.400,00         | 1.125,00           | 1.125,00     |
| 82001 A personal laboral                               | 7.800,00       | 7.800,00         | 0,00               | 0,00         |
| 82100 A personal funcionario y no laboral              | 0,00           | 0,00             | 8.564,41           | 8.564,41     |
| 87000 Remanente de tesorería                           | 0,00           | 2.533.324,97     | 0,00               | 0,00         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 14.200,00      | 2.547.524,97     | 9.689,41           | 9.689,41     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                  |                |                  |                    |              |
| 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.   | 0,00           | 0,00             | 1.256.846,65       | 1.256.846,65 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                  | 0,00           | 0,00             | 1.256.846,65       | 1.256.846,65 |
| Total Sección                                          | 8.757.970,00   | 11.761.228,89    | 11.017.020,39      | 6.751.960,39 |



# **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

Gastos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

**Índice**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
56  
5601

Organismos Autónomos  
  
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA  
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:06:24

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |            |            |            |              |            |            |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA                          |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 62.940,00  | 62.940,00  | 63.060,83  | 63.060,83    | 63.060,83  | 63.060,83  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 78.280,00  | 78.280,00  | 75.303,36  | 75.303,36    | 75.303,36  | 75.303,36  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 10.560,00  | 10.560,00  |            |              |            |            |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 44.700,00  | 44.700,00  | 50.742,06  | 50.742,06    | 50.742,06  | 50.742,06  |
| 12008 Antigüedad                                       | 20.820,00  | 20.820,00  | 27.836,90  | 27.836,90    | 27.836,90  | 27.836,90  |
| 12100 Complemento de destino                           | 78.250,00  | 78.250,00  | 74.691,08  | 74.691,08    | 74.691,08  | 74.691,08  |
| 12101 Complementos especificos                         | 142.400,00 | 142.400,00 | 135.926,05 | 135.926,05   | 135.926,05 | 135.926,05 |
| 12102 Otros complementos                               | 5.160,00   | 5.160,00   | 648,46     | 648,46       | 648,46     | 648,46     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 85.490,00  | 85.490,00  | 91.267,60  | 91.267,60    | 91.267,60  | 91.267,60  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 528.600,00 | 528.600,00 | 519.476,34 | 519.476,34   | 519.476,34 | 519.476,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |            |            |            |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   |            |            | 88,40      | 88,40        | 88,40      | 88,40      |
| 22502 Estatales                                        |            |            | 18,15      | 18,15        | 18,15      | 18,15      |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 150.000,00 | 150.000,00 | 176.473,71 | 176.471,42   | 176.471,42 | 176.471,42 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación |            |            | 2.750,00   | 2.750,00     | 2.750,00   |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 80.000,00  | 70.800,00  | 6.050,00   | 6.050,00     | 6.050,00   | 6.050,00   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 2.500,00   | 2.500,00   |            |              |            |            |
| 23001 A personal laboral                               |            |            | 1.351,89   | 1.351,89     | 1.351,89   | 1.351,89   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 232.500,00 | 223.300,00 | 186.732,15 | 186.729,86   | 186.729,86 | 183.979,86 |
| 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                          | 766.100,00 | 756.900,00 | 706.208,49 | 706.206,20   | 706.206,20 | 703.456,20 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
56  
5601

Organismos Autónomos  
  
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA  
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:06:24

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS          |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 175.480,00   | 175.480,00   | 138.668,59   | 138.668,59   | 138.668,59   | 138.668,59   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 13.790,00    | 163.790,00   | 65.595,74    | 65.595,74    | 65.595,74    | 65.595,74    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 31.640,00    | 31.640,00    | 8.778,67     | 8.778,67     | 8.778,67     | 8.778,67     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 17.880,00    | 17.880,00    | 23.479,72    | 23.479,72    | 23.479,72    | 23.479,72    |
| 12008 Antigüedad                                       | 47.710,00    | 47.710,00    | 54.625,10    | 54.625,10    | 54.625,10    | 54.625,10    |
| 12100 Complemento de destino                           | 150.820,00   | 150.820,00   | 156.076,45   | 156.076,45   | 156.076,45   | 156.076,45   |
| 12101 Complementos especificos                         | 298.880,00   | 298.880,00   | 312.011,58   | 312.011,58   | 312.011,58   | 312.011,58   |
| 12102 Otros complementos                               | 1.670,00     | 1.670,00     | 465,92       | 465,92       | 465,92       | 465,92       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 1.522,09     | 1.522,09     | 1.522,09     | 1.522,09     |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 20.780,00    | 20.780,00    | 30.508,97    | 30.508,97    | 30.508,97    | 30.508,97    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 126.550,00   | 126.550,00   | 117.751,64   | 117.751,64   | 117.751,64   | 117.751,64   |
| 13008 Antigüedad                                       | 40.930,00    | 40.930,00    | 40.559,95    | 40.559,95    | 40.559,95    | 40.559,95    |
| 13101 Complementos específicos                         | 26.710,00    | 26.710,00    | 35.616,01    | 35.616,01    | 35.616,01    | 35.616,01    |
| 13102 Otros complementos                               | 1.040,00     | 1.040,00     | 1.725,24     | 1.725,24     | 1.725,24     | 1.725,24     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 238,90       | 238,90       | 238,90       | 238,90       |
| 16000 Seguridad Social                                 | 186.310,00   | 186.310,00   | 249.304,60   | 249.304,60   | 249.304,60   | 249.304,60   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 8.815,32     | 8.815,32     | 8.815,32     | 8.815,32     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 1.140.190,00 | 1.290.190,00 | 1.245.744,49 | 1.245.744,49 | 1.245.744,49 | 1.245.744,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22500 Locales                                          |              |              | 1.242,22     | 1.242,22     | 1.242,22     | 1.242,22     |
| 22502 Estatales                                        |              |              | 63,00        | 63,00        | 63,00        | 63,00        |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.592,12     | 2.592,12     | 2.592,12     | 2.592,12     |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación            | 2.500,00     | 2.500,00     |              |              |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 2.500,00     | 2.500,00     | 1.355,53     | 1.355,53     | 1.355,53     | 1.355,53     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 1.031.710,00 | 1.040.910,00 | 1.020.889,82 | 1.020.889,82 | 1.014.387,18 | 912.232,92   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.861,93     | 3.581,79     | 3.581,79     | 3.473,53     |
| 23001 A personal laboral                               | 20.000,00    | 20.000,00    | 16.973,73    | 16.973,73    | 16.973,73    | 16.973,73    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 1.061.710,00 | 1.070.910,00 | 1.046.978,35 | 1.046.698,21 | 1.040.195,57 | 937.933,05   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
56  
5601

Organismos Autónomos  
  
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA  
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:06:24

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |               |               |               |              |
| 42101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 2.151.470,01 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 2.151.470,01 |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |               |               |               |              |
| 60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 1.601.510,00  | 1.601.510,00  | 1.568.242,70  | 1.568.242,70  | 1.445.872,90  | 1.177.337,32 |
| 60600 Equipos para procesos de información              |               |               | 2.163,46      | 2.163,46      | 2.163,46      | 2.163,46     |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 1.601.510,00  | 1.601.510,00  | 1.570.406,16  | 1.570.406,16  | 1.448.036,36  | 1.179.500,78 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |               |               |               |               |               |              |
| 72101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha  | 14.802.930,00 | 14.802.930,00 | 14.002.930,00 | 14.002.930,00 | 14.002.930,00 | 2.467.155,00 |
| 76000 A corporaciones locales                           | 1.000.000,00  | 850.000,00    |               |               |               |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 15.802.930,00 | 15.652.930,00 | 14.002.930,00 | 14.002.930,00 | 14.002.930,00 | 2.467.155,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |               |               |               |               |               |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral               | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |               |              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral               | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |               |              |
| 82101 A personal laboral                                | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00     |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS           | 28.217.220,00 | 28.226.420,00 | 26.473.539,00 | 26.473.258,86 | 26.344.386,42 | 7.983.403,33 |
| Total Órgano Gestor                                     | 28.983.320,00 | 28.983.320,00 | 27.179.747,49 | 27.179.465,06 | 27.050.592,62 | 8.686.859,53 |

| Capítulos                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Total capítulos                           |               |               |               |               |               |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.668.790,00  | 1.818.790,00  | 1.765.220,83  | 1.765.220,83  | 1.765.220,83  | 1.765.220,83 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.294.210,00  | 1.294.210,00  | 1.233.710,50  | 1.233.428,07  | 1.226.925,43  | 1.121.912,91 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 8.605.880,00  | 2.151.470,01 |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.601.510,00  | 1.601.510,00  | 1.570.406,16  | 1.570.406,16  | 1.448.036,36  | 1.179.500,78 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 15.802.930,00 | 15.652.930,00 | 14.002.930,00 | 14.002.930,00 | 14.002.930,00 | 2.467.155,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00     |
| Total capítulos                           | 28.983.320,00 | 28.983.320,00 | 27.179.747,49 | 27.179.465,06 | 27.050.592,62 | 8.686.859,53 |

Ref: ZTE-1802

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

Entidad CP                      00AA Organismos Autónomos  
Ejercicio                        2018  
Sección.                        56                                    AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 11:55:09  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 1

| Grupo de función                                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado       |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Total Grupo de función                             |               |               |               |               |               |              |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 766.100,00    | 756.900,00    | 706.208,49    | 706.206,20    | 706.206,20    | 703.456,20   |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 28.217.220,00 | 28.226.420,00 | 26.473.539,00 | 26.473.258,86 | 26.344.386,42 | 7.983.403,33 |
| Total Grupo de función                             | 28.983.320,00 | 28.983.320,00 | 27.179.747,49 | 27.179.465,06 | 27.050.592,62 | 8.686.859,53 |



# **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

Ingresos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:28:45

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP Organismos Autónomos  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 56  
 Organo gestor 5601

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA  
 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado     |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| Total Sección                                          |                |                  |                    |               |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                |                  |                    |               |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras        | 80.000,00      | 80.000,00        | 48.939,67          | 48.939,67     |
| 32900 Otras tasas                                      | 5.000,00       | 5.000,00         | 43,30              | 43,30         |
| 39900 Ingresos diversos                                | 0,00           | 0,00             | 3.934,00           | 3.934,00      |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 85.000,00      | 85.000,00        | 52.916,97          | 52.916,97     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |               |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 11.483.880,00  | 11.483.880,00    | 11.483.880,00      | 4.784.950,00  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 11.483.880,00  | 11.483.880,00    | 11.483.880,00      | 4.784.950,00  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |               |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 15.904.440,00  | 15.904.440,00    | 15.904.440,00      | 7.952.220,00  |
| 73301 Tarifa trasvase                                  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00     | 0,00               | 0,00          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 17.404.440,00  | 17.404.440,00    | 15.904.440,00      | 7.952.220,00  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                |                  |                    |               |
| 82100 A personal funcionario y no laboral              | 9.000,00       | 9.000,00         | 0,00               | 0,00          |
| 82101 A personal laboral                               | 1.000,00       | 1.000,00         | 400,02             | 400,02        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 10.000,00      | 10.000,00        | 400,02             | 400,02        |
| Total Sección                                          | 28.983.320,00  | 28.983.320,00    | 27.441.636,99      | 12.790.486,99 |



# **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**

Gastos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

**Índice**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6102

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |              |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 130.060,00   | 130.060,00   | 130.312,62   | 130.312,62   | 130.312,62   | 130.312,62   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 502.550,00   | 490.522,24   | 344.791,02   | 344.791,02   | 344.791,02   | 344.791,02   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 96.360,00    | 96.360,00    | 168.000,23   | 168.000,23   | 168.000,23   | 168.000,23   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 295.180,00   | 295.180,00   | 138.146,84   | 138.146,84   | 138.146,84   | 138.146,84   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 62.340,00    | 62.340,00    | 209.847,34   | 209.847,34   | 209.847,34   | 209.847,34   |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 16.390,00    | 16.390,00    | 12.408,32    | 12.408,32    | 12.408,32    | 12.408,32    |
| 12008 Antigüedad                                         | 225.360,00   | 225.360,00   | 232.310,79   | 232.310,79   | 232.310,79   | 232.310,79   |
| 12100 Complemento de destino                             | 599.750,00   | 599.750,00   | 608.094,00   | 608.094,00   | 608.094,00   | 608.094,00   |
| 12101 Complementos especificos                           | 1.178.570,00 | 1.178.570,00 | 1.193.424,21 | 1.193.424,21 | 1.193.424,21 | 1.193.424,21 |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 14.503,81    | 14.503,81    | 14.503,81    | 14.503,81    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 2.550,00     | 2.550,00     | 15.253,17    | 15.253,17    | 15.253,17    | 15.253,17    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 36.160,00    | 36.160,00    | 36.231,30    | 36.231,30    | 36.231,30    | 36.231,30    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 196.020,00   | 196.020,00   | 185.205,80   | 185.205,80   | 185.205,80   | 185.205,80   |
| 13008 Antigüedad                                         | 51.530,00    | 51.530,00    | 49.366,92    | 49.366,92    | 49.366,92    | 49.366,92    |
| 13101 Complementos específicos                           | 34.790,00    | 34.790,00    | 35.118,54    | 35.118,54    | 35.118,54    | 35.118,54    |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 1.100,70     | 1.100,70     | 1.100,70     | 1.100,70     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 4.650,86     | 4.650,86     | 4.650,86     | 4.650,86     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 739.980,00   | 774.980,00   | 731.305,03   | 731.305,03   | 731.305,03   | 731.305,03   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 80.490,74    | 80.490,74    | 80.490,74    | 80.490,74    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 4.167.590,00 | 4.190.562,24 | 4.190.562,24 | 4.190.562,24 | 4.190.562,24 | 4.190.562,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 3.500,00     | -62.026,78   |              |              |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 111.000,00   | 111.000,00   | 47.871,67    | 47.871,67    | 47.871,67    | 40.506,73    |
| 20800 Otro inmovilizado material                         | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.402,16     | 3.402,16     | 3.402,16     | 3.402,16     |
| 20900 Cánones                                            |              |              | 398,00       | 398,00       | 398,00       | 398,00       |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 292.260,00   | 113.446,08   | 181.737,24   | 181.737,24   | 181.737,17   | 167.382,04   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 50.000,00    | 50.000,00    | 18.139,97    | 18.139,97    | 14.825,57    | 14.825,57    |
| 21400 Elementos de transporte                            | 8.000,00     | 8.000,00     | 4.417,45     | 4.417,45     | 4.417,45     | 4.417,45     |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6102

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21600 Equipos para procesos de información             | 13.000,00    | 13.000,00    |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 30.000,00    | -498.527,70  | 13.471,78    | 13.471,78    | 13.471,78    | 13.471,78    |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 54.000,00    | 54.000,00    | 16.959,98    | 16.959,98    | 16.959,98    | 16.959,98    |
| 22002 Material informático no inventariable            | 2.870,00     | 2.870,00     |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                                | 850.000,00   | 850.000,00   | 476.708,46   | 476.708,46   | 476.708,46   | 476.708,46   |
| 22101 Agua                                             | 30.000,00    | 30.000,00    | 25.957,12    | 25.957,12    | 25.957,12    | 25.957,12    |
| 22102 Gas                                              | 125.000,00   | 125.000,00   | 41.207,73    | 41.207,73    | 41.207,73    | 40.970,90    |
| 22103 Combustible                                      | 21.000,00    | 21.000,00    | 15.081,50    | 15.081,50    | 8.515,67     | 7.731,05     |
| 22109 Otros suministros                                | 37.000,00    | 37.000,00    | 87.307,05    | 87.307,05    | 80.988,75    | 68.415,40    |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 40,00        | 40,00        |              |              |              |              |
| 22201 Postales                                         | 927.440,00   | 927.440,00   | 1.133.152,24 | 1.133.152,24 | 1.046.321,96 | 1.046.321,96 |
| 22203 Télex y telefax                                  | 30,00        | 30,00        |              |              |              |              |
| 22300 Transportes                                      | 15.000,00    | 15.000,00    | 4.416,50     | 4.416,50     | 4.416,50     | 4.416,50     |
| 22400 Edificios y locales                              | 35.000,00    | 35.000,00    | 26.100,00    | 26.100,00    | 26.100,00    | 26.100,00    |
| 22409 Otros riesgos                                    | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 22500 Locales                                          |              |              | 3.068,18     | 3.068,18     | 3.068,18     | 3.068,18     |
| 22502 Estatales                                        | 20,00        | 20,00        |              |              |              |              |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas       | 10.000,00    | 1.500,00     | 1.304,05     | 1.304,05     | 1.304,05     | 1.304,05     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 649.380,00   | 869.380,00   | 614.848,34   | 614.848,34   | 614.848,34   | 556.410,18   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                            | 455.000,00   | 455.000,00   | 331.006,09   | 328.981,55   | 328.981,55   | 326.202,29   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 13.400,00    | 13.400,00    | 1.805,44     | 1.805,44     | 1.805,44     | 1.805,44     |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas                 | 12.130,00    | 12.130,00    |              |              |              |              |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 | 19.000,00    | 19.000,00    | 1.101,10     | 1.101,10     | 1.101,10     | 1.101,10     |
| 22609 Otros                                            | 89.690,00    | 89.690,00    | 337,90       | 337,90       | 337,90       | 337,90       |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación            |              |              | 5.098,16     | 4.037,82     | 4.037,82     | 4.037,82     |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 1.760,00     | 1.760,00     | 6.362,24     | 6.362,24     | 6.362,24     | 6.362,24     |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 450.000,00   | 450.000,00   | 415.971,70   | 415.971,70   | 392.784,22   | 358.119,91   |
| 22701 Seguridad                                        | 329.000,00   | 329.000,00   | 361.133,67   | 361.133,67   | 361.133,59   | 330.557,51   |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                  | 35.650,00    | 35.650,00    | 1.202,58     | 1.202,58     | 1.202,58     | 1.202,58     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     |              |              | 54.448,14    | 54.448,14    | 54.448,14    | 54.448,14    |
| 22709 Otros                                            | 1.160,00     | 1.160,00     | 1.996,62     | 1.996,62     | 1.996,62     | 1.996,62     |
| 22782 Servicios de carácter informático                |              |              | 4.574,39     | 4.574,39     | 4.574,39     | 4.574,39     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 40.000,00    | 6.675,74     | 3.711,51     | 3.711,51     | 3.711,51     | 3.711,51     |
| 23001 A personal laboral                               | 800,00       | 800,00       | 2.179,83     | 2.179,83     | 2.179,83     | 2.179,83     |
| 23011 A personal laboral con facturación               |              |              | 25,60        | 25,60        | 25,60        | 25,60        |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 7.535.630,00 | 6.940.937,34 | 6.706.504,39 | 6.703.419,51 | 6.577.203,07 | 6.415.430,39 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6102

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                          | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 INVERSIONES REALES                             |               |               |               |               |               |               |
| 60200 Edificios y otras construcciones           |               | -8.726,03     | 18.143,90     | 18.143,90     | 18.143,90     | 18.143,90     |
| 60301 Instalaciones técnicas                     |               |               | 6.929,72      | 6.929,72      | 6.929,72      | 6.929,72      |
| 60500 Mobiliario y enseres                       |               |               | 5.043,15      | 5.043,15      | 5.043,15      | 5.043,15      |
| 60800 Otro inmovilizado material                 | 90.900,00     | 90.900,00     |               |               |               |               |
| 60901 Propiedad industrial                       | 18.000,00     | 18.000,00     | 6.071,67      | 6.071,67      | 6.071,67      | 6.071,67      |
| 61300 Maquinaria                                 |               |               | 5.529,70      | 5.529,70      | 5.529,70      | 5.529,70      |
| 61301 Instalaciones técnicas                     |               |               | 58.455,83     | 58.455,83     | 58.455,83     | 58.455,83     |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 108.900,00    | 100.173,97    | 100.173,97    | 100.173,97    | 100.173,97    | 100.173,97    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            |               |               |               |               |               |               |
| 82000 A personal funcionario y no laboral        | 20.800,00     | 20.800,00     | 27.400,00     | 27.400,00     | 27.400,00     | 27.400,00     |
| 82001 A personal laboral                         | 590,00        | 590,00        | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 82100 A personal funcionario y no laboral        | 68.700,00     | 68.700,00     | 32.800,00     | 32.800,00     | 32.800,00     | 32.800,00     |
| 82101 A personal laboral                         | 8.270,00      | 8.270,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            | 98.360,00     | 98.360,00     | 69.200,00     | 69.200,00     | 69.200,00     | 69.200,00     |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA          | 11.910.480,00 | 11.330.033,55 | 11.066.440,60 | 11.063.355,72 | 10.937.139,28 | 10.775.366,60 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD              |               |               |               |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                             |               |               |               |               |               |               |
| 60200 Edificios y otras construcciones           | 31.501.390,00 | 27.886.726,37 | 27.886.726,37 | 27.886.726,37 | 23.264.415,04 | 23.194.133,91 |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 31.501.390,00 | 27.886.726,37 | 27.886.726,37 | 27.886.726,37 | 23.264.415,04 | 23.194.133,91 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD              | 31.501.390,00 | 27.886.726,37 | 27.886.726,37 | 27.886.726,37 | 23.264.415,04 | 23.194.133,91 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |               |               |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        |               |               |               |               |               |               |
| 21600 Equipos para procesos de información       | 1.910.350,00  | 1.738.272,46  | 1.738.272,46  | 1.738.272,46  | 1.540.517,52  | 1.265.389,91  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6102

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                           | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22200 Telefónicas                                 | 3.650.000,00  | 3.279.693,00  | 5.578.685,59  | 5.578.685,59  | 4.656.996,70  | 3.540.979,84  |
| 22204 Informáticas                                | 6.950.000,00  | 6.950.000,00  | 11.341.670,85 | 11.341.670,85 | 9.583.012,26  | 7.507.280,68  |
| 22782 Servicios de carácter informático           | 8.740.790,00  | 14.544.299,17 | 7.832.400,46  | 7.796.513,59  | 6.372.827,50  | 5.634.201,76  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 21.251.140,00 | 26.512.264,63 | 26.491.029,36 | 26.455.142,49 | 22.153.353,98 | 17.947.852,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |               |               |               |               |               |               |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 764.580,00    | 764.577,71    | 764.577,71    | 764.577,71    | 764.577,71    | 640.259,20    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 764.580,00    | 764.577,71    | 764.577,71    | 764.577,71    | 764.577,71    | 640.259,20    |
| 6 INVERSIONES REALES                              |               |               |               |               |               |               |
| 60600 Equipos para procesos de información        | 2.380.410,00  | 2.398.560,00  | 716.273,26    | 716.273,26    | 621.611,28    | 603.521,39    |
| 60902 Aplicaciones informáticas                   | 3.665.330,00  | 2.595.461,52  | 3.408.945,91  | 3.408.945,91  | 2.926.529,46  | 2.775.938,83  |
| 61902 Aplicaciones informáticas                   |               | -86.303,95    | 57.354,00     |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 6.045.740,00  | 4.907.717,57  | 4.182.573,17  | 4.125.219,17  | 3.548.140,74  | 3.379.460,22  |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  | 28.061.460,00 | 32.184.559,91 | 31.438.180,24 | 31.344.939,37 | 26.466.072,43 | 21.967.571,61 |
| Total Órgano Gestor                               | 71.473.330,00 | 71.401.319,83 | 70.391.347,21 | 70.295.021,46 | 60.667.626,75 | 55.937.072,12 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6103

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |              |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 62.940,00    | 62.940,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 156.530,00   | -253.932,70  | 126.862,72   | 126.862,72   | 126.862,72   | 126.862,72   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 178.960,00   | 178.960,00   | 93.193,07    | 93.193,07    | 93.193,07    | 93.193,07    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 400.610,00   | 400.610,00   | 166.165,39   | 166.165,39   | 166.165,39   | 166.165,39   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 339.110,00   | 339.110,00   | 530.677,12   | 530.677,12   | 530.677,12   | 530.677,12   |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.200,00     | 8.200,00     |              |              |              |              |
| 12008 Antigüedad                                         | 298.310,00   | 298.310,00   | 254.118,80   | 254.118,80   | 254.118,80   | 254.118,80   |
| 12100 Complemento de destino                             | 608.720,00   | 608.720,00   | 555.083,05   | 555.083,05   | 555.083,05   | 555.083,05   |
| 12101 Complementos especificos                           | 1.067.640,00 | 1.067.640,00 | 973.882,17   | 973.882,17   | 973.882,17   | 973.882,17   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 35.672,77    | 35.672,77    | 35.672,77    | 35.672,77    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 58.160,00    | 58.160,00    | 20.478,27    | 20.478,27    | 20.478,27    | 20.478,27    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 62.300,00    | 62.300,00    | 59.595,29    | 59.595,29    | 59.595,29    | 59.595,29    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 439.770,00   | 439.770,00   | 298.060,31   | 298.060,31   | 298.060,31   | 298.060,31   |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 16.350,00    | 16.350,00    | 16.368,80    | 16.368,80    | 16.368,80    | 16.368,80    |
| 13008 Antigüedad                                         | 134.460,00   | 134.460,00   | 108.394,77   | 108.394,77   | 108.394,77   | 108.394,77   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               |              | 52.118,84    | 52.118,84    | 52.118,84    | 52.118,84    | 52.118,84    |
| 13101 Complementos especificos                           | 72.640,00    | 72.640,00    | 74.704,76    | 74.704,76    | 74.704,76    | 74.704,76    |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 50.559,42    | 50.559,42    | 50.559,42    | 50.559,42    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       |              | 22.831,96    | 22.831,96    | 22.831,96    | 22.831,96    | 22.831,96    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 3.373,29     | 3.373,29     | 3.373,29     | 3.373,29     |
| 13200 Retribuciones básicas                              |              |              | 13.780,53    | 13.780,53    | 13.780,53    | 13.780,53    |
| 13210 Retribuciones complementarias                      |              |              | 6.703,30     | 6.703,30     | 6.703,30     | 6.703,30     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 923.280,00   | 888.280,00   | 796.852,58   | 796.852,58   | 796.852,58   | 796.852,58   |
| 16001 Otras                                              |              |              | 134.930,06   | 134.930,06   | 134.930,06   | 134.930,06   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 4.827.980,00 | 4.457.468,10 | 4.457.468,10 | 4.457.468,10 | 4.457.468,10 | 4.457.468,10 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                  | 4.827.980,00 | 4.457.468,10 | 4.457.468,10 | 4.457.468,10 | 4.457.468,10 | 4.457.468,10 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO        |              |              |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6103

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 16000 Seguridad Social                                   | 12.503.420,00 | 12.753.420,00 | 11.293.351,18 | 11.293.351,18 | 11.293.351,18 | 11.293.351,18 |
| 16800 Formación del personal                             | 478.470,00    | 1.090.101,70  | 709.564,02    | 709.242,62    | 709.242,62    | 660.091,22    |
| 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado   | 100.530,00    | 100.530,00    | 134.762,63    | 134.762,63    | 134.762,63    | 134.762,63    |
| 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp | 49.640,00     | 49.640,00     | 36.625,72     | 36.625,72     | 36.625,72     | 36.625,72     |
| 16810 Formación del personal con facturación             |               | 180,00        | 6.592,00      | 6.592,00      | 6.592,00      | 2.910,00      |
| 16890 Otros                                              | 8.460,00      | 8.460,00      |               |               |               |               |
| 18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)   | 10.920,00     | 10.920,00     |               |               |               |               |
| 18050 Antigüedad                                         | 100,00        | 100,00        |               |               |               |               |
| 18149 Otros complementos                                 | 3.590,00      | 3.590,00      |               |               |               |               |
| 18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A                      | 16.345.270,00 | 10.487.009,83 | 13.730.766,65 | 13.730.766,65 | 13.730.766,65 | 13.730.766,65 |
| 18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B                      | 1.381.410,00  | 1.381.410,00  | 1.478.733,50  | 1.478.733,50  | 1.478.733,50  | 1.478.733,50  |
| 18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 19.745.040,00 | 19.745.040,00 | 18.904.616,89 | 18.904.616,89 | 18.904.616,89 | 18.904.616,89 |
| 18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 930.400,00    | 930.400,00    | 815.390,32    | 815.390,32    | 815.390,32    | 815.390,32    |
| 18948 Complemento por Incapacidad Temporal               | 14.670,00     | 14.670,00     | 24.941,14     | 24.941,14     | 24.941,14     | 24.941,14     |
| 18949 Otros complementos. Grado de formación             | 2.580.360,00  | 2.580.360,00  | 1.732.924,93  | 1.732.924,93  | 1.732.924,93  | 1.732.924,93  |
| 18950 Antigüedad                                         | 18.580,00     | 18.580,00     | 14.087,84     | 14.087,84     | 14.087,84     | 14.087,84     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 54.170.860,00 | 49.174.411,53 | 48.882.356,82 | 48.882.035,42 | 48.882.035,42 | 48.829.202,02 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 22000 Ordinario no inventariable                         |               |               | 786,50        | 786,50        | 786,50        | 786,50        |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 200.000,00    | 341.852,35    | 191.607,23    | 182.438,08    | 182.438,08    | 159.363,73    |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   |               | 130.052,50    | 185.171,39    | 185.171,39    | 185.171,39    | 162.125,42    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 200.000,00    | 471.904,85    | 377.565,12    | 368.395,97    | 368.395,97    | 322.275,65    |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO        | 54.370.860,00 | 49.646.316,38 | 49.259.921,94 | 49.250.431,39 | 49.250.431,39 | 49.151.477,67 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD                      |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 62.620,00     | 62.620,00     | 9.724,90      | 9.724,90      | 9.724,90      | 9.724,90      |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 68.840,00     | 68.840,00     |               |               |               |               |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 8.950,00      | 8.950,00      | 6.275,89      | 6.275,89      | 6.275,89      | 6.275,89      |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6103

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.200,00       | 8.200,00       |                |                |                |                |
| 12008 Antigüedad                                         | 44.900,00      | 44.900,00      | 6.461,15       | 6.461,15       | 6.461,15       | 6.461,15       |
| 12100 Complemento de destino                             | 87.120,00      | 87.120,00      | 10.188,58      | 10.188,58      | 10.188,58      | 10.188,58      |
| 12101 Complementos específicos                           | 146.450,00     | 146.450,00     | 20.784,61      | 20.784,61      | 20.784,61      | 20.784,61      |
| 12102 Otros complementos                                 |                |                | 2.363,48       | 2.363,48       | 2.363,48       | 2.363,48       |
| 15100 Gratificaciones                                    | 86.810,00      | 86.810,00      | 103.112,87     | 103.112,87     | 103.112,87     | 103.112,87     |
| 15200 Productividad Tipo I                               | 124.171.510,00 | 124.171.510,00 | 126.791.714,21 | 126.791.714,21 | 126.791.714,21 | 126.791.714,21 |
| 15210 Productividad Tipo II                              | 4.890.010,00   | 4.890.010,00   | 4.512.326,42   | 4.512.326,42   | 4.512.326,42   | 4.512.326,42   |
| 15220 Productividad Tipo III                             | 17.444.390,00  | 11.919.579,56  | 11.919.441,57  | 11.919.441,57  | 11.919.441,57  | 11.919.441,57  |
| 15290 Otros incentivos al rendimiento                    | 1.737.320,00   | 1.737.320,00   | 2.026.089,11   | 2.026.089,11   | 2.026.089,11   | 2.026.089,11   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 236.365.910,00 | 239.619.140,00 | 239.316.239,85 | 239.316.239,85 | 239.316.239,85 | 239.316.239,85 |
| 16001 Otras                                              | 53.320,00      | 53.320,00      |                |                |                |                |
| 16800 Formación del personal                             | 193.520,00     | 894.632,31     | 166.167,77     | 166.167,77     | 166.167,77     | 166.167,77     |
| 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado   | 23.287.880,00  | 23.287.880,00  | 30.222.700,82  | 30.222.700,82  | 30.222.700,82  | 30.222.700,82  |
| 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp | 3.010.660,00   | 3.010.660,00   | 3.162.016,17   | 3.162.016,17   | 3.162.016,17   | 3.162.016,17   |
| 16820 Transporte del personal                            | 76.740,00      | 76.740,00      | 74.258,48      | 74.258,48      | 74.258,48      | 74.258,48      |
| 16840 Acción social                                      | 53.370,00      | 53.370,00      | 34.272,99      | 34.272,99      | 34.272,99      | 34.272,99      |
| 16850 Seguros                                            | 2.480,00       | 2.480,00       |                |                |                |                |
| 16890 Otros                                              | 1.263.580,00   | 1.263.580,00   | 1.161.324,53   | 1.161.324,53   | 1.161.324,53   | 1.161.324,53   |
| 18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)   | 90.072.230,00  | 114.978.561,27 | 84.079.459,29  | 84.079.459,29  | 84.079.459,29  | 84.078.643,65  |
| 18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)    | 100.071.640,00 | 100.071.640,00 | 99.365.312,26  | 99.365.312,26  | 99.365.312,26  | 99.365.312,26  |
| 18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 12.844.560,00  | 12.844.560,00  | 13.400.913,98  | 13.400.913,98  | 13.400.913,98  | 13.400.913,98  |
| 18030 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 52.197.650,00  | 52.197.650,00  | 51.928.057,38  | 51.928.057,38  | 51.928.057,38  | 51.928.057,38  |
| 18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 16.908.180,00  | 16.908.180,00  | 16.715.428,19  | 16.715.428,19  | 16.715.428,19  | 16.715.262,92  |
| 18050 Antigüedad                                         | 59.735.460,00  | 59.735.460,00  | 62.700.225,69  | 62.700.225,69  | 62.700.225,69  | 62.700.225,69  |
| 18100 Complemento de destino                             | 146.742.590,00 | 146.742.590,00 | 145.346.989,28 | 145.346.989,28 | 145.346.989,28 | 145.346.989,28 |
| 18110 Complemento específico. Personal no sanitario      | 16.384.200,00  | 16.384.200,00  | 17.451.542,36  | 17.451.542,36  | 17.451.542,36  | 17.451.542,36  |
| 18111 Complemento específico. Personal facultativo       | 57.181.210,00  | 57.181.210,00  | 56.861.012,41  | 56.861.012,41  | 56.861.012,41  | 56.861.012,41  |
| 18112 Complemento específico. Pers sanitario no facultat | 35.029.840,00  | 35.029.840,00  | 37.289.326,17  | 37.289.326,17  | 37.289.326,17  | 37.289.326,17  |
| 18113 Comp específico por turnicidad pers sanit no facul | 4.010.520,00   | 4.010.520,00   | 4.046.331,88   | 4.046.331,88   | 4.046.331,88   | 4.046.331,88   |
| 18114 Comp específico por turnicidad pers no sanitario   | 810.860,00     | 810.860,00     | 776.644,58     | 776.644,58     | 776.644,58     | 776.644,58     |
| 18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult | 79.200.950,00  | 79.200.950,00  | 87.574.840,97  | 87.574.840,97  | 87.574.840,97  | 87.574.840,97  |
| 18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac | 46.273.720,00  | 46.273.720,00  | 51.950.341,55  | 51.950.341,55  | 51.950.341,55  | 51.950.341,55  |
| 18132 Comp atención continuada Personal no sanitario     | 7.867.890,00   | 7.867.890,00   | 9.469.886,64   | 9.469.886,64   | 9.469.886,64   | 9.469.886,64   |
| 18141 Complementos transitorios abasorbibles             | 1.081.320,00   | 1.081.320,00   | 1.184.207,91   | 1.184.207,91   | 1.184.207,91   | 1.184.207,91   |
| 18143 Complemento de carrera                             | 70.656.290,00  | 70.656.290,00  | 59.532.991,99  | 59.532.991,99  | 59.532.991,99  | 59.532.991,99  |
| 18148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 5.358.640,00   | 5.358.640,00   | 7.039.718,69   | 7.039.718,69   | 7.039.718,69   | 7.039.718,69   |
| 18149 Otros complementos                                 | 8.880,00       | 8.880,00       |                |                |                |                |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6103

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 4 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones      | 6.429.870,00     | 10.401.412,33    | 3.462.649,68     | 3.462.649,68     | 3.462.649,68     | 3.462.649,68     |
| 18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual | 8.299.930,00     | 8.299.930,00     | 6.222.430,92     | 6.222.430,92     | 6.222.430,92     | 6.222.430,92     |
| 18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones      | 9.970.080,00     | 9.970.080,00     | 12.611.225,43    | 12.611.225,43    | 12.611.225,43    | 12.611.225,43    |
| 18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual | 11.067.480,00    | 11.067.480,00    | 9.775.197,52     | 9.775.197,52     | 9.775.197,52     | 9.775.197,52     |
| 18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones      | 1.032.130,00     | 1.032.130,00     | 1.200.385,16     | 1.200.385,16     | 1.200.385,16     | 1.200.385,16     |
| 18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual | 1.401.190,00     | 1.401.190,00     | 1.114.302,25     | 1.114.302,25     | 1.114.302,25     | 1.114.302,25     |
| 18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones      | 3.896.690,00     | 3.896.690,00     | 5.458.827,27     | 5.458.827,27     | 5.458.827,27     | 5.458.827,27     |
| 18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual | 4.758.190,00     | 4.758.190,00     | 3.803.337,08     | 3.803.337,08     | 3.803.337,08     | 3.803.337,08     |
| 18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion | 1.286.330,00     | 1.286.330,00     | 2.407.171,52     | 2.407.171,52     | 2.407.171,52     | 2.407.171,52     |
| 18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario | 1.494.720,00     | 1.494.720,00     | 1.233.082,28     | 1.233.082,28     | 1.233.082,28     | 1.233.082,28     |
| 18548 Complemento por Incapacidad Temporal               | 268.700,00       | 268.700,00       | 449.284,34       | 449.284,34       | 449.284,34       | 449.284,34       |
| 18550 Antigüedad                                         | 2.793.170,00     | 2.793.170,00     | 2.201.299,36     | 2.201.299,36     | 2.201.299,36     | 2.201.299,36     |
| 18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones       | 18.124.490,00    | 18.124.490,00    | 21.665.036,93    | 21.665.036,93    | 21.665.036,93    | 21.665.036,93    |
| 18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual | 27.537.380,00    | 27.537.380,00    | 21.058.412,91    | 21.058.412,91    | 21.058.412,91    | 21.058.412,91    |
| 18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu | 1.005.540,00     | 1.005.540,00     | 1.204.217,66     | 1.204.217,66     | 1.204.217,66     | 1.204.217,66     |
| 18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita | 100.130,00       | 100.130,00       | 149.060,88       | 149.060,88       | 149.060,88       | 149.060,88       |
| 18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 12.634.500,00    | 12.634.500,00    | 17.333.395,45    | 17.333.395,45    | 17.333.395,45    | 17.333.395,45    |
| 18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 8.019.220,00     | 8.019.220,00     | 11.947.975,73    | 11.947.975,73    | 11.947.975,73    | 11.947.975,73    |
| 18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit | 768.150,00       | 768.150,00       | 1.545.348,32     | 1.545.348,32     | 1.545.348,32     | 1.545.348,32     |
| 18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones       | 316.220,00       | 316.220,00       | 350.408,47       | 350.408,47       | 350.408,47       | 350.408,47       |
| 18648 Complemento por Incapacidad Temporal               | 1.580,00         | 1.580,00         |                  |                  |                  |                  |
| 18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones       | 5.997.630,00     | 5.997.630,00     | 17.908.049,90    | 17.908.049,90    | 17.908.049,90    | 17.908.049,90    |
| 18748 Complemento por Incapacidad Temporal               | 18.590,00        | 18.590,00        | 72.935,82        | 72.935,82        | 72.935,82        | 72.935,82        |
| 18800 Personal contratado de investigación               | 493.920,00       | 743.483,89       | 250.189,67       | 250.189,67       | 250.189,67       | 250.189,67       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.343.217.040,00 | 1.370.774.009,36 | 1.369.682.919,17 | 1.369.682.919,17 | 1.369.682.919,17 | 1.369.681.938,26 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 438.910,00       | 738.910,00       | 410.606,32       | 410.606,32       | 410.606,32       | 397.273,67       |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 90.610,00        | 90.610,00        | 256.773,22       | 256.773,22       | 250.016,27       | 233.640,64       |
| 20400 Elementos de transporte                            | 833.820,00       | 833.820,00       | 866.792,76       | 854.652,76       | 820.953,87       | 734.136,63       |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 89.290,00        | 89.290,00        | 91.005,82        | 91.005,82        | 90.855,84        | 77.543,37        |
| 20600 Equipos para procesos de información               | 880,00           | 880,00           | 1.661,99         | 1.661,99         | 1.661,99         | 1.360,69         |
| 20800 Otro inmovilizado material                         | 36.040,00        | 36.040,00        | 158.450,26       | 158.450,26       | 158.450,26       | 157.935,12       |
| 20900 Cánones                                            |                  |                  | 6,01             | 6,01             | 6,01             | 6,01             |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 | 3.900,00         | 3.900,00         | 8.821,52         | 8.821,52         | 6.321,52         | 6.321,52         |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 8.206.080,00     | 8.206.080,00     | 8.272.584,49     | 8.272.584,49     | 8.224.636,35     | 7.597.815,60     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6103

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 5 / 8

| Clasificación económica                              | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 16.039.670,00  | 16.045.943,01  | 15.754.239,20  | 15.696.669,70  | 15.324.896,37  | 14.422.957,58  |
| 21400 Elementos de transporte                        | 36.710,00      | 36.710,00      | 28.526,76      | 28.526,76      | 28.526,76      | 27.178,82      |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 415.590,00     | 415.590,00     | 610.201,75     | 610.201,75     | 608.582,88     | 580.275,17     |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 459.680,00     | 459.680,00     | 486.327,87     | 486.327,87     | 478.792,60     | 445.266,40     |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 1.127.120,00   | 1.127.120,00   | 1.181.753,57   | 1.181.753,57   | 1.159.234,75   | 1.081.743,91   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.814.560,00   | 1.832.710,00   | 1.296.028,28   | 1.296.028,28   | 1.296.028,28   | 1.295.635,68   |
| 22002 Material informático no inventariable          | 1.027.580,00   | 1.027.580,00   | 768.718,00     | 765.980,97     | 765.958,35     | 707.542,39     |
| 22100 Energía eléctrica                              | 22.355.060,00  | 22.355.060,00  | 19.002.186,03  | 19.002.186,03  | 18.134.338,07  | 16.769.290,08  |
| 22101 Agua                                           | 1.754.100,00   | 1.754.100,00   | 1.838.073,82   | 1.838.073,82   | 1.830.891,49   | 1.754.390,81   |
| 22102 Gas                                            | 7.016.840,00   | 7.016.840,00   | 6.981.473,95   | 6.981.473,95   | 6.732.079,68   | 6.081.497,18   |
| 22103 Combustible                                    | 1.762.450,00   | 1.762.450,00   | 1.839.626,67   | 1.813.608,14   | 1.726.233,00   | 1.548.894,17   |
| 22105 Productos alimenticios                         | 1.827.260,00   | 1.827.260,00   | 1.737.239,21   | 1.737.239,21   | 1.730.487,11   | 1.586.035,03   |
| 22109 Otros suministros                              | 5.419.240,00   | 5.419.240,00   | 6.673.267,85   | 6.673.267,85   | 6.648.935,79   | 6.191.269,05   |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 40.410.310,00  | 40.410.310,00  | 39.066.117,57  | 39.066.117,57  | 38.990.080,64  | 35.797.593,39  |
| 22111 Asociación de donantes de sangre               | 1.164.640,00   | 1.164.640,00   | 1.165.288,96   | 1.165.288,96   | 1.165.288,96   | 1.086.715,94   |
| 22112 Hemoderivados                                  | 14.018.890,00  | 14.018.890,00  | 19.077.267,36  | 19.077.267,36  | 18.861.141,22  | 17.469.268,01  |
| 22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria | 173.526.320,00 | 173.526.320,00 | 188.617.585,23 | 188.617.585,23 | 188.549.100,61 | 176.224.556,87 |
| 22114 Antivirales para hepatitis C                   | 7.743.580,00   | 7.743.580,00   | 5.330.983,98   | 5.330.983,98   | 5.330.983,98   | 5.025.305,79   |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario      | 1.700.810,00   | 1.700.810,00   | 3.002.648,64   | 3.002.648,64   | 3.002.456,69   | 2.721.839,08   |
| 22140 Lencería                                       | 1.073.230,00   | 1.073.230,00   | 1.039.345,36   | 1.039.345,36   | 1.039.345,36   | 977.336,17     |
| 22141 Vestuario                                      | 696.210,00     | 696.210,00     | 877.496,16     | 877.496,16     | 877.496,16     | 842.775,06     |
| 22160 Implantes                                      | 45.405.800,00  | 45.405.800,00  | 52.152.587,94  | 52.152.587,94  | 52.084.888,55  | 47.691.878,85  |
| 22161 Material del laboratorio                       | 52.891.190,00  | 52.904.354,91  | 52.262.603,54  | 52.262.603,54  | 52.190.179,30  | 48.634.991,50  |
| 22162 Material de radiología                         | 95.670,00      | 95.670,00      | 134.621,82     | 134.621,82     | 134.621,82     | 128.320,30     |
| 22163 Material de medicina nuclear                   | 2.523.550,00   | 2.523.550,00   | 3.111.815,11   | 3.111.815,11   | 3.111.815,11   | 3.107.702,57   |
| 22164 Otro material sanitario                        | 73.407.550,00  | 110.665.364,61 | 82.322.979,02  | 82.322.979,02  | 82.029.680,37  | 75.443.380,79  |
| 22180 Banco de sangre                                | 1.048.440,00   | 1.048.440,00   | 1.191.694,09   | 1.191.694,09   | 1.191.694,09   | 1.126.881,47   |
| 22200 Telefónicas                                    | 1.420,00       | 1.420,00       | 897,44         | 897,44         | 897,44         | 897,44         |
| 22201 Postales                                       | 690,00         | 690,00         | 831,99         | 831,99         | 831,99         | 831,99         |
| 22202 Telegráficas                                   | 80,00          | 80,00          | 12,04          | 12,04          | 12,04          | 12,04          |
| 22203 Télex y telefax                                | 140,00         | 140,00         | 29,43          | 29,43          | 29,43          | 29,43          |
| 22204 Informáticas                                   | 30,00          | 30,00          | 38,65          | 38,65          | 38,65          | 38,65          |
| 22300 Transportes                                    | 2.482.920,00   | 2.482.920,00   | 2.517.756,62   | 2.517.756,62   | 2.409.944,03   | 2.247.898,03   |
| 22401 Vehículos                                      | 1.250,00       | 1.250,00       | 483,72         | 483,72         | 483,72         | 483,72         |
| 22500 Locales                                        | 236.360,00     | 236.360,00     | 304.848,60     | 304.848,60     | 304.466,44     | 296.905,33     |
| 22502 Estatales                                      | 44.270,00      | 44.270,00      | 63.503,99      | 63.503,99      | 63.503,99      | 63.503,99      |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales         |                |                | 46.669,66      | 46.669,66      | 38.716,01      | 38.716,01      |
| 22603 Jurídico-contenciosos                          | 1.420.720,00   | 2.026.347,65   | 2.043.430,39   | 2.043.430,39   | 2.043.430,39   | 2.040.850,39   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6103

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 6 / 8

| Clasificación económica                                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                    | 32.240,00     | 561.747,70    | 133.272,98    | 133.272,98    | 133.272,98    | 130.950,80    |
| 22608 Gastos de edición y distribución                    |               |               | 6.292,00      | 6.292,00      |               |               |
| 22609 Otros                                               | 7.330,00      | 7.330,00      | 8.482,91      | 8.482,91      | 8.482,91      | 8.482,91      |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación    | 20.000,00     | 523.667,35    | 457.552,05    | 457.552,05    | 403.209,82    | 392.668,31    |
| 22619 Otros con facturación                               | 14.200,00     | 14.200,00     | 11.746,00     | 11.746,00     | 11.746,00     | 11.686,00     |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa            | 408.720,00    | 408.720,00    | 480.407,33    | 480.407,33    | 480.407,33    | 461.271,20    |
| 22700 Limpieza y aseo                                     | 41.307.650,00 | 41.307.650,00 | 44.708.151,58 | 44.708.151,58 | 44.280.014,46 | 41.693.482,35 |
| 22701 Seguridad                                           | 8.637.660,00  | 8.637.660,00  | 9.321.098,77  | 9.321.098,77  | 9.165.985,57  | 8.795.889,91  |
| 22703 Postales                                            |               |               | 23.524,28     | 23.524,28     | 23.524,28     | 23.524,28     |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                     | 145.610,00    | 145.610,00    | 135.254,68    | 135.254,68    | 135.254,68    | 123.933,04    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                        | 185.490,00    | 185.490,00    | 122.424,51    | 122.424,51    | 122.424,46    | 115.001,52    |
| 22707 Servicios contratados de lavandería                 | 3.653.100,00  | 3.653.100,00  | 3.814.143,99  | 3.814.143,99  | 3.671.821,18  | 3.498.145,87  |
| 22709 Otros                                               | 8.902.960,00  | 9.012.039,14  | 10.664.862,23 | 10.664.862,23 | 10.509.301,81 | 9.774.574,83  |
| 22710 Estudios y proyectos de investigación               | 33.000,00     | 560.297,08    | 353.824,18    | 353.824,18    | 353.824,18    | 285.746,18    |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales     | 66.750,00     | 126.750,00    | 139.229,17    | 139.229,17    | 96.150,84     | 78.067,99     |
| 22750 Servicios contratados y de comedor                  | 10.264.410,00 | 10.264.410,00 | 10.477.480,26 | 10.477.480,26 | 10.444.685,74 | 9.682.243,56  |
| 22760 Servicios contratados administrativos               | 351.240,00    | 351.240,00    | 180.759,10    | 180.759,10    | 180.759,10    | 166.570,02    |
| 22782 Servicios de carácter informático                   | 428.910,00    | 428.910,00    | 329.368,60    | 329.368,60    | 323.580,68    | 284.279,53    |
| 22800 Precios públicos                                    |               |               | 311.767,76    | 311.767,76    | 311.767,76    | 304.450,31    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                 | 2.511.010,00  | 2.571.010,00  | 2.478.576,72  | 2.478.576,72  | 2.478.576,72  | 2.476.097,84  |
| 23001 A personal laboral                                  | 970,00        | 970,00        | 969,84        | 969,84        | 969,84        | 969,84        |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturación |               |               | 2.038,63      | 2.038,63      | 2.038,63      | 2.038,63      |
| 2500A Hospitalización de media y larga estancia           | 211.570,00    | 211.570,00    | 254.231,83    | 254.231,83    | 254.231,83    | 241.578,43    |
| 2500B Hospitalización salud mental                        | 1.305.560,00  | 1.305.560,00  | 2.069.373,00  | 2.069.373,00  | 2.069.373,00  | 1.811.586,74  |
| 2500Z Otros procedimientos de hospitalización             | 46.190,00     | 46.190,00     | 30.099,00     | 30.099,00     | 30.099,00     | 28.409,00     |
| 2510A Procedimientos quirúrgicos generales                | 3.951.910,00  | 28.717.330,46 | 10.545.592,47 | 10.545.592,47 | 10.523.462,47 | 9.796.601,89  |
| 2510B Cirugía cardíaca                                    | 6.234.450,00  | 6.234.450,00  | 10.650.094,66 | 10.650.094,66 | 10.650.094,66 | 10.375.305,66 |
| 2520A Endoscopia                                          | 165.970,00    | 165.970,00    | 302.550,00    | 302.550,00    | 279.300,00    | 279.300,00    |
| 2520B Ultrasonido                                         | 375.390,00    | 375.390,00    | 649.846,87    | 649.846,87    | 649.846,87    | 631.903,59    |
| 2520C Tomografía computerizada                            | 235.680,00    | 235.680,00    | 1.139.212,36  | 1.139.212,36  | 1.018.835,36  | 912.278,52    |
| 2520D Resonancia magnética                                | 2.315.940,00  | 2.315.940,00  | 2.327.069,78  | 2.327.069,78  | 2.271.640,28  | 2.135.396,65  |
| 2520E Medicina nuclear                                    | 394.840,00    | 394.840,00    | 498.565,93    | 498.565,93    | 498.236,96    | 496.963,94    |
| 2520F Radiología especial                                 | 217.860,00    | 217.860,00    | 299.655,33    | 299.655,33    | 299.465,33    | 275.737,87    |
| 2520Z Otros procedimientos diagnósticos                   | 154.000,00    | 154.000,00    | 267.171,08    | 267.171,08    | 267.171,08    | 241.428,46    |
| 2530A Centros hospitalarios                               | 184.450,00    | 184.450,00    | 390.010,11    | 390.010,11    | 390.010,11    | 192.408,44    |
| 2530B Club diálisis                                       | 9.466.920,00  | 9.466.920,00  | 12.097.819,86 | 12.097.819,86 | 12.097.819,86 | 11.964.459,32 |
| 2530C Hemodiálisis domiciliaria                           | 2.652.910,00  | 2.652.910,00  | 3.258.265,70  | 3.258.265,70  | 3.258.265,70  | 2.906.215,63  |
| 2540A Terapias respiratorias                              | 12.778.820,00 | 12.778.820,00 | 20.881.100,38 | 20.881.100,38 | 20.881.100,38 | 19.743.817,72 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6103

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 7 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2550A Procedimientos de radioterapia                     | 4.774.430,00   | 4.774.430,00   | 9.373.408,12   | 9.373.408,12   | 9.373.408,12   | 8.395.310,12   |
| 2550B Otros gastos de terapias oncológicas               | 81.040,00      | 81.040,00      | 159.998,91     | 159.998,91     | 159.998,91     | 153.207,68     |
| 2550C FIV - Fecundación in Vitro                         | 1.053.750,00   | 1.053.750,00   | 1.230.903,20   | 1.230.903,20   | 1.169.307,51   | 976.518,99     |
| 2550D Rehabilitación-fisioterapia                        | 15.250,00      | 15.250,00      | 33.710,17      | 33.710,17      | 33.710,17      | 32.183,82      |
| 2550E Foniatría-logopedia                                | 323.280,00     | 323.280,00     | 547.450,52     | 547.450,52     | 547.450,52     | 515.698,74     |
| 2550F Litotricia renal extracorpórea                     | 62.560,00      | 62.560,00      | 68.365,57      | 68.365,57      | 68.365,57      | 45.827,47      |
| 2550Z Otros procedimientos terapéuticos                  | 78.760,00      | 78.760,00      | 187.788,56     | 187.788,56     | 187.788,56     | 167.218,06     |
| 2560A Transporte sanitario terrestre                     | 63.323.810,00  | 63.323.810,00  | 58.004.154,56  | 58.004.154,56  | 58.004.154,56  | 58.004.154,56  |
| 2560B Transporte sanitario aéreo                         | 5.995.890,00   | 5.995.890,00   | 5.995.884,24   | 5.995.884,24   | 5.995.884,24   | 5.995.884,24   |
| 2560Z Otro transporte sanitario                          | 119.350,00     | 119.350,00     | 220.908,44     | 220.908,44     | 220.552,04     | 202.820,50     |
| 2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria           | 332.110,00     | 332.110,00     | 258.638,99     | 258.638,99     | 258.638,99     | 258.638,99     |
| 2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas     | 164.980,00     | 164.980,00     | 350.813,63     | 350.813,63     | 350.813,63     | 348.389,95     |
| 2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació | 1.539.830,00   | 1.539.830,00   | 1.295.770,19   | 1.295.770,19   | 1.295.770,19   | 1.276.708,57   |
| 2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria            | 688.680,00     | 688.680,00     | 622.237,37     | 622.237,37     | 615.787,37     | 585.294,20     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 686.866.890,00 | 751.622.891,91 | 750.767.821,06 | 750.669.356,00 | 746.708.002,79 | 699.968.045,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |                |                |                |                |                |                |
| 33210 Intereses de demora sin facturación                | 500.000,00     | 3.886.034,09   | 3.885.816,66   | 3.885.816,66   | 3.885.816,66   | 3.885.816,66   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     | 500.000,00     | 3.886.034,09   | 3.885.816,66   | 3.885.816,66   | 3.885.816,66   | 3.885.816,66   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |                |                |                |                |
| 42312 Fundación Hospital Nacional de Paraplégicos        | 550.070,00     | 586.370,00     | 586.370,00     | 586.370,00     | 586.370,00     | 586.370,00     |
| 46000 A corporaciones locales                            | 45.000,00      | 67.817,25      | 63.967,25      | 63.967,25      | 49.486,50      | 48.936,50      |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 50.000,00      | 72.891,00      | 20.250,00      | 20.250,00      | 20.250,00      |                |
| 48214 Ayudas al transporte de enfermos                   | 81.000,00      | 58.409,06      |                |                |                |                |
| 48217 Entregas por desplazamientos                       | 2.806.210,00   | 3.496.610,07   | 3.528.483,45   | 3.528.483,45   | 3.528.483,45   | 3.499.677,33   |
| 48218 Prótesis                                           | 2.503.900,00   | 3.208.798,73   | 3.242.988,81   | 3.242.988,81   | 3.242.988,81   | 3.074.092,44   |
| 48219 Vehículos para personas con discapacidad           | 1.936.990,00   | 2.541.691,20   | 2.577.523,62   | 2.577.523,62   | 2.577.523,62   | 2.467.906,87   |
| 48290 Recetas médicas                                    | 519.756.610,00 | 535.514.614,85 | 535.421.130,80 | 535.421.130,80 | 535.421.130,80 | 535.421.130,80 |
| 48291 Reintegro de gastos de farmacia                    |                |                | 9.285,23       | 9.285,23       | 9.285,23       | 9.285,23       |
| 48295 Medicamentos extranjeros                           | 450.000,00     | 450.000,00     | 426.154,41     | 426.154,41     | 426.154,41     | 424.202,94     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 528.179.780,00 | 545.997.202,16 | 545.876.153,57 | 545.876.153,57 | 545.861.672,82 | 545.531.602,11 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6103

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 8 / 8

| Clasificación económica                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 INVERSIONES REALES                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 60000 Solares de naturaleza urbana        |                  |                  | 70.178,74        | 70.178,74        |                  |                  |
| 60200 Edificios y otras construcciones    | 4.157.710,00     | 3.246.932,54     | 1.015.810,03     | 1.015.810,03     | 963.360,06       | 735.798,79       |
| 60300 Maquinaria                          | 17.276.630,00    | 15.114.783,20    | 3.952.477,50     | 3.952.477,50     | 3.795.860,91     | 3.496.471,88     |
| 60301 Instalaciones técnicas              |                  |                  | 25.754,49        | 25.754,49        | 25.754,49        | 25.754,49        |
| 60302 Utillaje                            |                  |                  | 266,88           | 266,88           | 266,88           | 140,29           |
| 60500 Mobiliario y enseres                |                  | 7.000,00         | 226.178,97       | 226.178,97       | 122.354,91       | 122.354,91       |
| 60800 Otro inmovilizado material          |                  |                  | 214.139,65       | 214.139,65       | 214.139,65       | 214.139,65       |
| 60902 Aplicaciones informáticas           |                  |                  | 571.725,00       | 571.725,00       | 571.725,00       | 571.725,00       |
| 61200 Edificios y otras construcciones    | 1.004.290,00     | 1.217.603,00     | 2.602.048,15     | 2.602.048,15     | 2.437.203,75     | 1.684.549,64     |
| 61300 Maquinaria                          |                  | 906.736,00       | 4.416.218,60     | 4.416.218,60     | 4.416.218,37     | 3.946.829,10     |
| 61301 Instalaciones técnicas              |                  |                  | 33.063,88        | 33.063,88        | 33.063,87        | 11.565,32        |
| 61302 Utillaje                            |                  |                  | 581,34           | 581,34           | 581,34           | 581,34           |
| 61500 Mobiliario y enseres                |                  |                  | 23.899,24        | 23.899,24        | 23.899,20        | 22.062,34        |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 22.438.630,00    | 20.493.054,74    | 13.152.342,47    | 13.152.342,47    | 12.604.428,43    | 10.831.972,75    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 76000 A corporaciones locales             |                  | 162.045,55       | 132.026,50       | 132.026,50       | 54.026,50        | 54.026,50        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  | 162.045,55       | 132.026,50       | 132.026,50       | 54.026,50        | 54.026,50        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 361.310,00       | 361.310,00       | 325.727,36       | 325.727,36       | 325.727,36       | 325.727,36       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 361.310,00       | 361.310,00       | 325.727,36       | 325.727,36       | 325.727,36       | 325.727,36       |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD       | 2.581.563.650,00 | 2.693.296.547,81 | 2.683.822.806,79 | 2.683.724.341,73 | 2.679.122.593,73 | 2.630.279.128,64 |
| Total Órgano Gestor                       | 2.640.762.490,00 | 2.747.400.332,29 | 2.737.540.196,83 | 2.737.432.241,22 | 2.732.830.493,22 | 2.683.888.074,41 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6104

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 62.940,00    | 62.940,00    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    | 63.060,83    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 220.960,00   | 379.909,37   | 171.859,44   | 171.859,44   | 171.859,44   | 171.859,44   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 82.600,00    | 82.600,00    | 71.684,00    | 71.684,00    | 71.684,00    | 71.684,00    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 137.060,00   | 137.060,00   | 63.811,51    | 63.811,51    | 63.811,51    | 63.811,51    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 26.630,00    | 26.630,00    | 138.606,14   | 138.606,14   | 138.606,14   | 138.606,14   |
| 12008 Antigüedad                                       | 100.850,00   | 100.850,00   | 104.481,59   | 104.481,59   | 104.481,59   | 104.481,59   |
| 12100 Complemento de destino                           | 260.850,00   | 260.850,00   | 315.614,28   | 315.614,28   | 315.614,28   | 315.614,28   |
| 12101 Complementos específicos                         | 485.530,00   | 485.530,00   | 602.651,58   | 602.651,58   | 602.651,58   | 602.651,58   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 5.179,36     | 5.179,36     | 5.179,36     | 5.179,36     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 13.710,00    | 13.710,00    | 7.207,83     | 7.207,83     | 7.207,83     | 7.207,83     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 361.970,00   | 361.970,00   | 337.655,70   | 337.655,70   | 337.655,70   | 337.655,70   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 30.237,11    | 30.237,11    | 30.237,11    | 30.237,11    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 1.753.100,00 | 1.912.049,37 | 1.912.049,37 | 1.912.049,37 | 1.912.049,37 | 1.912.049,37 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                | 1.753.100,00 | 1.912.049,37 | 1.912.049,37 | 1.912.049,37 | 1.912.049,37 | 1.912.049,37 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO      |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 16800 Formación del personal                           | 200.160,00   | 248.189,45   | 128.974,48   | 128.974,48   | 128.974,48   | 98.524,48    |
| 16810 Formación del personal con facturación           | 111.060,00   | 192.198,36   | 127.489,60   | 127.489,60   | 127.489,60   | 124.470,70   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 311.220,00   | 440.387,81   | 256.464,08   | 256.464,08   | 256.464,08   | 222.995,18   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 2.000,00     | 20.499,44    | 809,42       | 809,42       | 809,42       | 271,30       |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas                 |              |              | 112.584,52   | 112.584,52   | 112.584,52   | 112.584,52   |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 2.000,00     | 32.000,00    | 2.606,27     | 2.606,27     | 2.606,27     | 2.066,39     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 610.000,00   | 610.000,00   | 452.099,86   | 452.099,86   | 203.894,63   | 31.175,90    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2018  
61  
6104

Servicio de Salud  
  
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:13:25

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22709 Otros                                              | 702.500,00   | 721.269,98   | 4.146,90     | 4.146,90     | 4.146,55     | 1.879,49     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                |              |              | 307.348,35   | 307.348,35   | 307.348,35   | 200.968,35   |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació |              |              | 1.681,54     | 1.681,54     | 1.681,54     | 1.681,54     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 1.316.500,00 | 1.383.769,42 | 881.276,86   | 881.276,86   | 633.071,28   | 350.627,49   |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO        | 1.627.720,00 | 1.824.157,23 | 1.137.740,94 | 1.137.740,94 | 889.535,36   | 573.622,67   |
| Total Órgano Gestor                                      | 3.380.820,00 | 3.736.206,60 | 3.049.790,31 | 3.049.790,31 | 2.801.584,73 | 2.485.672,04 |

| Capítulos                                 | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total capítulos                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.408.447.790,00 | 1.430.948.888,41 | 1.429.381.819,78 | 1.429.381.498,38 | 1.429.381.498,38 | 1.429.294.215,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 717.170.160,00   | 786.931.768,15   | 785.224.196,79   | 785.077.590,83   | 776.440.027,09   | 725.004.230,72   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 500.000,00       | 3.886.034,09     | 3.885.816,66     | 3.885.816,66     | 3.885.816,66     | 3.885.816,66     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 528.944.360,00   | 546.761.779,87   | 546.640.731,28   | 546.640.731,28   | 546.626.250,53   | 546.171.861,31   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 60.094.660,00    | 53.387.672,65    | 45.321.815,98    | 45.264.461,98    | 39.517.158,18    | 37.505.740,85    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                  | 162.045,55       | 132.026,50       | 132.026,50       | 54.026,50        | 54.026,50        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 459.670,00       | 459.670,00       | 394.927,36       | 394.927,36       | 394.927,36       | 394.927,36       |
| Total capítulos                           | 2.715.616.640,00 | 2.822.537.858,72 | 2.810.981.334,35 | 2.810.777.052,99 | 2.796.299.704,70 | 2.742.310.818,57 |

| Grupo de función                                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Grupo de función                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 2.687.555.180,00 | 2.790.353.298,81 | 2.779.543.154,11 | 2.779.432.113,62 | 2.769.833.632,27 | 2.720.343.246,96 |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 28.061.460,00    | 32.184.559,91    | 31.438.180,24    | 31.344.939,37    | 26.466.072,43    | 21.967.571,61    |
| Total Grupo de función                             | 2.715.616.640,00 | 2.822.537.858,72 | 2.810.981.334,35 | 2.810.777.052,99 | 2.796.299.704,70 | 2.742.310.818,57 |



# **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**

Ingresos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:29:32

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP Servicio de Salud  
Ejercicio 2018  
Sección. 61  
Organo gestor 6102

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Total Sección                                          |                  |                  |                    |                  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                  |                  |                    |                  |
| 30900 Venta de otros bienes                            | 287.900,00       | 287.900,00       | 337.301,29         | 337.210,23       |
| 31500 Al Sector Público                                | 70.000,00        | 70.000,00        | 228.950,86         | 225.489,55       |
| 31501 Al Sector Privado                                | 22.496.810,00    | 22.496.810,00    | 22.464.110,94      | 22.350.663,97    |
| 31503 A Entidades del sistema                          | 8.475.130,00     | 8.475.130,00     | 6.593.140,56       | 6.593.140,56     |
| 31600 De estudios y ensayos clínicos.                  | 0,00             | 267.075,17       | 290.962,09         | 290.962,09       |
| 31800 Otros precios públicos                           | 0,00             | 0,00             | 344,65             | 344,65           |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras        | 58.560,00        | 58.560,00        | 696.141,68         | 696.141,68       |
| 32600 Tasas en materia de sanidad                      | 72.900,00        | 72.900,00        | 76.444,22          | 76.444,22        |
| 32900 Otras tasas                                      | 44.910,00        | 44.910,00        | 39.229,46          | 39.229,46        |
| 38000 De ejercicios cerrados                           | 143.930,00       | 143.930,00       | 249.406,66         | 246.165,42       |
| 38100 De presupuesto corriente                         | 72.800,00        | 678.427,65       | 760.249,98         | 760.249,98       |
| 39000 Recargo de apremio                               | 0,00             | 0,00             | 28.691,51          | 28.691,51        |
| 39001 Intereses de demora                              | 0,00             | 0,00             | 1.444,12           | 1.444,12         |
| 39002 Multas y sanciones                               | 0,00             | 0,00             | 3.466,20           | 3.466,20         |
| 39900 Ingresos diversos                                | 141.750,00       | 141.750,00       | 179.348,42         | 179.348,42       |
| 39901 Ingresos por descuentos en facturación           | 0,00             | 2.203.859,97     | 2.203.859,97       | 2.203.859,97     |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 31.864.690,00    | 34.941.252,79    | 34.153.092,61      | 34.032.852,03    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                  |                  |                    |                  |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2.575.168.970,00 | 2.674.092.925,98 | 2.674.092.925,98   | 2.628.964.875,98 |
| 40001 Formación e investigación sanitaria              | 0,00             | 573.294,45       | 679.948,03         | 679.948,03       |
| 42100 De entidades públicas de la Junta                | 0,00             | 36.667,38        | 36.667,38          | 36.667,38        |
| 43200 De diversos Ministerios                          | 45.209.010,00    | 45.209.010,00    | 47.134.145,87      | 46.817.776,87    |
| 43201 Formación e investigación sanitaria              | 0,00             | 0,00             | 1.220.046,82       | 54.642,68        |
| 43400 De organismos autónomos estatales                | 0,00             | 123.061,00       | 263.505,09         | 263.505,09       |
| 43600 De otros entes públicos estatales                | 0,00             | 378,00           | 378,00             | 378,00           |
| 46100 De diputaciones                                  | 1.603.650,00     | 1.603.650,00     | 2.557.717,75       | 2.557.717,75     |
| 47000 De empresas privadas                             | 0,00             | 6.837,62         | 8.449,52           | 8.449,52         |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:29:32

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP Servicio de Salud  
Ejercicio 2018  
Sección. 61  
Organo gestor 6102

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro     | 0,00             | 0,00             | 20.542,30          | 20.542,30        |
| 49900 Otras transferencias                             | 0,00             | 12.000,00        | 12.000,00          | 12.000,00        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 2.621.981.630,00 | 2.721.657.824,43 | 2.726.026.326,74   | 2.679.416.503,60 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                               |                  |                  |                    |                  |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias                   | 0,00             | 0,00             | 8.586,78           | 8.586,78         |
| 55000 De concesiones administrativas                   | 1.134.790,00     | 1.134.790,00     | 488.392,28         | 488.392,28       |
| 55900 Otras concesiones y aprovechamientos             | 81.200,00        | 81.200,00        | 51.398,81          | 51.398,81        |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                               | 1.215.990,00     | 1.215.990,00     | 548.377,87         | 548.377,87       |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                    |                  |                  |                    |                  |
| 61500 Venta de elementos de transporte                 | 0,00             | 0,00             | 52,00              | 52,00            |
| 68000 De transferencias de capital                     | 0,00             | 0,00             | 31,20              | 31,20            |
| 68100 De transferencias de capital                     | 0,00             | 0,00             | 10,40              | 10,40            |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                    | 0,00             | 0,00             | 93,60              | 93,60            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                  |                  |                    |                  |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 43.106.330,00    | 43.106.330,00    | 43.106.330,00      | 43.106.330,00    |
| 73000 Fondo de compensación interterritorial           | 9.518.330,00     | 9.518.330,00     | 9.518.330,00       | 7.138.747,50     |
| 78000 De familias e instituciones sin fin de lucro     | 7.470.000,00     | 7.470.000,00     | 1.469.992,70       | 1.469.992,70     |
| 79900 Otras transferencias                             | 0,00             | 29.584,00        | 29.584,00          | 29.584,00        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 60.094.660,00    | 60.124.244,00    | 54.124.236,70      | 51.744.654,20    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                  |                  |                    |                  |
| 82000 A personal funcionario y no laboral              | 20.800,00        | 20.800,00        | 27.200,00          | 27.200,00        |
| 82001 A personal laboral                               | 590,00           | 590,00           | 349.302,09         | 349.302,09       |

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 17.10.2019/10:29:32

Pag: 3/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP Servicio de Salud  
Ejercicio 2018  
Sección. 61  
Organo gestor 6102

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

| Clasificación Económica                              | Prev.Iniciales          | Prev.Definitivas        | Dchos. Reconocidos      | Recaudado               |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 82100 A personal funcionario y no laboral            | 430.010,00              | 430.010,00              | 45.031,86               | 45.031,86               |
| 82101 A personal laboral                             | 8.270,00                | 8.270,00                | 5.774,16                | 5.774,16                |
| 83100 Reintegro de fianzas                           | 0,00                    | 0,00                    | 1.344,00                | 1.344,00                |
| 87000 Remanente de tesorería                         | 0,00                    | 4.138.877,50            | 0,00                    | 0,00                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                | 459.670,00              | 4.598.547,50            | 428.652,11              | 428.652,11              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                |                         |                         |                         |                         |
| 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. | 0,00                    | 0,00                    | 325.241,67              | 325.241,67              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                | 0,00                    | 0,00                    | 325.241,67              | 325.241,67              |
| <b>Total Sección</b>                                 | <b>2.715.616.640,00</b> | <b>2.822.537.858,72</b> | <b>2.815.606.021,30</b> | <b>2.766.496.375,08</b> |

# **INSTITUTO DE LA MUJER**

Gastos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

**Índice**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
70  
7001

Organismos Autónomos  
  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:15:19

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                  |              |              |              |              |              |              |
| 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER                           |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 67.120,00    | 67.120,00    | 67.238,45    | 67.238,45    | 67.238,45    | 67.238,45    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 569.330,00   | 560.330,00   | 154.905,02   | 154.905,02   | 154.905,02   | 154.905,02   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 41.910,00    | 41.910,00    | 381.232,79   | 381.232,79   | 381.232,79   | 381.232,79   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 146.050,00   | 146.050,00   | 36.987,61    | 36.987,61    | 36.987,61    | 36.987,61    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 | 90.800,00    | 90.800,00    | 120.061,07   | 120.061,07   | 120.061,07   | 120.061,07   |
| 12008 Antigüedad                                     | 249.860,00   | 249.860,00   | 179.755,26   | 179.755,26   | 179.755,26   | 179.755,26   |
| 12009 Sustituciones                                  |              | 4.000,00     | 3.188,14     | 3.188,14     | 3.188,14     | 3.188,14     |
| 12100 Complemento de destino                         | 494.290,00   | 494.290,00   | 442.194,06   | 442.194,06   | 442.194,06   | 442.194,06   |
| 12101 Complementos especificos                       | 868.100,00   | 868.100,00   | 777.766,47   | 777.766,47   | 777.766,47   | 777.766,47   |
| 12102 Otros complementos                             |              |              | 3.370,76     | 3.370,76     | 3.370,76     | 3.370,76     |
| 12109 Sustituciones                                  |              | 5.000,00     | 4.581,30     | 4.581,30     | 4.581,30     | 4.581,30     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 15.899,16    | 15.899,16    | 15.899,16    | 15.899,16    |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 37.090,00    | 37.090,00    | 32.735,89    | 32.735,89    | 32.735,89    | 32.735,89    |
| 13008 Antigüedad                                     | 7.830,00     | 7.830,00     | 7.600,85     | 7.600,85     | 7.600,85     | 7.600,85     |
| 13101 Complementos específicos                       | 5.030,00     | 5.030,00     | 4.029,54     | 4.029,54     | 4.029,54     | 4.029,54     |
| 16000 Seguridad Social                               | 564.090,00   | 564.090,00   | 485.686,31   | 485.686,31   | 485.686,31   | 485.686,31   |
| 16001 Otras                                          |              |              | 48.775,44    | 48.775,44    | 48.775,44    | 48.775,44    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                  |              | 14.840,00    | 6.300,00     | 6.300,00     | 6.300,00     | 6.300,00     |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación  |              |              | 8.450,00     | 8.450,00     | 8.450,00     | 7.250,00     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 3.141.500,00 | 3.156.340,00 | 2.780.758,12 | 2.780.758,12 | 2.780.758,12 | 2.779.558,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 63.890,00    | 74.646,63    | 53.295,45    | 53.295,45    | 53.199,09    | 26.801,37    |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 28.000,00    | 28.000,00    | 27.812,44    | 27.812,32    | 26.722,22    | 26.232,21    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 4.000,00     | 4.000,00     | 1.161,60     | 1.161,60     | 1.161,60     | 1.161,60     |
| 21400 Elementos de transporte                        | 4.000,00     | 4.000,00     | 563,08       | 563,08       | 563,08       | 563,08       |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 20.000,00    | 20.000,00    | 13.964,21    | 13.964,21    | 12.781,68    | 12.512,28    |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 10.000,00    | 10.000,00    | 4.572,28     | 4.572,28     | 4.572,28     | 4.572,28     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
70  
7001

Organismos Autónomos  
  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:15:19

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22002 Material informático no inventariable              | 4.000,00     | 4.000,00     | 3.229,83     | 3.229,83     | 3.229,83     | 3.229,83     |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 25.000,00    | 25.000,00    | 13.907,46    | 11.825,07    | 11.825,07    | 11.059,12    |
| 22103 Combustible                                        | 10.500,00    | 10.500,00    | 13.049,02    | 13.049,02    | 10.512,77    | 10.142,09    |
| 22109 Otros suministros                                  | 7.000,00     | 7.000,00     | 1.807,76     | 1.807,76     | 1.807,76     | 1.807,76     |
| 22141 Vestuario                                          |              |              | 156,30       | 156,30       | 156,30       | 156,30       |
| 22200 Telefónicas                                        | 7.000,00     | 7.000,00     | 2.005,16     | 2.005,16     | 2.005,16     | 2.005,16     |
| 22300 Transportes                                        | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |              |
| 22409 Otros riesgos                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.189,12     | 1.189,12     | 1.189,12     | 1.189,12     |
| 22500 Locales                                            | 1.100,00     | 1.100,00     | 2.705,24     | 2.705,24     | 1.729,00     | 1.729,00     |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas         | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.589,85     | 1.489,85     | 1.489,85     | 1.489,85     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 965.037,01   | 965.037,01   | 965.037,00   | 740.123,91   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.402,94     | 7.402,94     | 7.382,94     | 6.642,94     |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 28.209,50    | 28.209,50    | 28.201,60    |              |
| 22609 Otros                                              | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación   | 110.000,00   | 110.000,00   | 105.954,00   | 105.954,00   | 105.937,64   | 35.874,96    |
| 22619 Otros con facturación                              | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.791,49    | 15.256,88    | 15.256,74    | 15.118,16    |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 12.000,00    | 12.000,00    | 6.258,13     | 6.258,13     | 6.258,13     | 5.774,11     |
| 22701 Seguridad                                          | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 898.640,00   | 690.147,02   | 218.756,04   | 218.756,04   | 218.756,04   | 132.897,90   |
| 22709 Otros                                              | 54.070,00    | 54.070,00    | 37.985,81    | 37.985,81    | 35.825,23    | 33.664,65    |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 2.000,00     | 2.000,00     | 14.949,79    | 14.949,79    | 14.949,79    |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 6.720,00     | 8.220,00     | 4.272,89     | 4.272,89     | 4.272,89     | 4.243,89     |
| 23001 A personal laboral                                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 2.061,89     | 2.061,89     | 2.061,89     | 2.061,89     |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació |              |              | 377,70       | 377,70       | 377,70       | 377,70       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.311.520,00 | 2.115.283,65 | 1.548.065,99 | 1.545.348,87 | 1.537.262,40 | 1.081.431,16 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 42200 A Universidades públicas                           | 30.000,00    |              |              |              |              |              |
| 42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D             |              | 30.000,00    |              |              |              |              |
| 46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres      | 8.904.110,00 | 8.926.062,00 | 8.907.379,44 | 8.907.379,44 | 8.907.379,44 | 8.720.067,85 |
| 46126 Ayudas igualdad de género                          | 48.000,00    | 64.800,00    | 63.958,00    | 63.958,00    | 63.958,00    | 63.508,00    |
| 47126 Ayudas igualdad de género                          | 25.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 48090 Subvenciones y ayudas en especie                   | 27.500,00    | 27.500,00    | 19.141,80    | 10.659,47    | 9.137,55     | 7.538,96     |
| 48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres       | 2.901.390,00 | 3.238.925,00 | 3.124.972,84 | 3.071.432,16 | 3.052.570,48 | 2.965.063,11 |
| 48126 Ayudas igualdad de género                          | 627.000,00   | 627.000,00   | 570.093,23   | 557.474,70   | 557.474,70   | 550.093,23   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
70  
7001

Organismos Autónomos  
  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:15:19

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 12.563.000,00 | 12.950.287,00 | 12.721.545,31 | 12.646.903,77 | 12.626.520,17 | 12.342.271,15 |
| 6 INVERSIONES REALES                      |               |               |               |               |               |               |
| 60300 Maquinaria                          |               |               | 780,21        | 780,21        | 780,21        | 780,21        |
| 60500 Mobiliario y enseres                |               |               | 2.244,55      | 2.244,55      | 2.244,55      | 682,36        |
| 60800 Otro inmovilizado material          |               |               | 3.000,00      | 2.903,48      | 2.903,48      | 2.137,25      |
| 60902 Aplicaciones informáticas           |               | 21.031,15     |               |               |               |               |
| 61200 Edificios y otras construcciones    | 35.000,00     | 35.000,00     |               |               |               |               |
| 61500 Mobiliario y enseres                | 8.000,00      | 8.000,00      |               |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 43.000,00     | 64.031,15     | 6.024,76      | 5.928,24      | 5.928,24      | 3.599,82      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |               |               |               |               |               |               |
| 82000 A personal funcionario y no laboral |               |               | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 8.200,00      | 8.200,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 82101 A personal laboral                  |               |               | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      |
| 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER                | 18.067.220,00 | 18.294.141,80 | 17.064.594,18 | 16.987.139,00 | 16.958.668,93 | 16.215.060,25 |
| Total Órgano Gestor                       | 18.067.220,00 | 18.294.141,80 | 17.064.594,18 | 16.987.139,00 | 16.958.668,93 | 16.215.060,25 |

Ref: ZTE-18L2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos  
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP                      00AA Organismos Autónomos  
Ejercicio                        2018  
Sección.                        70                                INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:15:44  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 12  
Página : 1 / 1

| Capítulos                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total capítulos                           |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.141.500,00  | 3.156.340,00  | 2.780.758,12  | 2.780.758,12  | 2.780.758,12  | 2.779.558,12  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.311.520,00  | 2.115.283,65  | 1.548.065,99  | 1.545.348,87  | 1.537.262,40  | 1.081.431,16  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 12.563.000,00 | 12.950.287,00 | 12.721.545,31 | 12.646.903,77 | 12.626.520,17 | 12.342.271,15 |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 43.000,00     | 64.031,15     | 6.024,76      | 5.928,24      | 5.928,24      | 3.599,82      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      |
| Total capítulos                           | 18.067.220,00 | 18.294.141,80 | 17.064.594,18 | 16.987.139,00 | 16.958.668,93 | 16.215.060,25 |

| Grupo de función                           | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Grupo de función                     |               |               |               |               |               |               |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 18.067.220,00 | 18.294.141,80 | 17.064.594,18 | 16.987.139,00 | 16.958.668,93 | 16.215.060,25 |
| Total Grupo de función                     | 18.067.220,00 | 18.294.141,80 | 17.064.594,18 | 16.987.139,00 | 16.958.668,93 | 16.215.060,25 |



# INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

Índice

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:30:28

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP Organismos Autónomos

Ejercicio 2018

Sección. 70

Organo gestor 7001

INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

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                                      | 300,00         | 300,00           | 10.012,62          | 10.012,62     |
| 38000 De ejercicios cerrados                           | 300.000,00     | 300.000,00       | 330.442,00         | 330.442,00    |
| 38100 De presupuesto corriente                         | 52.000,00      | 52.000,00        | 37.601,02          | 37.601,02     |
| 39900 Ingresos diversos                                | 0,00           | 0,00             | 546,85             | 546,85        |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 352.300,00     | 352.300,00       | 378.602,49         | 378.602,49    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |               |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 17.199.720,00  | 17.199.720,00    | 16.851.295,33      | 13.351.295,33 |
| 40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades  | 0,00           | 12.640,00        | 12.640,00          | 12.640,00     |
| 43200 De diversos Ministerios                          | 464.000,00     | 464.000,00       | 4.926.509,57       | 1.572.876,60  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 17.663.720,00  | 17.676.360,00    | 21.790.444,90      | 14.936.811,93 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                    |                |                  |                    |               |
| 68000 De transferencias de capital                     | 15.000,00      | 15.000,00        | 7.208,05           | 7.208,05      |
| 68100 De transferencias de capital                     | 0,00           | 0,00             | 7.600,01           | 7.600,01      |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                    | 15.000,00      | 15.000,00        | 14.808,06          | 14.808,06     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |               |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 28.000,00      | 28.000,00        | 0,00               | 0,00          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 28.000,00      | 28.000,00        | 0,00               | 0,00          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                |                  |                    |               |

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:30:28

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Entidad CP    | Organismos Autónomos               |
| Ejercicio     | 2018                               |
| 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            |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 0,00                 | 0,00                 | 2.350,00             | 2.350,00             |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 8.200,00             | 8.200,00             | 2.785,71             | 2.785,71             |
| 82101 A personal laboral                  | 0,00                 | 0,00                 | 2.357,19             | 2.357,19             |
| 87000 Remanente de tesorería              | 0,00                 | 214.281,80           | 0,00                 | 0,00                 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.200,00             | 222.481,80           | 7.492,90             | 7.492,90             |
| <b>Total Sección</b>                      | <b>18.067.220,00</b> | <b>18.294.141,80</b> | <b>22.191.348,35</b> | <b>15.337.715,38</b> |



**Castilla-La Mancha**

# **ENTIDADES PÚBLICAS**

*Diciembre 2018*

**Índice**

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
55  
5501

Organismos Autónomos  
  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:16:52

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |            |            |            |              |            |            |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR                                |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 62.940,00  | 62.940,00  | 63.060,48  | 63.060,48    | 63.060,48  | 63.060,48  |
| 13000 Sueldos del grupo I                              | 211.910,00 | 288.160,00 | 209.728,12 | 209.728,12   | 209.728,12 | 209.728,12 |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 15.970,00  | 15.970,00  | 24.911,14  | 24.911,14    | 24.911,14  | 24.911,14  |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 23.900,00  | 23.900,00  | 46.125,04  | 46.125,04    | 46.125,04  | 46.125,04  |
| 13008 Antigüedad                                       | 36.270,00  | 36.270,00  | 49.185,07  | 49.185,07    | 49.185,07  | 49.185,07  |
| 13101 Complementos específicos                         | 159.170,00 | 159.170,00 | 177.307,20 | 177.307,20   | 177.307,20 | 177.307,20 |
| 13200 Retribuciones básicas                            |            |            | 13.913,67  | 13.913,67    | 13.913,67  | 13.913,67  |
| 13210 Retribuciones complementarias                    |            |            | 8.809,66   | 8.809,66     | 8.809,66   | 8.809,66   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 173.480,00 | 181.080,00 | 176.066,26 | 176.066,26   | 176.066,26 | 176.066,26 |
| 16302 Formación y perfeccionamiento                    | 3.100,00   | 3.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00     | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 16306 Seguros                                          | 6.600,00   | 6.600,00   |            |              |            |            |
| 16316 Seguros con facturación                          |            |            | 3.837,79   | 3.837,79     | 3.837,79   | 3.837,79   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 693.340,00 | 777.190,00 | 777.144,43 | 777.144,43   | 777.144,43 | 777.144,43 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |            |            |            |              |            |            |
| 20400 Elementos de transporte                          | 2.500,00   | 2.500,00   |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 3.000,00   | 400,00     |            |              |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.137,40   | 1.137,40     | 1.137,40   | 1.137,40   |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.327,89   | 3.327,89     | 3.327,89   | 3.067,99   |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 8.000,00   | 3.000,00   | 2.995,33   | 2.995,33     | 2.995,33   | 2.995,33   |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.557,27   | 1.557,27     | 1.557,27   | 1.557,27   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.424,39   | 3.424,39     | 3.424,39   | 3.424,39   |
| 22002 Material informático no inventariable            | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.698,77   | 3.698,77     | 3.698,77   | 3.698,77   |
| 22109 Otros suministros                                | 1.500,00   | 1.500,00   | 867,99     | 867,99       | 867,99     | 712,92     |
| 22200 Telefónicas                                      | 33.000,00  | 33.000,00  | 16.446,19  | 16.446,19    | 16.446,19  | 15.537,99  |
| 22201 Postales                                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.959,12   | 1.959,12     | 212,66     | 212,66     |
| 22300 Transportes                                      | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 8.400,00   | 8.400,00   | 9.873,00   | 9.873,00     | 9.873,00   | 9.873,00   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 23.075,09  | 23.075,09    | 23.075,09  | 23.075,09  |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 320.250,00 | 402.685,00 | 429.046,96 | 429.046,96   | 418.435,93 | 380.954,74 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

00AA  
2018  
55  
5501

Organismos Autónomos  
  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Fecha/Hora : 17.10.2019 / 10:16:52

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 12

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22650 Cuotas de asociación                               | 6.500,00     | 6.500,00     | 9.940,00     | 9.940,00     | 9.940,00     | 9.940,00     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    |              |              | 1.539,41     | 1.539,41     | 1.453,86     | 1.453,86     |
| 22703 Postales                                           | 1.500,00     | 1.500,00     | 287,11       | 287,11       | 287,11       | 287,11       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 668.530,00   | 668.530,00   | 583.194,86   | 583.194,86   | 537.451,97   | 529.428,35   |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 40.000,00    | 40.000,00    | 37.260,79    | 37.260,79    | 37.260,79    | 34.198,93    |
| 23001 A personal laboral                                 | 26.900,00    | 26.900,00    | 25.204,78    | 25.204,78    | 25.204,78    | 25.204,78    |
| 23011 A personal laboral con facturación                 | 76.920,00    | 76.920,00    | 74.671,26    | 74.671,26    | 73.275,80    | 73.275,80    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 1.225.500,00 | 1.300.335,00 | 1.229.507,61 | 1.229.507,61 | 1.169.926,22 | 1.120.036,38 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |              |              |
| 47573 Organización de actividades feriales               | 2.035.700,00 | 1.877.015,00 | 1.306.617,20 | 1.306.617,20 | 1.193.112,60 | 1.013.425,83 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 17.000,00    | 17.000,00    | 14.809,20    | 14.809,20    | 14.809,20    | 14.809,20    |
| 48005 A la Confederación de Empresarios de CLM           | 40.000,00    | 40.000,00    | 33.170,81    | 33.170,81    | 33.170,81    | 10.000,00    |
| 48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio            | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 10.000,00    |
| 48040 A UCAMAN                                           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 2.142.700,00 | 1.984.015,00 | 1.404.597,21 | 1.404.597,21 | 1.291.092,61 | 1.058.235,03 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |              |              |
| 60500 Mobiliario y enseres                               | 1.500,00     | 1.500,00     | 361,79       | 361,79       | 361,79       | 361,79       |
| 60600 Equipos para procesos de información               | 4.000,00     | 4.000,00     | 5.105,25     | 5.105,25     | 5.105,25     | 5.105,25     |
| 60904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier | 1.350,00     | 1.350,00     | 1.301,13     | 1.301,13     | 1.301,13     | 1.301,13     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 6.850,00     | 6.850,00     | 6.768,17     | 6.768,17     | 6.768,17     | 6.768,17     |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR                                  | 4.068.390,00 | 4.068.390,00 | 3.418.017,42 | 3.418.017,42 | 3.244.931,43 | 2.962.184,01 |
| Total Órgano Gestor                                      | 4.068.390,00 | 4.068.390,00 | 3.418.017,42 | 3.418.017,42 | 3.244.931,43 | 2.962.184,01 |

| Capítulos                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total capítulos                           |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 693.340,00   | 777.190,00   | 777.144,43   | 777.144,43   | 777.144,43   | 777.144,43   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.225.500,00 | 1.300.335,00 | 1.229.507,61 | 1.229.507,61 | 1.169.926,22 | 1.120.036,38 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.142.700,00 | 1.984.015,00 | 1.404.597,21 | 1.404.597,21 | 1.291.092,61 | 1.058.235,03 |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 6.850,00     | 6.850,00     | 6.768,17     | 6.768,17     | 6.768,17     | 6.768,17     |
| Total capítulos                           | 4.068.390,00 | 4.068.390,00 | 3.418.017,42 | 3.418.017,42 | 3.244.931,43 | 2.962.184,01 |

| Grupo de función                               | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Grupo de función                         |              |              |              |              |              |              |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS | 4.068.390,00 | 4.068.390,00 | 3.418.017,42 | 3.418.017,42 | 3.244.931,43 | 2.962.184,01 |
| Total Grupo de función                         | 4.068.390,00 | 4.068.390,00 | 3.418.017,42 | 3.418.017,42 | 3.244.931,43 | 2.962.184,01 |

# **INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR**

Ingresos por sección y subconcepto

*Diciembre 2018*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora:17.10.2019/10:31:00

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 12

Entidad CP Organismos Autónomos  
 Ejercicio 2018  
 Sección. 55  
 Organo gestor 5501

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                          |                |                  |                    |              |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                |                  |                    |              |
| 32900 Otras tasas                                      | 0,00           | 0,00             | 323,66             | 323,66       |
| 38100 De presupuesto corriente                         | 0,00           | 0,00             | 612,54             | 612,54       |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 0,00           | 0,00             | 936,20             | 936,20       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |              |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 4.061.540,00   | 4.061.540,00     | 3.351.540,00       | 2.350.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 4.061.540,00   | 4.061.540,00     | 3.351.540,00       | 2.350.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |              |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 6.850,00       | 6.850,00         | 6.850,00           | 0,00         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 6.850,00       | 6.850,00         | 6.850,00           | 0,00         |
| Total Sección                                          | 4.068.390,00   | 4.068.390,00     | 3.359.326,20       | 2.350.936,20 |



**Castilla-La Mancha**