Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA – LA MANCHA

Febrero 2016

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 secciones y subconcepto..……178

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por sección y subconcepto……..…200

Ingresos por sección y subconcepto……...204

Agencia del Agua

Gastos por sección y subconcepto……..…207

Ingresos por sección y subconcepto…..…….....211

SESCAM

Gastos por sección y subconcepto……..213

Ingresos por sección y subconcepto……..…..228

Instituto de la Mujer

Gastos por sección y subconcepto.……..…231

Ingresos por sección y subconcepto..…….....235

Instituto de Promoción Exterior

Gastos por sección y subconcepto……..238

Ingresos por sección y subconcepto...……..…241

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Febrero 2016

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2016: Mes de Febrero (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2016		Tasa de variación 2016 / 2015	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	2.758.253.340,00	432.881.584,70	432.879.456,90	15,69%	100,00%	0,49%	0,49%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.016.209.450,00	60.312.948,53	3.328.426,06	5,94%	5,52%	32,44%	-18,04%
3. Gastos Financieros	429.252.520,00	25.023.432,42	24.720.840,91	5,83%	98,79%	-39,63%	-39,66%
4. Transferencias Corrientes	2.128.172.890,00	179.025.310,75	130.249.001,53	8,41%	72,75%	14,62%	-0,19%
5. Fondo de contingencia	2.000.000,00			-	-	-	-
Operaciones Corrientes	**6.333.888.200,00**	**697.243.276,40**	**591.177.725,40**	**11,01%**	**84,79%**	**3,46%**	**-2,49%**
6. Inversiones Reales	167.748.810,00	646.042,03	9.109,09	0,39%	1,41%	-66,70%	-97,75%
7. Transferencias Capital	443.182.940,00	3.007.099,94	3.007.099,94	0,68%	100,00%	-53,77%	-50,66%
Operaciones de Capital	**610.931.750,00**	**3.653.141,97**	**3.016.209,03**	**0,60%**	**82,56%**	**-56,74%**	**-53,59%**
Operaciones no Financieras	**6.944.819.950,00**	**700.896.418,37**	**594.193.934,43**	**10,09%**	**84,78%**	**2,71%**	**-3,03%**
8. Activos Financieros	3.369.520,00	588.631,58	588.631,58	17,47%	100,00%	-16,97%	-16,97%
9. Pasivos Financieros	1.258.186.270,00	125.086.318,15	125.086.318,15	9,94%	100,00%	901,00%	940,65%
TOTAL GASTOS	**8.206.375.740,00**	**826.571.368,10**	**719.868.884,16**	**10,07%**	**87,09%**	**18,83%**	**15,09%**

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Febrero 2016

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2016: Mes de Febrero (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2016		Tasa de variación 2016 / 2015	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	1.174.418.550,00	189.965.568,15	186.376.321,21	16,18%	98,11%	1,42%	1,64%
2. Impuestos Indirectos	2.268.613.200,00	393.165.548,48	387.273.140,51	17,33%	98,50%	8,70%	9,45%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	208.499.760,00	14.963.931,49	11.571.149,76	7,18%	77,33%	-28,81%	-24,09%
4. Transferencias Corrientes	2.149.114.760,00	191.748.728,73	191.748.728,73	8,92%	100,00%	7,41%	7,41%
5. Ingresos Patrimoniales	10.719.170,00	875.069,45	135.199,03	8,16%	15,45%	-5,59%	-24,74%
Operaciones Corrientes	**5.811.365.440,00**	**790.718.846,30**	**777.104.539,24**	**13,61%**	**98,28%**	**5,50%**	**6,28%**
6. Enajenación Inversiones Reales	31.060.110,00	1.241.547,59	86.650,11	4,00%	6,98%	38,06%	38,59%
7. Transferencias Capital	405.753.850,00	14.742.203,59	14.742.203,59	3,63%	100,00%	144,24%	144,24%
Operaciones de Capital	**436.813.960,00**	**15.983.751,18**	**14.828.853,70**	**3,66%**	**92,77%**	**130,47%**	**143,15%**
Operaciones no Financieras	**6.248.179.400,00**	**806.702.597,48**	**791.933.392,94**	**12,91%**	**98,17%**	**6,65%**	**7,42%**
8. Activos Financieros	3.502.390,00	43.754,29	43.176,01	1,25%	98,68%	-26,36%	209,00%
9. Pasivos Financieros	1.954.693.950,00			0,00%		-100,00%	-100,00%
TOTAL INGRESOS	**8.206.375.740,00**	**806.746.351,77**	**791.976.568,95**	**9,83%**	**98,17%**	**6,65%**	**7,42%**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

GASTOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	8.588.000,00	8.588.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.588.000,00	8.588.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	8.638.000,00	8.638.000,00	2.155.500,00	2.155.500,00	2.155.500,00	2.155.500,00
Total Órgano Gestor	**8.638.000,00**	**8.638.000,00**	**2.155.500,00**	**2.155.500,00**	**2.155.500,00**	**2.155.500,00**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	318.440,00	318.440,00	45.942,14	45.942,14	45.942,14	45.942,14
11000 Retribuciones básicas	26.840,00	26.840,00	3.807,27	3.807,27	3.807,27	3.807,27
11001 Otras remuneraciones	35.770,00	35.770,00	5.403,58	5.403,58	5.403,58	5.403,58
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	132.100,00	132.100,00	17.922,40	17.922,40	17.922,40	17.922,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	49.430,00	49.430,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			6.052,50	6.052,50	6.052,50	6.052,50
12008 Antigüedad	55.300,00	55.300,00	7.721,74	7.721,74	7.721,74	7.721,74
12100 Complemento de destino	137.670,00	137.670,00	17.951,70	17.951,70	17.951,70	17.951,70
12101 Complementos específicos	281.290,00	281.290,00	36.693,20	36.693,20	36.693,20	36.693,20
12102 Otros complementos			1.501,68	1.501,68	1.501,68	1.501,68
16000 Seguridad Social	204.570,00	204.570,00	32.307,32	32.307,32	32.307,32	32.307,32
1 GASTOS DE PERSONAL	1.241.410,00	1.241.410,00	175.303,53	175.303,53	175.303,53	175.303,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	100,00	100,00				
20500 Mobiliario y enseres	550,00	550,00	549,10	549,10	549,10	549,10
20600 Equipos para procesos de información	3.100,00	3.100,00				
20800 Otro inmovilizado material	40,00	40,00				
21200 Edificios y otras construcciones	8.000,00	8.000,00	3.774,22	3.774,22	1.258,07	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00				
21400 Elementos de transporte	7.000,00	7.000,00	4,61	4,61	4,61	4,61
21500 Mobiliario y enseres	5.500,00	5.500,00	822,19	822,19	822,19	822,19
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
21800 Otro inmovilizado material	100,00	100,00				
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000,00	11.000,00	684,32	684,32	684,32	684,32
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	30.000,00	30.000,00	18.852,00	1.771,60	1.771,60	
22101 Agua	4.100,00	4.100,00	4.575,00	668,40	668,40	
22103 Combustible	12.000,00	12.000,00	11.765,97	11.765,97	609,42	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	2.000,00	2.000,00				
22110 Productos farmacéuticos	200,00	200,00				
22200 Telefónicas	6.800,00	6.800,00				
22201 Postales	500,00	500,00				
22202 Telegráficas	30,00	30,00				
22203 Télex y telefax	30,00	30,00				
22204 Informáticas	30,00	30,00				
22300 Transportes	30,00	30,00				
22408 Otro inmovilizado	30,00	30,00				
22409 Otros riesgos	30,00	30,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
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	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	19.195,27	19.195,27	3.701,48	
22701 Seguridad	41.210,00	41.210,00	10.490,07	10.490,07		
22703 Postales	500,00	500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	600,00	600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	37,55	37,55	37,55	37,55
23001 A personal laboral	400,00	400,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.010,00	182.010,00	70.750,30	49.763,30	10.106,74	2.097,77
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	300,00	300,00				
60400 Elementos de transporte	40,00	40,00				
60500 Mobiliario y enseres	1.780,00	1.780,00	284,35	284,35	284,35	
60600 Equipos para procesos de información	6.700,00	6.700,00				
60902 Aplicaciones informáticas	60,00	60,00				
61200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	30,00	30,00				
61600 Equipos para procesos de información	30,00	30,00				
61902 Aplicaciones informáticas	60,00	60,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00	284,35	284,35	284,35	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	6.130,00	6.130,00				
82101 A personal laboral	1.840,00	1.840,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.970,00	7.970,00				
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.441.390,00	1.441.390,00	246.338,18	225.351,18	185.694,62	177.401,30
Total Órgano Gestor	**1.441.390,00**	**1.441.390,00**	**246.338,18**	**225.351,18**	**185.694,62**	**177.401,30**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 06 DEUDA PÚBLICA
Organo gestor 0601 DEUDA PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
011A DEUDA PÚBLICA						
3 GASTOS FINANCIEROS						
30000 A largo plazo	64.906.600,00	64.906.600,00	63.709.800,22	63.709.800,22	14.628.939,10	14.628.939,10
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	195.000,00	195.000,00				
31000 A largo plazo	340.867.920,00	263.329.590,00	112.092.809,24	112.092.809,24	9.979.561,34	9.699.941,34
31001 A corto plazo	5.550.000,00	5.550.000,00	17.077,09	17.077,09	17.077,09	10.733,33
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	2.500.000,00	2.500.000,00	8.762,05	8.762,05	8.762,05	
33900 Otros gastos financieros	13.500.000,00	13.500.000,00	345.412,50	345.412,50	345.412,50	345.412,50
3 GASTOS FINANCIEROS	427.519.520,00	349.981.190,00	176.173.861,10	176.173.861,10	24.979.752,08	24.685.026,27
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90100 Amortización de Deuda a largo plazo	40.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	526.360.490,00	526.360.490,00	346.804.413,01	346.804.413,01	17.598.355,75	17.598.355,75
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	688.513.690,00	688.513.690,00	699.014.270,89	699.014.270,89	107.487.962,40	107.487.962,40
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.254.874.180,00	1.254.874.180,00	1.245.818.683,90	1.245.818.683,90	125.086.318,15	125.086.318,15
011A DEUDA PÚBLICA	1.682.393.700,00	1.604.855.370,00	1.421.992.545,00	1.421.992.545,00	150.066.070,23	149.771.344,42
Total Órgano Gestor	**1.682.393.700,00**	**1.604.855.370,00**	**1.421.992.545,00**	**1.421.992.545,00**	**150.066.070,23**	**149.771.344,42**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2016**	
Sección.	**07**	**CRÉDITOS CENTRALIZADOS**
Organo gestor	**0701**	**CRÉDITOS CENTRALIZADOS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre	2.000.000,00	2.000.000,00				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.000.000,00	2.000.000,00				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	2.000.000,00	2.000.000,00				
Total Órgano Gestor	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**				

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1101	PRESIDENCIA DE LA JCCM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	196.260,00	196.260,00	36.819,20	36.819,20	36.819,20	36.819,20
11000 Retribuciones básicas	175.880,00	175.880,00	8.357,25	8.357,25	8.357,25	8.357,25
11001 Otras remuneraciones	338.420,00	338.420,00	20.087,14	20.087,14	20.087,14	20.087,14
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	58.710,00	58.710,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	49.430,00	49.430,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.900,00	41.900,00	3.026,25	3.026,25	3.026,25	3.026,25
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92
12008 Antigüedad	24.250,00	24.250,00	1.554,70	1.554,70	1.554,70	1.554,70
12100 Complemento de destino	92.800,00	92.800,00	2.609,84	2.609,84	2.609,84	2.609,84
12101 Complementos específicos	179.620,00	179.620,00	5.084,04	5.084,04	5.084,04	5.084,04
12102 Otros complementos	170,00	170,00				
16000 Seguridad Social	279.070,00	279.070,00	44.687,88	44.687,88	44.687,88	44.687,88
1 GASTOS DE PERSONAL	1.436.510,00	1.436.510,00	123.334,22	123.334,22	123.334,22	123.334,22
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	1.436.510,00	1.436.510,00	123.334,22	123.334,22	123.334,22	123.334,22
Total Órgano Gestor	**1.436.510,00**	**1.436.510,00**	**123.334,22**	**123.334,22**	**123.334,22**	**123.334,22**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JCCM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	251.760,00	251.760,00	31.036,14	31.036,14	31.036,14	31.036,14
10001 Otras remuneraciones			320,64	320,64	320,64	320,64
11000 Retribuciones básicas	537.420,00	537.420,00	65.667,88	65.667,88	65.667,88	65.667,88
11001 Otras remuneraciones	1.106.720,00	1.106.720,00	148.199,67	148.199,67	148.199,67	148.199,67
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	572.420,00	572.420,00	84.332,77	84.332,77	84.332,77	84.332,77
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00	3.874,28	3.874,28	3.874,28	3.874,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	98.860,00	98.860,00	12.094,26	12.094,26	12.094,26	12.094,26
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	83.790,00	83.790,00	31.433,16	31.433,16	31.433,16	31.433,16
12008 Antigüedad	151.570,00	151.570,00	29.574,96	29.574,96	29.574,96	29.574,96
12100 Complemento de destino	564.430,00	564.430,00	92.478,30	92.478,30	92.478,30	92.478,30
12101 Complementos específicos	1.067.070,00	1.067.070,00	179.282,05	179.282,05	179.282,05	179.282,05
12102 Otros complementos	14.200,00	14.200,00	266,32	266,32	266,32	266,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.356,21	3.356,21	3.356,21	3.356,21
13008 Antigüedad			704,20	704,20	704,20	704,20
16000 Seguridad Social	1.009.830,00	1.009.830,00	364.113,33	364.113,33	364.113,33	364.113,33
16001 Otras			6.040,05	6.040,05	6.040,05	6.040,05
1 GASTOS DE PERSONAL	5.483.890,00	5.483.890,00	1.052.774,22	1.052.774,22	1.052.774,22	1.052.774,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	14.012.850,00	14.012.850,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.012.850,00	14.012.850,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71050 Al Instituto de la Mujer de CLM	38.000,00	38.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.000,00	38.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1102	VICEPRESIDENCIA DE LA JCCM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	19.534.740,00	19.534.740,00	1.052.774,22	1.052.774,22	1.052.774,22	1.052.774,22
126F TRANSPARENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	44.000,00	44.000,00	10.081,35	10.081,35	10.081,35	10.081,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.000,00	8.000,00				
12008 Antigüedad	10.020,00	10.020,00	3.275,96	3.275,96	3.275,96	3.275,96
12100 Complemento de destino	31.300,00	31.300,00	8.308,38	8.308,38	8.308,38	8.308,38
12101 Complementos específicos	48.100,00	48.100,00	15.101,02	15.101,02	15.101,02	15.101,02
16000 Seguridad Social	33.200,00	33.200,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	174.620,00	174.620,00	38.703,85	38.703,85	38.703,85	38.703,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00				
126F TRANSPARENCIA	178.620,00	178.620,00	38.703,85	38.703,85	38.703,85	38.703,85
Total Órgano Gestor	**19.713.360,00**	**19.713.360,00**	**1.091.478,07**	**1.091.478,07**	**1.091.478,07**	**1.091.478,07**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	357.970,00	328.742,31	51.603,04	51.603,04	51.603,04	51.603,04
11000 Retribuciones básicas			41.654,99	41.654,99	41.654,99	41.654,99
11001 Otras remuneraciones			82.679,68	82.679,68	82.679,68	82.679,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	73.390,00	69.993,01	14.561,95	14.561,95	14.561,95	14.561,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	49.440,00	49.440,00	5.817,84	5.817,84	5.817,84	5.817,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.660,00	58.660,00	6.935,23	6.935,23	6.935,23	6.935,23
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.680,00	7.680,00				
12008 Antigüedad	201.780,00	201.780,00	9.062,81	9.062,81	9.062,81	9.062,81
12009 Sustituciones	8.900,00	8.900,00				
12100 Complemento de destino	135.990,00	135.990,00	19.745,47	19.745,47	19.745,47	19.745,47
12101 Complementos específicos	263.370,00	263.370,00	37.584,63	37.584,63	37.584,63	37.584,63
12102 Otros complementos	5.070,00	5.070,00				
12109 Sustituciones	9.950,00	9.950,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			55,18	55,18	55,18	55,18
13002 Sueldos del grupo III	19.470,00	19.470,00				
13003 Sueldos del grupo IV	203.420,00	203.420,00	32.158,91	32.158,91	32.158,91	32.158,91
13004 Sueldos del grupo V	1.406.480,00	1.406.480,00	759.572,08	759.572,08	759.572,08	759.572,08
13008 Antigüedad	416.360,00	416.360,00	172.575,15	172.575,15	172.575,15	172.575,15
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	17.290,00	17.290,00				
13101 Complementos específicos	245.060,00	245.060,00	98.580,07	98.580,07	98.580,07	98.580,07
13102 Otros complementos	44.300,00	44.300,00	11.005,61	11.005,61	11.005,61	11.005,61
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.510,00	2.510,00	6,57	6,57	6,57	6,57
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.319,42	6.319,42	6.319,42	6.319,42
16000 Seguridad Social	809.190,00	809.190,00	528.334,95	528.334,95	528.334,95	528.334,95
16001 Otras			28.627,86	28.627,86	28.627,86	28.627,86
16304 Transporte del personal	2.200,00	2.200,00	171,00	171,00	171,00	171,00
16305 Acción social			578,82	578,82	578,82	578,82
1 GASTOS DE PERSONAL	4.364.300,00	4.331.675,32	1.907.631,26	1.907.631,26	1.907.631,26	1.907.631,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres		5.045,70	5.045,70	5.045,70	1.494,57	
21200 Edificios y otras construcciones	115.950,00	115.950,00	96.833,04	96.833,04	8.281,50	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	48.500,00	48.500,00	6.015,47	370,49		
21400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	3.683,10	3.211,20	3.211,20	180,00
21500 Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00	19.905,51	19.905,51	3.835,11	150,18
21600 Equipos para procesos de información	2.500,00	2.500,00	680,62	680,62		
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	2.825,62	2.636,86	168,80	
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.000,00	39.000,00	1.835,87	735,92	735,92	221,15
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	1.854,55			
22100 Energía eléctrica	182.000,00	182.000,00	16.292,39	16.292,39	16.292,39	
22101 Agua	15.000,00	15.000,00	2.254,62	2.254,62	2.254,62	
22103 Combustible	50.000,00	50.000,00	72.190,30	72.190,30		
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	27.388,86	3.220,53	3.012,41	94,61
22141 Vestuario	7.000,00	7.000,00	220,60	220,60	220,60	
22201 Postales	120.070,00	120.070,00				
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	3.000,00	3.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	15.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	20.000,00	20.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00				
22609 Otros	60.000,00	60.000,00	8.377,38	8.377,38	8.377,38	3.661,38
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	30.000,00	30.000,00	1.379,65	1.379,65	1.379,65	306,72
22619 Otros con facturación	25.000,00	25.000,00				
22700 Limpieza y aseo	394.400,00	394.400,00	96.751,08	96.751,08	6.361,51	
22701 Seguridad	802.150,00	802.150,00	288.196,39	288.196,39	24.016,34	
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	3.799,40	3.799,40	3.799,40	
22709 Otros	76.000,00	70.954,30	39.787,21	39.702,21	3.688,04	
23000 A personal funcionario y no laboral	13.000,00	13.000,00				
23001 A personal laboral	3.500,00	3.500,00	47,00	47,00	47,00	47,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.148.070,00	2.148.070,00	695.364,36	661.850,89	87.176,44	4.661,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42313 Fundación de Castilla-La Mancha para la inclusión	195.000,00	195.000,00				
42342 Fundación Greco 2014	300.000,00	300.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48010 Fondo de acción especial	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.000,00	595.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			1.597,20			
60500 Mobiliario y enseres			26.720,19	26.720,19	342,19	
61200 Edificios y otras construcciones	85.000,00	85.000,00	3.631,40	3.404,70	3.404,70	
61301 Instalaciones técnicas	18.500,00	18.500,00	5.604,02	4.735,94		
61500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	113.500,00	113.500,00	37.552,81	34.860,83	3.746,89	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	300.000,00	300.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	7.200,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
82100 A personal funcionario y no laboral	9.300,00	9.300,00				
82101 A personal laboral	3.500,00	3.500,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	7.545.870,00	7.513.245,32	2.647.868,43	2.611.662,98	2.005.874,59	1.919.612,30
Total Órgano Gestor	**7.545.870,00**	**7.513.245,32**	**2.647.868,43**	**2.611.662,98**	**2.005.874,59**	**1.919.612,30**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

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		4.256,77	4.256,77	4.256,77	4.256,77	4.256,77
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A		2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		1.815,75	1.815,75	1.815,75	1.815,75	1.815,75
12008 Antigüedad		1.394,64	894,64	894,64	894,64	894,64
12100 Complemento de destino		2.968,35	2.968,35	2.968,35	2.968,35	2.968,35
12101 Complementos específicos		6.059,81	6.059,81	6.059,81	6.059,81	6.059,81
1 GASTOS DE PERSONAL		18.735,62	18.235,62	18.235,62	18.235,62	18.235,62
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		18.735,62	18.235,62	18.235,62	18.235,62	18.235,62
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	44.000,00	29.521,15	6.720,90	6.720,90	6.720,90	6.720,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.980,00	7.980,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12008 Antigüedad	11.580,00	11.580,00	1.518,52	1.518,52	1.518,52	1.518,52
12100 Complemento de destino	34.400,00	34.400,00	6.598,13	6.598,13	6.598,13	6.598,13
12101 Complementos específicos	65.700,00	65.700,00	12.945,84	12.945,84	12.945,84	12.945,84
16000 Seguridad Social	37.000,00	37.000,00	58.069,94	58.069,94	58.069,94	58.069,94
1 GASTOS DE PERSONAL	200.660,00	186.181,15	89.000,97	89.000,97	89.000,97	89.000,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	29.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 2 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	58.500,00	58.500,00	21.000,00	21.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	32.781,13	32.781,13	6.433,04	3.224,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	50.000,00	32.781,13	32.781,13	6.433,04	3.224,72
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	309.160,00	294.681,15	142.782,10	142.782,10	95.434,01	92.225,69
Total Órgano Gestor	**309.160,00**	**313.416,77**	**161.017,72**	**161.017,72**	**113.669,63**	**110.461,31**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1106 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

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	121.950,00	77.966,88	8.513,54	8.513,54	8.513,54	8.513,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	29.360,00	29.360,00	2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.910,00	12.910,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	39.540,00	39.540,00	1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	33.520,00	33.520,00	3.631,50	3.631,50	3.631,50	3.631,50
12008 Antigüedad	13.990,00	13.990,00	741,24	741,24	741,24	741,24
12100 Complemento de destino	68.400,00	68.400,00	4.509,68	4.509,68	4.509,68	4.509,68
12101 Complementos específicos	135.930,00	135.930,00	8.758,54	8.758,54	8.758,54	8.758,54
16000 Seguridad Social	104.010,00	104.010,00	70.947,81	70.947,81	70.947,81	70.947,81
1 GASTOS DE PERSONAL	559.610,00	515.626,88	100.797,07	100.797,07	100.797,07	100.797,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	8.671,67	8.671,67	8.671,67	
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.251.000,00	1.251.000,00	530.422,30	530.422,06	98.740,16	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.401.000,00	1.401.000,00	539.093,97	539.093,73	107.411,83	
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	1.960.610,00	1.916.626,88	639.891,04	639.890,80	208.208,90	100.797,07
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha	36.353.770,00	36.353.770,00	36.353.770,00	36.353.770,00	6.058.961,66	6.058.961,66
42902 Consejo asesor de RTVE	21.250,00	21.250,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.375.020,00	36.375.020,00	36.353.770,00	36.353.770,00	6.058.961,66	6.058.961,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 2 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1106 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
72110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	66.666,66	66.666,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	66.666,66	66.666,66
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	36.775.020,00	36.775.020,00	36.753.770,00	36.753.770,00	6.125.628,32	6.125.628,32
Total Órgano Gestor	**38.735.630,00**	**38.691.646,88**	**37.393.661,04**	**37.393.660,80**	**6.333.837,22**	**6.226.425,39**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1107 D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas		9.737,14	9.737,14	9.737,14	9.737,14	9.737,14
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C		1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
12008 Antigüedad		2.447,60	2.447,60	2.447,60	2.447,60	2.447,60
12100 Complemento de destino		6.953,28	6.953,28	6.953,28	6.953,28	6.953,28
12101 Complementos específicos		14.190,50	14.190,50	14.190,50	14.190,50	14.190,50
1 GASTOS DE PERSONAL		43.983,12	43.983,12	43.983,12	43.983,12	43.983,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42310 Fundación para la promoción de Castilla-La Mancha	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00				
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	75.000,00	75.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425.000,00	425.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	425.000,00	468.983,12	343.983,12	343.983,12	93.983,12	43.983,12
Total Órgano Gestor	**425.000,00**	**468.983,12**	**343.983,12**	**343.983,12**	**93.983,12**	**43.983,12**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas		5.881,25	5.881,25	5.881,25	5.881,25	5.881,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A		3.040,15	3.040,15	3.040,15	3.040,15	3.040,15
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		605,25	605,25	605,25	605,25	605,25
12008 Antigüedad		2.043,05	2.043,05	2.043,05	2.043,05	2.043,05
12100 Complemento de destino		4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43
12101 Complementos específicos		10.464,64	10.464,64	10.464,64	10.464,64	10.464,64
1 GASTOS DE PERSONAL		28.367,91	28.367,91	28.367,91	28.367,91	28.367,91
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		28.367,91	28.367,91	28.367,91	28.367,91	28.367,91
Total Órgano Gestor		**28.367,91**	**28.367,91**	**28.367,91**	**28.367,91**	**28.367,91**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	188.820,00	188.820,00	18.648,41	18.648,41	18.648,41	18.648,41
11000 Retribuciones básicas	58.710,00	58.710,00	4.570,35	4.570,35	4.570,35	4.570,35
11001 Otras remuneraciones	144.420,00	144.420,00	12.264,90	12.264,90	12.264,90	12.264,90
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	954.040,00	954.040,00	91.058,58	91.058,58	91.058,58	91.058,58
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	296.860,00	296.860,00	18.431,52	18.431,52	18.431,52	18.431,52
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	543.670,00	543.670,00	48.720,98	48.720,98	48.720,98	48.720,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	410.550,00	410.550,00	71.461,19	71.461,19	71.461,19	71.461,19
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	15.360,00	15.360,00	2.215,84	2.215,84	2.215,84	2.215,84
12008 Antigüedad	286.590,00	286.590,00	51.512,63	51.512,63	51.512,63	51.512,63
12100 Complemento de destino	1.311.340,00	1.311.340,00	145.686,82	145.686,82	145.686,82	145.686,82
12101 Complementos específicos	2.134.010,00	2.134.010,00	242.429,90	242.429,90	242.429,90	242.429,90
12102 Otros complementos			11.411,20	11.411,20	11.411,20	11.411,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.429,62	8.429,62	8.429,62	8.429,62
13002 Sueldos del grupo III	38.940,00	38.940,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00
13003 Sueldos del grupo IV	1.966.260,00	1.966.260,00	400.315,95	400.315,95	400.315,95	400.315,95
13004 Sueldos del grupo V	719.860,00	719.860,00	4.419,76	4.419,76	4.419,76	4.419,76
13008 Antigüedad	438.260,00	438.260,00	68.770,38	68.770,38	68.770,38	68.770,38
13101 Complementos específicos	786.300,00	786.300,00	167.448,97	167.448,97	167.448,97	167.448,97
13102 Otros complementos			15.162,64	15.162,64	15.162,64	15.162,64
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.599,54	4.599,54	4.599,54	4.599,54
16000 Seguridad Social	2.601.300,00	2.601.300,00	364.488,68	364.488,68	364.488,68	364.488,68
16001 Otras			38.333,10	38.333,10	38.333,10	38.333,10
16304 Transporte del personal			22,50	22,50	22,50	22,50
16305 Acción social			103,70	103,70	103,70	103,70
1 GASTOS DE PERSONAL	12.895.290,00	12.895.290,00	1.798.934,16	1.798.934,16	1.798.934,16	1.798.934,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	534.000,00	654.000,00	638.681,05	638.681,05		
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00				
20500 Mobiliario y enseres	2.300,00	2.300,00	8.153,38	1,67		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21000	Infraestructura y bienes naturales	150.000,00	150.000,00				
21200	Edificios y otras construcciones	511.350,00	511.350,00	271.908,81	271.908,81	63.955,74	304,75
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	21.000,00	21.000,00	10.622,41	10.622,41	2.287,74	
21400	Elementos de transporte	24.300,00	24.300,00				
21500	Mobiliario y enseres	115.200,00	115.200,00	8.433,24	3.005,38	2.081,50	2.081,50
21600	Equipos para procesos de información	31.800,00	31.800,00	11.766,69	11.766,69		
22000	Ordinario no inventariable	151.800,00	151.800,00	9.524,30	2.729,77	168,33	130,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.890,00	26.890,00	1.304,31	1.304,31	1.036,90	1.036,90
22002	Material informático no inventariable	98.800,00	98.800,00	5.445,79	612,26	612,26	612,26
22100	Energía eléctrica	828.300,00	708.300,00	2.557,32	2.557,32	2.557,32	
22101	Agua	41.600,00	41.600,00	39,42	39,42		
22102	Gas	40.660,00	40.660,00				
22103	Combustible	165.650,00	165.650,00	46.482,55	46.482,55	10.239,06	2.440,00
22109	Otros suministros	61.900,00	61.900,00	5.544,98	5.544,98	808,54	438,00
22110	Productos farmacéuticos	200,00	200,00				
22141	Vestuario	8.250,00	8.250,00				
22201	Postales	360.000,00	360.000,00	506.336,42	506.336,42		
22202	Telegráficas	100,00	100,00				
22300	Transportes	24.100,00	24.100,00	6.999,48	6.999,48		
22400	Edificios y locales	500,00	500,00				
22409	Otros riesgos	329.400,00	329.400,00	164.700,00	164.700,00		
22500	Locales	11.450,00	11.450,00	20,39	20,39	20,39	20,39
22502	Estatales			59.091,47	59.091,47	59.091,47	59.091,47
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.910,00	2.910,00				
22602	Divulgación y campañas institucionales	4.000,00	4.000,00				
22603	Jurídico-contenciosos	35.000,00	35.000,00	111.760,91	111.760,91	86.760,91	
22606	Reuniones, conferencias y cursos	27.200,00	27.200,00	4.736,19	4.736,19	736,19	
22609	Otros	1.500,00	1.500,00	2.587,03	2.587,03	593,11	
22613	Jurídico-contenciosos con facturación			2.248,14	2.248,14	2.248,14	
22616	Reuniones, conferencias y cursos con facturación	11.700,00	11.700,00	49,92	49,92	49,92	49,92
22619	Otros con facturación	300,00	300,00				
22700	Limpieza y aseo	450.000,00	450.000,00	563.820,58	527.152,64	40.615,13	
22701	Seguridad	478.000,00	478.000,00	691.643,32	691.643,32	76.699,14	
22706	Estudios y trabajos técnicos	21.500,00	21.500,00	1.558,03	1.558,03	106,03	
22709	Otros	3.800,00	3.800,00				
22782	Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000	A personal funcionario y no laboral	44.700,00	44.700,00	326,91	326,91	326,91	326,91
23001	A personal laboral	3.950,00	3.950,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.628.610,00	4.628.610,00	3.136.343,04	3.074.467,47	350.994,73	66.532,10
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			1.172,49	1.172,49		
60500 Mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00	1.694,00	1.694,00		
60600 Equipos para procesos de información			3.541,67	3.541,67		
61200 Edificios y otras construcciones	193.000,00	193.000,00	585,37	585,37		
6 INVERSIONES REALES	199.000,00	199.000,00	6.993,53	6.993,53		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	76.970,00	76.970,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	45.873,72	45.873,72	45.873,72	45.873,72
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.900,00	200.900,00	100.543,72	100.543,72	100.543,72	100.543,72
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	17.923.800,00	17.923.800,00	5.042.814,45	4.980.938,88	2.250.472,61	1.966.009,98
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	88.070,00	88.070,00	8.201,14	8.201,14	8.201,14	8.201,14
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00	2.499,54	2.499,54	2.499,54	2.499,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.660,00	29.660,00	2.421,16	2.421,16	2.421,16	2.421,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
12008 Antigüedad	34.970,00	34.970,00	3.848,84	3.848,84	3.848,84	3.848,84
12100 Complemento de destino	92.510,00	92.510,00	10.400,71	10.400,71	10.400,71	10.400,71
12101 Complementos específicos	164.940,00	164.940,00	19.147,89	19.147,89	19.147,89	19.147,89
12102 Otros complementos			2.358,50	2.358,50	2.358,50	2.358,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.596,85	3.596,85	3.596,85	3.596,85
16000 Seguridad Social	94.810,00	94.810,00	16.713,06	16.713,06	16.713,06	16.713,06
16001 Otras			6.954,03	6.954,03	6.954,03	6.954,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	530.780,00	530.780,00	78.562,72	78.562,72	78.562,72	78.562,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	220.000,00	220.000,00	2.643,21	2.643,21	2.643,21	2.643,21
22103 Combustible	440.000,00	440.000,00	634.327,99	231.327,99	4.504,46	
22109 Otros suministros			1.035,05	1.035,05	1.035,05	1.035,05
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	93,39	93,39	93,39	93,39
22401 Vehículos	423.000,00	423.000,00	128.796,02	128.796,02	98.761,00	
22500 Locales	5.643.000,00	5.643.000,00	175.055,50	175.055,50	175.055,50	
22619 Otros con facturación	55.000,00	55.000,00	127,27	127,27	127,27	
23001 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	1.714,21	1.714,21	1.714,21	1.714,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.856.000,00	6.856.000,00	943.792,64	540.792,64	283.934,09	5.485,86
6 INVERSIONES REALES						
60400 Elementos de transporte	180.000,00	180.000,00				
6 INVERSIONES REALES	180.000,00	180.000,00				
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	7.566.780,00	7.566.780,00	1.022.355,36	619.355,36	362.496,81	84.048,58
Total Órgano Gestor	**25.490.580,00**	**25.490.580,00**	**6.065.169,81**	**5.600.294,24**	**2.612.969,42**	**2.050.058,56**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1503	VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	13.324,17	13.324,17	13.324,17	13.324,17
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	440.320,00	440.320,00	57.449,39	57.449,39	57.449,39	57.449,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	38.720,00	38.720,00	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	108.740,00	108.740,00	5.817,84	5.817,84	5.817,84	5.817,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	50.280,00	50.280,00	14.135,52	14.135,52	14.135,52	14.135,52
12008 Antigüedad	126.730,00	126.730,00	20.834,86	20.834,86	20.834,86	20.834,86
12100 Complemento de destino	378.400,00	378.400,00	53.300,12	53.300,12	53.300,12	53.300,12
12101 Complementos específicos	630.540,00	630.540,00	89.611,77	89.611,77	89.611,77	89.611,77
12102 Otros complementos	18.000,00	18.000,00	5.542,41	5.542,41	5.542,41	5.542,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.423,04	2.423,04	2.423,04	2.423,04
13004 Sueldos del grupo V	61.270,00	61.270,00	7.383,23	7.383,23	7.383,23	7.383,23
13008 Antigüedad	1.350,00	1.350,00	382,86	382,86	382,86	382,86
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			91,08	91,08	91,08	91,08
16000 Seguridad Social	437.140,00	437.140,00				
16001 Otras			2.901,13	2.901,13	2.901,13	2.901,13
16305 Acción social			327,07	327,07	327,07	327,07
1 GASTOS DE PERSONAL	2.350.500,00	2.350.500,00	285.147,33	285.147,33	285.147,33	285.147,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	13.020,00	13.020,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.020,00	13.020,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM	111.100,00	111.100,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.100,00	111.100,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	4.000.000,00	4.000.000,00	10.262,72	10.262,72		
76050 Apoyo a las entidades locales	1.043.600,00	1.043.600,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.043.600,00	5.043.600,00	10.262,72	10.262,72		
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	7.518.220,00	7.518.220,00	295.410,05	295.410,05	285.147,33	285.147,33
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	29.360,00	29.360,00	4.480,60	4.480,60	4.480,60	4.480,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	79.080,00	79.080,00	6.826,58	6.826,58	6.826,58	6.826,58
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	7.458,24	7.458,24	7.458,24	7.458,24
12008 Antigüedad	26.180,00	26.180,00	4.416,50	4.416,50	4.416,50	4.416,50
12100 Complemento de destino	82.460,00	82.460,00	12.517,81	12.517,81	12.517,81	12.517,81
12101 Complementos específicos	139.160,00	139.160,00	20.919,15	20.919,15	20.919,15	20.919,15
12102 Otros complementos			522,14	522,14	522,14	522,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			306,02	306,02	306,02	306,02
16000 Seguridad Social	90.290,00	90.290,00				
16001 Otras			1.849,25	1.849,25	1.849,25	1.849,25
1 GASTOS DE PERSONAL	480.730,00	480.730,00	59.296,29	59.296,29	59.296,29	59.296,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático	17.000,00	17.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.000,00	17.000,00				
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	497.730,00	497.730,00	59.296,29	59.296,29	59.296,29	59.296,29
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	88.070,00	88.070,00	13.717,15	13.717,15	13.717,15	13.717,15
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	197.700,00	197.700,00	10.181,22	10.181,22	10.181,22	10.181,22
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	360.280,00	360.280,00	67.113,41	67.113,41	67.113,41	67.113,41
12008 Antigüedad	129.500,00	129.500,00	17.535,84	17.535,84	17.535,84	17.535,84
12100 Complemento de destino	364.580,00	364.580,00	53.590,10	53.590,10	53.590,10	53.590,10
12101 Complementos específicos	642.320,00	642.320,00	95.838,33	95.838,33	95.838,33	95.838,33
12102 Otros complementos	4.000,00	4.000,00	187,66	187,66	187,66	187,66
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			509,34	509,34	509,34	509,34
16000 Seguridad Social	413.000,00	413.000,00				
16001 Otras			8.826,27	8.826,27	8.826,27	8.826,27
1 GASTOS DE PERSONAL	2.199.450,00	2.199.450,00	267.499,32	267.499,32	267.499,32	267.499,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	10.448,96	10.448,96		
22709 Otros	21.000,00	21.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	21.000,00	21.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	92.000,00	92.000,00	10.448,96	10.448,96		
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.291.450,00	2.291.450,00	277.948,28	277.948,28	267.499,32	267.499,32
461A ELECCIONES						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22705 Procesos electorales	1.390.000,00	1.390.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.390.000,00	1.390.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.310.000,00	2.310.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1503	VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.310.000,00	2.310.000,00				
461A ELECCIONES	3.700.000,00	3.700.000,00				
Total Órgano Gestor	**14.007.400,00**	**14.007.400,00**	**632.654,62**	**632.654,62**	**611.942,94**	**611.942,94**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 1 / 1

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1504 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	12.757,38	12.757,38	12.757,38	12.757,38
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	161.460,00	161.460,00	26.512,21	26.512,21	26.512,21	26.512,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	51.630,00	51.630,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71	2.905,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			5.817,84	5.817,84	5.817,84	5.817,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12008 Antigüedad	45.420,00	45.420,00	7.749,11	7.749,11	7.749,11	7.749,11
12100 Complemento de destino	142.580,00	142.580,00	23.843,21	23.843,21	23.843,21	23.843,21
12101 Complementos específicos	250.420,00	250.420,00	42.663,47	42.663,47	42.663,47	42.663,47
12102 Otros complementos			865,44	865,44	865,44	865,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			444,45	444,45	444,45	444,45
16000 Seguridad Social	158.880,00	158.880,00	33.127,65	33.127,65	33.127,65	33.127,65
16001 Otras			1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
1 GASTOS DE PERSONAL	877.780,00	877.780,00	159.699,97	159.699,97	159.699,97	159.699,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22608 Gastos de edición y distribución	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.000,00	6.000,00				
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	883.780,00	883.780,00	159.699,97	159.699,97	159.699,97	159.699,97
Total Órgano Gestor	**883.780,00**	**883.780,00**	**159.699,97**	**159.699,97**	**159.699,97**	**159.699,97**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1505 INTERVENCIÓN GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	9.059,78	9.059,78	9.059,78	9.059,78
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.482.410,00	1.482.410,00	112.095,07	112.095,07	112.095,07	112.095,07
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00	84.904,29	84.904,29	84.904,29	84.904,29
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	464.600,00	464.600,00	35.540,46	35.540,46	35.540,46	35.540,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	25.140,00	25.140,00	33.433,37	33.433,37	33.433,37	33.433,37
12008 Antigüedad	438.080,00	438.080,00	66.829,08	66.829,08	66.829,08	66.829,08
12100 Complemento de destino	1.256.390,00	1.256.390,00	177.472,96	177.472,96	177.472,96	177.472,96
12101 Complementos específicos	2.255.770,00	2.255.770,00	321.732,52	321.732,52	321.732,52	321.732,52
12102 Otros complementos			2.265,10	2.265,10	2.265,10	2.265,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.447,16	2.447,16	2.447,16	2.447,16
16000 Seguridad Social	1.346.290,00	1.346.290,00	208.316,28	208.316,28	208.316,28	208.316,28
16001 Otras			3.623,34	3.623,34	3.623,34	3.623,34
1 GASTOS DE PERSONAL	7.357.440,00	7.357.440,00	1.057.719,41	1.057.719,41	1.057.719,41	1.057.719,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	428.540,00	428.540,00	352.413,68	352.413,68		
22782 Servicios de carácter informático	138.160,00	138.160,00	67.276,00	67.276,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	566.700,00	566.700,00	419.689,68	419.689,68		
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	7.924.140,00	7.924.140,00	1.477.409,09	1.477.409,09	1.057.719,41	1.057.719,41
Total Órgano Gestor	**7.924.140,00**	**7.924.140,00**	**1.477.409,09**	**1.477.409,09**	**1.057.719,41**	**1.057.719,41**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.680,00	14.680,00	2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.910,00	12.910,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	49.430,00	49.430,00	1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	33.520,00	33.520,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00
12008 Antigüedad	15.540,00	15.540,00	2.400,28	2.400,28	2.400,28	2.400,28
12100 Complemento de destino	61.940,00	61.940,00	8.275,10	8.275,10	8.275,10	8.275,10
12101 Complementos específicos	97.090,00	97.090,00	13.091,46	13.091,46	13.091,46	13.091,46
16000 Seguridad Social	66.420,00	66.420,00	8.283,74	8.283,74	8.283,74	8.283,74
1 GASTOS DE PERSONAL	351.530,00	351.530,00	45.429,34	45.429,34	45.429,34	45.429,34
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	351.530,00	351.530,00	45.429,34	45.429,34	45.429,34	45.429,34
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.487,68	8.487,68	8.487,68	8.487,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	968.710,00	968.710,00	66.069,33	66.069,33	66.069,33	66.069,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	348.480,00	348.480,00	105.254,76	105.254,76	105.254,76	105.254,76
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	425.060,00	425.060,00	22.629,04	22.629,04	22.629,04	22.629,04
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	276.500,00	276.500,00	67.279,83	67.279,83	67.279,83	67.279,83
12008 Antigüedad	448.300,00	448.300,00	59.818,80	59.818,80	59.818,80	59.818,80
12100 Complemento de destino	1.188.500,00	1.188.500,00	160.960,75	160.960,75	160.960,75	160.960,75
12101 Complementos específicos	1.900.400,00	1.900.400,00	256.758,55	256.758,55	256.758,55	256.758,55
12102 Otros complementos			6.829,03	6.829,03	6.829,03	6.829,03
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.387,10	3.387,10	3.387,10	3.387,10
16000 Seguridad Social	1.283.820,00	1.283.820,00	177.504,62	177.504,62	177.504,62	177.504,62
16001 Otras			6.414,17	6.414,17	6.414,17	6.414,17
1 GASTOS DE PERSONAL	6.898.780,00	6.898.780,00	941.393,66	941.393,66	941.393,66	941.393,66

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1506	DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			1.018,01	1.018,01	1.018,01	1.018,01
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	57.000,00	57.000,00	566,21	566,21	566,21	566,21
22603 Jurídico-contenciosos			4.970,14	4.970,14	4.970,14	
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	7.516.410,00	7.516.410,00				
22702 Valoraciones y peritajes	30.000,00	30.000,00	393,25	393,25	393,25	393,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.720,00	80.720,00	11.690,94	11.690,94	2.924,70	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.684.130,00	7.684.130,00	18.638,55	18.638,55	9.872,31	1.977,47
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	14.582.910,00	14.582.910,00	960.032,21	960.032,21	951.265,97	943.371,13
Total Órgano Gestor	**14.934.440,00**	**14.934.440,00**	**1.005.461,55**	**1.005.461,55**	**996.695,31**	**988.800,47**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.800,00	102.800,00	14.561,95	14.561,95	14.561,95	14.561,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.900,00	12.900,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.500,00	29.500,00	2.908,92	2.908,92	2.908,92	2.908,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			1.127,02	1.127,02	1.127,02	1.127,02
12008 Antigüedad	30.670,00	30.670,00	4.818,50	4.818,50	4.818,50	4.818,50
12100 Complemento de destino	93.100,00	93.100,00	12.579,50	12.579,50	12.579,50	12.579,50
12101 Complementos específicos	165.200,00	165.200,00	22.384,43	22.384,43	22.384,43	22.384,43
12102 Otros complementos			43,14	43,14	43,14	43,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			401,21	401,21	401,21	401,21
16000 Seguridad Social	85.600,00	85.600,00				
16001 Otras			3.008,25	3.008,25	3.008,25	3.008,25
1 GASTOS DE PERSONAL	519.770,00	519.770,00	61.832,92	61.832,92	61.832,92	61.832,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.000,00	6.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	480.000,00	480.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	488.000,00	488.000,00				
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	1.007.770,00	1.007.770,00	61.832,92	61.832,92	61.832,92	61.832,92
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	4.243,84	4.243,84	4.243,84	4.243,84
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	146.780,00	146.780,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	64.540,00	64.540,00	5.807,40	5.807,40	5.807,40	5.807,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	88.970,00	88.970,00	11.635,68	11.635,68	11.635,68	11.635,68

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1507	D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	25.140,00	25.140,00	10.749,42	10.749,42	10.749,42	10.749,42
12008 Antigüedad	71.690,00	71.690,00	11.190,96	11.190,96	11.190,96	11.190,96
12100 Complemento de destino	200.910,00	200.910,00	28.000,91	28.000,91	28.000,91	28.000,91
12101 Complementos específicos	342.490,00	342.490,00	49.315,36	49.315,36	49.315,36	49.315,36
16000 Seguridad Social	219.650,00	219.650,00	31.256,14	31.256,14	31.256,14	31.256,14
1 GASTOS DE PERSONAL	1.219.180,00	1.219.180,00	165.641,51	165.641,51	165.641,51	165.641,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22609 Otros			60,00	60,00	60,00	60,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	35.000,00	22.500,00	22.500,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	22.560,00	22.560,00	60,00	60,00
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.254.180,00	1.254.180,00	188.201,51	188.201,51	165.701,51	165.701,51
Total Órgano Gestor	**2.261.950,00**	**2.261.950,00**	**250.034,43**	**250.034,43**	**227.534,43**	**227.534,43**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.485,10	8.485,10	8.485,10	8.485,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	645.810,00	645.810,00	41.613,17	41.613,17	41.613,17	41.613,17
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	90.350,00	90.350,00	42.187,85	42.187,85	42.187,85	42.187,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	237.250,00	237.250,00	13.374,17	13.374,17	13.374,17	13.374,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	209.470,00	209.470,00	57.183,95	57.183,95	57.183,95	57.183,95
12008 Antigüedad	214.730,00	214.730,00	29.733,54	29.733,54	29.733,54	29.733,54
12009 Sustituciones			1.823,55	1.823,55	1.823,55	1.823,55
12100 Complemento de destino	717.400,00	717.400,00	96.518,42	96.518,42	96.518,42	96.518,42
12101 Complementos específicos	1.210.570,00	1.210.570,00	163.341,29	163.341,29	163.341,29	163.341,29
12102 Otros complementos	3.000,00	3.000,00	384,85	384,85	384,85	384,85
12109 Sustituciones			2.850,69	2.850,69	2.850,69	2.850,69
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			815,64	815,64	815,64	815,64
16000 Seguridad Social	765.830,00	765.830,00				
16001 Otras			272,25	272,25	272,25	272,25
16206 Seguros	90.000,00	90.000,00				
16216 Seguros con facturación			72.000,00	72.000,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	4.243.420,00	4.243.420,00	530.584,47	530.584,47	458.584,47	458.584,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00				
22110 Productos farmacéuticos	8.200,00	8.200,00				
22300 Transportes	250,00	250,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	80.000,00	1.754,50	1.754,50		
22709 Otros	18.870,00	18.870,00				
22782 Servicios de carácter informático	134.000,00	134.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	244.820,00	244.820,00	1.754,50	1.754,50		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4863D Centrales sindicales	350.000,00	350.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	350.000,00				
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4.838.240,00	4.838.240,00	532.338,97	532.338,97	458.584,47	458.584,47
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	88.070,00	88.070,00	17.922,40	17.922,40	17.922,40	17.922,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.910,00	12.910,00	3.874,28	3.874,28	3.874,28	3.874,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	49.430,00	49.430,00	2.181,69	2.181,69	2.181,69	2.181,69
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	16.760,00	16.760,00	6.052,50	6.052,50	6.052,50	6.052,50
12008 Antigüedad	25.540,00	25.540,00	6.818,34	6.818,34	6.818,34	6.818,34
12100 Complemento de destino	103.090,00	103.090,00	21.634,02	21.634,02	21.634,02	21.634,02
12101 Complementos específicos	180.940,00	180.940,00	42.823,95	42.823,95	42.823,95	42.823,95
12102 Otros complementos	1.000,00	1.000,00				
13004 Sueldos del grupo V	15.320,00	15.320,00	2.209,88	2.209,88	2.209,88	2.209,88
13008 Antigüedad	1.470,00	1.470,00	211,26	211,26	211,26	211,26
16000 Seguridad Social	113.920,00	113.920,00				
16202 Formación y perfeccionamiento	950.000,00	950.000,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.558.450,00	1.558.450,00	103.728,32	103.728,32	103.728,32	103.728,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	105.000,00	105.000,00	12.926,07	12.926,07		
22609 Otros	51.000,00	51.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	201.000,00	201.000,00	12.926,07	12.926,07		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1508	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
46000 A corporaciones locales	360.000,00	360.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	140.000,00	140.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00				
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	2.259.450,00	2.259.450,00	116.654,39	116.654,39	103.728,32	103.728,32
Total Órgano Gestor	**7.097.690,00**	**7.097.690,00**	**648.993,36**	**648.993,36**	**562.312,79**	**562.312,79**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
221A PROTECCIÓN CIUDADANA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	4.243,05	4.243,05	4.243,05	4.243,05
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	366.940,00	366.940,00	39.205,25	39.205,25	39.205,25	39.205,25
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	129.070,00	129.070,00	13.559,98	13.559,98	13.559,98	13.559,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	128.510,00	128.510,00	18.907,98	18.907,98	18.907,98	18.907,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.660,00	58.660,00	18.234,80	18.234,80	18.234,80	18.234,80
12008 Antigüedad	139.980,00	139.980,00	19.439,86	19.439,86	19.439,86	19.439,86
12100 Complemento de destino	413.930,00	413.930,00	58.813,46	58.813,46	58.813,46	58.813,46
12101 Complementos específicos	691.440,00	691.440,00	99.180,99	99.180,99	99.180,99	99.180,99
12102 Otros complementos	3.000,00	3.000,00				
13004 Sueldos del grupo V	15.320,00	15.320,00	2.209,88	2.209,88	2.209,88	2.209,88
13008 Antigüedad	1.470,00	1.470,00	211,26	211,26	211,26	211,26
16000 Seguridad Social	455.630,00	455.630,00				
16304 Transporte del personal	500,00	500,00	76,50	76,50	76,50	76,50
1 GASTOS DE PERSONAL	2.463.460,00	2.463.460,00	274.083,01	274.083,01	274.083,01	274.083,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres		6.000,00	5.659,17	5.659,17		
21200 Edificios y otras construcciones	120.000,00	120.000,00	72.482,02	72.482,02		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.500,00	3.500,00				
21400 Elementos de transporte	6.500,00	6.500,00				
21500 Mobiliario y enseres	21.000,00	21.000,00	725,09	725,09		
21600 Equipos para procesos de información	540.660,00	540.660,00	270.088,44	234.001,40		
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.000,00	35.000,00	3.628,90	3.628,90		
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22100 Energía eléctrica	165.000,00	165.000,00				
22101 Agua	6.000,00	6.000,00				
22103 Combustible	37.000,00	37.000,00	15.949,56	15.949,56		
22109 Otros suministros	52.000,00	46.000,00	18.270,50	1.270,50		
22140 Lencería	3.000,00	3.000,00	3.715,59	3.715,59		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22141 Vestuario	48.700,00	48.700,00	536,73	536,73		
22500 Locales	400,00	400,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	203.700,00	203.700,00	41.280,00			
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	210.500,00	210.500,00	18.272,96	9.472,96		
22700 Limpieza y aseo	153.000,00	153.000,00	126.160,56	126.160,56		
22701 Seguridad	186.640,00	186.640,00	147.055,80	147.055,80		
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.084.000,00	3.084.000,00	2.908.285,02	2.908.285,02		
22709 Otros	80.600,00	80.600,00	50.215,80	50.215,80		
22750 Servicios contratados y de comedor	204.100,00	204.100,00	183.680,18	183.680,18		
23000 A personal funcionario y no laboral	4.800,00	4.800,00				
23001 A personal laboral	300,00	300,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.176.400,00	5.176.400,00	3.866.006,32	3.762.839,28		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	300.000,00	300.000,00	25.000,03	25.000,03		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	32.000,00	32.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332.000,00	332.000,00	25.000,03	25.000,03		
6 INVERSIONES REALES						
61200 Edificios y otras construcciones	181.000,00	181.000,00	1.977,99	1.977,99		
61300 Maquinaria	2.000,00	2.000,00				
61301 Instalaciones técnicas	12.000,00	12.000,00				
61400 Elementos de transporte	10.000,00	10.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
61600 Equipos para procesos de información	11.200,00	11.200,00	1.672,22	1.672,22		
6 INVERSIONES REALES	219.200,00	219.200,00	3.650,21	3.650,21		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	750.000,00	750.000,00				
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	250.000,00	250.000,00	847,00	847,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1509	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	847,00	847,00		
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	9.191.060,00	9.191.060,00	4.169.586,57	4.066.419,53	274.083,01	274.083,01
Total Órgano Gestor	**9.191.060,00**	**9.191.060,00**	**4.169.586,57**	**4.066.419,53**	**274.083,01**	**274.083,01**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	129.820,00	129.820,00	18.708,44	18.708,44	18.708,44	18.708,44
11000 Retribuciones básicas	73.390,00	73.390,00	9.230,47	9.230,47	9.230,47	9.230,47
11001 Otras remuneraciones	187.000,00	187.000,00	24.037,46	24.037,46	24.037,46	24.037,46
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	926.950,00	926.950,00	86.569,96	86.569,96	86.569,96	86.569,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	269.650,00	269.650,00	34.056,17	34.056,17	34.056,17	34.056,17
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	633.020,00	633.020,00	71.976,99	71.976,99	71.976,99	71.976,99
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	511.090,00	511.090,00	115.133,29	115.133,29	115.133,29	115.133,29
12008 Antigüedad	480.250,00	480.250,00	65.316,20	65.316,20	65.316,20	65.316,20
12100 Complemento de destino	1.407.130,00	1.407.130,00	186.835,05	186.835,05	186.835,05	186.835,05
12101 Complementos específicos	2.258.080,00	2.258.080,00	304.425,69	304.425,69	304.425,69	304.425,69
12102 Otros complementos	16.000,00	16.000,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.557,09	2.557,09	2.557,09	2.557,09
13002 Sueldos del grupo III	97.350,00	97.350,00	9.831,50	9.831,50	9.831,50	9.831,50
13003 Sueldos del grupo IV	220.360,00	220.360,00	24.457,20	24.457,20	24.457,20	24.457,20
13004 Sueldos del grupo V	747.890,00	747.890,00	46.407,48	46.407,48	46.407,48	46.407,48
13008 Antigüedad	209.430,00	209.430,00	14.976,22	14.976,22	14.976,22	14.976,22
13101 Complementos específicos	100.610,00	100.610,00	12.314,74	12.314,74	12.314,74	12.314,74
13102 Otros complementos	8.000,00	8.000,00	3,68	3,68	3,68	3,68
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			261,45	261,45	261,45	261,45
16000 Seguridad Social	1.947.830,00	1.947.830,00	375.931,44	375.931,44	375.931,44	375.931,44
16001 Otras			6.993,31	6.993,31	6.993,31	6.993,31
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	5.050,00	5.050,00				
16305 Acción social	5.000,00	5.000,00	344,38	344,38	344,38	344,38
1 GASTOS DE PERSONAL	10.233.900,00	10.233.900,00	1.413.422,21	1.413.422,21	1.413.422,21	1.413.422,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	560.800,00	560.800,00	50.176,18	50.176,18	26.841,34	26.841,34
21200 Edificios y otras construcciones	377.200,00	377.200,00	179.917,47	179.917,47	17.266,76	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	73.000,00	73.000,00	11.913,55	11.913,55	402,94	
21400 Elementos de transporte	14.830,00	14.830,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21500 Mobiliario y enseres	97.510,00	97.510,00	37.949,44	37.949,44		
21600 Equipos para procesos de información	24.560,00	24.560,00	10.348,82	10.348,82		
22000 Ordinario no inventariable	44.000,00	44.000,00	2.575,92	1.046,41		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	7.858,73	7.858,73		
22002 Material informático no inventariable	100.000,00	100.000,00	11.441,56	11.304,72	884,80	
22100 Energía eléctrica	1.240.900,00	1.240.900,00	78.343,11	78.343,11		
22101 Agua	61.240,00	61.240,00	688,18	688,18		
22102 Gas	110.000,00	110.000,00	20.868,97	20.868,97		
22103 Combustible	141.100,00	141.100,00	55.576,62	55.576,62		
22109 Otros suministros	41.050,00	41.050,00				
22110 Productos farmacéuticos	5.060,00	5.060,00				
22201 Postales	446.250,00	446.250,00	410.886,42	410.886,42		
22300 Transportes	22.780,00	22.780,00				
22400 Edificios y locales	22.500,00	22.500,00				
22500 Locales	10.290,00	10.290,00				
22502 Estatales	5.970,00	5.970,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	3.200.000,00	3.200.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00				
22609 Otros	3.040,00	3.040,00				
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	16.390,00	16.390,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.760,00	10.760,00				
22700 Limpieza y aseo	648.020,00	648.020,00	502.699,48	502.699,48	6.042,61	
22701 Seguridad	425.000,00	425.000,00	371.682,87	371.682,87	3.528,82	
22706 Estudios y trabajos técnicos	42.670,00	42.670,00				
22709 Otros	5.180,00	5.180,00				
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	850,00	850,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00				
23001 A personal laboral	9.350,00	9.350,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.932.300,00	7.932.300,00	1.752.927,32	1.751.260,97	54.967,27	26.841,34
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	30.000,00	30.000,00				

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
3 GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	22.059.440,00	22.059.440,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.059.440,00	22.059.440,00				
6 INVERSIONES REALES						
60909 Otro inmovilizado inmaterial			6.829,45	6.829,45	6.829,45	6.829,45
61200 Edificios y otras construcciones	160.000,00	160.000,00	25.767,79	25.767,79		
61400 Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00				
6 INVERSIONES REALES	240.000,00	240.000,00	32.597,24	32.597,24	6.829,45	6.829,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71014 A la Agencia del Agua	12.380.050,00	12.380.050,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.380.050,00	12.380.050,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	17.920,00	17.920,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
82001 A personal laboral	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	46.080,00	46.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
82101 A personal laboral	34.200,00	34.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	99.690,00	99.690,00	99.690,00	99.690,00
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	52.975.690,00	52.975.690,00	3.298.636,77	3.296.970,42	1.574.908,93	1.546.783,00
Total Órgano Gestor	**52.975.690,00**	**52.975.690,00**	**3.298.636,77**	**3.296.970,42**	**1.574.908,93**	**1.546.783,00**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

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	59.010,00	59.010,00	8.487,68	8.487,68	8.487,68	8.487,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	253.570,00	253.570,00	12.109,21	12.109,21	12.109,21	12.109,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00	24.526,69	24.526,69	24.526,69	24.526,69
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	47.920,00	47.920,00	5.332,07	5.332,07	5.332,07	5.332,07
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	16.760,00	16.760,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
12008 Antigüedad	70.070,00	70.070,00	9.832,73	9.832,73	9.832,73	9.832,73
12100 Complemento de destino	209.950,00	209.950,00	28.962,32	28.962,32	28.962,32	28.962,32
12101 Complementos específicos	355.410,00	355.410,00	50.837,96	50.837,96	50.837,96	50.837,96
12102 Otros complementos	4.420,00	4.420,00	1.133,62	1.133,62	1.133,62	1.133,62
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			994,11	994,11	994,11	994,11
16000 Seguridad Social	241.960,00	241.960,00	38.989,93	38.989,93	38.989,93	38.989,93
16001 Otras			701,89	701,89	701,89	701,89
1 GASTOS DE PERSONAL	1.284.890,00	1.284.890,00	186.750,21	186.750,21	186.750,21	186.750,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	40.437.470,00	40.437.470,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.437.470,00	40.437.470,00				
6 INVERSIONES REALES						
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	20.498.330,00	20.498.330,00	10.106.333,69	10.106.333,69	98.855,92	
60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci	400.000,00	400.000,00				
6 INVERSIONES REALES	20.898.330,00	20.898.330,00	10.106.333,69	10.106.333,69	98.855,92	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	16.457.670,00	16.457.670,00	206,63	206,63		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.457.670,00	16.457.670,00	206,63	206,63		
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	79.078.360,00	79.078.360,00	10.293.290,53	10.293.290,53	285.606,13	186.750,21
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	156.140,00	156.140,00	10.029,32	10.029,32	10.029,32	10.029,32
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.910,00	12.910,00	12.458,08	12.458,08	12.458,08	12.458,08
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.150,00	28.150,00	1.604,31	1.604,31	1.604,31	1.604,31
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	92.170,00	92.170,00	22.171,09	22.171,09	22.171,09	22.171,09
12008 Antigüedad	83.050,00	83.050,00	8.385,98	8.385,98	8.385,98	8.385,98
12100 Complemento de destino	171.550,00	171.550,00	27.378,76	27.378,76	27.378,76	27.378,76
12101 Complementos específicos	278.560,00	278.560,00	43.918,17	43.918,17	43.918,17	43.918,17
12102 Otros complementos	3.000,00	3.000,00	277,22	277,22	277,22	277,22
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			56,38	56,38	56,38	56,38
13002 Sueldos del grupo III	2.628.220,00	2.628.220,00	338.244,89	338.244,89	338.244,89	338.244,89
13003 Sueldos del grupo IV	3.186.700,00	3.186.700,00	421.258,93	421.258,93	421.258,93	421.258,93
13004 Sueldos del grupo V	3.032.570,00	3.032.570,00	399.427,93	399.427,93	399.427,93	399.427,93
13008 Antigüedad	1.257.600,00	1.257.600,00	186.360,77	186.360,77	186.360,77	186.360,77
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas			927,69	927,69	927,69	927,69
13101 Complementos específicos	2.258.850,00	2.258.850,00	361.945,13	361.945,13	361.945,13	361.945,13
13102 Otros complementos	1.225.080,00	1.225.080,00	110.530,12	110.530,12	110.530,12	110.530,12
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias			297,66	297,66	297,66	297,66
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.043,33	9.043,33	9.043,33	9.043,33
16000 Seguridad Social	4.889.590,00	4.889.590,00	716.380,13	716.380,13	716.380,13	716.380,13
16001 Otras			48.156,01	48.156,01	48.156,01	48.156,01
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	35.300,00	35.300,00				
16304 Transporte del personal	15.000,00	15.000,00	2.128,24	2.128,24	2.128,24	2.128,24
16316 Seguros con facturación	72.360,00	72.360,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	19.426.800,00	19.426.800,00	2.720.980,14	2.720.980,14	2.720.980,14	2.720.980,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.000,00	31.000,00	2.420,00	2.420,00		
21000 Infraestructura y bienes naturales	150.000,00	150.000,00	133,37	133,37		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	8.820,40	8.820,40	2.772,87	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00	100.000,00	25.102,59	25.102,59		
21400 Elementos de transporte	100.000,00	100.000,00	9.870,06	9.870,06	7.684,65	
22100 Energía eléctrica	60.000,00	60.000,00				
22103 Combustible	1.400.000,00	1.400.000,00	1.703.924,45	1.410.706,08	55.432,72	
22109 Otros suministros	944.890,00	944.890,00	685.943,29	685.943,29	1.923,90	
22141 Vestuario	140.000,00	140.000,00	42.379,00	42.379,00		
22502 Estatales	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
23001 A personal laboral	367.000,00	367.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.347.890,00	3.347.890,00	2.478.593,16	2.185.374,79	67.814,14	
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00				
61300 Maquinaria	200.000,00	200.000,00	20.189,39	20.189,39		
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	29.470.040,00	29.470.040,00	18.851.156,13	18.851.156,13	213.493,70	
61711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci	100.000,00	100.000,00				
61909 Otro inmovilizado inmaterial	304.550,00	304.550,00	206.299,82	206.299,82		
6 INVERSIONES REALES	30.275.590,00	30.275.590,00	19.077.645,34	19.077.645,34	213.493,70	
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	53.050.280,00	53.050.280,00	24.277.218,64	23.984.000,27	3.002.287,98	2.720.980,14
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	334.030,00	334.030,00	39.205,24	39.205,24	39.205,24	39.205,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	22.790,00	22.790,00	9.685,70	9.685,70	9.685,70	9.685,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	185.640,00	185.640,00	20.129,05	20.129,05	20.129,05	20.129,05
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	201.090,00	201.090,00	46.953,51	46.953,51	46.953,51	46.953,51
12008 Antigüedad	174.540,00	174.540,00	25.654,55	25.654,55	25.654,55	25.654,55
12100 Complemento de destino	446.420,00	446.420,00	66.581,68	66.581,68	66.581,68	66.581,68
12101 Complementos específicos	739.670,00	739.670,00	106.703,41	106.703,41	106.703,41	106.703,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12102 Otros complementos	5.000,00	5.000,00	961,52	961,52	961,52	961,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.159,96	1.159,96	1.159,96	1.159,96
13003 Sueldos del grupo IV	84.760,00	84.760,00	12.228,60	12.228,60	12.228,60	12.228,60
13008 Antigüedad	28.030,00	28.030,00	4.166,92	4.166,92	4.166,92	4.166,92
13101 Complementos específicos	8.280,00	8.280,00	1.392,86	1.392,86	1.392,86	1.392,86
16000 Seguridad Social	474.950,00	474.950,00	86.443,32	86.443,32	86.443,32	86.443,32
16001 Otras			495,28	495,28	495,28	495,28
1 GASTOS DE PERSONAL	2.768.140,00	2.768.140,00	421.761,60	421.761,60	421.761,60	421.761,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	260.000,00	260.000,00	270.019,78	270.019,78		
22706 Estudios y trabajos técnicos	283.760,00	283.760,00	127.547,99	127.547,99		
23000 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	603.760,00	603.760,00	397.567,77	397.567,77		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
45000 A comunidades autónomas	2.400.000,00	2.400.000,00				
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	1.066.500,00	1.066.500,00	2.715.968,06	2.715.968,06	72.473,88	
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	3.833.660,00	3.833.660,00	1.389.825,85	1.389.825,85	21.284,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.300.160,00	7.300.160,00	4.105.793,91	4.105.793,91	93.757,88	
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	630.000,00	630.000,00	378.003,81	378.003,81		
6 INVERSIONES REALES	630.000,00	630.000,00	378.003,81	378.003,81		
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	11.302.060,00	11.302.060,00	5.303.127,09	5.303.127,09	515.519,48	421.761,60
Total Órgano Gestor	**143.430.700,00**	**143.430.700,00**	**39.873.636,26**	**39.580.417,89**	**3.803.413,59**	**3.329.491,95**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	17.027,08	17.027,08	17.027,08	17.027,08
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	492.460,00	492.460,00	35.915,60	35.915,60	35.915,60	35.915,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.910,00	12.910,00	32.300,24	32.300,24	32.300,24	32.300,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	184.140,00	184.140,00	7.571,76	7.571,76	7.571,76	7.571,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	125.680,00	125.680,00	36.726,64	36.726,64	36.726,64	36.726,64
12008 Antigüedad	178.740,00	178.740,00	22.752,50	22.752,50	22.752,50	22.752,50
12100 Complemento de destino	502.710,00	502.710,00	69.674,03	69.674,03	69.674,03	69.674,03
12101 Complementos específicos	812.200,00	812.200,00	110.749,89	110.749,89	110.749,89	110.749,89
12102 Otros complementos	3.000,00	3.000,00	1.807,84	1.807,84	1.807,84	1.807,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.362,54	1.362,54	1.362,54	1.362,54
13003 Sueldos del grupo IV	50.860,00	50.860,00	6.114,30	6.114,30	6.114,30	6.114,30
13008 Antigüedad	15.460,00	15.460,00	1.795,71	1.795,71	1.795,71	1.795,71
13101 Complementos específicos	2.290,00	2.290,00	320,85	320,85	320,85	320,85
13102 Otros complementos			500,90	500,90	500,90	500,90
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			219,62	219,62	219,62	219,62
16000 Seguridad Social	566.460,00	566.460,00	94.984,76	94.984,76	94.984,76	94.984,76
16001 Otras			4.999,34	4.999,34	4.999,34	4.999,34
1 GASTOS DE PERSONAL	3.005.920,00	3.005.920,00	444.823,60	444.823,60	444.823,60	444.823,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	360.000,00	360.000,00				
22500 Locales	1.586.000,00	1.586.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	1.020.000,00	1.020.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos			906.824,80	846.929,80		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.966.000,00	2.966.000,00	906.824,80	846.929,80		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	5.252.950,00	5.252.950,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	8.500.010,00	10.679.206,37	9.366.062,26	1.710.017,44	67.675,65	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.752.960,00	15.932.156,37	9.366.062,26	1.710.017,44	67.675,65	
6 INVERSIONES REALES						
61200 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	1.000.000,00				
61201 Grupos de viviendas			82.749,43	79.487,90	52.008,25	
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.000.000,00	82.749,43	79.487,90	52.008,25	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	2.589.400,00	2.589.400,00				
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00				
73007 Consorcio de Toledo	600.000,00	600.000,00				
76000 A corporaciones locales	2.193.200,00	3.233.200,00	1.540.000,00			
77000 A empresas privadas	2.600.000,00	2.600.000,00				
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda		13.000,00	559.048,33	559.048,33		
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	12.247.410,00	18.197.447,77	1.864.823,74	904.823,74		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.673.430,00	27.676.467,77	3.963.872,07	1.463.872,07		
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	41.398.310,00	50.580.544,14	14.764.332,16	4.545.130,81	564.507,50	444.823,60
432A GESTIÓN DEL URBANISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	504.850,00	504.850,00	84.413,26	84.413,26	84.413,26	84.413,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.910,00	12.910,00	13.087,01	13.087,01	13.087,01	13.087,01
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	120.970,00	120.970,00	5.817,84	5.817,84	5.817,84	5.817,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	142.440,00	142.440,00	43.179,45	43.179,45	43.179,45	43.179,45
12008 Antigüedad	145.610,00	145.610,00	22.314,42	22.314,42	22.314,42	22.314,42
12100 Complemento de destino	461.840,00	461.840,00	79.234,68	79.234,68	79.234,68	79.234,68
12101 Complementos específicos	729.080,00	729.080,00	103.140,82	103.140,82	103.140,82	103.140,82
12102 Otros complementos	5.000,00	5.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			686,79	686,79	686,79	686,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1706	DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	445.390,00	445.390,00	79.136,11	79.136,11	79.136,11	79.136,11
16001 Otras			1.198,77	1.198,77	1.198,77	1.198,77
1 GASTOS DE PERSONAL	2.568.090,00	2.568.090,00	432.209,15	432.209,15	432.209,15	432.209,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22500 Locales	450.000,00	450.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos			59.895,00			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450.000,00	450.000,00	59.895,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	3.662.070,00	3.662.070,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.662.070,00	3.662.070,00				
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	6.680.160,00	6.680.160,00	492.104,15	432.209,15	432.209,15	432.209,15
Total Órgano Gestor	**48.078.470,00**	**57.260.704,14**	**15.256.436,31**	**4.977.339,96**	**996.716,65**	**877.032,75**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	71.610,00	71.610,00	8.310,79	8.310,79	8.310,79	8.310,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12008 Antigüedad	11.690,00	11.690,00	1.898,58	1.898,58	1.898,58	1.898,58
12100 Complemento de destino	45.920,00	45.920,00	7.302,29	7.302,29	7.302,29	7.302,29
12101 Complementos específicos	76.360,00	76.360,00	13.229,76	13.229,76	13.229,76	13.229,76
12102 Otros complementos	2.000,00	2.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			313,92	313,92	313,92	313,92
16000 Seguridad Social	47.800,00	47.800,00	6.973,96	6.973,96	6.973,96	6.973,96
16001 Otras			1.622,70	1.622,70	1.622,70	1.622,70
1 GASTOS DE PERSONAL	255.380,00	255.380,00	42.799,64	42.799,64	42.799,64	42.799,64
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	225.610,00	225.610,00				
60909 Otro inmovilizado inmaterial			34.003,86	34.003,86		
6 INVERSIONES REALES	225.610,00	225.610,00	34.003,86	34.003,86		
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD	480.990,00	480.990,00	76.803,50	76.803,50	42.799,64	42.799,64
541I CARTOGRAFÍA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	42.260,00	42.260,00	4.480,60	4.480,60	4.480,60	4.480,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12008 Antigüedad	13.250,00	13.250,00	2.010,72	2.010,72	2.010,72	2.010,72
12100 Complemento de destino	30.110,00	30.110,00	4.614,26	4.614,26	4.614,26	4.614,26
12101 Complementos específicos	57.950,00	57.950,00	8.620,04	8.620,04	8.620,04	8.620,04
16000 Seguridad Social	31.050,00	31.050,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1707	D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	174.620,00	174.620,00	21.662,76	21.662,76	21.662,76	21.662,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	595.000,00	595.000,00	282.456,41	282.456,41	12.488,00	
6 INVERSIONES REALES	595.000,00	595.000,00	282.456,41	282.456,41	12.488,00	
541I CARTOGRAFÍA	779.620,00	779.620,00	304.119,17	304.119,17	34.150,76	21.662,76
Total Órgano Gestor	**1.260.610,00**	**1.260.610,00**	**380.922,67**	**380.922,67**	**76.950,40**	**64.462,40**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1710	D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521A TELECOMUNICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.513,54	8.513,54	8.513,54	8.513,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	211.300,00	211.300,00	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	22.790,00	22.790,00	5.811,42	5.811,42	5.811,42	5.811,42
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.890,00	9.890,00	6.310,48	6.310,48	6.310,48	6.310,48
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	16.760,00	16.760,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
12008 Antigüedad	64.280,00	64.280,00	7.837,19	7.837,19	7.837,19	7.837,19
12100 Complemento de destino	173.010,00	173.010,00	25.342,61	25.342,61	25.342,61	25.342,61
12101 Complementos específicos	326.750,00	326.750,00	47.434,87	47.434,87	47.434,87	47.434,87
12102 Otros complementos	4.000,00	4.000,00				
16000 Seguridad Social	199.940,00	199.940,00	33.931,49	33.931,49	33.931,49	33.931,49
1 GASTOS DE PERSONAL	1.087.730,00	1.087.730,00	162.245,90	162.245,90	162.245,90	162.245,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.587.600,00	1.587.600,00	1.425.047,94	1.425.047,94		
22706 Estudios y trabajos técnicos	110.850,00	110.850,00	71.175,24	71.175,24		
22782 Servicios de carácter informático	35.400,00	35.400,00	30.323,82	30.323,82		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.733.850,00	1.733.850,00	1.526.547,00	1.526.547,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	2.706.920,00	2.706.920,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.706.920,00	2.706.920,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1710	D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
521A TELECOMUNICACIONES	8.028.500,00	8.028.500,00	4.188.792,90	4.188.792,90	162.245,90	162.245,90
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.074.750,00	1.074.750,00	87.125,35	87.125,35	87.125,35	87.125,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.787.360,00	1.787.360,00	124.227,45	124.227,45	124.227,45	124.227,45
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.242.490,00	1.242.490,00	347.120,79	347.120,79	347.120,79	347.120,79
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.885,58	4.885,58	4.885,58	4.885,58
12008 Antigüedad	690.430,00	690.430,00	110.441,49	110.441,49	110.441,49	110.441,49
12009 Sustituciones			3.086,63	3.086,63	3.086,63	3.086,63
12100 Complemento de destino	2.441.550,00	2.441.550,00	345.598,81	345.598,81	345.598,81	345.598,81
12101 Complementos específicos	4.856.550,00	4.856.550,00	704.131,95	704.131,95	704.131,95	704.131,95
12102 Otros complementos	32.000,00	32.000,00	4.593,86	4.593,86	4.593,86	4.593,86
12109 Sustituciones			5.258,20	5.258,20	5.258,20	5.258,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.677,45	5.677,45	5.677,45	5.677,45
13002 Sueldos del grupo III	97.350,00	97.350,00	10.817,33	10.817,33	10.817,33	10.817,33
13003 Sueldos del grupo IV	67.810,00	67.810,00	8.560,02	8.560,02	8.560,02	8.560,02
13008 Antigüedad	53.200,00	53.200,00	5.568,67	5.568,67	5.568,67	5.568,67
13101 Complementos específicos	31.500,00	31.500,00	3.045,71	3.045,71	3.045,71	3.045,71
13102 Otros complementos	340,00	340,00	63,49	63,49	63,49	63,49
15100 Gratificaciones	4.000,00	4.000,00				
16000 Seguridad Social	2.942.690,00	2.942.690,00	550.131,10	550.131,10	550.131,10	550.131,10
16001 Otras			4.369,49	4.369,49	4.369,49	4.369,49
1 GASTOS DE PERSONAL	15.322.020,00	15.322.020,00	2.324.703,37	2.324.703,37	2.324.703,37	2.324.703,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	153.650,00	153.650,00				
21600 Equipos para procesos de información	1.024.030,00	1.024.030,00				
22002 Material informático no inventariable	20.000,00	20.000,00				
22103 Combustible	1.800,00	1.800,00				
22200 Telefónicas	9.293.770,00	9.293.770,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1710	D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22619 Otros con facturación	1.950,00	1.950,00				
22782 Servicios de carácter informático	2.673.040,00	2.673.040,00	1.085.444,02	1.085.444,02		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.172.240,00	13.172.240,00	1.085.444,02	1.085.444,02		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	432.570,00	432.570,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.570,00	432.570,00				
6 INVERSIONES REALES						
60600 Equipos para procesos de información	3.184.120,00	3.184.120,00				
60902 Aplicaciones informáticas	7.392.750,00	7.392.750,00	3.830.255,09	3.784.374,54		
61600 Equipos para procesos de información	756.160,00	756.160,00				
6 INVERSIONES REALES	11.333.030,00	11.333.030,00	3.830.255,09	3.784.374,54		
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	40.259.860,00	40.259.860,00	7.240.402,48	7.194.521,93	2.324.703,37	2.324.703,37
Total Órgano Gestor	**48.288.360,00**	**48.288.360,00**	**11.429.195,38**	**11.383.314,83**	**2.486.949,27**	**2.486.949,27**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	129.820,00	129.820,00	22.949,08	22.949,08	22.949,08	22.949,08
11000 Retribuciones básicas	68.080,00	68.080,00	8.243,74	8.243,74	8.243,74	8.243,74
11001 Otras remuneraciones	138.830,00	138.830,00	15.157,80	15.157,80	15.157,80	15.157,80
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.319.020,00	2.319.020,00	172.197,26	172.197,26	172.197,26	172.197,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	929.270,00	929.270,00	159.954,52	159.954,52	159.954,52	159.954,52
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.799.070,00	1.799.070,00	142.280,49	142.280,49	142.280,49	142.280,49
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.927.080,00	1.927.080,00	394.555,58	394.555,58	394.555,58	394.555,58
12008 Antigüedad	1.314.090,00	1.314.090,00	189.043,11	189.043,11	189.043,11	189.043,11
12009 Sustituciones	8.400,00	8.400,00	3.364,66	3.364,66	3.364,66	3.364,66
12100 Complemento de destino	3.960.270,00	3.960.270,00	518.783,35	518.783,35	518.783,35	518.783,35
12101 Complementos específicos	6.189.060,00	6.189.060,00	821.273,63	821.273,63	821.273,63	821.273,63
12102 Otros complementos	44.920,00	44.920,00	19.409,54	19.409,54	19.409,54	19.409,54
12109 Sustituciones	8.400,00	8.400,00	3.837,76	3.837,76	3.837,76	3.837,76
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.150,55	11.150,55	11.150,55	11.150,55
13000 Sueldos del grupo I	134.110,00	134.110,00	15.479,44	15.479,44	15.479,44	15.479,44
13001 Sueldos del grupo II	91.250,00	91.250,00	7.016,05	7.016,05	7.016,05	7.016,05
13002 Sueldos del grupo III	77.880,00	77.880,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00
13003 Sueldos del grupo IV	118.660,00	118.660,00	12.228,60	12.228,60	12.228,60	12.228,60
13004 Sueldos del grupo V	1.271.230,00	1.271.230,00	59.643,71	59.643,71	59.643,71	59.643,71
13008 Antigüedad	305.970,00	305.970,00	17.705,28	17.705,28	17.705,28	17.705,28
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	11.450,00	11.450,00				
13101 Complementos específicos	136.460,00	136.460,00	13.346,30	13.346,30	13.346,30	13.346,30
13102 Otros complementos	11.340,00	11.340,00	2.753,73	2.753,73	2.753,73	2.753,73
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	270,00	270,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			535,27	535,27	535,27	535,27
13200 Retribuciones básicas			1.347,10	1.347,10	1.347,10	1.347,10
13210 Retribuciones complementarias			84,12	84,12	84,12	84,12
16000 Seguridad Social	4.950.620,00	4.950.620,00	649.526,25	649.526,25	649.526,25	649.526,25
16001 Otras			34.833,46	34.833,46	34.833,46	34.833,46
16304 Transporte del personal			236,80	236,80	236,80	236,80
16305 Acción social	3.570,00	3.570,00	329,82	329,82	329,82	329,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	25.949.120,00	25.949.120,00	3.305.694,00	3.305.694,00	3.305.694,00	3.305.694,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	1.195.100,00	1.195.100,00				
21200 Edificios y otras construcciones	1.739.810,00	664.043,53	163.046,22	163.046,22		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	42.870,00	42.870,00	2.218,84	2.218,84		
21400 Elementos de transporte	43.530,00	43.530,00				
21500 Mobiliario y enseres	130.010,00	130.010,00	2.635,15	2.635,15		
21600 Equipos para procesos de información	27.800,00	27.800,00	222,22	222,22		
22000 Ordinario no inventariable	114.870,00	114.870,00	1.812,71	1.812,71		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.510,00	25.510,00	30.718,05	30.718,05		
22002 Material informático no inventariable	39.000,00	39.000,00	21.922,40	21.922,40		
22100 Energía eléctrica	422.810,00	422.810,00				
22101 Agua	41.380,00	41.380,00				
22102 Gas	105.370,00	105.370,00	9.433,91	9.433,91		
22103 Combustible	96.300,00	96.300,00	64.596,78	64.596,78		
22105 Productos alimenticios	230,00	230,00				
22109 Otros suministros	44.990,00	44.990,00				
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00				
22141 Vestuario	23.140,00	23.140,00				
22201 Postales	233.340,00	233.340,00	210.332,06	210.332,06		
22202 Telegráficas	90,00	90,00				
22300 Transportes	4.480,00	4.480,00				
22500 Locales	16.250,00	16.250,00				
22502 Estatales	90,00	90,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	6.820,00	6.820,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.000.000,00	1.000.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	72.650,00	72.650,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.710,00	4.710,00				
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	1.830,00	1.830,00				
22609 Otros	5.210,00	5.210,00				
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	1.070,00	1.070,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.070,00	10.070,00				
22619 Otros con facturación	1.720,00	1.720,00				
22700 Limpieza y aseo	301.120,00	301.120,00	302.938,26	302.938,26		
22701 Seguridad	364.130,00	364.130,00	242.767,45	242.767,45	19.681,52	
22703 Postales	890,00	890,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22704 Custodia, depósito y almacenaje	5.090,00	5.090,00				
22705 Procesos electorales			37,51	37,51		
22706 Estudios y trabajos técnicos	238.500,00	238.500,00	109.598,18	109.598,18		
22709 Otros	488.620,00	488.620,00	45.022,09	45.022,09		
22782 Servicios de carácter informático	160.330,00	160.330,00	144.443,82	144.443,82		
23000 A personal funcionario y no laboral	119.930,00	119.930,00				
23001 A personal laboral	32.610,00	32.610,00				
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	790,00	790,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.168.360,00	6.092.593,53	1.351.745,65	1.351.745,65	19.681,52	
6 INVERSIONES REALES						
60000 Solares de naturaleza urbana			123.922,73	123.922,73		
60500 Mobiliario y enseres			1.300,11	1.300,11		
60600 Equipos para procesos de información	8.000,00	8.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00	22.786,36	22.786,36		
6 INVERSIONES REALES	208.000,00	208.000,00	148.009,20	148.009,20		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
82001 A personal laboral	8.000,00	8.000,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
82101 A personal laboral	23.000,00	23.000,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	33.400.480,00	32.324.713,53	4.880.448,85	4.880.448,85	3.400.375,52	3.380.694,00
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22700 Limpieza y aseo			1.334,30	1.334,30		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	100.000,00	100.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	105.000,00	105.000,00	1.334,30	1.334,30		
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	105.000,00	105.000,00	1.334,30	1.334,30		
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	360.000,00	360.000,00	186.833,29	186.833,29		
21200 Edificios y otras construcciones	36.900,00	36.900,00	676,39	676,39		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	77.000,00	77.000,00	20.185,77	20.185,77		
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00				
21600 Equipos para procesos de información	1.510,00	1.510,00				
22000 Ordinario no inventariable	19.040,00	19.040,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110,00	110,00				
22002 Material informático no inventariable	6.110,00	6.110,00	608,87	608,87		
22100 Energía eléctrica	221.130,00	221.130,00				
22101 Agua	54.100,00	54.100,00				
22102 Gas	71.120,00	71.120,00				
22103 Combustible	261.740,00	261.740,00				
22105 Productos alimenticios	809.370,00	809.370,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	13.350,00	13.350,00				
22109 Otros suministros	232.630,00	232.630,00	252,89	252,89		
22110 Productos farmacéuticos	3.550,00	3.550,00				
22140 Lencería	3.310,00	3.310,00				
22141 Vestuario	4.260,00	4.260,00	3.555,05	3.555,05		
22201 Postales	116.700,00	116.700,00	150.420,46	150.420,46		
22300 Transportes	88.360,00	88.360,00	43.994,72	43.994,72		
22400 Edificios y locales	28.230,00	28.230,00				
22409 Otros riesgos	65.000,00	65.000,00	26.879,92	26.879,92		
22500 Locales	7.320,00	7.320,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.000,00	1.000,00				
22619 Otros con facturación	130,00	130,00				
22700 Limpieza y aseo	25.700,00	25.700,00	16.383,95	16.383,95		
22701 Seguridad	124.300,00	124.300,00	54.702,76	54.702,76		
22704 Custodia, depósito y almacenaje	100.000,00	100.000,00	29.040,00	29.040,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	90.000,00	25.298,85	25.298,85		
22709 Otros	39.150,00	39.150,00				
22750 Servicios contratados y de comedor			213,39	213,39		
22782 Servicios de carácter informático	201.370,00	201.370,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	3.900.000,00	3.900.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	180.000,00	180.000,00				
23001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.176.700,00	7.176.700,00	559.046,31	559.046,31		
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00				
33210 Intereses de demora sin facturación			35.814,64	35.814,64	35.814,64	35.814,64
3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	35.814,64	35.814,64	35.814,64	35.814,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43001 A la Administración del Estado		11.340,00	11.340,00			
46162 Gestión de escuelas infantiles	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
47164 Escuelas infantiles		15.660,00	15.660,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	15.576,20			
48164 Escuelas infantiles	225.000,00	198.000,00	198.000,00			
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	81.109.790,00	81.109.790,00	10.152.566,81	10.152.566,81	9.752.562,24	8.557.683,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.384.790,00	84.384.790,00	13.393.143,01	10.152.566,81	9.752.562,24	8.557.683,78
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	6.799.450,00	6.799.450,00	1.763.841,80	763.841,80		
60300 Maquinaria	49.500,00	49.500,00				
60500 Mobiliario y enseres	700.000,00	700.000,00	36.925,47	36.925,47		
61200 Edificios y otras construcciones	1.650.000,00	1.650.000,00	141.915,85	141.915,85		
61300 Maquinaria			1.415,18	1.415,18		
6 INVERSIONES REALES	9.198.950,00	9.198.950,00	1.944.098,30	944.098,30		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	200.000,00	200.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00				
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	101.060.440,00	101.060.440,00	15.932.102,26	11.691.526,06	9.788.376,88	8.593.498,42
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones			657,00	657,00		
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	170.000,00	170.000,00	82.085,74	82.085,74		
21200 Edificios y otras construcciones	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22100 Energía eléctrica	100.000,00	100.000,00				
22101 Agua	3.000,00	3.000,00				
22102 Gas	30.000,00	30.000,00				
22141 Vestuario	50.000,00	50.000,00				
22201 Postales	291.670,00	291.670,00	346.740,03	346.740,03		
22300 Transportes	41.660,00	41.660,00				
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.000,00	12.600,08	12.600,08		
22500 Locales	25.000,00	25.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.000,00	10.000,00				
22700 Limpieza y aseo	5.214.000,00	5.214.000,00	3.744,23	3.744,23		
22701 Seguridad	392.300,00	392.300,00	101.496,20	101.496,20		
22704 Custodia, depósito y almacenaje	34.260,00	34.260,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00				
22709 Otros	170.000,00	170.000,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	16.030.180,00	16.030.180,00				
22901 Otros gastos de funcionamiento	2.511.900,00	2.511.900,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	561.000,00	561.000,00				
23001 A personal laboral	2.000,00	2.000,00				
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	1.000,00	1.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	260.000,00	260.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.964.970,00	25.964.970,00	547.323,28	547.323,28		
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	331.000,00	331.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	550.000,00	550.000,00	545.511,72			
48711 Desarrollo de programas educativos	800.000,00	800.000,00				
48714 Programas de inserción profesional	580.000,00	580.000,00				
48718 Conciertos educativos	58.375.390,00	58.375.390,00	7.146.503,56	7.146.503,56	7.110.275,93	6.345.020,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.636.390,00	60.636.390,00	7.692.015,28	7.146.503,56	7.110.275,93	6.345.020,32
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	300.000,00	300.000,00	1.160,00	1.160,00		
60300 Maquinaria	875.330,00	875.330,00	40.184,10	40.184,10		
60500 Mobiliario y enseres	415.000,00	415.000,00				
60600 Equipos para procesos de información			48.012,80	48.012,80		
61200 Edificios y otras construcciones	2.264.970,00	2.264.970,00	289.509,20	284.185,20	54.742,74	
61300 Maquinaria			5.428,24	5.428,24		
6 INVERSIONES REALES	3.855.300,00	3.855.300,00	384.294,34	378.970,34	54.742,74	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	200.000,00	200.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00				
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	90.756.660,00	90.756.660,00	8.623.632,90	8.072.797,18	7.165.018,67	6.345.020,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.000,00	17.000,00				
22141 Vestuario	10.000,00	10.000,00				
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	19.547,31	19.547,31		
22700 Limpieza y aseo	110.000,00	110.000,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	460.000,00	460.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	100.000,00	100.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	708.670,00	708.670,00	19.547,31	19.547,31		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48717 Conciertos educativos de educación especial	7.677.120,00	7.677.120,00	856.922,29	856.922,29	856.922,29	613.105,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.677.120,00	7.677.120,00	856.922,29	856.922,29	856.922,29	613.105,59
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	165.000,00	165.000,00	952,97	952,97		
60600 Equipos para procesos de información			76.278,40	76.278,40		
61200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	187,64	187,64		
6 INVERSIONES REALES	265.000,00	265.000,00	77.419,01	77.419,01		
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	8.650.790,00	8.650.790,00	953.888,61	953.888,61	856.922,29	613.105,59
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	15.750,33	15.750,33		
22700 Limpieza y aseo	131.900,00	131.900,00	2.145,58	2.145,58		
22701 Seguridad	20.000,00	20.000,00				
22709 Otros	30.000,00	30.000,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	520.000,00	520.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	31.000,00	31.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	759.570,00	759.570,00	17.895,91	17.895,91		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4871C Ayudas y becas al estudio	1.196.000,00	1.196.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.196.000,00	1.196.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	80.000,00	80.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	2.849,97	2.849,97		
6 INVERSIONES REALES	180.000,00	180.000,00	2.849,97	2.849,97		
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	2.135.570,00	2.135.570,00	20.745,88	20.745,88		
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes	31.600.000,00	31.600.000,00	31.337,64	31.337,64		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00	60.000,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	1.530.000,00	1.530.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.190.000,00	33.190.000,00	31.337,64	31.337,64		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	30.000,00	30.000,00				
48711 Desarrollo de programas educativos	4.955.000,00	4.955.000,00	263.578,91	98.785,36	96.625,35	45.206,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.985.000,00	4.985.000,00	263.578,91	98.785,36	96.625,35	45.206,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00				
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00				
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	38.275.000,00	38.275.000,00	294.916,55	130.123,00	96.625,35	45.206,45
Total Órgano Gestor	**274.383.940,00**	**273.308.173,53**	**30.707.069,35**	**25.750.863,88**	**21.307.318,71**	**18.977.524,78**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1803	VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVEST.

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	121.950,00	121.950,00	9.057,86	9.057,86	9.057,86	9.057,86
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A			1.120,15	1.120,15	1.120,15	1.120,15
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	59.310,00	59.310,00	2.908,92	2.908,92	2.908,92	2.908,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
12008 Antigüedad	21.780,00	21.780,00	3.361,98	3.361,98	3.361,98	3.361,98
12100 Complemento de destino	33.170,00	33.170,00	5.625,61	5.625,61	5.625,61	5.625,61
12101 Complementos específicos	51.420,00	51.420,00	9.124,69	9.124,69	9.124,69	9.124,69
16000 Seguridad Social	60.390,00	60.390,00	4.574,16	4.574,16	4.574,16	4.574,16
1 GASTOS DE PERSONAL	348.020,00	348.020,00	40.615,37	40.615,37	40.615,37	40.615,37
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	348.020,00	348.020,00	40.615,37	40.615,37	40.615,37	40.615,37
Total Órgano Gestor	**348.020,00**	**348.020,00**	**40.615,37**	**40.615,37**	**40.615,37**	**40.615,37**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	16.973,50	16.973,50	16.973,50	16.973,50
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A			2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			975,49	975,49	975,49	975,49
12008 Antigüedad			2.148,20	2.148,20	2.148,20	2.148,20
12100 Complemento de destino			1.837,29	1.837,29	1.837,29	1.837,29
12101 Complementos específicos			3.693,37	3.693,37	3.693,37	3.693,37
13002 Sueldos del grupo III			2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
13003 Sueldos del grupo IV			2.445,72	2.445,72	2.445,72	2.445,72
13004 Sueldos del grupo V	76.580,00	76.580,00	8.839,52	8.839,52	8.839,52	8.839,52
13008 Antigüedad	7.690,00	7.690,00	2.253,44	2.253,44	2.253,44	2.253,44
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas			2.209,88	2.209,88	2.209,88	2.209,88
13101 Complementos específicos	3.530,00	3.530,00	128,34	128,34	128,34	128,34
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias			505,12	505,12	505,12	505,12
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			319,42	319,42	319,42	319,42
13200 Retribuciones básicas			2.305,91	2.305,91	2.305,91	2.305,91
13210 Retribuciones complementarias			49,07	49,07	49,07	49,07
16000 Seguridad Social	37.340,00	37.340,00	3.856,53	3.856,53	3.856,53	3.856,53
16001 Otras			3.346,20	3.346,20	3.346,20	3.346,20
16305 Acción social			414,80	414,80	414,80	414,80
16702 Formación y perfeccionamiento	40.000,00	40.000,00				
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.261.420,00	1.261.420,00	135.190,85	135.190,85	135.190,85	135.190,85
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	154.880,00	154.880,00	25.182,82	25.182,82	25.182,82	25.182,82
17008 Antigüedad	454.770,00	454.770,00	54.325,26	54.325,26	54.325,26	54.325,26
17100 Complemento de destino	982.300,00	982.300,00	103.455,81	103.455,81	103.455,81	103.455,81
17101 Componente general del complemento específico	1.395.840,00	1.395.840,00	111.075,06	111.075,06	111.075,06	111.075,06
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	808.220,00	808.220,00	134.058,00	134.058,00	134.058,00	134.058,00
17105 Complemento específico por formación permanente	307.010,00	307.010,00	49.757,93	49.757,93	49.757,93	49.757,93
17108 Otras retribuciones complementarias			4,30	4,30	4,30	4,30
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	57.720,00	57.720,00	10.756,70	10.756,70	10.756,70	10.756,70
1 GASTOS DE PERSONAL	5.646.310,00	5.646.310,00	681.157,83	681.157,83	681.157,83	681.157,83

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	50.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
82100 A personal funcionario y no laboral	225.000,00	225.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00	225.000,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	5.921.310,00	5.921.310,00	782.057,83	782.057,83	782.057,83	782.057,83
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	75.410,00	75.410,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00
12008 Antigüedad	15.880,00	15.880,00	1.952,64	1.952,64	1.952,64	1.952,64
12009 Sustituciones			1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12100 Complemento de destino	38.440,00	38.440,00	4.929,12	4.929,12	4.929,12	4.929,12
12101 Complementos específicos	58.500,00	58.500,00	7.724,76	7.724,76	7.724,76	7.724,76
12109 Sustituciones			1.437,04	1.437,04	1.437,04	1.437,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			256,17	256,17	256,17	256,17
13004 Sueldos del grupo V	153.160,00	153.160,00	22.098,80	22.098,80	22.098,80	22.098,80
13008 Antigüedad	22.820,00	22.820,00	3.591,42	3.591,42	3.591,42	3.591,42
13101 Complementos específicos	6.930,00	6.930,00	2.553,36	2.553,36	2.553,36	2.553,36
13102 Otros complementos			228,92	228,92	228,92	228,92
16000 Seguridad Social	93.940,00	93.940,00	12.767,79	12.767,79	12.767,79	12.767,79
16001 Otras			2.399,85	2.399,85	2.399,85	2.399,85
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	190.810,00	190.810,00	16.944,13	16.944,13	16.944,13	16.944,13
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	51.630,00	51.630,00	10.772,74	10.772,74	10.772,74	10.772,74
17008 Antigüedad	33.460,00	33.460,00	5.972,49	5.972,49	5.972,49	5.972,49
17100 Complemento de destino	139.680,00	139.680,00	15.673,35	15.673,35	15.673,35	15.673,35
17101 Componente general del complemento específico	167.530,00	167.530,00	24.601,87	24.601,87	24.601,87	24.601,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	85.910,00	85.910,00	11.655,53	11.655,53	11.655,53	11.655,53
17105 Complemento específico por formación permanente	24.460,00	24.460,00	4.767,13	4.767,13	4.767,13	4.767,13
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.550,00	20.550,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.179.110,00	1.179.110,00	161.221,61	161.221,61	161.221,61	161.221,61
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	1.179.110,00	1.179.110,00	161.221,61	161.221,61	161.221,61	161.221,61
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.680,00	14.680,00	2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.381.000,00	1.381.000,00	196.409,60	196.409,60	196.409,60	196.409,60
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	49.430,00	49.430,00	7.272,30	7.272,30	7.272,30	7.272,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	268.120,00	268.120,00	37.529,77	37.529,77	37.529,77	37.529,77
12008 Antigüedad	546.800,00	546.800,00	53.035,53	53.035,53	53.035,53	53.035,53
12009 Sustituciones	28.280,00	28.280,00	7.975,27	7.975,27	7.975,27	7.975,27
12100 Complemento de destino	934.980,00	934.980,00	135.939,43	135.939,43	135.939,43	135.939,43
12101 Complementos específicos	1.149.570,00	1.149.570,00	160.956,48	160.956,48	160.956,48	160.956,48
12102 Otros complementos	21.960,00	21.960,00	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93
12109 Sustituciones	26.880,00	26.880,00	8.283,15	8.283,15	8.283,15	8.283,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.084,94	3.084,94	3.084,94	3.084,94
13001 Sueldos del grupo II	136.870,00	136.870,00	16.455,90	16.455,90	16.455,90	16.455,90
13002 Sueldos del grupo III	5.470.590,00	5.470.590,00	718.305,93	718.305,93	718.305,93	718.305,93
13003 Sueldos del grupo IV	1.169.590,00	1.169.590,00	146.602,26	146.602,26	146.602,26	146.602,26
13004 Sueldos del grupo V	2.603.720,00	2.603.720,00	311.108,97	311.108,97	311.108,97	311.108,97
13008 Antigüedad	1.636.090,00	1.636.090,00	195.589,88	195.589,88	195.589,88	195.589,88
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	570.640,00	570.640,00	82.966,94	82.966,94	82.966,94	82.966,94
13101 Complementos específicos	429.650,00	429.650,00	63.907,06	63.907,06	63.907,06	63.907,06
13102 Otros complementos	150.000,00	150.000,00	18.906,85	18.906,85	18.906,85	18.906,85
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	35.480,00	35.480,00	6.181,24	6.181,24	6.181,24	6.181,24
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.335,01	12.335,01	12.335,01	12.335,01
16000 Seguridad Social	25.350.000,00	25.350.000,00	2.999.388,65	2.999.388,65	2.999.388,65	2.999.388,65
16001 Otras	1.743.090,00	1.743.090,00	385.074,53	385.074,53	385.074,53	385.074,53
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.090,00	10.090,00				
16304 Transporte del personal			110,40	110,40	110,40	110,40
16305 Acción social	8.740,00	8.740,00	740,25	740,25	740,25	740,25

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16716 Seguros con facturación			5.450,00	5.450,00		
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	130.067.440,00	130.067.440,00	20.218.373,75	20.218.373,75	20.218.373,75	20.218.373,75
17008 Antigüedad	18.515.570,00	18.515.570,00	3.996.350,23	3.996.350,23	3.996.350,23	3.996.350,23
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	6.141.690,00	6.141.690,00	1.116.259,86	1.116.259,86	1.116.259,86	1.116.259,86
17100 Complemento de destino	66.783.610,00	66.783.610,00	9.836.037,56	9.836.037,56	9.836.037,56	9.836.037,56
17101 Componente general del complemento específico	100.394.800,00	100.394.800,00	13.458.931,12	13.458.931,12	13.458.931,12	13.458.931,12
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	11.700.540,00	11.700.540,00	1.414.712,39	1.414.712,39	1.414.712,39	1.414.712,39
17105 Complemento específico por formación permanente	20.606.640,00	20.606.640,00	4.216.327,46	4.216.327,46	4.216.327,46	4.216.327,46
17108 Otras retribuciones complementarias			221.493,13	221.493,13	221.493,13	221.493,13
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	7.502.060,00	7.502.060,00	1.153.841,78	1.153.841,78	1.153.841,78	1.153.841,78
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.648.730,00	5.648.730,00	1.099.929,13	1.099.929,13	1.099.929,13	1.099.929,13
17200 Retribuciones básicas	6.553.620,00	6.553.620,00	1.028.979,53	1.028.979,53	1.028.979,53	1.028.979,53
17201 Retribuciones complementarias	8.793.580,00	8.793.580,00	1.376.409,73	1.376.409,73	1.376.409,73	1.376.409,73
17208 Otras retribuciones			26.961,96	26.961,96	26.961,96	26.961,96
17209 Sustituciones	66.890,00	66.890,00	61.864,72	61.864,72	61.864,72	61.864,72
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	95.900,00	95.900,00	27.788,13	27.788,13	27.788,13	27.788,13
1 GASTOS DE PERSONAL	426.607.320,00	426.607.320,00	64.831.985,05	64.831.985,05	64.826.535,05	64.826.535,05
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	426.607.320,00	426.607.320,00	64.831.985,05	64.831.985,05	64.826.535,05	64.826.535,05
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.680,00	14.680,00	2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	580.800,00	580.800,00	78.912,23	78.912,23	78.912,23	78.912,23
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.352.630,00	2.352.630,00	98.822,39	98.822,39	98.822,39	98.822,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	2.103.030,00	2.103.030,00	465.124,98	465.124,98	465.124,98	465.124,98
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	46.080,00	46.080,00	5.539,60	5.539,60	5.539,60	5.539,60
12008 Antigüedad	931.610,00	931.610,00	128.595,62	128.595,62	128.595,62	128.595,62
12009 Sustituciones	410,00	410,00	3.091,63	3.091,63	3.091,63	3.091,63
12100 Complemento de destino	2.614.100,00	2.614.100,00	351.626,03	351.626,03	351.626,03	351.626,03
12101 Complementos específicos	3.804.970,00	3.804.970,00	514.293,15	514.293,15	514.293,15	514.293,15
12102 Otros complementos	89.840,00	89.840,00	5.227,75	5.227,75	5.227,75	5.227,75
12109 Sustituciones	8.400,00	8.400,00	3.300,12	3.300,12	3.300,12	3.300,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.088,53	6.088,53	6.088,53	6.088,53
13001 Sueldos del grupo II	68.440,00	68.440,00	7.107,94	7.107,94	7.107,94	7.107,94

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13002 Sueldos del grupo III	564.580,00	564.580,00	85.047,56	85.047,56	85.047,56	85.047,56
13003 Sueldos del grupo IV	644.120,00	644.120,00	88.112,57	88.112,57	88.112,57	88.112,57
13004 Sueldos del grupo V	20.155.860,00	20.155.860,00	2.585.495,11	2.585.495,11	2.585.495,11	2.585.495,11
13008 Antigüedad	3.579.750,00	3.579.750,00	473.889,42	473.889,42	473.889,42	473.889,42
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	297.690,00	297.690,00	86.442,21	86.442,21	86.442,21	86.442,21
13101 Complementos específicos	681.110,00	681.110,00	161.449,49	161.449,49	161.449,49	161.449,49
13102 Otros complementos	215.390,00	215.390,00	35.143,49	35.143,49	35.143,49	35.143,49
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	13.190,00	13.190,00	2.083,59	2.083,59	2.083,59	2.083,59
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			25.700,43	25.700,43	25.700,43	25.700,43
13200 Retribuciones básicas			6.001,59	6.001,59	6.001,59	6.001,59
13208 Antigüedad			710,17	710,17	710,17	710,17
13210 Retribuciones complementarias			2.930,63	2.930,63	2.930,63	2.930,63
16000 Seguridad Social	24.212.850,00	24.212.850,00	3.954.226,69	3.954.226,69	3.954.226,69	3.954.226,69
16001 Otras	103.970,00	103.970,00	447.983,50	447.983,50	447.983,50	447.983,50
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.090,00	10.090,00	9.341,10	9.341,10	9.341,10	9.341,10
16304 Transporte del personal	25.310,00	25.310,00	3.804,46	3.804,46	3.804,46	3.804,46
16305 Acción social	172.030,00	172.030,00	17.264,73	17.264,73	17.264,73	17.264,73
16306 Seguros	7.200,00	7.200,00				
16716 Seguros con facturación			5.450,00	5.450,00		
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	145.312.460,00	145.520.175,42	20.395.466,68	20.395.466,68	20.395.466,68	20.395.466,68
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	5.491.820,00	5.491.820,00	2.969.238,86	2.969.238,86	2.969.238,86	2.969.238,86
17008 Antigüedad	21.781.500,00	21.781.500,00	4.719.745,74	4.719.745,74	4.719.745,74	4.719.745,74
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.018.060,00	5.018.060,00	733.851,74	733.851,74	733.851,74	733.851,74
17100 Complemento de destino	80.791.810,00	80.791.810,00	12.308.602,47	12.308.602,47	12.308.602,47	12.308.602,47
17101 Componente general del complemento específico	99.420.670,00	99.420.670,00	13.537.384,40	13.537.384,40	13.537.384,40	13.537.384,40
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	11.310.550,00	11.310.550,00	1.437.466,69	1.437.466,69	1.437.466,69	1.437.466,69
17105 Complemento específico por formación permanente	19.356.870,00	19.356.870,00	4.125.485,27	4.125.485,27	4.125.485,27	4.125.485,27
17108 Otras retribuciones complementarias			140.303,06	140.303,06	140.303,06	140.303,06
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	6.190.080,00	6.190.080,00	739.528,77	739.528,77	739.528,77	739.528,77
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	6.194.330,00	6.194.330,00	907.182,96	907.182,96	907.182,96	907.182,96
17200 Retribuciones básicas	2.111.480,00	2.111.480,00	476.895,26	476.895,26	476.895,26	476.895,26
17201 Retribuciones complementarias	2.731.880,00	2.731.880,00	529.182,63	529.182,63	529.182,63	529.182,63
17208 Otras retribuciones			405,56	405,56	405,56	405,56
17209 Sustituciones	31.240,00	31.240,00	22.340,37	22.340,37	22.340,37	22.340,37
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	46.990,00	46.990,00	9.194,86	9.194,86	9.194,86	9.194,86
1 GASTOS DE PERSONAL	469.087.870,00	469.295.585,42	72.713.322,33	72.713.322,33	72.707.872,33	72.707.872,33

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	469.087.870,00	469.295.585,42	72.713.322,33	72.713.322,33	72.707.872,33	72.707.872,33
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	632.420,00	632.420,00	88.010,94	88.010,94	88.010,94	88.010,94
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.890,00	9.890,00	1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	67.030,00	67.030,00	9.756,50	9.756,50	9.756,50	9.756,50
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	529.980,00	529.980,00	101.226,57	101.226,57	101.226,57	101.226,57
12008 Antigüedad	233.130,00	233.130,00	26.702,96	26.702,96	26.702,96	26.702,96
12009 Sustituciones	37.160,00	37.160,00	16.381,90	16.381,90	16.381,90	16.381,90
12100 Complemento de destino	341.960,00	341.960,00	46.367,30	46.367,30	46.367,30	46.367,30
12101 Complementos específicos	557.070,00	557.070,00	76.010,32	76.010,32	76.010,32	76.010,32
12102 Otros complementos	7.130,00	7.130,00	1.033,95	1.033,95	1.033,95	1.033,95
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	529.690,00	529.690,00	97.017,73	97.017,73	97.017,73	97.017,73
12109 Sustituciones	43.330,00	43.330,00	11.860,42	11.860,42	11.860,42	11.860,42
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.147,34	3.147,34	3.147,34	3.147,34
13001 Sueldos del grupo II	205.300,00	205.300,00	23.038,26	23.038,26	23.038,26	23.038,26
13002 Sueldos del grupo III	10.623.840,00	10.623.840,00	1.549.261,18	1.549.261,18	1.549.261,18	1.549.261,18
13003 Sueldos del grupo IV	401.050,00	401.050,00	54.197,60	54.197,60	54.197,60	54.197,60
13004 Sueldos del grupo V	1.148.700,00	1.148.700,00	144.439,68	144.439,68	144.439,68	144.439,68
13008 Antigüedad	1.588.850,00	1.588.850,00	207.338,13	207.338,13	207.338,13	207.338,13
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	625.160,00	625.160,00	127.806,28	127.806,28	127.806,28	127.806,28
13101 Complementos específicos	439.530,00	439.530,00	111.284,49	111.284,49	111.284,49	111.284,49
13102 Otros complementos	206.520,00	206.520,00	39.060,16	39.060,16	39.060,16	39.060,16
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	47.600,00	47.600,00	10.405,91	10.405,91	10.405,91	10.405,91
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.700,69	16.700,69	16.700,69	16.700,69
13200 Retribuciones básicas	79.340,00	79.340,00	26.014,33	26.014,33	26.014,33	26.014,33
13208 Antigüedad	1.460,00	1.460,00	432,81	432,81	432,81	432,81
13210 Retribuciones complementarias	7.420,00	7.420,00	845,57	845,57	845,57	845,57
15100 Gratificaciones	9.230,00	9.230,00	1.627,18	1.627,18	1.627,18	1.627,18
16000 Seguridad Social	8.394.300,00	8.394.300,00	1.467.941,43	1.467.941,43	1.467.941,43	1.467.941,43
16001 Otras			164.633,80	164.633,80	164.633,80	164.633,80
16304 Transporte del personal	18.220,00	18.220,00	3.122,60	3.122,60	3.122,60	3.122,60
16305 Acción social	3.340,00	3.340,00	199,83	199,83	199,83	199,83
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	10.801.140,00	10.801.140,00	1.557.752,34	1.557.752,34	1.557.752,34	1.557.752,34
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	18.123.810,00	18.123.810,00	3.184.542,68	3.184.542,68	3.184.542,68	3.184.542,68

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17008 Antigüedad	4.154.470,00	4.154.470,00	862.720,75	862.720,75	862.720,75	862.720,75
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.172.090,00	1.172.090,00	262.540,73	262.540,73	262.540,73	262.540,73
17100 Complemento de destino	15.321.180,00	15.321.180,00	2.388.668,76	2.388.668,76	2.388.668,76	2.388.668,76
17101 Componente general del complemento específico	21.332.320,00	21.332.320,00	2.997.574,14	2.997.574,14	2.997.574,14	2.997.574,14
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.448.630,00	1.448.630,00	276.313,83	276.313,83	276.313,83	276.313,83
17105 Complemento específico por formación permanente	4.342.870,00	4.342.870,00	831.353,82	831.353,82	831.353,82	831.353,82
17108 Otras retribuciones complementarias			65.092,13	65.092,13	65.092,13	65.092,13
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.031.520,00	1.031.520,00	264.742,45	264.742,45	264.742,45	264.742,45
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.145.420,00	1.145.420,00	225.100,56	225.100,56	225.100,56	225.100,56
1 GASTOS DE PERSONAL	105.662.100,00	105.662.100,00	17.343.722,51	17.343.722,51	17.343.722,51	17.343.722,51
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	105.662.100,00	105.662.100,00	17.343.722,51	17.343.722,51	17.343.722,51	17.343.722,51
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12008 Antigüedad	1.760,00	1.760,00	253,12	253,12	253,12	253,12
12009 Sustituciones	15.000,00	15.000,00				
12100 Complemento de destino	4.280,00	4.280,00	616,14	616,14	616,14	616,14
12101 Complementos específicos	5.640,00	5.640,00	813,30	813,30	813,30	813,30
12102 Otros complementos	3.500,00	3.500,00				
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00				
13004 Sueldos del grupo V	91.900,00	91.900,00	13.259,28	13.259,28	13.259,28	13.259,28
13008 Antigüedad	13.300,00	13.300,00	2.962,74	2.962,74	2.962,74	2.962,74
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	4.530,00	4.530,00	25,52	25,52	25,52	25,52
13101 Complementos específicos	1.540,00	1.540,00	952,78	952,78	952,78	952,78
13102 Otros complementos	870,00	870,00	257,48	257,48	257,48	257,48
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.800,00	2.800,00				
16000 Seguridad Social	1.395.720,00	1.395.720,00	120.582,22	120.582,22	120.582,22	120.582,22
16001 Otras			12.681,98	12.681,98	12.681,98	12.681,98
16305 Acción social	160,00	160,00				
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	4.793.130,00	4.793.130,00	725.212,82	725.212,82	725.212,82	725.212,82
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.074.040,00	2.074.040,00	313.980,94	313.980,94	313.980,94	313.980,94
17008 Antigüedad	976.300,00	976.300,00	192.525,13	192.525,13	192.525,13	192.525,13
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	364.120,00	364.120,00	39.815,55	39.815,55	39.815,55	39.815,55

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17100 Complemento de destino	3.751.330,00	3.751.330,00	530.823,38	530.823,38	530.823,38	530.823,38
17101 Componente general del complemento específico	4.880.220,00	4.880.220,00	622.743,59	622.743,59	622.743,59	622.743,59
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	550.780,00	550.780,00	91.627,82	91.627,82	91.627,82	91.627,82
17105 Complemento específico por formación permanente	946.920,00	946.920,00	176.901,20	176.901,20	176.901,20	176.901,20
17108 Otras retribuciones complementarias			6.184,19	6.184,19	6.184,19	6.184,19
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	346.060,00	346.060,00	40.700,31	40.700,31	40.700,31	40.700,31
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	249.720,00	249.720,00	65.925,12	65.925,12	65.925,12	65.925,12
1 GASTOS DE PERSONAL	20.502.000,00	20.502.000,00	2.960.055,11	2.960.055,11	2.960.055,11	2.960.055,11
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	20.502.000,00	20.502.000,00	2.960.055,11	2.960.055,11	2.960.055,11	2.960.055,11
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
13002 Sueldos del grupo III	1.210.540,00	1.210.540,00	161.054,56	161.054,56	161.054,56	161.054,56
13003 Sueldos del grupo IV	577.510,00	577.510,00	82.413,27	82.413,27	82.413,27	82.413,27
13004 Sueldos del grupo V	211.520,00	211.520,00	26.518,56	26.518,56	26.518,56	26.518,56
13008 Antigüedad	285.150,00	285.150,00	33.534,51	33.534,51	33.534,51	33.534,51
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	104.700,00	104.700,00	21.781,07	21.781,07	21.781,07	21.781,07
13101 Complementos específicos	16.760,00	16.760,00	11.607,36	11.607,36	11.607,36	11.607,36
13102 Otros complementos	53.360,00	53.360,00	6.355,42	6.355,42	6.355,42	6.355,42
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	9.030,00	9.030,00	1.294,82	1.294,82	1.294,82	1.294,82
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.660,14	2.660,14	2.660,14	2.660,14
13200 Retribuciones básicas	147.650,00	147.650,00	19.312,95	19.312,95	19.312,95	19.312,95
13208 Antigüedad	26.530,00	26.530,00	3.653,70	3.653,70	3.653,70	3.653,70
13210 Retribuciones complementarias	11.010,00	11.010,00	1.408,57	1.408,57	1.408,57	1.408,57
15100 Gratificaciones		20.000,00	3.488,90	3.488,90	3.488,90	3.488,90
16000 Seguridad Social	753.060,00	753.060,00	125.506,10	125.506,10	125.506,10	125.506,10
16001 Otras			23.986,77	23.986,77	23.986,77	23.986,77
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	18.690,00	18.690,00				
16304 Transporte del personal	1.410,00	1.410,00	240,00	240,00	240,00	240,00
16305 Acción social	340,00	340,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	3.427.260,00	3.447.260,00	524.816,70	524.816,70	524.816,70	524.816,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	3.427.260,00	3.447.260,00	524.816,70	524.816,70	524.816,70	524.816,70
Total Órgano Gestor	**1.032.386.970,00**	**1.032.614.685,42**	**159.317.181,14**	**159.317.181,14**	**159.306.281,14**	**159.306.281,14**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1807	D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	4.247,72	4.247,72	4.247,72	4.247,72
12008 Antigüedad			301,56	301,56	301,56	301,56
15100 Gratificaciones	20.000,00					
16000 Seguridad Social	12.070,00	12.070,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	91.080,00	71.080,00	4.549,28	4.549,28	4.549,28	4.549,28
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				
22102 Gas	3.500,00	3.500,00				
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				
22105 Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00				
22109 Otros suministros			291,24	291,24		
22500 Locales	4.000,00	4.000,00				
22700 Limpieza y aseo			65,48	65,48		
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	1.000,00	1.000,00				
22750 Servicios contratados y de comedor	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000,00	20.000,00	356,72	356,72		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00				
42203 UCLM gastos de funcionamiento	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	
42205 Campus de Guadalajara. Universidad Alcalá Henares	5.877.000,00	5.877.000,00	5.877.000,00	5.877.000,00	979.500,00	
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	7.500.000,00	7.500.000,00	600.000,00	600.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1807	D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.814.120,00	133.814.120,00	126.477.000,00	126.477.000,00	20.979.500,00	
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			1.100,00	1.100,00		
61200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00				
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00	1.100,00	1.100,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus de Guadalajara. Universidad Alcalá Henares	3.373.640,00	3.373.640,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.373.640,00	3.373.640,00				
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		
9 PASIVOS FINANCIEROS	189.240,00	189.240,00	189.233,17	189.233,17		
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	137.538.080,00	137.518.080,00	126.672.239,17	126.672.239,17	20.984.049,28	4.549,28
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.000,00	19.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS						
31000 A largo plazo		481.801,93	481.801,93	481.801,93		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1807	D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
3 GASTOS FINANCIEROS		481.801,93	481.801,93	481.801,93		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM otras actuaciones	15.290,00	15.290,00				
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	1.395.000,00	1.395.000,00	395.000,00	395.000,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.223.030,00	1.223.030,00	458.592,17	458.592,17		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.633.320,00	2.633.320,00	853.592,17	853.592,17		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72203 UCLM gasto de funcionamiento	3.880.740,00	3.880.740,00				
72205 Campus de Guadalajara. Universidad Alcalá Henares	808.750,00	808.750,00				
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	858.690,00	858.690,00				
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	2.204.450,00	2.204.450,00				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	164.610,00	164.610,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.917.240,00	7.917.240,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	622.850,00	859.314,54	859.312,59	859.312,59		
9 PASIVOS FINANCIEROS	622.850,00	859.314,54	859.312,59	859.312,59		
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	11.192.410,00	11.910.676,47	2.194.706,69	2.194.706,69		
Total Órgano Gestor	**148.730.490,00**	**149.428.756,47**	**128.866.945,86**	**128.866.945,86**	**20.984.049,28**	**4.549,28**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

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	12.910,00	12.910,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			1.307,88	1.307,88	1.307,88	1.307,88
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12008 Antigüedad	4.320,00	4.320,00	607,32	607,32	607,32	607,32
12100 Complemento de destino	11.730,00	11.730,00	1.587,54	1.587,54	1.587,54	1.587,54
12101 Complementos específicos	18.050,00	18.050,00	2.500,19	2.500,19	2.500,19	2.500,19
13004 Sueldos del grupo V	15.320,00	15.320,00	2.209,88	2.209,88	2.209,88	2.209,88
13008 Antigüedad	170,00	170,00	70,42	70,42	70,42	70,42
16000 Seguridad Social	17.700,00	17.700,00	1.825,04	1.825,04	1.825,04	1.825,04
16305 Acción social			103,70	103,70	103,70	103,70
1 GASTOS DE PERSONAL	88.580,00	88.580,00	11.422,47	11.422,47	11.422,47	11.422,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22604 Actividades culturales	3.200,00	3.200,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	350,00	350,00				
22608 Gastos de edición y distribución	46.000,00	46.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	550,00	550,00				
22619 Otros con facturación	3.100,00	3.100,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.500,00	4.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	59.700,00	59.700,00				
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	35.000,00	35.000,00	0,01	0,01		
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	35.000,00	0,01	0,01		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	183.280,00	183.280,00	11.422,48	11.422,48	11.422,47	11.422,47
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	366.940,00	366.940,00	39.530,77	39.530,77	39.530,77	39.530,77
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	722.770,00	722.770,00	118.659,02	118.659,02	118.659,02	118.659,02
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	790.800,00	790.800,00	134.835,51	134.835,51	134.835,51	134.835,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	385.420,00	385.420,00	75.803,08	75.803,08	75.803,08	75.803,08
12008 Antigüedad	492.590,00	492.590,00	61.073,26	61.073,26	61.073,26	61.073,26
12009 Sustituciones	11.080,00	11.080,00				
12100 Complemento de destino	1.172.540,00	1.172.540,00	185.978,28	185.978,28	185.978,28	185.978,28
12101 Complementos específicos	1.992.770,00	1.992.770,00	323.696,15	323.696,15	323.696,15	323.696,15
12102 Otros complementos	25.850,00	25.850,00	2.698,55	2.698,55	2.698,55	2.698,55
12109 Sustituciones	14.470,00	14.470,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.793,20	5.793,20	5.793,20	5.793,20
13000 Sueldos del grupo I	26.830,00	26.830,00	1.934,93	1.934,93	1.934,93	1.934,93
13001 Sueldos del grupo II	87.370,00	87.370,00	9.536,93	9.536,93	9.536,93	9.536,93
13003 Sueldos del grupo IV	288.160,00	288.160,00	33.251,18	33.251,18	33.251,18	33.251,18
13004 Sueldos del grupo V	610.040,00	610.040,00	88.219,28	88.219,28	88.219,28	88.219,28
13008 Antigüedad	203.800,00	203.800,00	26.457,23	26.457,23	26.457,23	26.457,23
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	6.960,00	6.960,00	3.404,04	3.404,04	3.404,04	3.404,04
13101 Complementos específicos	61.610,00	61.610,00	17.059,19	17.059,19	17.059,19	17.059,19
13102 Otros complementos	31.940,00	31.940,00	6.873,81	6.873,81	6.873,81	6.873,81
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	190,00	190,00	205,57	205,57	205,57	205,57
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.996,70	1.996,70	1.996,70	1.996,70
15100 Gratificaciones	60.950,00	60.950,00	8.832,00	8.832,00	8.832,00	8.832,00
16000 Seguridad Social	1.754.460,00	1.754.460,00	293.566,03	293.566,03	293.566,03	293.566,03
16001 Otras			29.518,75	29.518,75	29.518,75	29.518,75
16301 Indemnizaciones por traslado	21.150,00	21.150,00				
16305 Acción social	6.370,00	6.370,00	323,81	323,81	323,81	323,81
1 GASTOS DE PERSONAL	9.135.060,00	9.135.060,00	1.469.247,27	1.469.247,27	1.469.247,27	1.469.247,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	55.000,00	55.000,00	29.403,00	29.403,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	535.000,00	535.000,00	151.269,14	151.269,14		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	135.380,00	135.380,00	7.444,78	7.444,78		
21400 Elementos de transporte	45.200,00	45.200,00	1.821,73	1.821,73		
21500 Mobiliario y enseres	26.530,00	26.530,00				
21600 Equipos para procesos de información	2.450,00	2.450,00				
22000 Ordinario no inventariable	5.100,00	5.100,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00				
22002 Material informático no inventariable	3.300,00	3.300,00	428,20	428,20		
22100 Energía eléctrica	570.000,00	570.000,00				
22101 Agua	34.500,00	34.500,00				
22102 Gas	38.400,00	38.400,00				
22103 Combustible	76.500,00	76.500,00	94.555,11	94.555,11		
22109 Otros suministros	35.000,00	35.000,00	225,54	225,54		
22141 Vestuario	150,00	150,00				
22300 Transportes	22.000,00	22.000,00				
22409 Otros riesgos	320,00	320,00				
22500 Locales	4.600,00	4.600,00				
22502 Estatales	130,00	130,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	950,00	950,00				
22604 Actividades culturales	3.300,00	3.300,00	6.159,43	6.159,43		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	9.100,00	9.100,00				
22608 Gastos de edición y distribución	1.100,00	1.100,00				
22609 Otros	16.000,00	16.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.400,00	5.400,00				
22619 Otros con facturación	660,00	660,00				
22700 Limpieza y aseo	550.000,00	550.000,00	465.148,24	305.925,59		
22701 Seguridad	510.660,00	510.660,00	402.884,61	402.884,61	46.403,01	
22706 Estudios y trabajos técnicos	38.000,00	38.000,00				
22709 Otros	1.800,00	1.800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.751.530,00	2.751.530,00	1.159.339,78	1.000.117,13	46.403,01	
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	311.000,00	311.000,00	298,17	298,17		
60600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00				
60800 Otro inmovilizado material	328.000,00	328.000,00	942,38	942,38		
61200 Edificios y otras construcciones	107.000,00	107.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
61300 Maquinaria	12.200,00	12.200,00				
61301 Instalaciones técnicas	33.000,00	33.000,00				
61400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00				
61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural	4.800,00	4.800,00				
6 INVERSIONES REALES	816.000,00	816.000,00	1.240,55	1.240,55		
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	12.702.590,00	12.702.590,00	2.629.827,60	2.470.604,95	1.515.650,28	1.469.247,27
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	161.460,00	161.460,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	51.630,00	51.630,00	16.933,28	16.933,28	16.933,28	16.933,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	79.080,00	79.080,00	1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	50.280,00	50.280,00	10.917,56	10.917,56	10.917,56	10.917,56
12008 Antigüedad	85.740,00	85.740,00	10.601,45	10.601,45	10.601,45	10.601,45
12100 Complemento de destino	190.950,00	190.950,00	24.508,46	24.508,46	24.508,46	24.508,46
12101 Complementos específicos	279.020,00	279.020,00	36.002,85	36.002,85	36.002,85	36.002,85
12102 Otros complementos	2.640,00	2.640,00	1.667,33	1.667,33	1.667,33	1.667,33
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			860,89	860,89	860,89	860,89
16000 Seguridad Social	204.460,00	204.460,00	29.541,23	29.541,23	29.541,23	29.541,23
16001 Otras			889,86	889,86	889,86	889,86
1 GASTOS DE PERSONAL	1.105.260,00	1.105.260,00	147.427,37	147.427,37	147.427,37	147.427,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00				
22100 Energía eléctrica	10.000,00	10.000,00				
22101 Agua	1.000,00	1.000,00				
22109 Otros suministros	500,00	500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	130.000,00	130.000,00	1.434,01	1.434,01		
22604 Actividades culturales	200.000,00	200.000,00	1.512,50	1.512,50		
22619 Otros con facturación	1.500,00	1.500,00				
22700 Limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	35.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	600,00	600,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	384.800,00	384.800,00	2.946,51	2.946,51		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42302 Fundación cultura y deporte de Castilla-La Mancha	961.000,00	961.000,00	96.945,19	96.945,19		
42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu	90.000,00	90.000,00				
46412 Programas culturales municipales	1.100.000,00	1.100.000,00	183.058,66			
48028 Fundación teatro de Almagro	285.000,00	285.000,00				
48411 Asociaciones culturales	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.461.000,00	2.461.000,00	282.003,85	98.945,19		
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos			14.996,20	14.996,20		
60800 Otro inmovilizado material	12.000,00	12.000,00				
60901 Propiedad industrial	1.000,00	1.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	29.810,00	29.810,00				
6 INVERSIONES REALES	42.810,00	42.810,00	14.996,20	14.996,20		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	200.000,00	200.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00				
455A GESTIÓN CULTURAL	4.193.870,00	4.193.870,00	447.373,93	264.315,27	147.427,37	147.427,37
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	9.055,28	9.055,28	9.055,28	9.055,28
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	410.970,00	410.970,00	52.069,61	52.069,61	52.069,61	52.069,61
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	141.980,00	141.980,00	20.185,30	20.185,30	20.185,30	20.185,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	128.510,00	128.510,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.900,00	41.900,00	13.315,50	13.315,50	13.315,50	13.315,50
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.680,00	7.680,00	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92
12008 Antigüedad	160.510,00	160.510,00	20.099,91	20.099,91	20.099,91	20.099,91
12009 Sustituciones	2.800,00	2.800,00				
12100 Complemento de destino	411.890,00	411.890,00	52.930,63	52.930,63	52.930,63	52.930,63
12101 Complementos específicos	665.770,00	665.770,00	85.180,17	85.180,17	85.180,17	85.180,17
12102 Otros complementos	6.040,00	6.040,00	218,35	218,35	218,35	218,35
12109 Sustituciones	2.800,00	2.800,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			422,82	422,82	422,82	422,82
13000 Sueldos del grupo I	53.650,00	53.650,00	8.701,90	8.701,90	8.701,90	8.701,90
13001 Sueldos del grupo II	91.250,00	91.250,00	13.164,72	13.164,72	13.164,72	13.164,72
13002 Sueldos del grupo III	36.420,00	36.420,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
13003 Sueldos del grupo IV	50.860,00	50.860,00	9.782,88	9.782,88	9.782,88	9.782,88
13004 Sueldos del grupo V	1.363.130,00	1.363.130,00	213.556,09	213.556,09	213.556,09	213.556,09
13008 Antigüedad	341.380,00	341.380,00	51.367,01	51.367,01	51.367,01	51.367,01
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	18.360,00	18.360,00	2.416,22	2.416,22	2.416,22	2.416,22
13101 Complementos específicos	77.930,00	77.930,00	32.619,83	32.619,83	32.619,83	32.619,83
13102 Otros complementos	248.020,00	248.020,00	54.836,61	54.836,61	54.836,61	54.836,61
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	7.070,00	7.070,00	1.657,98	1.657,98	1.657,98	1.657,98
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			172,74	172,74	172,74	172,74
16000 Seguridad Social	1.083.240,00	1.083.240,00	199.394,89	199.394,89	199.394,89	199.394,89
16001 Otras			5.125,16	5.125,16	5.125,16	5.125,16
16304 Transporte del personal			280,00	280,00	280,00	280,00
16305 Acción social	760,00	760,00	20,81	20,81	20,81	20,81
1 GASTOS DE PERSONAL	5.411.930,00	5.411.930,00	859.218,09	859.218,09	859.218,09	859.218,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	59.880,00	59.880,00	40.293,00	40.293,00		
20900 Cánones	120,00	120,00				
21200 Edificios y otras construcciones	470.000,00	470.000,00	293.316,83	293.316,83		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	37.000,00	37.000,00	2.100,64	2.100,64		
21500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	1.655,20	1.655,20		
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00	1.007,03	1.007,03		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22100 Energía eléctrica	521.200,00	521.200,00	30.178,71	30.178,71		
22101 Agua	9.000,00	9.000,00				
22103 Combustible	68.500,00	68.500,00	8.506,31	8.506,31		
22109 Otros suministros	42.500,00	42.500,00	1.658,80	1.658,80		
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00				
22300 Transportes	8.800,00	8.800,00	2.093,30	2.093,30		
22400 Edificios y locales	1.000,00	1.000,00				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00	2.988,45	2.988,45		
22500 Locales	3.200,00	3.200,00				
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	25.000,00	25.000,00	10.829,50	10.829,50		
22604 Actividades culturales	1.600,00	1.600,00	76.260,36	31.260,36		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	1.200,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.500,00	1.500,00	968,00	968,00		
22619 Otros con facturación	6.300,00	6.300,00				
22700 Limpieza y aseo	208.550,00	208.550,00	265.151,75	261.122,45		
22701 Seguridad	806.080,00	806.080,00	610.884,58	610.884,58	60.681,38	
22704 Custodia, depósito y almacenaje	16.510,00	16.510,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	33.400,00	33.400,00				
22709 Otros	32.800,00	32.800,00	9.982,50	9.982,50		
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	50.000,00	50.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	11.000,00	11.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.461.650,00	2.461.650,00	1.357.874,96	1.308.845,66	60.681,38	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	100.000,00	100.000,00	4.249,20	4.249,20		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	80.000,00	80.000,00				
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	160.000,00	160.000,00				
48425 Investigación en patrimonio cultural	160.000,00	160.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00	4.249,20	4.249,20		
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	30.000,00	30.000,00				
60301 Instalaciones técnicas	125.000,00	125.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60500 Mobiliario y enseres	8.250,00	8.250,00				
60702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural	750.000,00	750.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
61300 Maquinaria	7.120,00	7.120,00				
61301 Instalaciones técnicas	4.630,00	4.630,00				
61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural	690.000,00	690.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.715.000,00	1.715.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76421 Actuaciones patrimonio histórico	520.000,00	520.000,00	10.464,90	10.464,90		
78421 Actuaciones patrimonio histórico	650.010,00	650.010,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.170.010,00	1.170.010,00	10.464,90	10.464,90		
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	11.258.590,00	11.258.590,00	2.231.807,15	2.182.777,85	919.899,47	859.218,09
Total Órgano Gestor	**28.338.330,00**	**28.338.330,00**	**5.320.431,16**	**4.929.120,55**	**2.594.399,59**	**2.487.315,20**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE

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	74.900,00	74.900,00	4.480,60	4.480,60	4.480,60	4.480,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			7.748,56	7.748,56	7.748,56	7.748,56
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	160.100,00	160.100,00	4.363,38	4.363,38	4.363,38	4.363,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	25.300,00	25.300,00	24.200,13	24.200,13	24.200,13	24.200,13
12008 Antigüedad	96.390,00	96.390,00	10.747,57	10.747,57	10.747,57	10.747,57
12100 Complemento de destino	136.700,00	136.700,00	24.057,84	24.057,84	24.057,84	24.057,84
12101 Complementos específicos	213.700,00	213.700,00	36.593,12	36.593,12	36.593,12	36.593,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.178,36	1.178,36	1.178,36	1.178,36
13001 Sueldos del grupo II	92.100,00	92.100,00				
13002 Sueldos del grupo III	58.900,00	58.900,00				
13003 Sueldos del grupo IV	51.300,00	51.300,00				
13004 Sueldos del grupo V	232.000,00	232.000,00				
13008 Antigüedad	73.240,00	73.240,00				
13101 Complementos específicos	33.400,00	33.400,00				
16000 Seguridad Social	262.400,00	262.400,00				
16001 Otras			7.801,20	7.801,20	7.801,20	7.801,20
1 GASTOS DE PERSONAL	1.510.430,00	1.510.430,00	121.170,76	121.170,76	121.170,76	121.170,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones		1.200,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales		67.400,00				
22100 Energía eléctrica		273.900,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		342.500,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	400.000,00	400.000,00				
48194 Apoyo actividades juveniles	500.000,00	500.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1809	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	900.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
61300 Maquinaria		15.000,00				
6 INVERSIONES REALES		15.000,00				
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	2.410.430,00	2.767.930,00	121.170,76	121.170,76	121.170,76	121.170,76
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.509,20	8.509,20	8.509,20	8.509,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	146.780,00	146.780,00	6.287,29	6.287,29	6.287,29	6.287,29
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	51.630,00	51.630,00	19.371,40	19.371,40	19.371,40	19.371,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	177.930,00	177.930,00	10.181,22	10.181,22	10.181,22	10.181,22
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	75.410,00	75.410,00	21.039,58	21.039,58	21.039,58	21.039,58
12008 Antigüedad	92.530,00	92.530,00	13.307,46	13.307,46	13.307,46	13.307,46
12100 Complemento de destino	261.210,00	261.210,00	34.588,48	34.588,48	34.588,48	34.588,48
12101 Complementos específicos	415.660,00	415.660,00	54.133,60	54.133,60	54.133,60	54.133,60
12102 Otros complementos	2.400,00	2.400,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			98,22	98,22	98,22	98,22
15100 Gratificaciones	400.000,00	400.000,00				
16000 Seguridad Social	293.730,00	293.730,00	41.515,48	41.515,48	41.515,48	41.515,48
16001 Otras			1.081,80	1.081,80	1.081,80	1.081,80
1 GASTOS DE PERSONAL	1.976.290,00	1.976.290,00	210.113,73	210.113,73	210.113,73	210.113,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	60.000,00				
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	523,75	523,75		
22409 Otros riesgos	262.500,00	262.500,00	266.250,00	266.250,00		
22602 Divulgación y campañas institucionales	50.000,00	50.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1809	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	40.000,00				
22609 Otros	38.100,00	38.100,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	54.000,00	54.000,00				
22619 Otros con facturación	2.300.000,00	2.300.000,00	22.915,64	22.915,64		
22706 Estudios y trabajos técnicos	56.200,00	56.200,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	318.000,00	318.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.374.800,00	3.374.800,00	289.689,39	289.689,39		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM otras actuaciones	100.000,00	100.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	41.250,00	41.250,00				
48431 Asociaciones deportivas	1.550.000,00	1.550.000,00	26.730,78	26.730,78		
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	150.000,00	150.000,00	247,61	247,61		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.841.250,00	1.841.250,00	26.978,39	26.978,39		
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	20.220,00	20.220,00	20.217,33	20.217,33		
60800 Otro inmovilizado material	25.000,00	25.000,00				
6 INVERSIONES REALES	45.220,00	45.220,00	20.217,33	20.217,33		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	800.000,00	800.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00				
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	8.037.560,00	8.037.560,00	546.998,84	546.998,84	210.113,73	210.113,73
Total Órgano Gestor	**10.447.990,00**	**10.805.490,00**	**668.169,60**	**668.169,60**	**331.284,49**	**331.284,49**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	129.820,00	129.820,00	31.469,25	31.469,25	31.469,25	31.469,25
11000 Retribuciones básicas	73.390,00	73.390,00	9.230,45	9.230,45	9.230,45	9.230,45
11001 Otras remuneraciones	174.330,00	174.330,00	24.001,42	24.001,42	24.001,42	24.001,42
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	706.860,00	706.860,00	81.774,79	81.774,79	81.774,79	81.774,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	113.840,00	113.840,00	21.308,54	21.308,54	21.308,54	21.308,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	291.210,00	291.210,00	33.389,37	33.389,37	33.389,37	33.389,37
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	347.220,00	347.220,00	57.281,69	57.281,69	57.281,69	57.281,69
12008 Antigüedad	276.250,00	276.250,00	44.172,93	44.172,93	44.172,93	44.172,93
12100 Complemento de destino	851.570,00	851.570,00	117.482,77	117.482,77	117.482,77	117.482,77
12101 Complementos específicos	1.373.000,00	1.373.000,00	200.011,49	200.011,49	200.011,49	200.011,49
12102 Otros complementos			2.536,80	2.536,80	2.536,80	2.536,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.477,98	3.477,98	3.477,98	3.477,98
13000 Sueldos del grupo I	179.050,00	179.050,00	22.732,74	22.732,74	22.732,74	22.732,74
13001 Sueldos del grupo II	108.770,00	108.770,00	13.164,72	13.164,72	13.164,72	13.164,72
13002 Sueldos del grupo III	18.570,00	18.570,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
13003 Sueldos del grupo IV	129.320,00	129.320,00	18.342,90	18.342,90	18.342,90	18.342,90
13004 Sueldos del grupo V	486.560,00	486.560,00	11.049,40	11.049,40	11.049,40	11.049,40
13008 Antigüedad	186.250,00	186.250,00	12.997,90	12.997,90	12.997,90	12.997,90
13101 Complementos específicos	83.270,00	83.270,00	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28
13102 Otros complementos			1.363,11	1.363,11	1.363,11	1.363,11
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.918,30	1.918,30	1.918,30	1.918,30
16000 Seguridad Social	1.269.690,00	1.269.690,00	160.521,70	160.521,70	160.521,70	160.521,70
16001 Otras			14.242,65	14.242,65	14.242,65	14.242,65
16305 Acción social			103,70	103,70	103,70	103,70
1 GASTOS DE PERSONAL	6.798.970,00	6.798.970,00	894.628,88	894.628,88	894.628,88	894.628,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	520.000,00	520.000,00	265.585,16	265.585,16	14.283,38	
20400 Elementos de transporte			10.833,30			
20500 Mobiliario y enseres	800,00	800,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20900	Cánones	2.500,00	2.500,00	21.444,00	21.444,00		
21000	Infraestructura y bienes naturales			10.511,86	10.511,86		
21200	Edificios y otras construcciones	400.000,00	400.000,00	130.305,77	109.425,70	6.901,35	
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	125.000,00	125.000,00	24.764,84	24.764,84	714,40	
21400	Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	1.842,60	1.842,60		
21500	Mobiliario y enseres	150.000,00	150.000,00	46.400,19	46.400,19	986,15	
21600	Equipos para procesos de información	9.000,00	9.000,00				
22000	Ordinario no inventariable	80.000,00	80.000,00	3.442,98	1.468,95	650,38	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	17.000,00	5.487,81	5.487,81	181,50	
22002	Material informático no inventariable	60.000,00	60.000,00	660,28	660,28		
22100	Energía eléctrica	730.000,00	730.000,00	22.457,10	22.457,10	7.409,22	
22101	Agua	52.000,00	52.000,00	1.231,99	1.231,99		
22102	Gas	98.000,00	98.000,00	12.256,75	12.256,75		
22103	Combustible	150.000,00	150.000,00	95.583,43	95.583,43	449,04	
22105	Productos alimenticios	90.000,00	90.000,00				
22109	Otros suministros	90.000,00	90.000,00	15.113,27	15.113,27	568,00	
22110	Productos farmacéuticos	100,00	100,00				
22201	Postales	425.000,00	425.000,00	450.968,80	450.968,80	24.179,33	
22300	Transportes	52.000,00	52.000,00	375,18	375,18		
22409	Otros riesgos	9.000,00	9.000,00				
22500	Locales	13.000,00	13.000,00				
22502	Estatales	1.900,00	1.900,00				
22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00				
22602	Divulgación y campañas institucionales	800.000,00	800.000,00				
22603	Jurídico-contenciosos	140.000,00	140.000,00				
22605	Remuneraciones a agentes mediadores independientes			1.201,62	1.201,62		
22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22608	Gastos de edición y distribución	25.000,00	25.000,00	25.017,96	25.017,96		
22609	Otros	3.000,00	3.000,00				
22613	Jurídico-contenciosos con facturación	2.500,00	2.500,00				
22616	Reuniones, conferencias y cursos con facturación	8.000,00	8.000,00				
22700	Limpieza y aseo	1.380.000,00	1.380.000,00	900.630,66	900.630,66	72.993,40	
22701	Seguridad	870.000,00	870.000,00	657.435,06	657.435,06	99.716,00	
22703	Postales	500,00	500,00				
22704	Custodia, depósito y almacenaje			700,73	700,73		
22706	Estudios y trabajos técnicos	450.000,00	450.000,00	156.872,96	156.872,96	20.420,98	
22709	Otros	150.000,00	150.000,00	721,70	721,70		
22782	Servicios de carácter informático	20.000,00	20.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00				
23001 A personal laboral	4.500,00	4.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.014.800,00	7.014.800,00	2.861.846,00	2.828.158,60	249.453,13	
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
60700 Bienes naturales	10.000,00	10.000,00				
60909 Otro inmovilizado inmaterial			4.559,28	4.559,28	4.559,28	2.279,64
61200 Edificios y otras construcciones	75.000,00	75.000,00	5.688,80	5.688,80	4.854,68	
61600 Equipos para procesos de información			728,80	728,80		
6 INVERSIONES REALES	90.000,00	90.000,00	10.976,88	10.976,88	9.413,96	2.279,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
82001 A personal laboral	4.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
82100 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	149.000,00	149.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	14.052.770,00	14.052.770,00	3.805.351,76	3.771.664,36	1.191.395,97	934.808,52
Total Órgano Gestor	**14.052.770,00**	**14.052.770,00**	**3.805.351,76**	**3.771.664,36**	**1.191.395,97**	**934.808,52**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

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	59.010,00	59.010,00	4.540,56	4.540,56	4.540,56	4.540,56
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	117.140,00	117.140,00	12.321,65	12.321,65	12.321,65	12.321,65
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	24.020,00	24.020,00	13.559,98	13.559,98	13.559,98	13.559,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	36.490,00	36.490,00	4.363,38	4.363,38	4.363,38	4.363,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			5.857,95	5.857,95	5.857,95	5.857,95
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		1.204.801,51	76.964,61	76.964,61	76.964,61	76.964,61
12008 Antigüedad	49.470,00	83.892,90	11.261,46	11.261,46	11.261,46	11.261,46
12100 Complemento de destino	114.680,00	114.680,00	24.058,95	24.058,95	24.058,95	24.058,95
12101 Complementos específicos	198.580,00	198.580,00	40.096,06	40.096,06	40.096,06	40.096,06
12102 Otros complementos			412,48	412,48	412,48	412,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		1.239.224,41	73.921,09	73.921,09	73.921,09	73.921,09
16000 Seguridad Social	127.890,00	1.091.731,20	182.407,42	182.407,42	182.407,42	182.407,42
1 GASTOS DE PERSONAL	727.280,00	4.169.570,02	449.765,59	449.765,59	449.765,59	449.765,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	801.500,00	801.500,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.700.000,00	8.156.611,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.506.000,00	8.962.611,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4863I Lucha contra la discriminación	200.000,00	200.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	200.000,00				
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1903	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60200 Edificios y otras construcciones	110.000,00	1.161.040,00	5.192,73	5.192,73		
60500 Mobiliario y enseres	30.000,00	222.690,00				
60600 Equipos para procesos de información	25.000,00	736.450,00	3.146,00	3.146,00		
60902 Aplicaciones informáticas	500.000,00	500.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	916.827,51	418.475,00	418.475,00		
61300 Maquinaria			32.395,74	32.395,74		
61500 Mobiliario y enseres			9.156,77	9.156,77		
61600 Equipos para procesos de información			6.534,00	6.534,00		
6 INVERSIONES REALES	715.000,00	3.537.007,51	474.900,24	474.900,24		
322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO	7.148.280,00	16.869.188,53	924.665,83	924.665,83	449.765,59	449.765,59
Total Órgano Gestor	**7.148.280,00**	**16.869.188,53**	**924.665,83**	**924.665,83**	**449.765,59**	**449.765,59**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1907 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	4.249,59	4.249,59	4.249,59	4.249,59
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	696.170,00	696.170,00	61.202,40	61.202,40	61.202,40	61.202,40
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	154.890,00	154.890,00	71.139,60	71.139,60	71.139,60	71.139,60
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	264.720,00	264.720,00	10.983,68	10.983,68	10.983,68	10.983,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	234.610,00	234.610,00	51.301,48	51.301,48	51.301,48	51.301,48
12008 Antigüedad	224.970,00	224.970,00	35.216,43	35.216,43	35.216,43	35.216,43
12100 Complemento de destino	796.210,00	796.210,00	113.218,38	113.218,38	113.218,38	113.218,38
12101 Complementos específicos	1.268.530,00	1.268.530,00	179.929,46	179.929,46	179.929,46	179.929,46
12102 Otros complementos	8.000,00	8.000,00	4.223,30	4.223,30	4.223,30	4.223,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.919,31	2.919,31	2.919,31	2.919,31
13002 Sueldos del grupo III	369.900,00	369.900,00	50.616,49	50.616,49	50.616,49	50.616,49
13003 Sueldos del grupo IV	16.960,00	16.960,00	2.445,72	2.445,72	2.445,72	2.445,72
13008 Antigüedad	84.600,00	84.600,00	10.227,34	10.227,34	10.227,34	10.227,34
13101 Complementos específicos	63.800,00	63.800,00	9.931,57	9.931,57	9.931,57	9.931,57
13102 Otros complementos	2.000,00	2.000,00	603,26	603,26	603,26	603,26
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			593,29	593,29	593,29	593,29
16000 Seguridad Social	1.015.280,00	1.015.280,00				
16001 Otras			6.616,93	6.616,93	6.616,93	6.616,93
1 GASTOS DE PERSONAL	5.259.650,00	5.259.650,00	615.418,23	615.418,23	615.418,23	615.418,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	200.000,00	1.164.343,20				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	265.000,00	1.229.343,20				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	50.000,00	300.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1907	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
47000 A empresas privadas	50.000,00	250.000,00				
48553 Plan de ahorro y eficiencia energética	120.000,00	120.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.000,00	670.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	8.000,00	8.000,00				
61300 Maquinaria	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76553 Plan de ahorro y eficiencia energética	850.000,00	1.400.453,58	118.453,58	118.453,58		
76556 Energías renovables	100.000,00	100.000,00				
77552 Plan estratégico del gas	1.500.000,00	1.300.000,00				
77553 Plan de ahorro y eficiencia energética	190.000,00	600.000,00				
77556 Plan de energías renovables	91.150,00	291.150,00				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.511.000,00	100.546,42				
78553 Plan de ahorro y eficiencia energética	1.470.000,00	1.470.000,00				
78556 Plan de energías renovables	400.000,00	400.000,00	27.864,45	27.864,45		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.112.150,00	5.662.150,00	146.318,03	146.318,03		
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	11.879.800,00	12.844.143,20	761.736,26	761.736,26	615.418,23	615.418,23
Total Órgano Gestor	**11.879.800,00**	**12.844.143,20**	**761.736,26**	**761.736,26**	**615.418,23**	**615.418,23**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1908	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	4.251,19	4.251,19	4.251,19	4.251,19
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	736.910,00	736.910,00	32.164,21	32.164,21	32.164,21	32.164,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.292.360,00	1.292.360,00	167.087,77	167.087,77	167.087,77	167.087,77
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	669.440,00	669.440,00	84.938,24	84.938,24	84.938,24	84.938,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	597.930,00	597.930,00	123.069,94	123.069,94	123.069,94	123.069,94
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	14.650,00	14.650,00	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92
12008 Antigüedad	777.810,00	777.810,00	97.835,65	97.835,65	97.835,65	97.835,65
12009 Sustituciones	25.130,00	25.130,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12	1.311,12
12100 Complemento de destino	1.811.980,00	1.811.980,00	236.974,34	236.974,34	236.974,34	236.974,34
12101 Complementos específicos	2.740.470,00	2.740.470,00	360.883,24	360.883,24	360.883,24	360.883,24
12102 Otros complementos			5.866,18	5.866,18	5.866,18	5.866,18
12109 Sustituciones	38.680,00	38.680,00	1.972,90	1.972,90	1.972,90	1.972,90
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.319,90	8.319,90	8.319,90	8.319,90
13000 Sueldos del grupo I	613.850,00	613.850,00	82.760,78	82.760,78	82.760,78	82.760,78
13001 Sueldos del grupo II	364.710,00	364.710,00	50.786,78	50.786,78	50.786,78	50.786,78
13002 Sueldos del grupo III	15.360,00	15.360,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00
13003 Sueldos del grupo IV	271.990,00	271.990,00	42.800,10	42.800,10	42.800,10	42.800,10
13004 Sueldos del grupo V	89.330,00	89.330,00	41.987,72	41.987,72	41.987,72	41.987,72
13008 Antigüedad	243.380,00	243.380,00	41.338,13	41.338,13	41.338,13	41.338,13
13101 Complementos específicos	116.350,00	116.350,00	23.231,97	23.231,97	23.231,97	23.231,97
13102 Otros complementos	82.500,00	82.500,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			325,66	325,66	325,66	325,66
16000 Seguridad Social	2.526.600,00	2.526.600,00	415.194,29	415.194,29	415.194,29	415.194,29
16001 Otras			41.454,95	41.454,95	41.454,95	41.454,95
16305 Acción social			103,70	103,70	103,70	103,70
1 GASTOS DE PERSONAL	13.088.440,00	13.088.440,00	1.891.727,68	1.891.727,68	1.891.727,68	1.891.727,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1908	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23001 A personal laboral	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.500,00	15.500,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4661P Integración laboral de los discapacitados	90.000,00	109.567,73	9.567,73	9.567,73		
46641 Plan de Empleo: Contratación temporal		53.170.830,00	53.170.800,00	15.910.250,00		
46645 Acciones de acompañamiento. Planes experimentales		10.000,00				
4761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo	5.111.590,00	5.527.622,71	2.500,00	2.500,00		
4761B Empleo autónomo mujeres		10.823,68	10.823,68	10.823,68		
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	1.000.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00			
4761I Contratación indefinida discapacitados	665.000,00	665.000,00				
4761P Integración laboral de los discapacitados	6.426.000,00	12.373.706,31	1.618.822,31	1.618.822,31		
47641 Contratación temporal o en prácticas	12.550.000,00	13.361.596,79				
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas		12.000.000,00	12.500.000,00			
4861F Plan de Empleo: Seguimiento		103.500,00				
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	192.700,00	192.700,00	150.000,00			
4861I Contratación indefinida discapacitados	175.000,00	175.000,00				
4861P Integración laboral de discapacitados,centros espe	1.903.000,00	3.447.173,42	207.408,39	207.408,39		
4861S Acción por el empleo	1.500.000,00	1.668.330,00	496.120,00	496.120,00		
48641 Plan de Empleo: Contratación temporal	400.000,00	5.885.825,62	6.000.000,00	627.750,00		
48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo	115.000,00	115.000,00				
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	170.500,00	170.500,00	103.830,92	103.830,92		
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas		1.619.000,00	1.719.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.298.790,00	111.606.176,26	77.838.873,03	18.987.073,03		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7761A Empleo autónomo hombres	200.000,00	200.000,00				
7761B Empleo autónomo mujeres	200.000,00	200.000,00				
7761P Integración laboral de personas con discapacidad	601.000,00	601.000,00				
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	180.000,00	180.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.181.000,00	1.181.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1908	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	900.000,00	900.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	900.000,00	900.000,00				
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	45.483.730,00	126.791.116,26	79.730.600,71	20.878.800,71	1.891.727,68	1.891.727,68
Total Órgano Gestor	**45.483.730,00**	**126.791.116,26**	**79.730.600,71**	**20.878.800,71**	**1.891.727,68**	**1.891.727,68**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1909	D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

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	200.000,00	200.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	800,00	800,00				
22608 Gastos de edición y distribución	1.630,00	1.630,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	205.430,00	205.430,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47637 Implantación de servicios de prevención de riesgos	80.000,00	80.000,00	1.008,80	1.008,80		
48635 Seguridad y salud laboral	500.000,00	500.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580.000,00	580.000,00	1.008,80	1.008,80		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	361.430,00	361.430,00				
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	34.000,00	34.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395.430,00	395.430,00				
315A SEGURIDAD LABORAL	1.180.860,00	1.180.860,00	1.008,80	1.008,80		
322A RELACIONES LABORALES						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	26.720,00	26.720,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.720,00	40.720,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	450.000,00	450.000,00				
47639 Rentas de subsistencia		350.000,00				
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	38.500,00	38.500,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	488.500,00	838.500,00				
322A RELACIONES LABORALES	529.220,00	879.220,00				
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	118.020,00	118.020,00	8.707,18	8.707,18	8.707,18	8.707,18
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.399.690,00	1.399.690,00	99.800,15	99.800,15	99.800,15	99.800,15
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	553.870,00	553.870,00	162.177,54	162.177,54	162.177,54	162.177,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	518.470,00	518.470,00	39.239,94	39.239,94	39.239,94	39.239,94
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	399.510,00	399.510,00	81.102,55	81.102,55	81.102,55	81.102,55
12008 Antigüedad	747.250,00	747.250,00	86.496,52	86.496,52	86.496,52	86.496,52
12009 Sustituciones	14.290,00	14.290,00	4.748,72	4.748,72	4.748,72	4.748,72
12100 Complemento de destino	1.657.850,00	1.657.850,00	229.287,32	229.287,32	229.287,32	229.287,32
12101 Complementos específicos	2.593.650,00	2.593.650,00	359.035,96	359.035,96	359.035,96	359.035,96
12102 Otros complementos			3.398,87	3.398,87	3.398,87	3.398,87
12109 Sustituciones	24.850,00	24.850,00	6.241,44	6.241,44	6.241,44	6.241,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.738,01	8.738,01	8.738,01	8.738,01
13000 Sueldos del grupo I	102.310,00	102.310,00	13.544,52	13.544,52	13.544,52	13.544,52
13001 Sueldos del grupo II	87.010,00	87.010,00	13.164,72	13.164,72	13.164,72	13.164,72
13003 Sueldos del grupo IV	32.340,00	32.340,00	1.222,86	1.222,86	1.222,86	1.222,86
13008 Antigüedad	43.450,00	43.450,00	4.753,36	4.753,36	4.753,36	4.753,36
13101 Complementos específicos	29.390,00	29.390,00	4.700,44	4.700,44	4.700,44	4.700,44
15100 Gratificaciones	48.330,00	48.330,00	13.508,65	13.508,65	13.508,65	13.508,65
16000 Seguridad Social	1.888.050,00	1.888.050,00	144.918,43	144.918,43	144.918,43	144.918,43
16001 Otras			38.399,21	38.399,21	38.399,21	38.399,21

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1909	D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	10.258.330,00	10.258.330,00	1.323.186,39	1.323.186,39	1.323.186,39	1.323.186,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.648.600,00	4.408.600,00	760.000,00			
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.260.000,00	2.006.610,94	644.246,33	644.246,33		
22782 Servicios de carácter informático	125.000,00	125.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	53.800,00	50.800,00			
23001 A personal laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.037.600,00	6.595.010,94	1.455.046,33	644.246,33		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46621 Formación profesional ocupacional	1.080.000,00	2.876.964,45	1.418.606,03	1.418.606,03	16.010,92	
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	200.000,00	200.000,00				
4662C Formación continua		60.284,94	14.365,00	14.365,00		
47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo		82.259,44	82.259,44	82.259,44		
47621 Formación profesional ocupacional	13.350.000,00	39.430.756,31	23.945.591,93	23.901.078,26	713.451,76	
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	2.160.000,00	2.160.000,00				
4762C Formación contínua	1.000.000,00	2.060.888,27	997.151,25	997.151,25	35.587,50	
4861S Acción por el empleo		-82.259,44	178.828,33	178.828,33		
48621 Formación profesional ocupacional	4.300.000,00	15.696.123,74	8.993.929,88	8.982.249,65	320.483,05	
48622 Formación para el empleo. F.S.E.	1.260.000,00	1.260.000,00	46.680,00	46.680,00		
48625 Becas alumnos FIP	1.500.000,00	1.500.000,00				
4862C Formación contínua	8.800.000,00	21.315.859,78	12.215.859,78	12.194.579,87	1.935.454,07	
4862E Becas de centros de formación	400.000,00	400.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.050.000,00	86.960.877,49	47.893.271,64	47.815.797,83	3.020.987,30	
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	49.345.930,00	103.814.218,43	50.671.504,36	49.783.230,55	4.344.173,69	1.323.186,39
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos		193,92	193,92	193,92		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		193,92	193,92	193,92		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1909	D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	100.000,00	100.000,00				
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	9.500.000,00	20.949.806,92	11.049.806,92	11.049.806,92		
47000 A empresas privadas	2.025.830,00	2.025.830,00				
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación		4.492.700,00	4.492.700,00			
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación		1.005.000,00	1.005.000,00			
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	2.000.000,00	2.875.879,04	764.901,64	764.354,84	72.636,40	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.625.830,00	31.449.603,80	17.312.796,40	11.814.549,60	72.636,40	
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	13.625.830,00	31.449.603,80	17.312.796,40	11.814.549,60	72.636,40	
Total Órgano Gestor	**64.681.840,00**	**137.323.902,23**	**67.985.309,56**	**61.598.788,95**	**4.416.810,09**	**1.323.186,39**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1911	D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	2.300.000,00	2.191.180,00	1.878.322,01	1.870.862,36		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	700.000,00	700.000,00	132.643,91	132.643,91	99.091,97	35.787,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00	2.891.180,00	2.010.965,92	2.003.506,27	99.091,97	35.787,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	500.000,00	608.820,00	608.817,27	608.817,27		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	608.820,00	608.817,27	608.817,27		
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.619.783,19	2.612.323,54	99.091,97	35.787,93
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.513,54	8.513,54	8.513,54	8.513,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	405.920,00	405.920,00	45.359,97	45.359,97	45.359,97	45.359,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.310,00	12.310,00	9.685,70	9.685,70	9.685,70	9.685,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	188.530,00	188.530,00	10.645,75	10.645,75	10.645,75	10.645,75
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	55.940,00	55.940,00	18.762,75	18.762,75	18.762,75	18.762,75
12008 Antigüedad	136.460,00	136.460,00	19.118,50	19.118,50	19.118,50	19.118,50
12100 Complemento de destino	389.290,00	389.290,00	54.517,67	54.517,67	54.517,67	54.517,67
12101 Complementos específicos	645.930,00	645.930,00	85.457,64	85.457,64	85.457,64	85.457,64
12102 Otros complementos			865,44	865,44	865,44	865,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.361,65	1.361,65	1.361,65	1.361,65
13000 Sueldos del grupo I	25.590,00	25.590,00				
13101 Complementos específicos	1.150,00	1.150,00				
16000 Seguridad Social	430.510,00	430.510,00	90.006,34	90.006,34	90.006,34	90.006,34
16001 Otras			6.906,66	6.906,66	6.906,66	6.906,66

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1911 D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	2.350.640,00	2.350.640,00	351.201,61	351.201,61	351.201,61	351.201,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	600,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales		100.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	300,00	300,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.900,00	103.900,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42065 P.A.Sociedad para el Desarrollo Industrial de C-LM	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	3.689.050,00	3.689.050,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	650.000,00	650.000,00				
48572 Mejora de la estrategia comercial	72.000,00	72.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.471.050,00	4.486.050,00	375.000,00	375.000,00	300.000,00	300.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	36.500,00	36.500,00				
77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad	14.162.560,00	14.047.560,00	4.135.023,46	1.135.023,46		
78563 Desarrollo tecnológico y competitividad	233.060,00	233.060,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.432.120,00	14.317.120,00	4.135.023,46	1.135.023,46		
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	21.257.710,00	21.257.710,00	4.861.225,07	1.861.225,07	651.201,61	651.201,61
Total Órgano Gestor	**24.757.710,00**	**24.757.710,00**	**7.481.008,26**	**4.473.548,61**	**750.293,58**	**686.989,54**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.503,20	8.503,20	8.503,20	8.503,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	265.940,00	265.940,00	20.439,29	20.439,29	20.439,29	20.439,29
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	110.770,00	110.770,00	20.339,97	20.339,97	20.339,97	20.339,97
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	131.980,00	131.980,00	14.544,60	14.544,60	14.544,60	14.544,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	69.920,00	69.920,00	20.578,50	20.578,50	20.578,50	20.578,50
12008 Antigüedad	130.140,00	130.140,00	17.209,73	17.209,73	17.209,73	17.209,73
12009 Sustituciones			2.412,62	2.412,62	2.412,62	2.412,62
12100 Complemento de destino	327.270,00	327.270,00	46.970,93	46.970,93	46.970,93	46.970,93
12101 Complementos específicos	514.410,00	514.410,00	75.439,79	75.439,79	75.439,79	75.439,79
12102 Otros complementos			226,84	226,84	226,84	226,84
12109 Sustituciones			2.287,56	2.287,56	2.287,56	2.287,56
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			334,45	334,45	334,45	334,45
13000 Sueldos del grupo I			3.869,86	3.869,86	3.869,86	3.869,86
13008 Antigüedad	4.890,00	4.890,00	704,20	704,20	704,20	704,20
13101 Complementos específicos			196,56	196,56	196,56	196,56
16000 Seguridad Social	363.770,00	363.770,00	79.491,44	79.491,44	79.491,44	79.491,44
16001 Otras			3.902,52	3.902,52	3.902,52	3.902,52
1 GASTOS DE PERSONAL	1.978.100,00	1.978.100,00	317.452,06	317.452,06	317.452,06	317.452,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	377.000,00	377.000,00				
22300 Transportes			1.270,00	1.000,00		
22602 Divulgación y campañas institucionales	988.690,00	988.690,00	270.012,10	270.012,10	210.197,81	
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			14.322,80	14.322,80	12.892,30	
22706 Estudios y trabajos técnicos	307.410,00	307.410,00	38.330,63	38.330,63	14.911,19	
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.713.100,00	1.713.100,00	323.935,53	323.665,53	238.001,30	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1912	DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60700 Bienes naturales	300.000,00	300.000,00				
60909 Otro inmovilizado inmaterial	1.500.000,00	1.500.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.800.000,00	1.800.000,00				
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	5.491.200,00	5.491.200,00	641.387,59	641.117,59	555.453,36	317.452,06
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	500,00	500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22709 Otros	100,00	100,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	202.600,00	202.600,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA	250.000,00	250.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	250.000,00				
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	452.600,00	452.600,00				
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	450.000,00	185.000,00	185.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		60.000,00	60.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000,00	245.000,00	245.000,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1912	DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas		175.000,00	175.000,00			
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		30.000,00	30.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		205.000,00	205.000,00			
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
Total Órgano Gestor	**6.393.800,00**	**6.393.800,00**	**1.091.387,59**	**641.117,59**	**555.453,36**	**317.452,06**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.750,00	102.750,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	167.790,00	167.790,00	1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.660,00	29.660,00	23.271,36	23.271,36	23.271,36	23.271,36
12008 Antigüedad	46.370,00	46.370,00	5.251,64	5.251,64	5.251,64	5.251,64
12100 Complemento de destino	160.170,00	160.170,00	23.110,34	23.110,34	23.110,34	23.110,34
12101 Complementos específicos	325.590,00	325.590,00	48.621,08	48.621,08	48.621,08	48.621,08
16000 Seguridad Social	194.480,00	194.480,00	34.383,97	34.383,97	34.383,97	34.383,97
1 GASTOS DE PERSONAL	1.026.810,00	1.026.810,00	150.017,33	150.017,33	150.017,33	150.017,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	100.000,00	100.000,00	24.773,08	24.773,08	770,35	770,35
22002 Material informático no inventariable	60.500,00	60.500,00	2.490,15	1.909,56		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	160.500,00	160.500,00	27.263,23	26.682,64	770,35	770,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	531.670,00	531.670,00	136.865,10	136.865,10		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	300.000,00	300.000,00	158.131,44	158.131,44		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	831.670,00	831.670,00	294.996,54	294.996,54		
6 INVERSIONES REALES						
60301 Instalaciones técnicas	1.500,00	1.500,00				
60600 Equipos para procesos de información	301.500,00	301.500,00				
60902 Aplicaciones informáticas	860.000,00	860.000,00	576.286,27	543.661,27		
61600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00				
61902 Aplicaciones informáticas	95.000,00	95.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	1.278.000,00	1.278.000,00	576.286,27	543.661,27		
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.296.980,00	3.296.980,00	1.048.563,37	1.015.357,78	150.787,68	150.787,68
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	129.820,00	129.820,00	18.686,63	18.686,63	18.686,63	18.686,63
11000 Retribuciones básicas	58.710,00	58.710,00	9.230,45	9.230,45	9.230,45	9.230,45
11001 Otras remuneraciones	144.420,00	144.420,00	24.101,24	24.101,24	24.101,24	24.101,24
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.252.540,00	6.252.540,00	620.834,38	620.834,38	620.834,38	620.834,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	4.556.010,00	4.556.010,00	812.159,54	812.159,54	812.159,54	812.159,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	6.810.740,00	6.810.740,00	864.079,47	864.079,47	864.079,47	864.079,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	2.605.740,00	2.605.740,00	435.883,98	435.883,98	435.883,98	435.883,98
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	53.760,00	53.760,00	6.647,52	6.647,52	6.647,52	6.647,52
12008 Antigüedad	4.193.860,00	4.193.860,00	550.576,14	550.576,14	550.576,14	550.576,14
12009 Sustituciones			21.397,49	21.397,49	21.397,49	21.397,49
12100 Complemento de destino	11.070.810,00	11.070.810,00	1.496.265,76	1.496.265,76	1.496.265,76	1.496.265,76
12101 Complementos específicos	17.923.370,00	17.923.370,00	2.453.202,23	2.453.202,23	2.453.202,23	2.453.202,23
12102 Otros complementos			18.464,72	18.464,72	18.464,72	18.464,72
12109 Sustituciones			22.006,50	22.006,50	22.006,50	22.006,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			18.136,75	18.136,75	18.136,75	18.136,75
13002 Sueldos del grupo III	330.970,00	330.970,00	33.526,77	33.526,77	33.526,77	33.526,77
13003 Sueldos del grupo IV	423.770,00	423.770,00	58.697,28	58.697,28	58.697,28	58.697,28
13004 Sueldos del grupo V	1.250.410,00	1.250.410,00	33.850,76	33.850,76	33.850,76	33.850,76
13008 Antigüedad	459.560,00	459.560,00	29.532,71	29.532,71	29.532,71	29.532,71
13101 Complementos específicos	141.910,00	141.910,00	13.786,35	13.786,35	13.786,35	13.786,35
13102 Otros complementos			5.062,86	5.062,86	5.062,86	5.062,86
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			474,20	474,20	474,20	474,20
15100 Gratificaciones	2.000.000,00	2.000.000,00	84.702,47	84.702,47	84.702,47	84.702,47
16000 Seguridad Social	13.130.580,00	13.130.580,00	2.215.597,33	2.215.597,33	2.215.597,33	2.215.597,33
16001 Otras			92.018,86	92.018,86	92.018,86	92.018,86
16305 Acción social			232,34	232,34	232,34	232,34
1 GASTOS DE PERSONAL	71.536.980,00	71.536.980,00	9.939.154,73	9.939.154,73	9.939.154,73	9.939.154,73

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	144.200,00	144.200,00	37.210,79	37.210,79	771,16	771,16
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.300,00	9.300,00	2.650,20	2.650,20		
20500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	961,22	961,22		
20900 Cánones	25.000,00	25.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	225.000,00	225.000,00	144.283,29	144.283,29	28.618,34	347,00
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	165.000,00	165.000,00	7.884,37	7.884,37	1.946,04	
21400 Elementos de transporte	483.500,00	483.500,00	50.243,90	50.243,90	50.243,90	41.478,41
21500 Mobiliario y enseres	174.500,00	174.500,00	52.458,48	52.458,48	14.435,98	6.652,74
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	200.000,00	200.000,00	28.235,70	12.346,53	3.642,36	1.728,14
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.000,00	14.000,00	478,45	478,45	273,80	143,80
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	1.997,90	1.372,27	1.372,27	
22100 Energía eléctrica	1.550.000,00	1.550.000,00	97.069,67	21.962,04	21.962,04	19.406,93
22101 Agua	64.700,00	64.700,00	12.044,53	2.450,83	2.450,83	2.450,83
22102 Gas	71.500,00	71.500,00	28.044,30			
22103 Combustible	1.350.000,00	1.350.000,00	943.599,01	858.599,01	44.057,79	9.610,63
22109 Otros suministros	191.000,00	191.000,00	4.058,82	4.058,82	2.072,69	1.120,16
22141 Vestuario	22.800,00	22.800,00	1.727,35	1.727,35	1.727,35	1.727,35
22161 Material del laboratorio			435,60	435,60	435,60	217,80
22201 Postales	650.000,00	650.000,00	794.812,40	794.812,40		
22300 Transportes	38.000,00	38.000,00				
22500 Locales	22.000,00	22.000,00	270,60	270,60	270,60	270,60
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	5.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	10.000,00	10.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	220.000,00	220.000,00	389,91	389,91	389,91	
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	1.200,00	1.200,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	8.000,00	8.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.000,00	6.000,00				
22619 Otros con facturación	2.000,00	2.000,00	552,75	552,75	552,75	552,75
22700 Limpieza y aseo	1.442.890,00	1.442.890,00	1.147.628,18	766.604,89	105.431,86	369,05
22701 Seguridad	450.000,00	450.000,00	272.831,06	272.831,06	9.414,38	340,56
22706 Estudios y trabajos técnicos	286.100,00	377.424,56				
22709 Otros	67.000,00	67.000,00				
22800 Precios públicos	500,00	500,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	67.000,00	67.000,00	2.526,16	2.526,16	2.526,16	1.804,45
23001 A personal laboral	18.000,00	18.000,00	387,68	387,68	387,68	387,68
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.041.690,00	8.133.014,56	3.632.782,32	3.037.498,60	292.983,49	89.380,04
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	3.000,00	3.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	1.074.500,00	1.074.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	1.185.420,00	1.185.420,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.359.920,00	2.359.920,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres			287,98	287,98	287,98	
61200 Edificios y otras construcciones	75.000,00	75.000,00	4.812,77	4.812,77		
61300 Maquinaria	20.000,00	20.000,00				
61301 Instalaciones técnicas	10.000,00	10.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
6 INVERSIONES REALES	110.000,00	110.000,00	5.100,75	5.100,75	287,98	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	4.074.580,00	4.074.580,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.074.580,00	4.074.580,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82000 A personal funcionario y no laboral	25.100,00	25.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
82001 A personal laboral	4.500,00	4.500,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	110.000,00	110.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
82101 A personal laboral	48.000,00	48.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.600,00	187.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R.	86.313.770,00	86.405.094,56	13.799.537,80	13.204.254,08	10.454.926,20	10.251.034,77
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	776.800,00	776.800,00				
4331S Sistema de información geográfica	532.500,00	532.500,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.309.300,00	1.309.300,00				
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	1.309.300,00	1.309.300,00				
Total Órgano Gestor	**90.920.050,00**	**91.011.374,56**	**14.848.101,17**	**14.219.611,86**	**10.605.713,88**	**10.401.822,45**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	73.390,00	73.390,00	13.143,16	13.143,16	13.143,16	13.143,16
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.910,00	12.910,00	5.811,42	5.811,42	5.811,42	5.811,42
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.890,00	9.890,00	1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00				
12008 Antigüedad	18.270,00	18.270,00	3.313,22	3.313,22	3.313,22	3.313,22
12100 Complemento de destino	65.210,00	65.210,00	10.973,18	10.973,18	10.973,18	10.973,18
12101 Complementos específicos	111.240,00	111.240,00	17.160,16	17.160,16	17.160,16	17.160,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			342,63	342,63	342,63	342,63
13002 Sueldos del grupo III	38.940,00	38.940,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
13003 Sueldos del grupo IV	84.760,00	84.760,00	9.782,88	9.782,88	9.782,88	9.782,88
13008 Antigüedad	27.170,00	27.170,00	3.380,16	3.380,16	3.380,16	3.380,16
13101 Complementos específicos	9.360,00	9.360,00	1.352,98	1.352,98	1.352,98	1.352,98
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			261,20	261,20	261,20	261,20
16000 Seguridad Social	110.950,00	110.950,00	23.531,95	23.531,95	23.531,95	23.531,95
16001 Otras			6.563,25	6.563,25	6.563,25	6.563,25
1 GASTOS DE PERSONAL	570.470,00	570.470,00	102.688,65	102.688,65	102.688,65	102.688,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	75.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	81.000,00	81.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	3.000,00	3.000,00				
4731W Asesoramiento a explotaciones	2.890.000,00	2.890.000,00				
4831W Asesoramiento explotaciones	160.000,00	160.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.053.000,00	3.053.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	2.354.670,00	2.354.670,00				
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	55.250,00	55.250,00				
6 INVERSIONES REALES	2.409.920,00	2.409.920,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72203 UCLM gasto de funcionamiento	100.000,00	100.000,00				
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	1.061.970,00	1.061.970,00				
76000 A corporaciones locales	3.674.590,00	3.674.590,00				
77000 A empresas privadas	31.531.220,00	31.531.220,00				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	600.010,00	600.010,00				
7831W Asesoramiento explotaciones	28.000,00	28.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.995.790,00	36.995.790,00				
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	43.110.180,00	43.110.180,00	102.688,65	102.688,65	102.688,65	102.688,65
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	44.040,00	44.040,00	4.480,60	4.480,60	4.480,60	4.480,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12008 Antigüedad	12.010,00	12.010,00	1.337,36	1.337,36	1.337,36	1.337,36
12100 Complemento de destino	31.980,00	31.980,00	4.614,26	4.614,26	4.614,26	4.614,26
12101 Complementos específicos	59.630,00	59.630,00	8.900,76	8.900,76	8.900,76	8.900,76
13003 Sueldos del grupo IV	50.850,00	50.850,00	1.682,24	1.682,24	1.682,24	1.682,24
13008 Antigüedad	12.040,00	12.040,00	145,31	145,31	145,31	145,31
13101 Complementos específicos	6.750,00	6.750,00	346,61	346,61	346,61	346,61
13200 Retribuciones básicas			27.604,45	27.604,45	27.604,45	27.604,45
13208 Antigüedad			281,68	281,68	281,68	281,68
13210 Retribuciones complementarias			4.377,10	4.377,10	4.377,10	4.377,10
16000 Seguridad Social	49.350,00	49.350,00	18.486,84	18.486,84	18.486,84	18.486,84

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	266.650,00	266.650,00	74.194,35	74.194,35	74.194,35	74.194,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	890.000,00	890.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	890.000,00	890.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.000.000,00	1.000.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.000.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	265.000,00	265.000,00				
6 INVERSIONES REALES	265.000,00	265.000,00				
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA	2.421.650,00	2.421.650,00	74.194,35	74.194,35	74.194,35	74.194,35
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	12.761,26	12.761,26	12.761,26	12.761,26
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	117.420,00	117.420,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	116.160,00	116.160,00	15.497,12	15.497,12	15.497,12	15.497,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.900,00	41.900,00	6.061,58	6.061,58	6.061,58	6.061,58
12008 Antigüedad	33.890,00	33.890,00	6.186,85	6.186,85	6.186,85	6.186,85
12009 Sustituciones			2.147,86	2.147,86	2.147,86	2.147,86
12100 Complemento de destino	155.810,00	155.810,00	21.558,66	21.558,66	21.558,66	21.558,66
12101 Complementos específicos	230.370,00	230.370,00	35.806,42	35.806,42	35.806,42	35.806,42
12109 Sustituciones			1.859,46	1.859,46	1.859,46	1.859,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			71,19	71,19	71,19	71,19
16000 Seguridad Social	177.080,00	177.080,00	28.986,49	28.986,49	28.986,49	28.986,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	931.640,00	931.640,00	144.378,69	144.378,69	144.378,69	144.378,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	40.000,00	40.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.736.340,00	1.736.340,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.781.340,00	1.781.340,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4831H Redes de desarrollo rural	6.000,00	6.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	13.517.800,00	13.517.800,00				
7831H Leader	45.000.000,00	45.000.000,00	32.136.932,01	136.932,01	136.932,01	136.932,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.517.800,00	58.517.800,00	32.136.932,01	136.932,01	136.932,01	136.932,01
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	61.236.780,00	61.236.780,00	32.281.310,70	281.310,70	281.310,70	281.310,70
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.750,00	102.750,00	2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			6.779,99	6.779,99	6.779,99	6.779,99
12008 Antigüedad	19.320,00	19.320,00	1.902,56	1.902,56	1.902,56	1.902,56
12100 Complemento de destino	65.900,00	65.900,00	6.140,67	6.140,67	6.140,67	6.140,67
12101 Complementos específicos	118.010,00	118.010,00	10.712,93	10.712,93	10.712,93	10.712,93
16000 Seguridad Social	70.300,00	70.300,00	10.462,78	10.462,78	10.462,78	10.462,78
1 GASTOS DE PERSONAL	376.280,00	376.280,00	38.239,23	38.239,23	38.239,23	38.239,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731G Cese anticipado	2.600.000,00	2.600.000,00	114.193,83	114.193,83	114.193,83	114.193,83
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	22.000.000,00	22.000.000,00				
4734D Medidas agroambientales	77.425.000,00	77.425.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.025.000,00	102.025.000,00	114.193,83	114.193,83	114.193,83	114.193,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas	166.450,00	166.450,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	166.450,00	166.450,00				
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	102.567.730,00	102.567.730,00	152.433,06	152.433,06	152.433,06	152.433,06
Total Órgano Gestor	**209.336.340,00**	**209.336.340,00**	**32.610.626,76**	**610.626,76**	**610.626,76**	**610.626,76**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	290.000,00	290.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	290.000,00	290.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	50.000,00	50.000,00				
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00				
442D CALIDAD AMBIENTAL	340.000,00	340.000,00				
713A PRODUCCIÓN VEGETAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.498,02	8.498,02	8.498,02	8.498,02
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	322.910,00	322.910,00	20.162,70	20.162,70	20.162,70	20.162,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	38.720,00	38.720,00	22.968,86	22.968,86	22.968,86	22.968,86
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
12008 Antigüedad	71.260,00	71.260,00	7.848,36	7.848,36	7.848,36	7.848,36
12100 Complemento de destino	227.350,00	227.350,00	27.645,16	27.645,16	27.645,16	27.645,16
12101 Complementos específicos	380.840,00	380.840,00	46.256,96	46.256,96	46.256,96	46.256,96
13000 Sueldos del grupo I	26.830,00	26.830,00				
13001 Sueldos del grupo II	91.250,00	91.250,00	12.796,82	12.796,82	12.796,82	12.796,82
13002 Sueldos del grupo III	506.180,00	506.180,00	61.582,08	61.582,08	61.582,08	61.582,08
13003 Sueldos del grupo IV	1.217.560,00	1.217.560,00	164.083,09	164.083,09	164.083,09	164.083,09
13004 Sueldos del grupo V	1.143.500,00	1.143.500,00	140.773,87	140.773,87	140.773,87	140.773,87
13008 Antigüedad	652.550,00	652.550,00	81.522,50	81.522,50	81.522,50	81.522,50
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas			530,76	530,76	530,76	530,76
13101 Complementos específicos	303.420,00	303.420,00	47.848,19	47.848,19	47.848,19	47.848,19
13102 Otros complementos			1.623,94	1.623,94	1.623,94	1.623,94

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.265,81	2.265,81	2.265,81	2.265,81
16000 Seguridad Social	1.288.540,00	1.288.540,00	235.040,76	235.040,76	235.040,76	235.040,76
16001 Otras			13.406,22	13.406,22	13.406,22	13.406,22
16304 Transporte del personal			464,80	464,80	464,80	464,80
16305 Acción social			46,42	46,42	46,42	46,42
1 GASTOS DE PERSONAL	6.338.300,00	6.338.300,00	897.786,32	897.786,32	897.786,32	897.786,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	66.000,00	66.000,00				
22109 Otros suministros	75.000,00	75.000,00				
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22161 Material del laboratorio	100.000,00	100.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	3.000,00	3.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	185.000,00	185.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	432.000,00	432.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	11.500,00	11.500,00				
47311 Sanidad y protección vegetal	20.000,00	20.000,00				
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	4.602.030,00	4.602.030,00				
48312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS	400.000,00	400.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.033.530,00	5.033.530,00				
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	50.000,00	50.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
6 INVERSIONES REALES	55.000,00	55.000,00				
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	11.858.830,00	11.858.830,00	897.786,32	897.786,32	897.786,32	897.786,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.098.860,00	2.098.860,00	300.786,32	300.786,32	300.786,32	300.786,32
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	19.770,00	19.770,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	50.280,00	50.280,00	12.354,19	12.354,19	12.354,19	12.354,19
12008 Antigüedad	543.590,00	543.590,00	82.202,08	82.202,08	82.202,08	82.202,08
12009 Sustituciones			7.623,34	7.623,34	7.623,34	7.623,34
12100 Complemento de destino	1.174.180,00	1.174.180,00	160.354,20	160.354,20	160.354,20	160.354,20
12101 Complementos específicos	2.116.390,00	2.116.390,00	293.937,17	293.937,17	293.937,17	293.937,17
12102 Otros complementos			3.204,77	3.204,77	3.204,77	3.204,77
12109 Sustituciones			10.347,91	10.347,91	10.347,91	10.347,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.682,63	6.682,63	6.682,63	6.682,63
13002 Sueldos del grupo III	545.120,00	545.120,00	72.122,94	72.122,94	72.122,94	72.122,94
13003 Sueldos del grupo IV	440.720,00	440.720,00	53.781,13	53.781,13	53.781,13	53.781,13
13004 Sueldos del grupo V	199.110,00	199.110,00	22.186,38	22.186,38	22.186,38	22.186,38
13008 Antigüedad	200.740,00	200.740,00	26.463,57	26.463,57	26.463,57	26.463,57
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas			2.394,39	2.394,39	2.394,39	2.394,39
13101 Complementos específicos	164.950,00	164.950,00	27.602,82	27.602,82	27.602,82	27.602,82
13102 Otros complementos			1.872,74	1.872,74	1.872,74	1.872,74
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias			479,54	479,54	479,54	479,54
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.302,50	1.302,50	1.302,50	1.302,50
16000 Seguridad Social	1.798.660,00	1.798.660,00	317.770,34	317.770,34	317.770,34	317.770,34
16001 Otras			38.877,34	38.877,34	38.877,34	38.877,34
16304 Transporte del personal			201,80	201,80	201,80	201,80
1 GASTOS DE PERSONAL	9.352.370,00	9.352.370,00	1.442.548,10	1.442.548,10	1.442.548,10	1.442.548,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000,00	90.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00				
22105 Productos alimenticios	15.000,00	15.000,00				
22109 Otros suministros	125.000,00	125.000,00				
22110 Productos farmacéuticos	1.000,00	1.000,00				
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00				
22161 Material del laboratorio	250.000,00	250.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22300 Transportes	14.000,00	14.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	50.000,00	50.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	45.000,00	45.000,00				
22709 Otros	150.000,00	150.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	759.000,00	759.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	76.000,00	76.000,00				
47314 Convenios financieros	400.000,00	400.000,00				
47329 Lucha contra enfermedades	1.770.000,00	1.770.000,00				
48328 Control lechero	150.000,00	150.000,00				
4832F Programas zoosanitarios ADSG	3.000.000,00	3.000.000,00				
4832G Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera	100.000,00	100.000,00				
4832P Fomento de especies amenazadas	40.000,00	40.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.536.000,00	5.536.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
60800 Otro inmovilizado material	30.000,00	30.000,00				
6 INVERSIONES REALES	52.000,00	52.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario	100.000,00	100.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00				
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	15.799.370,00	15.799.370,00	1.442.548,10	1.442.548,10	1.442.548,10	1.442.548,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	264.200,00	264.200,00	21.282,85	21.282,85	21.282,85	21.282,85
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	77.440,00	77.440,00	33.899,95	33.899,95	33.899,95	33.899,95
12008 Antigüedad	48.160,00	48.160,00	9.102,84	9.102,84	9.102,84	9.102,84
12100 Complemento de destino	209.680,00	209.680,00	34.657,48	34.657,48	34.657,48	34.657,48
12101 Complementos específicos	345.220,00	345.220,00	58.050,21	58.050,21	58.050,21	58.050,21
13003 Sueldos del grupo IV	118.660,00	118.660,00	16.361,02	16.361,02	16.361,02	16.361,02
13004 Sueldos del grupo V	15.320,00	15.320,00	1.892,27	1.892,27	1.892,27	1.892,27
13008 Antigüedad	23.720,00	23.720,00	3.387,50	3.387,50	3.387,50	3.387,50
13101 Complementos específicos	31.010,00	31.010,00	5.158,21	5.158,21	5.158,21	5.158,21
13102 Otros complementos			1.154,55	1.154,55	1.154,55	1.154,55
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			724,90	724,90	724,90	724,90
16000 Seguridad Social	274.710,00	274.710,00	24.672,23	24.672,23	24.672,23	24.672,23
16001 Otras			141,51	141,51	141,51	141,51
1 GASTOS DE PERSONAL	1.408.120,00	1.408.120,00	210.485,52	210.485,52	210.485,52	210.485,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.844.660,00	1.844.660,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.849.660,00	1.849.660,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731T Ayudas a superficies de frutos secos	2.200.000,00	2.200.000,00				
4731X Pagos directos	700.000.000,00	700.000.000,00	35.723.744,55	35.723.744,55	35.723.744,55	14.515.199,99
4832B Programa nacional apícola	700.000,00	700.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	702.900.000,00	702.900.000,00	35.723.744,55	35.723.744,55	35.723.744,55	14.515.199,99
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	80.000,00	80.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	80.000,00	80.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	35.000.000,00	35.000.000,00	2.791.001,27	2.791.001,27	2.791.001,27	2.791.001,27
7732B Programa nacional apícola	147.800,00	147.800,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.147.800,00	35.147.800,00	2.791.001,27	2.791.001,27	2.791.001,27	2.791.001,27
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	741.385.580,00	741.385.580,00	38.725.231,34	38.725.231,34	38.725.231,34	17.516.686,78
Total Órgano Gestor	**769.383.780,00**	**769.383.780,00**	**41.065.565,76**	**41.065.565,76**	**41.065.565,76**	**19.857.021,20**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
716A COOPERATIVISMO, COMERCIALIZACIÓN E INDUST. AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas			4.247,72	4.247,72	4.247,72	4.247,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	176.130,00	176.130,00	31.328,42	31.328,42	31.328,42	31.328,42
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			16.028,27	16.028,27	16.028,27	16.028,27
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	6.052,50	6.052,50	6.052,50	6.052,50
12008 Antigüedad	27.760,00	27.760,00	10.488,57	10.488,57	10.488,57	10.488,57
12100 Complemento de destino	119.360,00	119.360,00	33.603,61	33.603,61	33.603,61	33.603,61
12101 Complementos específicos	210.400,00	210.400,00	57.129,62	57.129,62	57.129,62	57.129,62
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			62,05	62,05	62,05	62,05
13002 Sueldos del grupo III	38.940,00	38.940,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
13003 Sueldos del grupo IV	372.920,00	372.920,00	47.359,69	47.359,69	47.359,69	47.359,69
13004 Sueldos del grupo V	61.270,00	61.270,00	8.943,83	8.943,83	8.943,83	8.943,83
13008 Antigüedad	143.380,00	143.380,00	16.700,85	16.700,85	16.700,85	16.700,85
13101 Complementos específicos	27.330,00	27.330,00	4.741,60	4.741,60	4.741,60	4.741,60
13102 Otros complementos			1.457,78	1.457,78	1.457,78	1.457,78
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
16000 Seguridad Social	282.150,00	282.150,00	76.617,33	76.617,33	76.617,33	76.617,33
16001 Otras			6.240,17	6.240,17	6.240,17	6.240,17
1 GASTOS DE PERSONAL	1.468.020,00	1.468.020,00	325.497,37	325.497,37	325.497,37	325.497,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.750,00	3.750,00				
22109 Otros suministros	4.000,00	4.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	600.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	1.062.970,00	1.062.970,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.671.720,00	1.671.720,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42204 UCLM otras actuaciones	27.040,00	27.040,00				
47090 Subvenciones y ayudas en especie		121.700,00	94.376,79			
4733E Mejora de la comercialización	352.130,00	364.145,00	12.000,00			
4833D Denominaciones de calidad	1.485.010,00	1.485.010,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.864.180,00	1.997.895,00	106.376,79			
6 INVERSIONES REALES						
60909 Otro inmovilizado inmaterial	1.000.000,00	866.285,00	11.357,28			
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	866.285,00	11.357,28			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	128.109.370,00	128.109.370,00				
77337 Industrias y mercados pesqueros	1.482.480,00	1.482.480,00				
77358 Desarrollo nuevos productos, procesos y tecnología	220.870,00	220.870,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.812.720,00	129.812.720,00				
716A COOPERATIVISMO, COMERCIALIZACIÓN E INDUST. AGRARIA	135.816.640,00	135.816.640,00	443.231,44	325.497,37	325.497,37	325.497,37
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	28.010.000,00	29.041.241,28	3.401.664,65	3.401.664,65	3.401.664,65	3.102.529,91
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	3.750.000,00	3.750.000,00	290.418,83	290.418,83	290.418,83	290.418,83
47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares	30.000,00	30.000,00	321,54	321,54	321,54	321,54
4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios	25.000,00	25.000,00				
48316 Ayudas al sector vitivinícola	1.753.500,00	1.753.500,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.568.500,00	34.599.741,28	3.692.405,02	3.692.405,02	3.692.405,02	3.393.270,28
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	33.568.500,00	34.599.741,28	3.692.405,02	3.692.405,02	3.692.405,02	3.393.270,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2105	D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	169.385.140,00	170.416.381,28	4.135.636,46	4.017.902,39	4.017.902,39	3.718.767,65

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2110	D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

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	59.010,00	59.010,00	8.498,78	8.498,78	8.498,78	8.498,78
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	234.840,00	234.840,00	26.439,63	26.439,63	26.439,63	26.439,63
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	38.720,00	38.720,00	9.987,51	9.987,51	9.987,51	9.987,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	69.200,00	69.200,00	2.908,92	2.908,92	2.908,92	2.908,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	33.520,00	33.520,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00
12008 Antigüedad	79.310,00	79.310,00	10.558,09	10.558,09	10.558,09	10.558,09
12100 Complemento de destino	223.230,00	223.230,00	30.563,72	30.563,72	30.563,72	30.563,72
12101 Complementos específicos	361.520,00	361.520,00	48.495,30	48.495,30	48.495,30	48.495,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			228,13	228,13	228,13	228,13
13002 Sueldos del grupo III	350.430,00	350.430,00	49.157,56	49.157,56	49.157,56	49.157,56
13003 Sueldos del grupo IV	220.360,00	220.360,00	23.707,82	23.707,82	23.707,82	23.707,82
13004 Sueldos del grupo V	321.640,00	321.640,00	37.284,93	37.284,93	37.284,93	37.284,93
13008 Antigüedad	186.170,00	186.170,00	18.763,36	18.763,36	18.763,36	18.763,36
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas			758,64	758,64	758,64	758,64
13101 Complementos específicos	79.980,00	79.980,00	13.501,06	13.501,06	13.501,06	13.501,06
13102 Otros complementos			6.226,94	6.226,94	6.226,94	6.226,94
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias			781,55	781,55	781,55	781,55
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
16000 Seguridad Social	554.800,00	554.800,00	78.778,88	78.778,88	78.778,88	78.778,88
16001 Otras			13.643,83	13.643,83	13.643,83	13.643,83
16305 Acción social			17,33	17,33	17,33	17,33
1 GASTOS DE PERSONAL	2.812.730,00	2.812.730,00	391.523,98	391.523,98	391.523,98	391.523,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	65.000,00	65.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	12.000,00	12.000,00				
22105 Productos alimenticios	100.000,00	100.000,00				
22141 Vestuario	150.000,00	150.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	25.000,00	25.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	14.670,00	14.670,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2110	D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22609 Otros	27.500,00	27.500,00				
22709 Otros	13.275.000,00	13.275.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.669.170,00	13.669.170,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	1.500,00	1.500,00				
47341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	2.140,00	2.140,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.640,00	3.640,00				
6 INVERSIONES REALES						
60700 Bienes naturales	9.825.820,00	9.825.820,00				
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	55.000,00	55.000,00				
60800 Otro inmovilizado material	111.300,00	111.300,00				
61200 Edificios y otras construcciones	250.000,00	250.000,00				
61400 Elementos de transporte	3.300.000,00	3.300.000,00				
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	2.241.010,00	2.241.010,00				
61800 Otro inmovilizado material	50.000,00	50.000,00				
6 INVERSIONES REALES	15.833.130,00	15.833.130,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	47.775.710,00	47.775.710,00	22.500.000,00			
76344 Actuaciones para el fomento del turismo cinegético	52.500,00	52.500,00				
76345 Mejora forestal	2.360.000,00	2.360.000,00				
76348 Red Natura Forestal	3.540.000,00	3.540.000,00				
7634L Prevención de incendios	5.500.000,00	5.500.000,00				
77344 Actuaciones para el fomento del turismo cinegético	570.000,00	570.000,00				
77345 Mejora forestal	3.120.000,00	3.120.000,00				
77346 Red Natura Forestal	1.830.000,00	1.830.000,00				
77348 Acuicultura	112.550,00	112.550,00				
7734L Prevención de incendios	3.420.000,00	3.420.000,00				
78344 Actuaciones para el fomento del turismo cinegético	127.500,00	127.500,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.408.260,00	68.408.260,00	22.500.000,00			
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	100.726.930,00	100.726.930,00	22.891.523,98	391.523,98	391.523,98	391.523,98
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	117.420,00	117.420,00	17.511,35	17.511,35	17.511,35	17.511,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			2.905,71	2.905,71	2.905,71	2.905,71
12008 Antigüedad	23.700,00	23.700,00	4.721,45	4.721,45	4.721,45	4.721,45
12100 Complemento de destino	67.760,00	67.760,00	11.324,70	11.324,70	11.324,70	11.324,70
12101 Complementos específicos	107.150,00	107.150,00	19.319,80	19.319,80	19.319,80	19.319,80
12102 Otros complementos			37,71	37,71	37,71	37,71
16000 Seguridad Social	72.160,00	72.160,00	13.137,21	13.137,21	13.137,21	13.137,21
1 GASTOS DE PERSONAL	388.190,00	388.190,00	68.957,93	68.957,93	68.957,93	68.957,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00				
22105 Productos alimenticios	80.000,00	80.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	60.500,00	60.500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	29.430,00	29.430,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	130.000,00	111.965,00				
22709 Otros	35.000,00	35.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	459.930,00	441.895,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	232.680,00	232.680,00				
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	29.000,00	29.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	20.000,00	20.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2110	D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.680,00	281.680,00				
6 INVERSIONES REALES						
60009 Otros terrenos no urbanos	243.250,00	243.250,00				
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	50.000,00	50.000,00				
60800 Otro inmovilizado material	42.580,00	48.972,14				
60909 Otro inmovilizado inmaterial	17.990,00	17.990,00				
61700 Bienes naturales	1.215.500,00	1.215.500,00				
61800 Otro inmovilizado material	50.000,00	14.582,86				
61900 Gastos de investigación y desarrollo	121.000,00	121.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.740.320,00	1.711.295,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	726.000,00	726.000,00				
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	30.000,00	77.060,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756.000,00	803.060,00				
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	3.626.120,00	3.626.120,00	68.957,93	68.957,93	68.957,93	68.957,93
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.680,00	14.680,00	2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12008 Antigüedad	2.730,00	2.730,00	172,32	172,32	172,32	172,32
12100 Complemento de destino	12.170,00	12.170,00	1.755,24	1.755,24	1.755,24	1.755,24
12101 Complementos específicos	25.560,00	25.560,00	3.848,78	3.848,78	3.848,78	3.848,78
16000 Seguridad Social	10.880,00	10.880,00	3.381,84	3.381,84	3.381,84	3.381,84
1 GASTOS DE PERSONAL	66.020,00	66.020,00	11.398,48	11.398,48	11.398,48	11.398,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77318 Reforestación de tierras	9.300.000,00	9.300.000,00	360.344,21			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2110	D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.300.000,00	9.300.000,00	360.344,21			
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	9.366.020,00	9.366.020,00	371.742,69	11.398,48	11.398,48	11.398,48
Total Órgano Gestor	**113.719.070,00**	**113.719.070,00**	**23.332.224,60**	**471.880,39**	**471.880,39**	**471.880,39**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	9.081,12	9.081,12	9.081,12	9.081,12
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	205.490,00	205.490,00	21.572,22	21.572,22	21.572,22	21.572,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	39.540,00	39.540,00	2.768,17	2.768,17	2.768,17	2.768,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.660,00	58.660,00	5.447,25	5.447,25	5.447,25	5.447,25
12008 Antigüedad	45.660,00	45.660,00	6.024,21	6.024,21	6.024,21	6.024,21
12100 Complemento de destino	178.480,00	178.480,00	18.179,76	18.179,76	18.179,76	18.179,76
12101 Complementos específicos	288.400,00	288.400,00	30.276,26	30.276,26	30.276,26	30.276,26
12102 Otros complementos			995,78	995,78	995,78	995,78
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.503,16	1.503,16	1.503,16	1.503,16
16000 Seguridad Social	204.520,00	204.520,00	30.580,27	30.580,27	30.580,27	30.580,27
16001 Otras			6.671,10	6.671,10	6.671,10	6.671,10
1 GASTOS DE PERSONAL	1.079.760,00	1.079.760,00	135.036,44	135.036,44	135.036,44	135.036,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	170.000,00	170.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	185.000,00	185.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	150.000,00	150.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	15.000,00	15.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.000,00	165.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.685.080,00	1.685.080,00	785.443,62	785.443,62		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2112	VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60300 Maquinaria	500.000,00	500.000,00				
6 INVERSIONES REALES	2.185.080,00	2.185.080,00	785.443,62	785.443,62		
442D CALIDAD AMBIENTAL	3.614.840,00	3.614.840,00	920.480,06	920.480,06	135.036,44	135.036,44
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	132.100,00	132.100,00	14.309,01	14.309,01	14.309,01	14.309,01
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.890,00	9.890,00	2.908,92	2.908,92	2.908,92	2.908,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			6.696,80	6.696,80	6.696,80	6.696,80
12008 Antigüedad	37.600,00	37.600,00	5.536,31	5.536,31	5.536,31	5.536,31
12100 Complemento de destino	90.180,00	90.180,00	16.069,84	16.069,84	16.069,84	16.069,84
12101 Complementos específicos	144.230,00	144.230,00	25.687,57	25.687,57	25.687,57	25.687,57
12102 Otros complementos			865,44	865,44	865,44	865,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			443,16	443,16	443,16	443,16
13002 Sueldos del grupo III	136.280,00	136.280,00	15.449,50	15.449,50	15.449,50	15.449,50
13004 Sueldos del grupo V	199.110,00	199.110,00	25.164,12	25.164,12	25.164,12	25.164,12
13008 Antigüedad	48.970,00	48.970,00	6.165,16	6.165,16	6.165,16	6.165,16
13101 Complementos específicos	43.500,00	43.500,00	7.400,07	7.400,07	7.400,07	7.400,07
13102 Otros complementos			3.915,19	3.915,19	3.915,19	3.915,19
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			493,81	493,81	493,81	493,81
16000 Seguridad Social	212.890,00	212.890,00	18.246,80	18.246,80	18.246,80	18.246,80
16001 Otras			4.899,31	4.899,31	4.899,31	4.899,31
16304 Transporte del personal			55,16	55,16	55,16	55,16
1 GASTOS DE PERSONAL	1.054.750,00	1.054.750,00	156.243,31	156.243,31	156.243,31	156.243,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	9.000,00	9.000,00				
22105 Productos alimenticios	22.000,00	22.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00				
22109 Otros suministros	4.000,00	4.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	27.000,00	27.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2112	VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	92.000,00	92.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
60909 Otro inmovilizado inmaterial	12.000,00	12.000,00				
6 INVERSIONES REALES	16.000,00	16.000,00				
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.162.750,00	1.162.750,00	156.243,31	156.243,31	156.243,31	156.243,31
442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	190.810,00	190.810,00	18.882,59	18.882,59	18.882,59	18.882,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			5.811,42	5.811,42	5.811,42	5.811,42
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12008 Antigüedad	25.660,00	25.660,00	4.038,22	4.038,22	4.038,22	4.038,22
12100 Complemento de destino	116.450,00	116.450,00	15.512,67	15.512,67	15.512,67	15.512,67
12101 Complementos específicos	184.220,00	184.220,00	25.001,14	25.001,14	25.001,14	25.001,14
16000 Seguridad Social	122.130,00	122.130,00	41.014,74	41.014,74	41.014,74	41.014,74
1 GASTOS DE PERSONAL	647.650,00	647.650,00	111.471,28	111.471,28	111.471,28	111.471,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	43.000,00	43.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.000,00	43.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	594.810,00	594.810,00	192.253,96	192.253,96		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	90.000,00	90.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2112	VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	684.810,00	684.810,00	192.253,96	192.253,96		
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00				
442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	1.475.460,00	1.475.460,00	303.725,24	303.725,24	111.471,28	111.471,28
Total Órgano Gestor	**6.253.050,00**	**6.253.050,00**	**1.380.448,61**	**1.380.448,61**	**402.751,03**	**402.751,03**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas			9.346,06	9.346,06	9.346,06	9.346,06
11000 Retribuciones básicas	14.830,00	14.830,00	12.097,25	12.097,25	12.097,25	12.097,25
11001 Otras remuneraciones	43.010,00	43.010,00	31.340,46	31.340,46	31.340,46	31.340,46
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	296.490,00	296.490,00	45.660,77	45.660,77	45.660,77	45.660,77
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	39.110,00	39.110,00	4.405,43	4.405,43	4.405,43	4.405,43
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	119.810,00	119.810,00	5.009,63	5.009,63	5.009,63	5.009,63
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	220.030,00	220.030,00	17.847,80	17.847,80	17.847,80	17.847,80
12008 Antigüedad			18.292,19	18.292,19	18.292,19	18.292,19
12100 Complemento de destino	387.410,00	387.410,00	46.866,65	46.866,65	46.866,65	46.866,65
12101 Complementos específicos	629.090,00	629.090,00	87.829,88	87.829,88	87.829,88	87.829,88
12102 Otros complementos			6.965,58	6.965,58	6.965,58	6.965,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.890,34	3.890,34	3.890,34	3.890,34
13003 Sueldos del grupo IV	17.130,00	17.130,00				
13101 Complementos específicos	10.410,00	10.410,00				
16000 Seguridad Social	461.660,00	461.660,00				
16001 Otras			9.487,09	9.487,09	9.487,09	9.487,09
1 GASTOS DE PERSONAL	2.238.980,00	2.238.980,00	299.039,13	299.039,13	299.039,13	299.039,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	540,00	540,00				
21200 Edificios y otras construcciones	75.810,00	75.810,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	53.500,00	53.500,00				
21400 Elementos de transporte	41.430,00	41.430,00				
21500 Mobiliario y enseres	48.830,00	48.830,00				
21600 Equipos para procesos de información	14.050,00	14.050,00				
22000 Ordinario no inventariable	71.780,00	71.780,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.650,00	13.650,00				
22002 Material informático no inventariable	38.290,00	38.290,00				
22100 Energía eléctrica	725.290,00	725.290,00				
22101 Agua	17.260,00	17.260,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22102 Gas	34.410,00	34.410,00				
22103 Combustible	68.930,00	68.930,00				
22105 Productos alimenticios	340,00	340,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	360,00	360,00				
22109 Otros suministros	56.560,00	56.560,00				
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00				
22141 Vestuario	3.440,00	3.440,00				
22201 Postales	374.400,00	374.400,00				
22300 Transportes	11.560,00	11.560,00				
22400 Edificios y locales	15.210,00	15.210,00				
22409 Otros riesgos	5.040,00	5.040,00				
22500 Locales	6.300,00	6.300,00				
22502 Estatales	360,00	360,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	662.030,00	662.030,00				
22603 Jurídico-contenciosos	18.990,00	18.990,00	438,86	438,86	438,86	
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	180,00	180,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.520,00	2.520,00				
22609 Otros	2.310,00	2.310,00				
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	1.080,00	1.080,00	336,97	336,97	336,97	
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.240,00	3.240,00				
22619 Otros con facturación	720,00	720,00				
22700 Limpieza y aseo	484.560,00	484.560,00				
22701 Seguridad	593.710,00	593.710,00				
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.120,00	6.120,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	91.970,00	91.970,00				
22709 Otros	2.640,00	2.640,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.600,00	3.600,00				
22800 Precios públicos	360,00	360,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	6.920,00	6.920,00				
23001 A personal laboral	1.090,00	1.090,00				
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	110,00	110,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	210,00	210,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.561.720,00	3.561.720,00	775,83	775,83	775,83	
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60200 Edificios y otras construcciones	329.830,00	329.830,00				
60300 Maquinaria	1.000,00	1.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	10.100,00	10.100,00				
61200 Edificios y otras construcciones	58.880,00	58.880,00				
61500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
6 INVERSIONES REALES	402.810,00	402.810,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	14.160,00	14.160,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
82001 A personal laboral	29.160,00	29.160,00	3.327,86	3.327,86	3.327,86	3.327,86
82100 A personal funcionario y no laboral	76.440,00	76.440,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
82101 A personal laboral	96.240,00	96.240,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	216.000,00	216.000,00	27.327,86	27.327,86	27.327,86	27.327,86
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	6.419.510,00	6.419.510,00	327.142,82	327.142,82	327.142,82	326.366,99
Total Órgano Gestor	**6.419.510,00**	**6.419.510,00**	**327.142,82**	**327.142,82**	**327.142,82**	**326.366,99**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

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	59.010,00	59.010,00	8.490,28	8.490,28	8.490,28	8.490,28
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.086.130,00	1.086.130,00	125.253,00	125.253,00	125.253,00	125.253,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	529.170,00	529.170,00	84.680,95	84.680,95	84.680,95	84.680,95
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	257.010,00	257.010,00	14.180,98	14.180,98	14.180,98	14.180,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.900,00	41.900,00	22.908,57	22.908,57	22.908,57	22.908,57
12008 Antigüedad	524.120,00	524.120,00	68.492,43	68.492,43	68.492,43	68.492,43
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	2.929,58	2.929,58	2.929,58	2.929,58
12100 Complemento de destino	1.044.820,00	1.044.820,00	132.970,92	132.970,92	132.970,92	132.970,92
12101 Complementos específicos	1.499.620,00	1.499.620,00	191.446,34	191.446,34	191.446,34	191.446,34
12102 Otros complementos			3.433,75	3.433,75	3.433,75	3.433,75
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	2.722,98	2.722,98	2.722,98	2.722,98
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.653,57	2.653,57	2.653,57	2.653,57
13002 Sueldos del grupo III	38.940,00	38.940,00	4.213,50	4.213,50	4.213,50	4.213,50
13003 Sueldos del grupo IV	67.810,00	67.810,00	9.704,77	9.704,77	9.704,77	9.704,77
13008 Antigüedad	28.640,00	28.640,00	4.275,38	4.275,38	4.275,38	4.275,38
13101 Complementos específicos	3.050,00	3.050,00	509,26	509,26	509,26	509,26
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			102,45	102,45	102,45	102,45
15100 Gratificaciones	246.000,00	246.000,00	25.672,51	25.672,51	25.672,51	25.672,51
16000 Seguridad Social	1.163.350,00	1.163.350,00				
16001 Otras			6.023,02	6.023,02	6.023,02	6.023,02
1 GASTOS DE PERSONAL	6.629.570,00	6.629.570,00	710.664,24	710.664,24	710.664,24	710.664,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones			1.675,61	1.675,61		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	405,77	405,77		
22000 Ordinario no inventariable	90.000,00	90.000,00	605,00	605,00		
22105 Productos alimenticios		5.000,00				
22110 Productos farmacéuticos	5.805.000,00	5.805.000,00	6.732.549,28	4.719.560,33		
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.000,00	1.000,00				
22700 Limpieza y aseo			36.589,91	3.568,51		
22701 Seguridad		116.437,57	116.437,57	116.437,57	9.703,12	
22706 Estudios y trabajos técnicos	203.520,00	203.520,00				
22709 Otros	2.817.200,00	2.817.200,00	1.974.800,00	1.974.800,00		
22750 Servicios contratados y de comedor		95.423,35	64.262,00	14.762,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.932.720,00	9.149.580,92	8.927.325,14	6.831.814,79	9.703,12	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46231 Plan regional de drogas	581.000,00	581.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	581.000,00	581.000,00				
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	16.143.290,00	16.360.150,92	9.637.989,38	7.542.479,03	720.367,36	710.664,24
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.634.150,00	6.634.150,00	900.456,38	900.456,38	900.456,38	900.456,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	51.630,00	51.630,00	7.748,56	7.748,56	7.748,56	7.748,56
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	79.080,00	79.080,00	10.181,22	10.181,22	10.181,22	10.181,22
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	150.820,00	150.820,00	24.368,54	24.368,54	24.368,54	24.368,54
12008 Antigüedad	1.475.050,00	1.475.050,00	227.198,53	227.198,53	227.198,53	227.198,53
12009 Sustituciones	450.000,00	450.000,00	96.121,94	96.121,94	96.121,94	96.121,94
12100 Complemento de destino	3.675.960,00	3.675.960,00	473.889,40	473.889,40	473.889,40	473.889,40
12101 Complementos específicos	6.564.510,00	6.564.510,00	847.035,15	847.035,15	847.035,15	847.035,15
12102 Otros complementos			10.084,30	10.084,30	10.084,30	10.084,30
12109 Sustituciones	620.000,00	620.000,00	142.141,11	142.141,11	142.141,11	142.141,11
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.578,91	9.578,91	9.578,91	9.578,91
13002 Sueldos del grupo III	506.180,00	506.180,00	66.314,60	66.314,60	66.314,60	66.314,60
13003 Sueldos del grupo IV	16.960,00	16.960,00	2.445,72	2.445,72	2.445,72	2.445,72
13008 Antigüedad	100.880,00	100.880,00	13.363,94	13.363,94	13.363,94	13.363,94
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.000,00	1.000,00				
13101 Complementos específicos	59.340,00	59.340,00	9.713,78	9.713,78	9.713,78	9.713,78

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13102 Otros complementos			1.593,73	1.593,73	1.593,73	1.593,73
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			676,99	676,99	676,99	676,99
15100 Gratificaciones	260.000,00	260.000,00	51.852,21	51.852,21	51.852,21	51.852,21
16000 Seguridad Social	4.502.540,00	4.502.540,00				
16001 Otras			18.123,31	18.123,31	18.123,31	18.123,31
1 GASTOS DE PERSONAL	25.149.100,00	25.149.100,00	2.912.888,32	2.912.888,32	2.912.888,32	2.912.888,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00				
20900 Cánones	790,00	790,00				
21200 Edificios y otras construcciones	6.000,00	6.000,00	3.964,92	3.964,92	146,36	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	185.050,00	185.050,00	28.742,62	28.742,62		
21400 Elementos de transporte	60.000,00	60.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	2.470,00	2.470,00				
21600 Equipos para procesos de información	4.760,00	4.760,00				
22000 Ordinario no inventariable	9.000,00	9.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00				
22101 Agua	2.000,00	2.000,00				
22102 Gas	9.000,00	9.000,00	108,86	108,86		
22103 Combustible	60.000,00	60.000,00				
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	8.524,06	8.524,06		
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00				
22141 Vestuario	8.160,00	8.160,00				
22161 Material del laboratorio	881.000,00	881.000,00	997.032,51	113.671,37		
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	9.075,00	9.075,00		
22400 Edificios y locales	1.400,00	1.400,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	15.000,00	15.000,00	13.170,13	10.631,00		
22706 Estudios y trabajos técnicos	620.000,00	620.000,00	601.824,17	7.636,32		
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22720 Actividades científicas y generales	11.000,00	11.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	12.000,00	12.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.935.320,00	1.935.320,00	1.662.442,27	182.354,15	146,36	
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	50.000,00	50.000,00	9.325,58	9.325,58		
60301 Instalaciones técnicas	40.000,00	40.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00				
61300 Maquinaria	60.000,00	60.000,00				
61500 Mobiliario y enseres			7.801,18	7.801,18		
6 INVERSIONES REALES	154.500,00	154.500,00	17.126,76	17.126,76		
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	27.238.920,00	27.238.920,00	4.592.457,35	3.112.369,23	2.913.034,68	2.912.888,32
443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	410.970,00	410.970,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	206.510,00	206.510,00	42.917,67	42.917,67	42.917,67	42.917,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	237.240,00	237.240,00	27.341,90	27.341,90	27.341,90	27.341,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	192.710,00	192.710,00	33.031,18	33.031,18	33.031,18	33.031,18
12008 Antigüedad	250.190,00	250.190,00	30.061,35	30.061,35	30.061,35	30.061,35
12009 Sustituciones	1.000,00	1.000,00				
12100 Complemento de destino	568.910,00	568.910,00	68.665,30	68.665,30	68.665,30	68.665,30
12101 Complementos específicos	819.900,00	819.900,00	98.613,16	98.613,16	98.613,16	98.613,16
12102 Otros complementos			1.247,24	1.247,24	1.247,24	1.247,24
12109 Sustituciones	2.000,00	2.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.430,78	1.430,78	1.430,78	1.430,78
16000 Seguridad Social	613.710,00	613.710,00				
16001 Otras			6.297,45	6.297,45	6.297,45	6.297,45
1 GASTOS DE PERSONAL	3.303.140,00	3.303.140,00	323.047,83	323.047,83	323.047,83	323.047,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	2.000,00	2.000,00				
22110 Productos farmacéuticos	4.000,00	4.000,00				
22300 Transportes	80,00	80,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00				
22609 Otros	500,00	500,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	50,00	50,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.130,00	29.130,00				
443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES	3.332.270,00	3.332.270,00	323.047,83	323.047,83	323.047,83	323.047,83
Total Órgano Gestor	**46.714.480,00**	**46.931.340,92**	**14.553.494,56**	**10.977.896,09**	**3.956.449,87**	**3.946.600,39**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2609	D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	352.260,00	352.260,00	40.889,49	40.889,49	40.889,49	40.889,49
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	348.480,00	348.480,00	58.904,35	58.904,35	58.904,35	58.904,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	39.540,00	39.540,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12008 Antigüedad	179.940,00	179.940,00	18.718,14	18.718,14	18.718,14	18.718,14
12009 Sustituciones	60.000,00	60.000,00	6.245,29	6.245,29	6.245,29	6.245,29
12100 Complemento de destino	389.230,00	389.230,00	50.233,21	50.233,21	50.233,21	50.233,21
12101 Complementos específicos	602.570,00	602.570,00	79.016,28	79.016,28	79.016,28	79.016,28
12102 Otros complementos			413.050,55	413.050,55	413.050,55	413.050,55
12109 Sustituciones	140.000,00	140.000,00	7.783,00	7.783,00	7.783,00	7.783,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			174,72	174,72	174,72	174,72
13001 Sueldos del grupo II	22.820,00	22.820,00	8.287,67	8.287,67	8.287,67	8.287,67
13002 Sueldos del grupo III	194.690,00	194.690,00	21.799,13	21.799,13	21.799,13	21.799,13
13003 Sueldos del grupo IV	1.031.100,00	1.031.100,00	129.601,86	129.601,86	129.601,86	129.601,86
13004 Sueldos del grupo V	582.010,00	582.010,00	73.904,98	73.904,98	73.904,98	73.904,98
13008 Antigüedad	349.560,00	349.560,00	42.125,60	42.125,60	42.125,60	42.125,60
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	145.000,00	145.000,00	22.128,98	22.128,98	22.128,98	22.128,98
13101 Complementos específicos	254.710,00	254.710,00	57.008,81	57.008,81	57.008,81	57.008,81
13102 Otros complementos			78.455,10	78.455,10	78.455,10	78.455,10
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	30.000,00	30.000,00	10.818,48	10.818,48	10.818,48	10.818,48
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			576,33	576,33	576,33	576,33
13200 Retribuciones básicas			15.113,20	15.113,20	15.113,20	15.113,20
13208 Antigüedad			678,66	678,66	678,66	678,66
13210 Retribuciones complementarias			10.378,95	10.378,95	10.378,95	10.378,95
15100 Gratificaciones	39.000,00	39.000,00	6.418,95	6.418,95	6.418,95	6.418,95
16000 Seguridad Social	1.094.790,00	1.094.790,00				
16001 Otras			17.974,81	17.974,81	17.974,81	17.974,81
16304 Transporte del personal			5.040,83	5.040,83	323,20	323,20
16305 Acción social			77,76	77,76	77,76	77,76
16314 Transporte del personal con facturación			57.475,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2609	D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	5.864.080,00	5.864.080,00	1.234.090,63	1.176.615,63	1.171.898,00	1.171.898,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	170,00	170,00				
21200 Edificios y otras construcciones			10.296,72	10.296,72		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	27.750,00	27.750,00	4.254,44	4.254,44		
21400 Elementos de transporte	5.420,00	5.420,00				
21500 Mobiliario y enseres	2.600,00	2.600,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.990,00	1.990,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22101 Agua	21.910,00	21.910,00				
22102 Gas	15.000,00	15.000,00	12.414,60	12.414,60		
22103 Combustible	199.150,00	199.150,00	39.111,38	39.111,38		
22105 Productos alimenticios	263.850,00	130.969,08	59.527,20	36.610,53		
22109 Otros suministros	139.980,00	139.980,00	45.086,55	45.086,55		
22110 Productos farmacéuticos	184.270,00	184.270,00				
22140 Lencería	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00				
22161 Material del laboratorio	250,00	250,00				
22164 Otro material sanitario	30.000,00	30.000,00				
22201 Postales	250,00	250,00				
22300 Transportes	3.980,00	3.980,00				
22400 Edificios y locales	3.000,00	3.000,00				
22500 Locales	7.480,00	7.480,00				
22502 Estatales	250,00	250,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	250,00	250,00				
22700 Limpieza y aseo	21.850,00	21.850,00				
22701 Seguridad	46.300,00					
22706 Estudios y trabajos técnicos			40.196,20			
22750 Servicios contratados y de comedor	37.680,00					
23000 A personal funcionario y no laboral	3.240,00	3.240,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.025.620,00	808.759,08	210.887,09	147.774,22		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2.214.101.420,00	2.214.101.420,00	2.214.101.420,00	2.214.101.420,00	132.000.000,00	120.000.000,00
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	10.804.950,00	10.804.950,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.224.906.370,00	2.224.906.370,00	2.214.101.420,00	2.214.101.420,00	132.000.000,00	120.000.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	24.500,00	24.500,00				
60300 Maquinaria	1.200,00	1.200,00				
60500 Mobiliario y enseres	1.940,00	1.940,00				
61300 Maquinaria	68.500,00	68.500,00				
61500 Mobiliario y enseres	9.500,00	9.500,00				
6 INVERSIONES REALES	105.640,00	105.640,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	33.647.740,00	33.647.740,00	33.647.740,00	33.647.740,00		
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	200.000,00	200.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.847.740,00	33.847.740,00	33.647.740,00	33.647.740,00		
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	2.265.749.450,00	2.265.532.589,08	2.249.194.137,72	2.249.073.549,85	133.171.898,00	121.171.898,00
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	16.977,96	16.977,96	16.977,96	16.977,96
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	998.060,00	998.060,00	96.834,33	96.834,33	96.834,33	96.834,33
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	296.850,00	296.850,00	29.057,10	29.057,10	29.057,10	29.057,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	177.930,00	177.930,00	25.640,71	25.640,71	25.640,71	25.640,71
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	67.030,00	67.030,00	24.338,62	24.338,62	24.338,62	24.338,62
12008 Antigüedad	336.430,00	336.430,00	43.655,73	43.655,73	43.655,73	43.655,73
12009 Sustituciones	5.000,00	5.000,00	4.556,13	4.556,13	4.556,13	4.556,13
12100 Complemento de destino	869.410,00	869.410,00	102.646,09	102.646,09	102.646,09	102.646,09
12101 Complementos específicos	1.351.970,00	1.351.970,00	161.041,32	161.041,32	161.041,32	161.041,32
12102 Otros complementos			2.625,95	2.625,95	2.625,95	2.625,95

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2609	D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12109 Sustituciones	11.000,00	11.000,00	5.360,14	5.360,14	5.360,14	5.360,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00
15100 Gratificaciones	6.000,00	6.000,00				
16000 Seguridad Social	952.670,00	952.670,00				
16001 Otras			11.756,16	11.756,16	11.756,16	11.756,16
1 GASTOS DE PERSONAL	5.131.360,00	5.131.360,00	526.823,24	526.823,24	526.823,24	526.823,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	1.600,00	1.600,00				
22000 Ordinario no inventariable	13.300,00	13.300,00				
22002 Material informático no inventariable	7.680,00	7.680,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50,00	50,00				
22701 Seguridad	60,00	60,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.630,00	4.630,00				
22709 Otros	470,00	470,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.790,00	32.790,00				
413C INSPECCIÓN SANITARIA	5.164.150,00	5.164.150,00	526.823,24	526.823,24	526.823,24	526.823,24
Total Órgano Gestor	**2.270.913.600,00**	**2.270.696.739,08**	**2.249.720.960,96**	**2.249.600.373,09**	**133.698.721,24**	**121.698.721,24**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2610	D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	103.700,00	103.700,00	11.201,50	11.201,50	11.201,50	11.201,50
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.000,00	13.000,00	7.247,58	7.247,58	7.247,58	7.247,58
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.900,00	29.900,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			10.623,87	10.623,87	10.623,87	10.623,87
12008 Antigüedad	38.360,00	38.360,00	7.661,99	7.661,99	7.661,99	7.661,99
12100 Complemento de destino	83.600,00	83.600,00	17.846,90	17.846,90	17.846,90	17.846,90
12101 Complementos específicos	142.800,00	142.800,00	29.155,38	29.155,38	29.155,38	29.155,38
12102 Otros complementos			130,64	130,64	130,64	130,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.263,30	1.263,30	1.263,30	1.263,30
16000 Seguridad Social	82.100,00	82.100,00				
16001 Otras			8.121,31	8.121,31	8.121,31	8.121,31
1 GASTOS DE PERSONAL	493.460,00	493.460,00	93.252,47	93.252,47	93.252,47	93.252,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48212 Plan sociosanitario	1.584.000,00	1.584.000,00	1.583.100,00	3.100,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.584.000,00	1.584.000,00	1.583.100,00	3.100,00		
413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA	2.077.460,00	2.077.460,00	1.676.352,47	96.352,47	93.252,47	93.252,47
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	132.220,00	132.220,00	29.789,12	29.789,12	29.789,12	29.789,12
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	51.720,00	51.720,00	9.685,70	9.685,70	9.685,70	9.685,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.660,00	29.660,00	5.817,84	5.817,84	5.817,84	5.817,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.680,00	7.680,00	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92
12008 Antigüedad	66.680,00	66.680,00	13.042,63	13.042,63	13.042,63	13.042,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2610	D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	141.050,00	141.050,00	29.171,04	29.171,04	29.171,04	29.171,04
12101 Complementos específicos	220.040,00	220.040,00	41.843,62	41.843,62	41.843,62	41.843,62
12102 Otros complementos			42,74	42,74	42,74	42,74
13001 Sueldos del grupo II	68.440,00	68.440,00	7.865,52	7.865,52	7.865,52	7.865,52
13002 Sueldos del grupo III	447.770,00	447.770,00	61.970,90	61.970,90	61.970,90	61.970,90
13003 Sueldos del grupo IV	474.620,00	474.620,00	62.877,87	62.877,87	62.877,87	62.877,87
13004 Sueldos del grupo V	551.380,00	551.380,00	67.301,86	67.301,86	67.301,86	67.301,86
13008 Antigüedad	350.500,00	350.500,00	43.512,72	43.512,72	43.512,72	43.512,72
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	27.000,00	27.000,00				
13101 Complementos específicos	120.260,00	120.260,00	25.997,87	25.997,87	25.997,87	25.997,87
13102 Otros complementos			8.326,01	8.326,01	8.326,01	8.326,01
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.579,21	1.579,21	1.579,21	1.579,21
16000 Seguridad Social	665.450,00	665.450,00				
16001 Otras			4.236,91	4.236,91	4.236,91	4.236,91
16304 Transporte del personal			288,00	288,00	288,00	288,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.363.850,00	3.363.850,00	416.878,48	416.878,48	416.878,48	416.878,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones			17.166,97	17.166,97		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	5.194,87	5.194,87		
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00				
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00				
21600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	21.980,00	21.980,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.990,00	5.990,00				
22002 Material informático no inventariable	14.990,00	14.990,00				
22101 Agua	10.990,00	10.990,00				
22102 Gas	8.990,00	8.990,00				
22103 Combustible	157.860,00	157.860,00	174.692,91	174.692,91		
22109 Otros suministros	41.960,00	41.960,00				
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00				
22141 Vestuario	5.990,00	5.990,00				
22161 Material del laboratorio	154.860,00	154.860,00				
22201 Postales	500,00	500,00				
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2610	D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	62.450,00	62.450,00	360,00	360,00		
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			630,99	630,99		
22700 Limpieza y aseo	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	6.990,00	6.990,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	542.050,00	542.050,00	198.045,74	198.045,74		
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	3.905.900,00	3.905.900,00	614.924,22	614.924,22	416.878,48	416.878,48
Total Órgano Gestor	**5.983.360,00**	**5.983.360,00**	**2.291.276,69**	**711.276,69**	**510.130,95**	**510.130,95**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	192.750,00	192.750,00	28.039,68	28.039,68	28.039,68	28.039,68
11000 Retribuciones básicas	58.560,00	58.560,00	11.470,77	11.470,77	11.470,77	11.470,77
11001 Otras remuneraciones	143.990,00	143.990,00	29.799,97	29.799,97	29.799,97	29.799,97
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.420.760,00	1.420.760,00	117.421,01	117.421,01	117.421,01	117.421,01
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	412.620,00	412.620,00	112.706,72	112.706,72	112.706,72	112.706,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.046.620,00	1.046.620,00	74.229,74	74.229,74	74.229,74	74.229,74
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.472.450,00	1.472.450,00	298.001,29	298.001,29	298.001,29	298.001,29
12008 Antigüedad	905.530,00	905.530,00	120.497,08	120.497,08	120.497,08	120.497,08
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	7.097,23	7.097,23	7.097,23	7.097,23
12100 Complemento de destino	2.412.660,00	2.412.660,00	355.173,42	355.173,42	355.173,42	355.173,42
12101 Complementos específicos	3.499.320,00	3.499.320,00	531.168,26	531.168,26	531.168,26	531.168,26
12102 Otros complementos			6.133,45	6.133,45	6.133,45	6.133,45
12109 Sustituciones	26.000,00	26.000,00	8.219,82	8.219,82	8.219,82	8.219,82
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.801,59	6.801,59	6.801,59	6.801,59
13001 Sueldos del grupo II	45.630,00	45.630,00	4.387,25	4.387,25	4.387,25	4.387,25
13002 Sueldos del grupo III	19.470,00	19.470,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
13003 Sueldos del grupo IV	135.430,00	135.430,00	18.984,24	18.984,24	18.984,24	18.984,24
13004 Sueldos del grupo V	1.572.310,00	1.572.310,00	67.729,51	67.729,51	67.729,51	67.729,51
13008 Antigüedad	330.730,00	330.730,00	13.328,91	13.328,91	13.328,91	13.328,91
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.000,00	5.000,00	191,23	191,23	191,23	191,23
13101 Complementos específicos	104.610,00	104.610,00	9.408,49	9.408,49	9.408,49	9.408,49
13102 Otros complementos			3.368,20	3.368,20	3.368,20	3.368,20
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00	747,42	747,42	747,42	747,42
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			155,53	155,53	155,53	155,53
15100 Gratificaciones	2.200,00	2.200,00	937,60	937,60	937,60	937,60
16000 Seguridad Social	3.216.570,00	3.216.570,00	1.300.136,59	1.300.136,59	1.300.136,59	1.300.136,59
16001 Otras			22.133,64	22.133,64	22.133,64	22.133,64
16305 Acción social			308,08	308,08	308,08	308,08
1 GASTOS DE PERSONAL	17.044.210,00	17.044.210,00	3.151.385,72	3.151.385,72	3.151.385,72	3.151.385,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	23.460,00	23.460,00				
20600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	580,00	580,00				
21200 Edificios y otras construcciones	82.130,00	82.130,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	57.960,00	57.960,00				
21400 Elementos de transporte	44.890,00	44.890,00				
21500 Mobiliario y enseres	52.890,00	52.890,00				
21600 Equipos para procesos de información	15.230,00	15.230,00				
22000 Ordinario no inventariable	112.270,00	112.270,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.340,00	21.340,00				
22002 Material informático no inventariable	59.890,00	59.890,00				
22100 Energía eléctrica	4.109.980,00	3.597.604,32				
22101 Agua	27.000,00	27.000,00				
22102 Gas	195.020,00	195.020,00				
22103 Combustible	117.370,00	117.370,00	49.176,07	9.340,32		
22105 Productos alimenticios	580,00	580,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	560,00	560,00				
22109 Otros suministros	88.460,00	88.460,00				
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00				
22141 Vestuario	5.370,00	5.370,00				
22201 Postales	585.600,00	585.600,00	1.149.232,75	1.149.232,75		
22300 Transportes	18.090,00	18.090,00				
22400 Edificios y locales	23.790,00	23.790,00				
22409 Otros riesgos	7.880,00	7.880,00				
22500 Locales	9.850,00	9.850,00				
22502 Estatales	560,00	560,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.860,00	2.860,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.035.480,00	35.480,00				
22603 Jurídico-contenciosos	29.690,00	29.690,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	280,00	280,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.940,00	3.940,00				
22609 Otros	3.610,00	3.610,00				
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	1.690,00	1.690,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.070,00	5.070,00				
22619 Otros con facturación	1.130,00	1.130,00				
22700 Limpieza y aseo	524.930,00	524.930,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	643.180,00	643.180,00	725.409,72	725.409,72	64.311,01	
22704 Custodia, depósito y almacenaje	9.570,00	9.570,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	336.840,00	336.840,00				
22709 Otros	4.130,00	4.130,00				
22782 Servicios de carácter informático	5.630,00	5.630,00				
22800 Precios públicos	560,00	560,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	21.900,00	21.900,00				
23001 A personal laboral	3.460,00	3.460,00				
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	330,00	330,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	650,00	650,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.296.980,00	6.784.604,32	1.923.818,54	1.883.982,79	64.311,01	
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	329.830,00	329.830,00	120.781,02	120.781,02		
60300 Maquinaria	1.000,00	1.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	10.100,00	10.100,00	730,05	730,05		
61200 Edificios y otras construcciones	58.890,00	58.890,00	31.686,25	31.686,25		
61500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	1.120,02	1.120,02		
6 INVERSIONES REALES	402.820,00	402.820,00	154.317,34	154.317,34		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	44.840,00	44.840,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
82001 A personal laboral	92.340,00	92.340,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
82100 A personal funcionario y no laboral	242.060,00	242.060,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
82101 A personal laboral	304.760,00	304.760,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	684.000,00	684.000,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	26.428.010,00	24.915.634,32	5.309.371,60	5.269.535,85	3.295.546,73	3.231.235,72
Total Órgano Gestor	**26.428.010,00**	**24.915.634,32**	**5.309.371,60**	**5.269.535,85**	**3.295.546,73**	**3.231.235,72**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2703	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	185.010,00	135.010,00	8.961,20	8.961,20	8.961,20	8.961,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.040,00	25.040,00	15.522,61	15.522,61	15.522,61	15.522,61
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	57.510,00	57.510,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	24.380,00	24.380,00	7.204,43	7.204,43	7.204,43	7.204,43
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		285.041,72	62.678,58	62.678,58	62.678,58	62.678,58
12008 Antigüedad	73.490,00	73.490,00	9.346,61	9.346,61	9.346,61	9.346,61
12100 Complemento de destino	171.160,00	121.160,00	20.742,21	20.742,21	20.742,21	20.742,21
12101 Complementos específicos	261.890,00	111.890,00	33.041,24	33.041,24	33.041,24	33.041,24
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		329.782,81	67.775,30	67.775,30	67.775,30	67.775,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			87,82	87,82	87,82	87,82
16000 Seguridad Social	191.140,00	141.140,00	393.210,02	393.210,02	393.210,02	393.210,02
1 GASTOS DE PERSONAL	989.620,00	1.304.444,53	618.570,02	618.570,02	618.570,02	618.570,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
24500 Con entidades privadas	6.569.660,00	6.970.544,54	6.970.544,54	6.970.544,54		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.569.660,00	6.970.544,54	6.970.544,54	6.970.544,54		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	96.226.280,00	51.993.886,50	5.828.611,26	5.828.611,26	5.828.611,26	5.828.611,26
4811I Prevención de situaciones de dependencia y promoci	1.000.000,00	1.000.000,00				
48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha	2.484.590,00	2.484.590,00	2.164.747,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.710.870,00	55.478.476,50	7.993.358,26	5.828.611,26	5.828.611,26	5.828.611,26
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	107.270.150,00	63.753.465,57	15.582.472,82	13.417.725,82	6.447.181,28	6.447.181,28
Total Órgano Gestor	**107.270.150,00**	**63.753.465,57**	**15.582.472,82**	**13.417.725,82**	**6.447.181,28**	**6.447.181,28**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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	1.174.190,00	1.174.190,00	118.509,90	118.509,90	118.509,90	118.509,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.355.190,00	1.355.190,00	237.775,51	237.775,51	237.775,51	237.775,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	247.130,00	247.130,00	17.899,24	17.899,24	17.899,24	17.899,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	159.200,00	159.200,00	40.328,59	40.328,59	40.328,59	40.328,59
12008 Antigüedad	746.510,00	746.510,00	81.188,43	81.188,43	81.188,43	81.188,43
12009 Sustituciones	72.000,00	72.000,00	18.958,63	18.958,63	18.958,63	18.958,63
12100 Complemento de destino	1.557.830,00	1.557.830,00	216.494,08	216.494,08	216.494,08	216.494,08
12101 Complementos específicos	2.187.970,00	2.187.970,00	306.718,04	306.718,04	306.718,04	306.718,04
12102 Otros complementos			1.513,34	1.513,34	1.513,34	1.513,34
12109 Sustituciones	85.000,00	85.000,00	20.580,65	20.580,65	20.580,65	20.580,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.734,98	4.734,98	4.734,98	4.734,98
13000 Sueldos del grupo I	80.470,00	80.470,00	11.547,16	11.547,16	11.547,16	11.547,16
13001 Sueldos del grupo II	159.680,00	159.680,00	17.996,38	17.996,38	17.996,38	17.996,38
13002 Sueldos del grupo III	856.610,00	856.610,00	115.044,37	115.044,37	115.044,37	115.044,37
13003 Sueldos del grupo IV	3.830.820,00	3.830.820,00	501.927,58	501.927,58	501.927,58	501.927,58
13004 Sueldos del grupo V	1.914.500,00	1.914.500,00	250.560,14	250.560,14	250.560,14	250.560,14
13008 Antigüedad	1.492.180,00	1.492.180,00	182.931,18	182.931,18	182.931,18	182.931,18
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	767.000,00	767.000,00	36.793,25	36.793,25	36.793,25	36.793,25
13101 Complementos específicos	1.091.660,00	1.091.660,00	242.333,20	242.333,20	242.333,20	242.333,20
13102 Otros complementos			235.428,77	235.428,77	235.428,77	235.428,77
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	405.000,00	405.000,00	19.498,83	19.498,83	19.498,83	19.498,83
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.241,11	5.241,11	5.241,11	5.241,11
13200 Retribuciones básicas			84.874,02	84.874,02	84.874,02	84.874,02
13208 Antigüedad			1.173,98	1.173,98	1.173,98	1.173,98
13210 Retribuciones complementarias			51.673,89	51.673,89	51.673,89	51.673,89
15100 Gratificaciones	30.000,00	30.000,00	7.309,58	7.309,58	7.309,58	7.309,58
16000 Seguridad Social	4.184.010,00	4.184.010,00	944.724,87	944.724,87	944.724,87	944.724,87
16001 Otras			81.271,36	81.271,36	81.271,36	81.271,36
16304 Transporte del personal			501,60	501,60	501,60	501,60
16305 Acción social			33,28	33,28	33,28	33,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	22.396.950,00	22.396.950,00	3.855.565,94	3.855.565,94	3.855.565,94	3.855.565,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	23.660,00	23.660,00	8.878,76	8.878,76		
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	37.320,00	37.320,00				
21200 Edificios y otras construcciones	197.730,00	197.730,00	76.511,78	61.030,07	5.979,51	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	77.180,00	77.180,00	10.410,37	10.351,05	450,19	
21400 Elementos de transporte	6.530,00	6.530,00				
21500 Mobiliario y enseres	68.010,00	68.010,00				
21600 Equipos para procesos de información	2.070,00	2.070,00				
22000 Ordinario no inventariable	46.740,00	46.740,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.780,00	2.780,00				
22002 Material informático no inventariable	28.790,00	28.790,00	66,96	66,96		
22101 Agua	155.480,00	155.480,00				
22102 Gas	421.530,00	421.530,00	163.045,08	163.045,08		
22103 Combustible	207.890,00	207.890,00	408.227,45	156.935,19	9.951,19	
22105 Productos alimenticios	367.820,00	367.820,00	101.727,17	79.268,83		
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	12.060,00	12.060,00				
22109 Otros suministros	220.160,00	220.160,00	5.475,29	5.475,29		
22110 Productos farmacéuticos	18.670,00	18.670,00				
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	400,00	400,00				
22140 Lencería	30.540,00	30.540,00				
22141 Vestuario	33.700,00	33.700,00				
22164 Otro material sanitario	6.970,00	6.970,00				
22200 Telefónicas	430,00	430,00				
22300 Transportes	171.040,00	171.040,00	97.313,89	87.609,69		
22400 Edificios y locales	27.490,00	27.490,00				
22409 Otros riesgos	3.570,00	3.570,00				
22500 Locales	33.240,00	33.240,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	430,00	430,00				
22609 Otros	208.780,00	208.780,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	430,00	430,00				
22619 Otros con facturación	1.680,00	1.680,00				
22700 Limpieza y aseo	1.170.270,00	1.170.270,00	978.271,27	978.271,27	41,89	
22701 Seguridad	22.460,00	22.460,00	4.022,63	3.377,97		
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.770,00	21.770,00	6.683,90	6.683,90		
22709 Otros	5.907.620,00	5.907.620,00	4.954.670,07	2.613.325,89	299.363,71	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22750 Servicios contratados y de comedor	752.540,00	752.540,00	638.599,68	353.251,69		
22782 Servicios de carácter informático	650,00	650,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	11.070,00	11.070,00				
23001 A personal laboral	440,00	440,00				
24500 Con entidades privadas	4.227.710,00	4.227.710,00	3.311.457,39	1.889.792,97		
24502 Gestión de plazas residenciales	5.528.230,00	5.528.230,00	4.263.283,49	4.263.283,49	89.583,20	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.055.880,00	20.055.880,00	15.028.645,18	10.680.648,10	405.369,69	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	5.958.050,00	5.958.050,00				
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.940.840,00	6.940.840,00	6.839.785,60	1.276.903,60		
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	40.300.000,00	40.920.466,04	40.833.775,26	5.383.043,26		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.198.890,00	53.819.356,04	47.673.560,86	6.659.946,86		
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	547.010,00	547.010,00	163.546,29	163.546,29		
60300 Maquinaria	8.360,00	8.360,00				
60500 Mobiliario y enseres	6.060,00	6.060,00	5.016,76	5.016,76		
61200 Edificios y otras construcciones	522.960,00	522.960,00	110.159,81	110.159,81	59.373,31	
61300 Maquinaria	100,00	100,00				
61500 Mobiliario y enseres	73.560,00	73.560,00	9.711,37	9.711,37		
6 INVERSIONES REALES	1.158.050,00	1.158.050,00	288.434,23	288.434,23	59.373,31	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76141 Plan de atención a personas con discapacidad		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
78141 Plan de atención a personas con discapacidad	94.000,00	94.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.000,00	124.000,00	30.000,00	30.000,00		
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	96.903.770,00	97.554.236,04	66.876.206,21	21.514.595,13	4.320.308,94	3.855.565,94

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	17.009,64	17.009,64	17.009,64	17.009,64
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	871.760,00	871.760,00	60.480,22	60.480,22	60.480,22	60.480,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.949.660,00	1.949.660,00	296.548,23	296.548,23	296.548,23	296.548,23
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	357.660,00	357.660,00	30.543,66	30.543,66	30.543,66	30.543,66
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	84.550,00	84.550,00	49.070,65	49.070,65	49.070,65	49.070,65
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.680,00	7.680,00	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92
12008 Antigüedad	1.034.730,00	1.034.730,00	110.831,08	110.831,08	110.831,08	110.831,08
12009 Sustituciones	75.000,00	75.000,00	6.927,78	6.927,78	6.927,78	6.927,78
12100 Complemento de destino	1.806.130,00	1.806.130,00	247.998,38	247.998,38	247.998,38	247.998,38
12101 Complementos específicos	2.634.480,00	2.634.480,00	366.931,50	366.931,50	366.931,50	366.931,50
12102 Otros complementos			12.231,43	12.231,43	12.231,43	12.231,43
12109 Sustituciones	440.000,00	440.000,00	7.494,62	7.494,62	7.494,62	7.494,62
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.496,81	6.496,81	6.496,81	6.496,81
13001 Sueldos del grupo II	45.630,00	45.630,00	4.419,61	4.419,61	4.419,61	4.419,61
13002 Sueldos del grupo III	1.830.020,00	1.830.020,00	228.304,91	228.304,91	228.304,91	228.304,91
13003 Sueldos del grupo IV	7.797.230,00	7.797.230,00	971.923,74	971.923,74	971.923,74	971.923,74
13004 Sueldos del grupo V	8.344.620,00	8.344.620,00	1.071.201,52	1.071.201,52	1.071.201,52	1.071.201,52
13008 Antigüedad	2.822.290,00	2.822.290,00	365.654,48	365.654,48	365.654,48	365.654,48
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.720.000,00	1.720.000,00	210.535,77	210.535,77	210.535,77	210.535,77
13101 Complementos específicos	1.288.650,00	1.288.650,00	402.590,91	402.590,91	402.590,91	402.590,91
13102 Otros complementos			639.813,86	639.813,86	639.813,86	639.813,86
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	400.000,00	400.000,00	88.379,75	88.379,75	88.379,75	88.379,75
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.008,53	11.008,53	11.008,53	11.008,53
13200 Retribuciones básicas			147.453,87	147.453,87	147.453,87	147.453,87
13208 Antigüedad			2.212,86	2.212,86	2.212,86	2.212,86
13210 Retribuciones complementarias			80.382,89	80.382,89	80.382,89	80.382,89
15100 Gratificaciones	40.000,00	40.000,00	9.154,17	9.154,17	9.154,17	9.154,17
16000 Seguridad Social	8.030.320,00	8.030.320,00	1.862.832,69	1.862.832,69	1.862.832,69	1.862.832,69
16001 Otras			215.952,70	215.952,70	215.952,70	215.952,70
16304 Transporte del personal			3.036,05	3.036,05	3.036,05	3.036,05
16305 Acción social			344,38	344,38	344,38	344,38
1 GASTOS DE PERSONAL	41.639.420,00	41.639.420,00	7.528.874,61	7.528.874,61	7.528.874,61	7.528.874,61

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	2.130,00	2.130,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales			21.524,39	21.524,39		
21200 Edificios y otras construcciones	1.045.220,00	1.045.220,00	461.299,57	384.812,73	19.428,03	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	299.240,00	299.240,00	58.733,28	57.591,51	1.743,51	
21400 Elementos de transporte	8.190,00	8.190,00				
21500 Mobiliario y enseres	131.470,00	131.470,00				
21600 Equipos para procesos de información	14.180,00	14.180,00				
22000 Ordinario no inventariable	76.100,00	76.100,00	1.562,50	1.562,50	275,28	
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	45.400,00	45.400,00				
22002 Material informático no inventariable	53.040,00	53.040,00	998,01	998,01		
22101 Agua	400.750,00	400.750,00				
22102 Gas	1.181.650,00	1.181.650,00	135.181,20	135.181,20		
22103 Combustible	1.702.200,00	1.702.200,00	2.801.045,39	1.101.240,45	8.322,53	
22105 Productos alimenticios	1.867.940,00	1.867.940,00	141.820,71	108.820,71	11.210,01	
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	2.690,00	2.690,00				
22109 Otros suministros	839.720,00	839.720,00	42.509,88	42.509,88	2.103,67	
22110 Productos farmacéuticos	126.940,00	126.940,00				
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	3.180,00	3.180,00				
22140 Lencería	78.720,00	78.720,00				
22141 Vestuario	77.050,00	77.050,00				
22164 Otro material sanitario	258.010,00	258.010,00	34.006,69	34.006,69	8.351,14	
22200 Telefónicas	430,00	430,00				
22201 Postales	420,00	420,00				
22300 Transportes	180.890,00	180.890,00	90.502,57	90.502,57	3.594,03	
22400 Edificios y locales	98.300,00	98.300,00				
22500 Locales	44.250,00	44.250,00				
22502 Estatales	2.820,00	2.820,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.160,00	2.160,00				
22608 Gastos de edición y distribución	2.940,00	2.940,00				
22609 Otros	2.680,00	2.680,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	17.710,00	17.710,00				
22619 Otros con facturación	33.450,00	33.450,00	1.350,00	1.350,00		
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	8.710,00	8.710,00				
22700 Limpieza y aseo	5.720.980,00	5.720.980,00	4.499.745,29	4.499.745,29	76.653,48	
22701 Seguridad	47.130,00	47.130,00	14.121,07	12.490,34		
22704 Custodia, depósito y almacenaje	3.950,00	3.950,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	96.900,00	96.900,00				
22709 Otros	6.905.700,00	6.905.700,00	6.715.827,27	6.715.827,27	419.351,74	
22750 Servicios contratados y de comedor	1.722.320,00	1.722.320,00	1.341.936,08	782.867,73	129.096,44	
22782 Servicios de carácter informático	28.870,00	28.870,00	1.341,33	1.341,33		
23000 A personal funcionario y no laboral	67.580,00	67.580,00				
23001 A personal laboral	3.650,00	3.650,00				
24500 Con entidades privadas	14.326.580,00	14.326.580,00	13.219.516,44	9.611.690,68		
24501 Turismo y termalismo social	25.000,00	25.000,00				
24502 Gestión de plazas residenciales	149.567.400,00	193.799.793,50	147.810.562,84	62.584.438,33		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	187.124.640,00	231.357.033,50	177.393.584,51	86.188.501,61	680.129,86	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46131 Centro residenciales de mayores	12.717.510,00	12.717.510,00	307.676,04	307.676,04		
46134 Programas de atención a mayores	3.350.750,00	3.350.750,00	423.460,89	423.460,89		
48131 Centro residenciales de mayores	153.360,00	153.360,00				
48134 Programas de atención a mayores	1.386.280,00	1.386.280,00	7.181,06	7.181,06		
48155 Ayudas de atención especial e integración	1.427.970,00	1.427.970,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.035.870,00	19.035.870,00	738.317,99	738.317,99		
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	326.580,00	326.580,00	60.347,97	60.347,97		
60300 Maquinaria	27.400,00	27.400,00				
60500 Mobiliario y enseres	73.150,00	73.150,00	9.982,86	9.982,86		
61200 Edificios y otras construcciones	1.107.070,00	1.325.231,01	355.828,92	355.828,92		
61300 Maquinaria	147.100,00	147.100,00	6.126,03	6.126,03		
61301 Instalaciones técnicas	6.000,00	6.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	73.250,00	73.250,00	102.236,62	102.236,62	64.069,50	
6 INVERSIONES REALES	1.760.550,00	1.978.711,01	534.522,40	534.522,40	64.069,50	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha	90.500,00	103.872,90	103.872,90	103.872,90		
78131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha	585.310,00	585.310,00	39.427,90	39.427,90		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	675.810,00	689.182,90	143.300,80	143.300,80		
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	250.236.290,00	294.700.217,41	186.338.600,31	95.133.517,41	8.273.073,97	7.528.874,61
Total Órgano Gestor	**347.140.060,00**	**392.254.453,45**	**253.214.806,52**	**116.648.112,54**	**12.593.382,91**	**11.384.440,55**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	425.650,00	425.650,00	16.946,79	16.946,79	16.946,79	16.946,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	206.510,00	206.510,00	61.175,98	61.175,98	61.175,98	61.175,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	257.010,00	257.010,00	15.194,94	15.194,94	15.194,94	15.194,94
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	18.824,42	18.824,42	18.824,42	18.824,42
12008 Antigüedad	255.840,00	255.840,00	27.641,98	27.641,98	27.641,98	27.641,98
12009 Sustituciones	17.000,00	17.000,00	3.192,22	3.192,22	3.192,22	3.192,22
12100 Complemento de destino	498.610,00	498.610,00	65.673,98	65.673,98	65.673,98	65.673,98
12101 Complementos específicos	739.030,00	739.030,00	102.517,27	102.517,27	102.517,27	102.517,27
12102 Otros complementos			2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00
12109 Sustituciones	18.000,00	18.000,00	3.016,99	3.016,99	3.016,99	3.016,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.178,55	1.178,55	1.178,55	1.178,55
16000 Seguridad Social	535.470,00	535.470,00	133.033,28	133.033,28	133.033,28	133.033,28
16001 Otras			6.274,10	6.274,10	6.274,10	6.274,10
1 GASTOS DE PERSONAL	2.961.500,00	2.961.500,00	457.019,50	457.019,50	457.019,50	457.019,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.740,00	2.740,00				
22002 Material informático no inventariable	1.800,00	1.800,00				
22109 Otros suministros	2.710,00	2.710,00				
22700 Limpieza y aseo	35.340,00	35.340,00				
22701 Seguridad	710,00	710,00				
22709 Otros	210,00	210,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.510,00	43.510,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48117 Programa de apoyo a familias numerosas	7.590.000,00	7.590.000,00	7.490.000,00			
4811A Ayuda emergencia social-Ingreso mínimo solidaridad	7.500.000,00	7.500.000,00	8.250.000,00	1.113.303,95	1.113.303,95	1.113.303,95
4811C Ayuda de emergencia social	5.000.000,00	5.000.000,00	3.222.140,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2705	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4811F Ayudas a viudas y familiares de dependientes	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00			
48133 Pensiones asistenciales	200.000,00	200.000,00	100.000,00	11.988,80	11.988,80	11.988,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.590.000,00	21.590.000,00	20.062.140,00	1.125.292,75	1.125.292,75	1.125.292,75
6 INVERSIONES REALES						
61200 Edificios y otras construcciones	4.600,00	4.600,00				
61500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
6 INVERSIONES REALES	6.100,00	6.100,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78174 Ayudas para la adecuación de la vivienda	250.000,00	275.000,00	275.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	275.000,00	275.000,00			
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	24.851.110,00	24.876.110,00	20.794.159,50	1.582.312,25	1.582.312,25	1.582.312,25
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	366.940,00	366.940,00	4.480,60	4.480,60	4.480,60	4.480,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.245.740,00	2.245.740,00	332.922,36	332.922,36	332.922,36	332.922,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	197.700,00	197.700,00	10.597,50	10.597,50	10.597,50	10.597,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	25.140,00	25.140,00	8.825,91	8.825,91	8.825,91	8.825,91
12008 Antigüedad	450.920,00	450.920,00	53.999,10	53.999,10	53.999,10	53.999,10
12009 Sustituciones	120.000,00	120.000,00	14.846,35	14.846,35	14.846,35	14.846,35
12100 Complemento de destino	1.568.080,00	1.568.080,00	193.136,68	193.136,68	193.136,68	193.136,68
12101 Complementos específicos	2.140.530,00	2.140.530,00	266.283,81	266.283,81	266.283,81	266.283,81
12102 Otros complementos			5.358,86	5.358,86	5.358,86	5.358,86
12109 Sustituciones	185.000,00	185.000,00	19.344,38	19.344,38	19.344,38	19.344,38
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.456,17	6.456,17	6.456,17	6.456,17
16000 Seguridad Social	1.646.310,00	1.331.485,47	245.416,31	245.416,31	245.416,31	245.416,31
16001 Otras			22.985,24	22.985,24	22.985,24	22.985,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2705	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	8.946.360,00	8.631.535,47	1.184.653,27	1.184.653,27	1.184.653,27	1.184.653,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	45.400,00	45.400,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.410,00	1.410,00				
22103 Combustible	44.550,00	44.550,00	19.462,97	19.462,97		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	140,00	140,00				
22709 Otros	106.000,00	106.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	11.740,00	11.740,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	209.240,00	209.240,00	19.462,97	19.462,97		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46111 Ayudas a domicilio	34.361.820,00	34.361.820,00	4.215.258,27	4.215.258,27		
46118 Servicios sociales de atención primaria	9.735.160,00	9.735.160,00	185.116,20	185.116,20		
46153 Ayudas de integración social	3.500.000,00	3.500.000,00	85.319,58	85.319,58		
48153 Ayudas de integración social	3.500.000,00	3.500.000,00	157.510,58	157.510,58		
48172 Plan Regional contra la Pobreza Energética			1.500.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.096.980,00	51.096.980,00	6.143.204,63	4.643.204,63		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76112 Construcción y equipamiento de centros sociales	80.200,00	80.200,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.200,00	80.200,00				
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	60.332.780,00	60.017.955,47	7.347.320,87	5.847.320,87	1.184.653,27	1.184.653,27
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	8.513,54	8.513,54	8.513,54	8.513,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	58.710,00	58.710,00	2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00	7.748,56	7.748,56	7.748,56	7.748,56

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2705	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.660,00	29.660,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	16.760,00	16.760,00	3.631,50	3.631,50	3.631,50	3.631,50
12008 Antigüedad	32.260,00	32.260,00	3.620,56	3.620,56	3.620,56	3.620,56
12100 Complemento de destino	75.420,00	75.420,00	8.580,04	8.580,04	8.580,04	8.580,04
12101 Complementos específicos	121.170,00	121.170,00	13.725,26	13.725,26	13.725,26	13.725,26
16000 Seguridad Social	93.100,00	93.100,00	83.864,89	83.864,89	83.864,89	83.864,89
16001 Otras			596,43	596,43	596,43	596,43
1 GASTOS DE PERSONAL	515.840,00	515.840,00	132.521,08	132.521,08	132.521,08	132.521,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	11.500,00	11.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.500,00	13.500,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	50.000,00	50.000,00				
48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM	177.800,00	177.800,00				
48119 Cooperación para el desarrollo	126.200,00	126.200,00				
48182 Plan Regional de Voluntariado	141.730,00	141.730,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.730,00	495.730,00				
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.025.070,00	1.025.070,00	132.521,08	132.521,08	132.521,08	132.521,08
Total Órgano Gestor	**86.208.960,00**	**85.919.135,47**	**28.274.001,45**	**7.562.154,20**	**2.899.486,60**	**2.899.486,60**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:50:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

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	59.010,00	59.010,00	8.490,28	8.490,28	8.490,28	8.490,28
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	176.130,00	176.130,00	9.386,08	9.386,08	9.386,08	9.386,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00	17.314,39	17.314,39	17.314,39	17.314,39
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.660,00	29.660,00	1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	18.874,21	18.874,21	18.874,21	18.874,21
12008 Antigüedad	60.800,00	60.800,00	9.953,61	9.953,61	9.953,61	9.953,61
12009 Sustituciones	1.000,00	1.000,00				
12100 Complemento de destino	138.180,00	138.180,00	28.160,74	28.160,74	28.160,74	28.160,74
12101 Complementos específicos	216.950,00	216.950,00	45.461,25	45.461,25	45.461,25	45.461,25
12102 Otros complementos			401,26	401,26	401,26	401,26
12109 Sustituciones	1.000,00	1.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.132,89	1.132,89	1.132,89	1.132,89
15100 Gratificaciones	20.000,00	20.000,00				
16000 Seguridad Social	161.380,00	161.380,00	84.057,40	84.057,40	84.057,40	84.052,58
16001 Otras			7.833,27	7.833,27	7.833,27	7.833,27
1 GASTOS DE PERSONAL	898.310,00	898.310,00	232.519,84	232.519,84	232.519,84	232.515,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.390,00	2.390,00				
22400 Edificios y locales	610,00	610,00				
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.000,00	6.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
24500 Con entidades privadas	30.000,00	30.000,00	24.479,85	24.479,85	4.079,96	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.000,00	42.000,00	24.479,85	24.479,85	4.079,96	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48162 Programas de atención a la infancia	4.321.400,00	4.321.400,00	653.300,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48168 Autonomía personal y preparación para la vida ind	300.000,00	300.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.621.400,00	4.621.400,00	653.300,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	5.561.710,00	5.561.710,00	910.299,69	284.749,69	264.349,80	260.265,02
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	733.870,00	733.870,00	68.208,17	68.208,17	68.208,17	68.208,17
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.109.970,00	1.109.970,00	179.905,17	179.905,17	179.905,17	179.905,17
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	69.200,00	69.200,00	4.363,38	4.363,38	4.363,38	4.363,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.380,00	8.380,00	6.052,50	6.052,50	6.052,50	6.052,50
12008 Antigüedad	432.200,00	432.200,00	51.093,36	51.093,36	51.093,36	51.093,36
12009 Sustituciones	120.000,00	120.000,00	30.137,15	30.137,15	30.137,15	30.137,15
12100 Complemento de destino	1.103.010,00	1.103.010,00	146.441,20	146.441,20	146.441,20	146.441,20
12101 Complementos específicos	1.656.750,00	1.656.750,00	227.468,78	227.468,78	227.468,78	227.468,78
12102 Otros complementos			1.028,04	1.028,04	1.028,04	1.028,04
12109 Sustituciones	150.000,00	150.000,00	41.870,15	41.870,15	41.870,15	41.870,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.452,18	1.452,18	1.452,18	1.452,18
13002 Sueldos del grupo III	311.500,00	311.500,00	37.763,05	37.763,05	37.763,05	37.763,05
13003 Sueldos del grupo IV	16.960,00	16.960,00	2.445,72	2.445,72	2.445,72	2.445,72
13004 Sueldos del grupo V	306.320,00	306.320,00	32.354,97	32.354,97	32.354,97	32.354,97
13008 Antigüedad	152.800,00	152.800,00	16.655,53	16.655,53	16.655,53	16.655,53
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	74.000,00	74.000,00	11.630,87	11.630,87	11.630,87	11.630,87
13101 Complementos específicos	118.650,00	118.650,00	21.891,83	21.891,83	21.891,83	21.891,83
13102 Otros complementos			23.676,58	23.676,58	23.676,58	23.676,58
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	38.000,00	38.000,00	5.892,16	5.892,16	5.892,16	5.892,16
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.520,68	1.520,68	1.520,68	1.520,68
13200 Retribuciones básicas			10.953,21	10.953,21	10.953,21	10.953,21
13208 Antigüedad			95,19	95,19	95,19	95,19
13210 Retribuciones complementarias			6.414,31	6.414,31	6.414,31	6.414,31
15100 Gratificaciones	160.000,00	160.000,00	35.846,13	35.846,13	35.846,13	35.846,13
16000 Seguridad Social	1.416.700,00	1.416.700,00	286.161,17	286.161,17	286.161,17	286.134,06
16001 Otras			32.104,86	32.104,86	32.104,86	32.104,86
16304 Transporte del personal			607,20	607,20	607,20	607,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2707	DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	7.978.310,00	7.978.310,00	1.284.033,54	1.284.033,54	1.284.033,54	1.284.006,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	17.000,00	17.000,00	8.891,16	8.891,16		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.480,00	20.480,00	2.101,37	2.101,37		
21400 Elementos de transporte	2.000,00	2.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	325,19	325,19		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22101 Agua	16.000,00	16.000,00				
22102 Gas	23.000,00	23.000,00				
22103 Combustible	50.000,00	50.000,00	65.501,01	20.801,96		
22105 Productos alimenticios	53.000,00	53.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	5.000,00	5.000,00				
22109 Otros suministros	54.660,00	54.660,00				
22110 Productos farmacéuticos	8.000,00	8.000,00				
22140 Lencería	3.000,00	3.000,00				
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00				
22164 Otro material sanitario	500,00	500,00				
22300 Transportes	8.000,00	8.000,00				
22400 Edificios y locales	3.000,00	3.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00				
22609 Otros	22.000,00	22.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	500,00	500,00				
22700 Limpieza y aseo	4.000,00	4.000,00				
22701 Seguridad	246.300,00	246.300,00	1.834,32	1.834,32		
22709 Otros	158.000,00	158.000,00	35.498,46	35.498,46		
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.500,00	3.500,00				
23001 A personal laboral	500,00	500,00				
24502 Gestión de plazas residenciales	8.790.090,00	8.952.090,00	8.876.221,16	8.714.521,16	1.301.436,42	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.508.030,00	9.670.030,00	8.990.372,67	8.783.973,62	1.301.436,42	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2707	DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	13.224.690,00	13.224.690,00	73,56	73,56		
48165 Acogimiento familiar	3.350.000,00	3.350.000,00				
4816A Actuaciones con menores en conflicto	677.000,00	677.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.251.690,00	17.251.690,00	73,56	73,56		
6 INVERSIONES REALES						
61200 Edificios y otras construcciones	5.000,00	47.491,19	55.573,99	55.573,99		
61301 Instalaciones técnicas	10.000,00	10.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	1.200,00	1.200,00	3.117,20	3.117,20		
6 INVERSIONES REALES	16.200,00	58.691,19	58.691,19	58.691,19		
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	34.754.230,00	34.958.721,19	10.333.170,96	10.126.771,91	2.585.469,96	1.284.006,43
Total Órgano Gestor	**40.315.940,00**	**40.520.431,19**	**11.243.470,65**	**10.411.521,60**	**2.849.819,76**	**1.544.271,45**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/11:35:05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	0,74	0,74
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,74	0,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00
Total Sección	**7.970,00**	**7.970,00**	**0,74**	**0,74**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/11:35:05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	06	DEUDA PÚBLICA
Organo gestor	0601	DEUDA PÚBLICA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
39900 Ingresos diversos	7.039.550,00	7.039.550,00	5.632.779,56	5.632.779,56
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.039.550,00	7.039.550,00	5.632.779,56	5.632.779,56
9 PASIVOS FINANCIEROS				
90100 Emisión de Deuda a largo plazo	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p.	435.072.750,00	435.072.750,00	0,00	0,00
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	1.319.621.200,00	1.319.621.200,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.954.693.950,00	1.954.693.950,00	0,00	0,00
Total Sección	**1.961.733.500,00**	**1.961.733.500,00**	**5.632.779,56**	**5.632.779,56**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/11:35:05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1104	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	620,47	620,47
38100 De presupuesto corriente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	198.068,27	3.387,27
39900 Ingresos diversos	75.000,00	75.000,00	8.368,21	31,21
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	78.000,00	78.000,00	207.056,95	4.038,95
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total Sección	**104.000,00**	**104.000,00**	**207.056,95**	**4.038,95**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/11:35:05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
1 IMPUESTOS DIRECTOS				
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	1.094.150.000,00	1.094.150.000,00	179.025.880,00	179.025.880,00
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	36.909.000,00-	36.909.000,00-	2.039.471,94-	2.039.471,94-
11001 Impuesto sobre sucesiones	72.300.940,00	72.300.940,00	10.305.719,17	7.671.722,57
11002 Impuesto sobre donaciones	17.626.980,00	17.626.980,00	2.599.236,95	1.707.710,02
11100 Impuesto sobre el patrimonio	17.249.630,00	17.249.630,00	74.203,97	10.480,56
11300 Impues sobre Depósitos en las	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.174.418.550,00	1.174.418.550,00	189.965.568,15	186.376.321,21
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	196.930.210,00	196.930.210,00	21.752.198,43	17.191.208,73
20002 Operaciones societarias	801.450,00	801.450,00	139.166,95	137.808,67
20100 Sobre actos jurídicos documentados	120.728.990,00	120.728.990,00	12.783.967,41	11.455.694,56
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	2.603.740,00	2.603.740,00	438,49	438,49
22000 Sobre determinados medios de transporte	7.967.490,00	7.967.490,00	680.716,77	680.716,77
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	6.770.000,00	6.770.000,00	1.282.026,66	1.282.026,66
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	410.000,00	410.000,00	71.663,32	71.663,32
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	16.890.000,00	16.890.000,00	3.134.200,00	3.134.200,00
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	401.200.000,00	401.200.000,00	67.580.038,32	67.580.038,32
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	184.810.000,00	184.810.000,00	32.509.421,66	32.509.421,66
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	73.110.000,00	73.110.000,00	11.866.053,32	11.866.053,32
22009 Tipo autonómico del impuesto e	80.202.060,00	80.202.060,00	13.157.275,58	13.157.275,58
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	149.000,00-	149.000,00-	8.148,74-	8.148,74-
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	11.305.000,00-	11.305.000,00-	624.342,50-	624.342,50-
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.305.430.000,00	1.305.430.000,00	232.206.500,00	232.206.500,00
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	131.437.000,00-	131.437.000,00-	7.263.649,62-	7.263.649,62-
24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A	1.175.260,00	1.175.260,00	210.851,88	210.851,88
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	3.342,92	3.342,92
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	3.342,91	3.342,91

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.256.138.200,00	2.256.138.200,00	389.485.063,76	383.594.442,93
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30200 Venta de impresos de autoliquidación	8.500,00	8.500,00	292,00	292,00
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	0,12	0,12
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	10.545,07-	10.545,07-
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	0,40	0,40
32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo	3.117.000,00	3.117.000,00	285.732,25	285.732,25
32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	32.371.000,00	32.371.000,00	587.170,79	429.704,40
32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos	60.700,00	60.700,00	57.798,75	57.798,75
32100 Tasa est rifas, tómbolas	445.000,00	445.000,00	90.484,08	90.484,08
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	500,00	500,00	0,00	0,00
32600 Tasas en materia de sanidad	0,00	0,00	9.538,69-	9.538,69-
32900 Otras tasas	1.117.500,00	1.117.500,00	149.114,01	149.114,01
38000 De ejercicios cerrados	7.000,00	7.000,00	3.224,93	3.224,93
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	1.355,73	1.355,73
39000 Recargo de apremio	2.443.300,00	2.443.300,00	1.501,05	0,00
39001 Intereses de demora	672.880,00	672.880,00	26.758,80	1.448,40
39002 Multas y sanciones	4.276.700,00	4.276.700,00	119.328,14	3.619,73-
39009 Otros	0,00	0,00	3.259,00-	3.259,00-
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	27.871,92	27.871,92
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	44.521.080,00	44.521.080,00	1.327.290,21	1.020.064,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de suficiencia global	80.260.000,00	80.260.000,00	13.481.195,00	13.481.195,00
43002 Fondo de garantía servicios pú	1.082.040.000,00	1.082.040.000,00	173.350.361,86	173.350.361,86
43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores	243.980.000,00-	243.980.000,00-	24.520.881,00-	24.520.881,00-
43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund	63.570.000,00-	63.570.000,00-	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	209.510.000,00	209.510.000,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.065.560.000,00	1.065.560.000,00	162.310.675,86	162.310.675,86
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	150.000,00	150.000,00	57,26	57,26
54000 Alquileres y productos de inmuebles	15.000,00	15.000,00	6.149,85	6.149,85
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.755.000,00	1.755.000,00	6.207,11	6.207,11
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	1.976.530,00	1.976.530,00	0,00	0,00
60200 Venta de suelo para planes urbanísticos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
61500 Venta de elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
61900 Venta de otras inversiones reales	20.085.880,00	20.085.880,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	22.282.410,00	22.282.410,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	53.680.000,00	53.680.000,00	10.974.799,63	10.974.799,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.680.000,00	53.680.000,00	10.974.799,63	10.974.799,63
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	76.970,00	76.970,00	1.878,49	1.878,49
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.900,00	200.900,00	1.878,49	1.878,49

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	4.618.556.140,00	4.618.556.140,00	754.071.483,21	744.284.389,73

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/11:35:05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
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	924.650,00	924.650,00	0,00	0,00
32400 Tasas en materia de industria y energía	0,00	0,00	1.037,16-	1.037,16-
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.686.000,00	1.686.000,00	239.856,85	239.856,85
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	120.000,00	120.000,00	6.468,50	6.468,50
32900 Otras tasas	270.300,00	270.300,00	10.601,95	10.601,95
38000 De ejercicios cerrados	56.600,00	56.600,00	4.835,29	535,00
38100 De presupuesto corriente	17.200,00	17.200,00	15.821,30	8,58
39000 Recargo de apremio	250.000,00	250.000,00	20,05	20,05
39001 Intereses de demora	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
39002 Multas y sanciones	10.797.000,00	10.797.000,00	977.335,89	338.265,04
39900 Ingresos diversos	82.000,00	82.000,00	27.666,94	25.058,33
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.254.450,00	14.254.450,00	1.281.569,61	619.777,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.477.500,00	4.477.500,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51100 Intereses de anticipos y préstamos concedidos l/p	11.880,00	11.880,00	2.858,45	1.260,02
52000 Intereses de cuentas bancarias	4.500,00	4.500,00	645,15	645,15
54000 Alquileres y productos de inmuebles	4.946.980,00	4.946.980,00	719.724,02	11.452,03
54900 Otras rentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.973.360,00	4.973.360,00	723.227,62	13.357,20

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
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	1.623.340,00	1.623.340,00	28.229,98	28.229,98
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
60300 Venta de terrenos no urbanos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	4.500.000,00	4.500.000,00	607.986,62	1.378,36
61100 Venta de garajes y locales	10.000,00	10.000,00	1.498,30	0,00
68000 De transferencias de capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
68001 De inversiones reales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.853.340,00	6.853.340,00	637.714,90	29.608,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	18.926.390,00	18.926.390,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	12.594.200,00	12.594.200,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.520.590,00	31.520.590,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	360,00	360,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	52.480,00	52.480,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00
82104 A corporaciones locales y otros entes territorial	114.390,00	114.390,00	25.777,18	25.198,90
82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	9.182.234,14	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	232.870,00	9.415.104,14	25.777,18	25.198,90
Total Sección	**62.312.110,00**	**71.494.344,14**	**2.668.289,31**	**687.941,58**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	30.000,00	30.000,00	229,62	229,62
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	8,64	8,64
31000 Tarifas de publicidad	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	25.000,00	25.000,00	5.470,54	5.470,54
31200 Derechos de alojamiento	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	150.000,00	150.000,00	21.616,50	21.616,50
31800 Otros precios públicos	4.230.000,00	4.230.000,00	260.751,64	260.751,64
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	5.000,00	5.000,00	39.501,10	39.501,10
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	400.000,00	400.000,00	23,89	23,89
32700 Tasas en materia de educación	1.380.000,00	1.380.000,00	31.914,32	31.914,32
32900 Otras tasas	100.000,00	100.000,00	38.298,23	38.298,23
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
38100 De presupuesto corriente	310.000,00	310.000,00	43.867,74	8.624,71
39000 Recargo de apremio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
39001 Intereses de demora	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
39002 Multas y sanciones	1.000,00	1.000,00	5,20	5,20
39900 Ingresos diversos	400.000,00	400.000,00	1.063,25	1.063,25
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.692.000,00	7.692.000,00	442.750,67	407.507,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	14.175.320,00	14.175.320,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.175.320,00	14.175.320,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	3.000,00	3.000,00	2,03	2,03
55000 De concesiones administrativas	156.150,00	156.150,00	28.092,80	28.092,80

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	159.150,00	159.150,00	28.094,83	28.094,83
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	22,79	22,79
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	22,79	22,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	8.621.910,00	8.621.910,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.621.910,00	8.621.910,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	261.800,00	261.800,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	207.715,42	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	507.715,42	0,00	0,00
Total Sección	**30.948.380,00**	**31.156.095,42**	**470.868,29**	**435.625,26**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/11:35:05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
24100 Canon eólico	12.475.000,00	12.475.000,00	3.680.484,72	3.678.697,58
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.475.000,00	12.475.000,00	3.680.484,72	3.678.697,58
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31200 Derechos de alojamiento	0,00	0,00	30.875,57	30.875,57
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	6,24	6,24
32400 Tasas en materia de industria y energía	3.400.000,00	3.400.000,00	644.420,48	644.420,48
32900 Otras tasas	160.000,00	160.000,00	19.784,04	19.784,04
38000 De ejercicios cerrados	6.900.000,00	6.900.000,00	383.745,08	206.902,82
38100 De presupuesto corriente	150.000,00	150.000,00	34.213,58	34.213,58
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
39001 Intereses de demora	155.000,00	155.000,00	12.110,48	12.110,48
39002 Multas y sanciones	1.600.000,00	1.600.000,00	181.612,19	14.292,60
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.800.000,00	1.800.000,00	176.471,22	14.693,30
39009 Otros	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
39900 Ingresos diversos	120.000,00	120.000,00	66,02	66,02
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.585.000,00	14.585.000,00	1.483.304,90	977.365,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43400 De organismos autónomos estatales	68.070.190,00	68.070.190,00	0,00	0,00
46100 De diputaciones	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
49400 Fondo Social Europeo	35.126.740,00	35.126.740,00	4.451.945,75	4.451.945,75
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.291.930,00	109.291.930,00	4.451.945,75	4.451.945,75
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	27.000,00	27.000,00	8.499,39	8.499,39
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	27.000,00	27.000,00	8.499,39	8.499,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73400 De organismos autónomos estatales	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	900.000,00	900.000,00	15.785,50	15.785,50
87000 Remanente de tesorería	0,00	87.096.370,22	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.049.000,00	88.145.370,22	15.785,50	15.785,50
Total Sección	**139.331.130,00**	**226.427.500,22**	**9.640.020,26**	**9.132.293,35**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30100 Venta de productos agropecuarios	90.300,00	90.300,00	24,80	24,80
30900 Venta de otros bienes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
31400 Derechos de plantación de viñedo	1.100.000,00	1.100.000,00	8.436,10	8.436,10
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	110.000,00	110.000,00	232,26	232,26
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32300 Tasas en materia de agricultura	2.315.000,00	2.315.000,00	76.848,90	76.848,90
32301 Tasas en materia de medioambiente	8.121.170,00	8.121.170,00	672.989,32	672.431,18
32900 Otras tasas	5.000,00	5.000,00	41.196,92	31.196,92
38000 De ejercicios cerrados	950.000,00	950.000,00	177.095,10	12.834,41-
38100 De presupuesto corriente	30.000,00	30.000,00	7.135,91	1.283,23
39000 Recargo de apremio	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
39001 Intereses de demora	50.000,00	50.000,00	1.395,34	153,78
39002 Multas y sanciones	2.500.000,00	2.500.000,00	579.996,99	65.275,47
39009 Otros	0,00	0,00	162,61	162,61
39900 Ingresos diversos	100.000,00	100.000,00	4.855,96	10.537,96-
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.874.470,00	15.874.470,00	1.570.370,21	832.672,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	16.636.430,00	16.636.430,00	553.876,70	553.876,70
43210 Censos ganaderos y lucha contra plagas	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
43216 Cese anticipado	0,00	0,00	8.564,58	8.564,58
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	88.596.330,00	88.596.330,00	85.645,53	85.645,53
49308 Regulación sector vitivinícola	29.763.500,00	29.763.500,00	2.071.288,63	2.071.288,63
49309 Otros ingresos FEAGA	704.705.000,00	704.705.000,00	14.805.940,36	14.805.940,36
49900 Otras transferencias	61.360,00	61.360,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840.367.620,00	840.367.620,00	17.525.315,80	17.525.315,80

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.500,00	1.500,00	38,57	38,57
54000 Alquileres y productos de inmuebles	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	270.290,00	270.290,00	49.678,33	19.678,33
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.350.160,00	1.350.160,00	67.653,28	67.653,28
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
59000 Otros ingresos patrimoniales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.645.950,00	1.645.950,00	117.370,18	87.370,18
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61200 Venta de maquinaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
61800 Venta de semovientes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
61900 Venta de otras inversiones reales	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
68000 De transferencias de capital	1.346.360,00	1.346.360,00	595.310,51	48.519,59
68001 De inversiones reales	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.797.360,00	1.797.360,00	595.310,51	48.519,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	25.222.460,00	25.222.460,00	4.107,96	4.107,96
76000 De ayuntamientos	7.462.770,00	7.462.770,00	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	55.000,00	55.000,00	59.024,69	59.024,69
76100 De diputaciones	0,00	0,00	306.240,83	306.240,83
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
79200 Fondo europeo Agrario	198.860.230,00	198.860.230,00	123.238,81	123.238,81
79300 Fondo europeo agrario de garantía	63.604.600,00	63.604.600,00	2.791.001,27	2.791.001,27
79900 Otras transferencias	258.680,00	258.680,00	333.790,40	333.790,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	295.763.740,00	295.763.740,00	3.767.403,96	3.767.403,96

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
82003 A concesionarios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00
82103 A concesionarios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.122.565,84	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.600,00	1.310.165,84	0,00	0,00
Total Sección	**1.155.636.740,00**	**1.156.759.305,84**	**23.575.770,66**	**22.261.282,41**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/11:35:05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	429,09	247,17
32600 Tasas en materia de sanidad	6.620.900,00	6.620.900,00	512.488,34	415.628,48
32900 Otras tasas	0,00	0,00	1.633,85	1.633,85
38000 De ejercicios cerrados	950.000,00	950.000,00	20.180,25	7.425,55
38100 De presupuesto corriente	229.650,00	229.650,00	6.976,37	4.324,40
39000 Recargo de apremio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
39002 Multas y sanciones	1.500.000,00	1.500.000,00	198.101,66	16.661,95
39900 Ingresos diversos	5.000,00	5.000,00	1.321,61	1.321,61
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.317.550,00	9.317.550,00	741.131,17	447.243,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	0,00	17.179,67	17.179,67
43240 Plan nacional de drogas	626.240,00	626.240,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	25.260,00	25.260,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	651.500,00	651.500,00	17.179,67	17.179,67
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	500,00	500,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	500,00	0,00	0,00
Total Sección	**9.969.550,00**	**9.969.550,00**	**758.310,84**	**464.422,68**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/11:35:05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
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	50.000,00	50.000,00	6.530,60	6.530,60
31200 Derechos de alojamiento	55.423.600,00	55.423.600,00	1.130.718,96	1.130.718,96
31800 Otros precios públicos	10.000,00	10.000,00	2.150,18	51,92
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	5.000,00	5.000,00	6,00	6,00
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32600 Tasas en materia de sanidad	0,00	0,00	3.714,02	3.530,73
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	344.100,00	344.100,00	35.777,89	35.777,89
32900 Otras tasas	150.000,00	150.000,00	1.887,36	1.887,36
38000 De ejercicios cerrados	4.550.000,00	4.550.000,00	715.626,50	121.822,27
38100 De presupuesto corriente	1.270.350,00	1.270.350,00	141.192,84	93.951,36
39000 Recargo de apremio	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
39001 Intereses de demora	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
39002 Multas y sanciones	1.650.000,00	1.650.000,00	6.275,00	1.625,00
39009 Otros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
39900 Ingresos diversos	75.000,00	75.000,00	37,84	37,84
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	63.646.050,00	63.646.050,00	2.044.017,19	1.396.039,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	2.798.440,00	2.798.440,00	11.838,94	11.838,94
43400 De organismos autónomos estatales	57.658.260,00	57.658.260,00	4.419.141,95	4.419.141,95
44000 De la Seguridad Social	167.390,00	167.390,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.624.090,00	60.624.090,00	4.430.980,89	4.430.980,89
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	7.500,00	7.500,00	1,01	1,01
55000 De concesiones administrativas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2016	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
59000 Otros ingresos patrimoniales	500,00	500,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.000,00	19.000,00	1,01	1,01
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	59.000,00	59.000,00	313,12	313,12
82001 A personal laboral	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	318.500,00	318.500,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	900.000,00	900.000,00	313,12	313,12
Total Sección	**125.289.140,00**	**125.289.140,00**	**6.475.312,21**	**5.827.334,95**

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Febrero 2016

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Febrero 2016

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 10.03.2016 / 09:29:59
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
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						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			545,81	545,81	545,81	545,81
13200 Retribuciones básicas	134.100,00	134.100,00	19.349,30	19.349,30	19.349,30	19.349,30
13210 Retribuciones complementarias	128.500,00	128.500,00	21.630,48	21.630,48	21.630,48	21.630,48
16000 Seguridad Social	70.400,00	70.400,00	11.192,64	11.192,64	11.192,64	11.192,64
1 GASTOS DE PERSONAL	333.000,00	333.000,00	52.718,23	52.718,23	52.718,23	52.718,23
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	3.667.000,00	3.667.000,00				
6 INVERSIONES REALES	3.667.000,00	3.667.000,00				
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	4.000.000,00	4.000.000,00	52.718,23	52.718,23	52.718,23	52.718,23
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.498,02	8.498,02	8.498,02	8.498,02
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	102.750,00	102.750,00	11.201,50	11.201,50	11.201,50	11.201,50
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	51.630,00	51.630,00	7.748,56	7.748,56	7.748,56	7.748,56
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.890,00	9.890,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	33.520,00	33.520,00	4.959,15	4.959,15	4.959,15	4.959,15
12008 Antigüedad	52.080,00	52.080,00	7.580,04	7.580,04	7.580,04	7.580,04
12100 Complemento de destino	108.260,00	108.260,00	13.591,93	13.591,93	13.591,93	13.591,93
12101 Complementos específicos	167.930,00	167.930,00	22.209,62	22.209,62	22.209,62	22.209,62
12102 Otros complementos			389,52	389,52	389,52	389,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			249,43	249,43	249,43	249,43
13002 Sueldos del grupo III	38.940,00	38.940,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
13003 Sueldos del grupo IV	118.660,00	118.660,00	17.120,04	17.120,04	17.120,04	17.120,04
13004 Sueldos del grupo V	61.270,00	61.270,00	8.839,52	8.839,52	8.839,52	8.839,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
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
13008 Antigüedad	42.830,00	42.830,00	6.830,74	6.830,74	6.830,74	6.830,74
13101 Complementos específicos	31.420,00	31.420,00	6.213,20	6.213,20	6.213,20	6.213,20
13102 Otros complementos			461,83	461,83	461,83	461,83
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			302,47	302,47	302,47	302,47
16000 Seguridad Social	210.030,00	210.030,00	35.335,11	35.335,11	35.335,11	35.335,11
16001 Otras			3.616,27	3.616,27	3.616,27	3.616,27
1 GASTOS DE PERSONAL	1.088.220,00	1.088.220,00	160.764,95	160.764,95	160.764,95	160.764,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				
20400 Elementos de transporte	1.000,00	1.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	10.611,51	10.611,51	536,36	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00	7.000,00	208,96	208,96		
21400 Elementos de transporte	2.000,00	2.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00	168,24	168,24		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	292,66	292,66	288,46	
22100 Energía eléctrica	60.000,00	60.000,00				
22101 Agua	5.000,00	5.000,00				
22102 Gas	1.000,00	1.000,00				
22103 Combustible	23.000,00	23.000,00	31.822,58	4.822,58		
22105 Productos alimenticios	15.000,00	15.000,00				
22109 Otros suministros	8.000,00	8.000,00	7.197,73	7.197,73	326,70	
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00				
22161 Material del laboratorio	10.000,00	10.000,00	8.440,50	8.440,50	720,05	
22200 Telefónicas	6.000,00	6.000,00	678,30	678,30	678,30	
22201 Postales	3.000,00	3.000,00	4.278,40	4.278,40		
22300 Transportes	3.500,00	3.500,00	6.488,54	6.488,54		
22401 Vehículos	500,00	500,00				
22500 Locales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22700 Limpieza y aseo	60.000,00	60.000,00	56.275,65	56.275,65	4.328,90	
22701 Seguridad	80.000,00	80.000,00	93.125,49	27.759,79	13.665,70	
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00				
22709 Otros			272,25	272,25		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
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
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00				
23001 A personal laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	340.100,00	340.100,00	219.860,81	127.495,11	20.544,47	
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00				
60900 Gastos de investigación y desarrollo	893.580,00	893.580,00	1.902,12	1.902,12		
6 INVERSIONES REALES	943.580,00	943.580,00	1.902,12	1.902,12		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	10.390,00	10.390,00				
82001 A personal laboral	10.460,00	10.460,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.850,00	20.850,00				
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	2.392.750,00	2.392.750,00	382.527,88	290.162,18	181.309,42	160.764,95
Total Órgano Gestor	**6.392.750,00**	**6.392.750,00**	**435.246,11**	**342.880,41**	**234.027,65**	**213.483,18**

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2016	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30100 Venta de productos agropecuarios	0,00	0,00	9.052,16	9.052,16
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	40,00	40,00
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	20.366,23	20.366,23
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32300 Tasas en materia de agricultura	561.920,00	561.920,00	3,00	3,00
32900 Otras tasas	0,00	0,00	158,00	158,00
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	1.691,26	1.691,26
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	2.610,96	2.610,96
39900 Ingresos diversos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	670.920,00	670.920,00	33.921,61	33.921,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.074.500,00	1.074.500,00	200.000,00	200.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.074.500,00	1.074.500,00	200.000,00	200.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	900,00	900,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	4.074.580,00	4.074.580,00	0,00	0,00
70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2016	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
73400 De organismos autónomos estatales	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.610.580,00	4.610.580,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	10.390,00	10.390,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00
Total Sección	**6.392.750,00**	**6.392.750,00**	**233.921,61**	**233.921,61**

AGENCIA DEL AGUA
DE CASTILLA-LA MANCHA

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 10.03.2016 / 09:35:21
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
Sección.	56	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	5601	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.487,68	8.487,68	8.487,68	8.487,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	73.390,00	73.390,00	11.201,50	11.201,50	11.201,50	11.201,50
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.890,00	9.890,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	41.900,00	41.900,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
12008 Antigüedad	25.680,00	25.680,00	4.217,40	4.217,40	4.217,40	4.217,40
12100 Complemento de destino	73.370,00	73.370,00	10.585,84	10.585,84	10.585,84	10.585,84
12101 Complementos específicos	120.170,00	120.170,00	17.747,70	17.747,70	17.747,70	17.747,70
12102 Otros complementos	5.000,00	5.000,00				
16000 Seguridad Social	88.550,00	88.550,00	14.779,46	14.779,46	14.779,46	14.779,46
1 GASTOS DE PERSONAL	496.960,00	496.960,00	74.282,58	74.282,58	74.282,58	74.282,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			965,98	965,98		
22706 Estudios y trabajos técnicos	170.020,00	170.020,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.520,00	172.520,00	965,98	965,98		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	750,00	750,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	4.250,00	4.250,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	674.480,00	674.480,00	75.248,56	75.248,56	74.282,58	74.282,58
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
Sección.	56	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	5601	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	220.160,00	220.160,00	23.219,75	23.219,75	23.219,75	23.219,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	25.820,00	25.820,00	5.100,43	5.100,43	5.100,43	5.100,43
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.660,00	29.660,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	16.760,00	16.760,00	4.981,64	4.981,64	4.981,64	4.981,64
12008 Antigüedad	55.690,00	55.690,00	7.046,49	7.046,49	7.046,49	7.046,49
12100 Complemento de destino	178.060,00	178.060,00	20.206,60	20.206,60	20.206,60	20.206,60
12101 Complementos específicos	316.170,00	316.170,00	38.927,86	38.927,86	38.927,86	38.927,86
12102 Otros complementos	1.610,00	1.610,00				
13002 Sueldos del grupo III	38.940,00	38.940,00	3.639,36	3.639,36	3.639,36	3.639,36
13003 Sueldos del grupo IV	118.660,00	118.660,00	14.674,32	14.674,32	14.674,32	14.674,32
13008 Antigüedad	43.320,00	43.320,00	4.897,52	4.897,52	4.897,52	4.897,52
13101 Complementos específicos	25.040,00	25.040,00	5.150,41	5.150,41	5.150,41	5.150,41
13102 Otros complementos	1.000,00	1.000,00	288,43	288,43	288,43	288,43
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			107,78	107,78	107,78	107,78
16000 Seguridad Social	250.970,00	250.970,00	31.127,49	31.127,49	31.127,49	31.127,49
16001 Otras			46,82	46,82	46,82	46,82
1 GASTOS DE PERSONAL	1.321.860,00	1.321.860,00	159.414,90	159.414,90	159.414,90	159.414,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22103 Combustible	36.000,00	36.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	30.000,00	30.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	770.000,00	770.000,00	6.836,50	6.836,50		
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00				
23001 A personal laboral	27.000,00	27.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	871.000,00	871.000,00	6.836,50	6.836,50		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha	19.238.400,00	19.238.400,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.238.400,00	19.238.400,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
Sección.	56	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	5601	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	898.000,00	898.000,00	168.540,12	168.540,12	20.131,34	
6 INVERSIONES REALES	898.000,00	898.000,00	168.540,12	168.540,12	20.131,34	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha	15.244.790,00	15.244.790,00				
76000 A corporaciones locales	454.540,00	454.540,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.699.330,00	15.699.330,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	750,00	750,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	4.250,00	4.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	38.033.590,00	38.033.590,00	337.791,52	337.791,52	182.546,24	162.414,90
Total Órgano Gestor	**38.708.070,00**	**38.708.070,00**	**413.040,08**	**413.040,08**	**256.828,82**	**236.697,48**

AGENCIA DEL AGUA
DE CASTILLA-LA MANCHA

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/08:54:15

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2016	
Sección.	56	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	5601	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	22.059.440,00	22.059.440,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.059.440,00	22.059.440,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	12.380.050,00	12.380.050,00	0,00	0,00
73301 Tarifa trasvase	4.217.280,00	4.217.280,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.597.330,00	16.597.330,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Sección	**38.708.070,00**	**38.708.070,00**	**0,00**	**0,00**

SERVICIO DE SALUD
DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM)

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:55:20
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	180.960,00	180.960,00	17.550,72	17.550,72	17.550,72	17.550,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	424.050,00	424.050,00	45.940,12	45.940,12	45.940,12	45.940,12
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	64.450,00	64.450,00	19.371,40	19.371,40	19.371,40	19.371,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	276.540,00	276.540,00	18.735,00	18.735,00	18.735,00	18.735,00
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	67.040,00	67.040,00	28.087,50	28.087,50	28.087,50	28.087,50
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	15.360,00	15.360,00	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92
12008 Antigüedad	189.500,00	189.500,00	27.524,34	27.524,34	27.524,34	27.524,34
12009 Sustituciones			2.843,42	2.843,42	2.843,42	2.843,42
12100 Complemento de destino	524.150,00	524.150,00	77.951,25	77.951,25	77.951,25	77.951,25
12101 Complementos específicos	918.930,00	918.930,00	144.698,64	144.698,64	144.698,64	144.698,64
12102 Otros complementos			5.515,71	5.515,71	5.515,71	5.515,71
12109 Sustituciones			3.307,42	3.307,42	3.307,42	3.307,42
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.185,62	3.185,62	3.185,62	3.185,62
13003 Sueldos del grupo IV	33.910,00	33.910,00	4.891,44	4.891,44	4.891,44	4.891,44
13004 Sueldos del grupo V	183.800,00	183.800,00				
13008 Antigüedad	41.110,00	41.110,00	563,36	563,36	563,36	563,36
13101 Complementos específicos	32.620,00	32.620,00	3.469,80	3.469,80	3.469,80	3.469,80
13200 Retribuciones básicas			1.637,16	1.637,16	1.637,16	1.637,16
13210 Retribuciones complementarias			1.330,44	1.330,44	1.330,44	1.330,44
16000 Seguridad Social	680.140,00	680.140,00	79.939,38	79.939,38	79.939,38	79.939,38
16001 Otras			8.289,92	8.289,92	8.289,92	8.289,92
1 GASTOS DE PERSONAL	3.632.560,00	3.632.560,00	495.940,56	495.940,56	495.940,56	495.940,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	75.000,00	75.000,00	8.470,02	8.470,02		
20800 Otro inmovilizado material	4.260,00	4.260,00				
21200 Edificios y otras construcciones	42.260,00	42.260,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	300.000,00	300.000,00	174.721,57	174.721,57	24.888,19	
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21500 Mobiliario y enseres	25.740,00	25.740,00	10.890,00	10.890,00		
21600 Equipos para procesos de información	14.920,00	14.920,00				
22000 Ordinario no inventariable	175.000,00	175.000,00	653,67	290,40		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	94.000,00	94.000,00				
22002 Material informático no inventariable	2.870,00	2.870,00	23,50	23,50		
22100 Energía eléctrica	733.730,00	733.730,00	584.925,13	584.925,13	134.183,70	
22101 Agua	22.450,00	22.450,00				
22102 Gas	100.000,00	100.000,00	74.499,90	74.499,90	12.176,53	
22103 Combustible	21.000,00	21.000,00	13.284,71	13.284,71	724,22	
22109 Otros suministros	49.890,00	49.890,00				
22110 Productos farmacéuticos	40,00	40,00				
22141 Vestuario	5.600,00	5.600,00				
22201 Postales	850.000,00	850.000,00	764.020,78	764.020,78		
22203 Télex y telefax	30,00	30,00				
22300 Transportes	35.640,00	35.640,00				
22400 Edificios y locales	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00		
22409 Otros riesgos	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
22502 Estatales	20,00	20,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	731.530,00	731.530,00				
22603 Jurídico-contenciosos	500.000,00	500.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	13.400,00	13.400,00				
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	12.130,00	12.130,00				
22608 Gastos de edición y distribución	19.000,00	19.000,00				
22609 Otros	269.690,00	269.690,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.760,00	1.760,00				
22700 Limpieza y aseo	600.000,00	600.000,00	355.929,99	355.929,99	22.601,90	
22701 Seguridad	293.540,00	293.540,00	278.047,22	278.047,22	46.341,18	
22704 Custodia, depósito y almacenaje	35.650,00	35.650,00	6.157,53	6.157,53	943,80	
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.780,00	21.780,00				
22709 Otros	158.540,00	158.540,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	58.600,00	58.600,00				
23001 A personal laboral	800,00	800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.609.970,00	7.609.970,00	4.592.724,02	4.592.360,75	2.536.859,52	2.295.000,00
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60301 Instalaciones técnicas	59.300,00	59.300,00	2.728,55	2.728,55	2.728,55	
60500 Mobiliario y enseres			519,09	519,09	519,09	
60800 Otro inmovilizado material	54.600,00	54.600,00				
6 INVERSIONES REALES	113.900,00	113.900,00	3.247,64	3.247,64	3.247,64	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	24.980,00	24.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	87.600,00	87.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
82101 A personal laboral	10.100,00	10.100,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	123.270,00	123.270,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	11.479.700,00	11.479.700,00	5.108.912,22	5.108.548,95	3.053.047,72	2.807.940,56
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	28.870.040,00	28.870.040,00	23.015.004,34	23.015.004,34		
60904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier	880.050,00	880.050,00	298.336,83	298.336,83		
6 INVERSIONES REALES	29.750.090,00	29.750.090,00	23.313.341,17	23.313.341,17		
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	29.750.090,00	29.750.090,00	23.313.341,17	23.313.341,17		
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.351.680,00	1.351.680,00	772.619,51	772.619,51		
22200 Telefónicas	5.146.080,00	5.146.080,00				
22204 Informáticas	6.000.390,00	6.000.390,00	5.950.207,19	5.950.207,19		
22782 Servicios de carácter informático	9.411.310,00	9.411.310,00	4.986.726,51	4.481.822,95		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.909.460,00	21.909.460,00	11.709.553,21	11.204.649,65		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	764.580,00	764.577,71	764.577,71		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	764.580,00	764.577,71	764.577,71		
6 INVERSIONES REALES						
60600 Equipos para procesos de información	1.036.710,00	1.036.710,00	78.864,10	22.368,23		
60902 Aplicaciones informáticas	3.810.670,00	3.810.670,00	1.704.881,66	1.459.089,44		
6 INVERSIONES REALES	4.847.380,00	4.847.380,00	1.783.745,76	1.481.457,67		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	240.000,00	240.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	27.761.420,00	27.761.420,00	14.257.876,68	13.450.685,03		
Total Órgano Gestor	**68.991.210,00**	**68.991.210,00**	**42.680.130,07**	**41.872.575,15**	**3.053.047,72**	**2.807.940,56**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.500,62	8.500,62	8.500,62	8.500,62
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	220.040,00	220.040,00	20.162,70	20.162,70	20.162,70	20.162,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	180.600,00	180.600,00	16.647,33	16.647,33	16.647,33	16.647,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	425.060,00	425.060,00	15.999,06	15.999,06	15.999,06	15.999,06
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	393.800,00	393.800,00	83.471,32	83.471,32	83.471,32	83.471,32
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.680,00	7.680,00	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92
12008 Antigüedad	321.360,00	321.360,00	36.565,03	36.565,03	36.565,03	36.565,03
12100 Complemento de destino	696.440,00	696.440,00	80.202,19	80.202,19	80.202,19	80.202,19
12101 Complementos específicos	1.102.220,00	1.102.220,00	128.097,34	128.097,34	128.097,34	128.097,34
12102 Otros complementos			7.133,12	7.133,12	7.133,12	7.133,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.216,61	4.216,61	4.216,61	4.216,61
13002 Sueldos del grupo III	77.880,00	77.880,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00
13003 Sueldos del grupo IV	372.920,00	372.920,00	43.980,79	43.980,79	43.980,79	43.980,79
13004 Sueldos del grupo V	15.320,00	15.320,00	2.209,88	2.209,88	2.209,88	2.209,88
13008 Antigüedad	136.130,00	136.130,00	15.867,22	15.867,22	15.867,22	15.867,22
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas			2.643,31	2.643,31	2.643,31	2.643,31
13101 Complementos específicos	74.490,00	74.490,00	13.175,83	13.175,83	13.175,83	13.175,83
13102 Otros complementos			9.586,20	9.586,20	9.586,20	9.586,20
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias			1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			28,99	28,99	28,99	28,99
16000 Seguridad Social	974.450,00	974.450,00	138.458,23	138.458,23	138.458,23	138.458,23
16001 Otras			23.474,41	23.474,41	23.474,41	23.474,41
1 GASTOS DE PERSONAL	5.057.400,00	5.057.400,00	661.124,05	661.124,05	661.124,05	661.124,05
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	5.057.400,00	5.057.400,00	661.124,05	661.124,05	661.124,05	661.124,05
412C FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16000 Seguridad Social	11.761.830,00	11.761.830,00	1.709.078,71	1.709.078,71	1.709.078,71	1.709.078,71

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras	380,00	380,00				
16800 Formación del personal	947.750,00	947.750,00	5.141,50	5.141,50	5.141,50	4.943,75
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	107.690,00	107.690,00	31.000,03	31.000,03	31.000,03	31.000,03
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	46.780,00	46.780,00	7.196,46	7.196,46	7.196,46	7.196,46
18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	231.700,00	231.700,00				
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	25.680,00	25.680,00				
18050 Antigüedad	22.480,00	22.480,00				
18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult	387.320,00	387.320,00				
18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac	9.040,00	9.040,00				
18148 Complemento por Incapacidad Temporal	720,00	720,00				
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	14.355.330,00	14.355.330,00	1.883.139,20	1.883.139,20	1.883.139,20	1.883.139,20
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	1.594.490,00	1.594.490,00	136.549,78	136.549,78	136.549,78	136.549,78
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	19.452.330,00	19.452.330,00	2.777.085,40	2.777.085,40	2.777.085,40	2.777.085,40
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	735.000,00	735.000,00	85.983,12	85.983,12	85.983,12	85.983,12
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	55.830,00	55.830,00	1.405,95	1.405,95	1.405,95	1.405,95
18949 Otros complementos. Grado de formación	2.355.490,00	2.355.490,00	325.385,13	325.385,13	325.385,13	325.385,13
18950 Antigüedad	34.030,00	34.030,00	1.074,12	1.074,12	1.074,12	1.074,12
1 GASTOS DE PERSONAL	52.123.870,00	52.123.870,00	6.963.039,40	6.963.039,40	6.963.039,40	6.962.841,65
412C FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	52.123.870,00	52.123.870,00	6.963.039,40	6.963.039,40	6.963.039,40	6.962.841,65
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A			2.240,30	2.240,30	2.240,30	2.240,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			955,34	955,34	955,34	955,34
12008 Antigüedad			1.219,02	1.219,02	1.219,02	1.219,02
12100 Complemento de destino			1.968,24	1.968,24	1.968,24	1.968,24
12101 Complementos específicos			3.762,87	3.762,87	3.762,87	3.762,87
12102 Otros complementos			1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			110,97	110,97	110,97	110,97
15100 Gratificaciones	102.920,00	102.920,00	18.638,08	18.638,08	18.638,08	18.638,08
15200 Productividad Tipo I	111.260.400,00	111.260.400,00	19.096.005,67	19.096.005,67	19.096.005,67	19.096.005,67
15210 Productividad Tipo II	4.744.090,00	4.744.090,00	821.429,48	821.429,48	821.429,48	821.429,48
15220 Productividad Tipo III	17.418.850,00	17.418.850,00	1.081.862,04	1.081.862,04	1.081.862,04	1.081.862,04
15290 Otros incentivos al rendimiento	1.509.130,00	1.509.130,00	292.804,32	292.804,32	292.804,32	292.804,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2016
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000	Seguridad Social	208.005.380,00	208.005.380,00	36.247.047,82	36.247.047,82	36.247.047,82	36.247.047,82
16001	Otras	816.120,00	816.120,00	2.115,37	2.115,37	2.115,37	2.115,37
16800	Formación del personal	263.540,00	263.540,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00
16801	Ayudas para estudio	72.530,00	72.530,00				
16807	Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	17.146.470,00	17.146.470,00	4.370.712,72	4.370.712,72	4.370.712,72	4.370.712,72
16808	Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	3.812.140,00	3.812.140,00	435.267,13	435.267,13	435.267,13	435.267,13
16820	Transporte del personal	48.170,00	48.170,00	14.161,09	14.161,09	14.161,09	14.161,09
16840	Acción social	67.310,00	67.310,00	7.222,96	7.222,96	7.222,96	7.222,96
16890	Otros	1.117.430,00	1.117.430,00	182.052,75	182.052,75	182.052,75	182.052,75
18000	Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	84.053.180,00	84.053.180,00	11.816.773,03	11.816.773,03	11.816.773,03	11.816.773,03
18001	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Personal de cupo	49.510,00	49.510,00				
18010	Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	95.553.910,00	95.553.910,00	13.496.771,68	13.496.771,68	13.496.771,68	13.496.771,68
18011	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Personal de cupo	24.980,00	24.980,00				
18020	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.504.450,00	12.504.450,00	1.686.235,70	1.686.235,70	1.686.235,70	1.686.235,70
18030	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	50.198.990,00	50.198.990,00	6.636.236,96	6.636.236,96	6.636.236,96	6.636.236,96
18040	Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	16.776.810,00	16.776.810,00	2.150.962,06	2.150.962,06	2.150.962,06	2.150.962,06
18050	Antigüedad	56.647.180,00	56.647.180,00	8.419.933,69	8.419.933,69	8.419.933,69	8.419.933,69
18100	Complemento de destino	137.332.140,00	137.332.140,00	18.357.224,50	18.357.224,50	18.357.224,50	18.357.224,50
18110	Complemento específico. Personal no sanitario	16.587.800,00	16.587.800,00	2.224.011,07	2.224.011,07	2.224.011,07	2.224.011,07
18111	Complemento específico. Personal facultativo	56.292.790,00	56.292.790,00	7.452.942,14	7.452.942,14	7.452.942,14	7.452.942,14
18112	Complemento específico. Pers sanitario no facultat	34.519.030,00	34.519.030,00	4.564.463,46	4.564.463,46	4.564.463,46	4.564.463,46
18113	Comp específico por turnicidad pers sanit no facul	4.180.850,00	4.180.850,00	582.140,43	582.140,43	582.140,43	582.140,43
18114	Comp específico por turnicidad pers no sanitario	908.820,00	908.820,00	117.860,26	117.860,26	117.860,26	117.860,26
18130	Comp atención continuada Personal sanitario facult	74.621.230,00	74.621.230,00	11.925.576,48	11.925.576,48	11.925.576,48	11.923.678,36
18131	Comp atención continuada Personal sanitario no fac	44.580.220,00	44.580.220,00	7.614.467,75	7.614.467,75	7.614.467,75	7.614.467,75
18132	Comp atención continuada Personal no sanitario	7.982.630,00	7.982.630,00	1.484.977,20	1.484.977,20	1.484.977,20	1.484.977,20
18141	Complementos transitorios abasorbibles	940.640,00	940.640,00	181.896,74	181.896,74	181.896,74	181.896,74
18142	Retribuciones complementarias de cupo	13.590,00	13.590,00				
18143	Complemento de carrera	66.806.180,00	66.806.180,00	10.516.952,17	10.516.952,17	10.516.952,17	10.516.952,17
18148	Complemento por Incapacidad Temporal	5.096.610,00	5.096.610,00	782.211,74	782.211,74	782.211,74	782.211,74
18149	Otros complementos	8.400,00	8.400,00	3.466,44	3.466,44	3.466,44	3.466,44
18500	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	2.922.660,00	2.922.660,00	528.570,89	528.570,89	528.570,89	528.570,89
18501	Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual	3.280.440,00	3.280.440,00	1.288.510,92	1.288.510,92	1.288.510,92	1.288.510,92
18510	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	6.972.410,00	6.972.410,00	1.456.050,34	1.456.050,34	1.456.050,34	1.456.050,34
18511	Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual	3.122.680,00	3.122.680,00	2.137.345,99	2.137.345,99	2.137.345,99	2.137.345,99
18520	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	1.060.610,00	1.060.610,00	156.313,66	156.313,66	156.313,66	156.313,66
18521	Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual	509.830,00	509.830,00	246.265,99	246.265,99	246.265,99	246.265,99
18530	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	2.251.150,00	2.251.150,00	683.677,27	683.677,27	683.677,27	683.677,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual	1.755.660,00	1.755.660,00	968.572,32	968.572,32	968.572,32	968.572,32
18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	793.270,00	793.270,00	239.241,19	239.241,19	239.241,19	239.241,19
18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	487.180,00	487.180,00	327.704,45	327.704,45	327.704,45	327.704,45
18548 Complemento por Incapacidad Temporal	222.320,00	222.320,00	44.812,63	44.812,63	44.812,63	44.812,63
18550 Antigüedad	1.642.660,00	1.642.660,00	521.460,41	521.460,41	521.460,41	521.460,41
18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones	12.696.230,00	12.696.230,00	2.583.666,52	2.583.666,52	2.583.666,52	2.583.666,52
18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	9.874.500,00	9.874.500,00	4.475.386,25	4.475.386,25	4.475.386,25	4.475.386,25
18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu	663.800,00	663.800,00	205.892,55	205.892,55	205.892,55	205.892,55
18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita	76.580,00	76.580,00	23.082,81	23.082,81	23.082,81	23.082,81
18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	9.422.600,00	9.422.600,00	3.019.707,78	3.019.707,78	3.019.707,78	3.019.707,78
18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul	5.368.830,00	5.368.830,00	2.246.516,92	2.246.516,92	2.246.516,92	2.246.516,92
18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit	408.260,00	408.260,00	238.596,16	238.596,16	238.596,16	238.596,16
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	321.920,00	321.920,00	40.190,75	40.190,75	40.190,75	40.190,75
18648 Complemento por Incapacidad Temporal	13.420,00	13.420,00				
18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	5.368.000,00	5.368.000,00	1.565.841,57	1.565.841,57	1.565.841,57	1.565.841,57
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	7.960,00	7.960,00	2.822,48	2.822,48	2.822,48	2.822,48
18800 Personal contratado de investigación	642.210,00	642.210,00	44.996,06	44.996,06	44.996,06	44.996,06
1 GASTOS DE PERSONAL	1.201.949.600,00	1.201.949.600,00	195.650.232,08	195.650.232,08	195.650.232,08	195.648.333,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	497.740,00	497.740,00	75.434,17	75.434,17	36.646,36	
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	268.870,00	268.870,00	2.716,67	2.716,67	2.716,67	
20400 Elementos de transporte	1.050.360,00	1.050.360,00	725.970,71	725.970,71	75.345,31	
20500 Mobiliario y enseres	115.590,00	115.590,00	33.515,57	33.515,57	8.974,65	
20600 Equipos para procesos de información	30.060,00	30.060,00				
20800 Otro inmovilizado material	24.470,00	24.470,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales			16,00	16,00	16,00	16,00
21200 Edificios y otras construcciones	7.201.010,00	7.201.010,00	1.946.721,91	1.302.825,93	383.307,85	1.938,44
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.640.890,00	12.640.890,00	6.832.937,47	6.686.011,32	857.532,99	395,20
21400 Elementos de transporte	49.400,00	49.400,00	2.211,12	2.211,12	2.211,12	658,76
21500 Mobiliario y enseres	415.590,00	415.590,00	87.837,96	87.837,96	45.669,28	605,00
21600 Equipos para procesos de información	532.290,00	532.290,00	88.188,58	88.188,58	28.758,40	
21800 Otro inmovilizado material	5.070,00	5.070,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.456.950,00	1.456.950,00	382.269,64	279.009,52	52.624,63	67,10
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.625.580,00	1.625.580,00	15.732,88	15.732,88	1.279,62	575,84
22002 Material informático no inventariable	1.071.340,00	1.071.340,00	215.899,90	188.064,68	33.679,03	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22100	Energía eléctrica	19.678.920,00	19.678.920,00	2.804.067,63	2.804.067,63	1.465.380,64	
22101	Agua	1.486.510,00	1.486.510,00	242.473,78	242.473,78	211.379,78	133,68
22102	Gas	5.708.980,00	5.708.980,00	1.954.851,66	1.954.851,66	1.155.867,56	1.062,84
22103	Combustible	3.521.310,00	3.521.310,00	1.935.396,12	1.935.396,12	254.577,62	1.426,76
22105	Productos alimenticios	1.810.550,00	1.810.550,00	488.651,64	488.651,64	179.325,32	606,55
22109	Otros suministros	5.365.580,00	5.365.580,00	479.758,03	479.630,37	437.675,11	3.707,69
22110	Productos farmacéuticos	39.256.240,00	39.256.240,00	2.865.221,52	2.746.369,89	2.567.278,07	749,57
22111	Asociación de donantes de sangre	1.134.980,00	1.134.980,00	105.198,40	105.198,40	8.766,57	
22112	Hemoderivados	6.640.550,00	6.640.550,00	6.408.366,79	1.362.132,62	1.311.822,93	
22113	Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	108.679.470,00	108.679.470,00	13.124.085,43	10.698.929,26	10.460.087,43	
22114	Antivirales para hepatitis C			1.147.411,47	1.147.411,47	1.147.411,47	
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.362.180,00	1.362.180,00	159.611,87	159.611,87	150.826,44	
22140	Lencería	861.230,00	861.230,00	104.828,64	104.828,64	100.143,46	
22141	Vestuario	574.480,00	574.480,00	53.370,35	53.370,35	38.597,25	1.022,99
22160	Implantes	30.571.580,00	30.571.580,00	8.003.798,82	7.213.022,08	3.402.463,31	
22161	Material del laboratorio	32.978.290,00	32.978.290,00	4.725.169,52	4.432.292,19	4.182.231,99	
22162	Material de radiología	89.410,00	89.410,00	13.985,45	13.985,45	12.970,45	
22163	Material de medicina nuclear	2.197.270,00	2.197.270,00	650.809,35	650.809,35	353.732,18	
22164	Otro material sanitario	46.641.000,00	46.641.000,00	11.871.444,10	11.241.585,63	6.741.572,94	2.936,41
22180	Banco de sangre	1.013.420,00	1.013.420,00	184.691,60	184.691,60	159.691,60	
22200	Telefónicas	870,00	870,00	693,96	693,96	693,96	
22201	Postales	1.540,00	1.540,00	510,12	510,12	510,12	510,12
22204	Informáticas	92.040,00	92.040,00	24,14	24,14	24,14	24,14
22209	Otras	58.000,00	58.000,00				
22300	Transportes	2.482.920,00	2.482.920,00	1.160.387,93	993.647,56	175.510,58	1.300,51
22401	Vehículos	1.610,00	1.610,00	336,13	336,13	336,13	336,13
22409	Otros riesgos	5.400,00	5.400,00				
22500	Locales	125.680,00	125.680,00	16.299,42	16.299,42	15.033,42	109,20
22502	Estatales	21.130,00	21.130,00	10.524,28	10.524,28	10.524,28	5.308,46
22602	Divulgación y campañas institucionales	16.770,00	16.770,00				
22603	Jurídico-contenciosos	8.940,00	8.940,00	15.099,02	15.099,02	15.099,02	3.095,78
22606	Reuniones, conferencias y cursos	32.240,00	81.145,67	23.215,25	23.215,25	23.215,25	23.215,25
22609	Otros	36.480,00	36.480,00	74,48	74,48	74,48	74,48
22616	Reuniones, conferencias y cursos con facturación	20.000,00	29.348,49	2.773,21	2.773,21	2.773,21	2.593,16
22619	Otros con facturación	700,00	700,00	533,88	533,88	533,88	533,88
22640	Gastos derivados de asistencia religiosa	408.720,00	408.720,00	190.845,57	190.845,57	66.571,79	50.157,70
22700	Limpieza y aseo	41.307.650,00	41.307.650,00	27.896.653,53	14.365.508,94	2.972.871,19	4.923,72
22701	Seguridad	8.637.660,00	8.637.660,00	4.982.192,06	4.982.192,06	587.109,52	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22704	Custodia, depósito y almacenaje	150.840,00	150.840,00	134.407,68	134.407,68	22.401,28	
22706	Estudios y trabajos técnicos	67.340,00	67.340,00	80.819,04	45.819,04	4.665,16	
22709	Otros	13.255.960,00	13.255.960,00	7.344.762,92	4.583.615,35	729.190,61	
22710	Estudios y proyectos de investigación	75.000,00	75.000,00	132,74	132,74	132,74	
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	10.470,00	10.470,00				
22750	Servicios contratados y de comedor	9.646.970,00	9.646.970,00	5.895.822,17	5.520.823,97	548.082,33	
22760	Servicios contratados administrativos	351.010,00	351.010,00	48.932,30	48.932,30	3.937,30	
22782	Servicios de carácter informático	428.910,00	428.910,00	106.827,48	106.827,48	27.846,21	109,81
23000	A personal funcionario y no laboral	2.133.230,00	2.133.230,00	437.234,51	437.234,51	437.234,51	435.193,21
23001	A personal laboral	500,00	500,00				
2500A	Hospitalización de media y larga estancia	597.450,00	597.450,00				
2500B	Hospitalización salud mental	1.355.240,00	1.355.240,00				
2500Z	Otros procedimientos de hospitalización	213.420,00	213.420,00				
2510A	Procedimientos quirúrgicos generales	4.811.050,00	4.811.050,00	119.855,00	119.855,00	51.567,00	
2510B	Cirugía cardíaca	7.758.780,00	7.758.780,00				
2520A	Endoscopia	15.150,00	15.150,00				
2520B	Ultrasonido	123.380,00	123.380,00	12.000,00	12.000,00		
2520C	Tomografía computerizada	68.390,00	68.390,00				
2520D	Resonancia maagnética	2.494.630,00	2.494.630,00	56.250,00	56.250,00		
2520E	Medicina nuclear	598.200,00	598.200,00				
2520F	Radiología especial	204.340,00	204.340,00				
2520Z	Otros procedimientos diagnósticos	201.580,00	201.580,00				
2530B	Club diálisis	10.669.130,00	10.669.130,00				
2530C	Hemodiálisis domiciliaria	2.564.250,00	2.564.250,00				
2540A	Terapias respiratorias	14.469.620,00	14.469.620,00				
2550A	Procedimientos de radioterapia	4.872.960,00	4.872.960,00				
2550B	Otros gastos de terápias oncológicas	43.900,00	43.900,00				
2550C	FIV - Fecundación in Vitro	693.790,00	693.790,00				
2550D	Rehabilitación-fisioterapia	14.140,00	14.140,00				
2550E	Foniatría-logopedia	170.870,00	170.870,00				
2550F	Litotrícia renal extracorpórea	25.560,00	25.560,00				
2550Z	Otros procedimientos terapéuticos	91.410,00	91.410,00	9.800,00	9.800,00	2.450,00	
2560A	Transporte sanitario terrestre	61.610.800,00	61.610.800,00	61.623.809,35	61.623.809,35	10.269.433,88	
2560B	Transporte sanitario aéreo	7.320.990,00	7.320.990,00	1.220.163,66	1.220.163,66	1.220.163,66	
2570A	Reintegro gastos de asistencia sanitaria	261.470,00	261.470,00				
2570B	Convenios con universidades: plazas vinculadas	206.750,00	206.750,00	26.140,94	26.140,94	26.140,94	12.951,93
2570C	Acuerdos con entes territoriales para la prestació	1.841.890,00	1.841.890,00	241.821,22	241.821,22	241.821,22	241.821,22

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	539.234.880,00	539.293.134,16	179.391.586,74	152.296.756,37	53.326.511,84	798.161,53
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	1.500.000,00	1.500.000,00				
33210 Intereses de demora sin facturación			189.703,09	7.865,70	7.865,70	
3 GASTOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	189.703,09	7.865,70	7.865,70	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	1.077.850,00	1.077.850,00	1.077.850,00	1.077.850,00	179.641,66	179.641,66
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00	100.000,00				
48214 Ayudas al transporte de enfermos	81.000,00	81.000,00	81.000,00			
48217 Entregas por desplazamientos	2.003.000,00	2.003.000,00	184.098,92	184.098,92	184.098,92	
48218 Prótesis	1.771.360,00	1.771.360,00	229.799,21	229.799,21	229.799,21	
48219 Vehículos para inválidos	1.099.900,00	1.099.900,00	225.456,18	225.456,18	225.456,18	
48290 Recetas médicas	433.500.000,00	433.500.000,00	80.621.932,40	80.621.932,40	80.621.932,40	80.621.932,40
48291 Reintegro de gastos de farmacia	7.972.910,00	7.972.910,00	641.118,91	641.118,91	641.118,91	641.118,91
48292 Prod farmacéuticos suministro directo, efectos y a	4.763.030,00	4.763.030,00				
48293 Vacunas	1.059.810,00	1.059.810,00				
48294 Tiras reactivas	5.630.760,00	5.630.760,00				
48295 Medicamentos extranjeros	250.000,00	250.000,00				
48299 Otros productos farmacéuticos suministro directo	16.440,00	16.440,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459.326.060,00	459.326.060,00	83.061.255,62	82.980.255,62	82.082.047,28	81.442.692,97
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	4.300.000,00	4.300.000,00	739.128,66	194.628,66		
60300 Maquinaria	7.514.700,00	7.514.700,00	3.247.716,38	706.716,38	7.260,00	
61200 Edificios y otras construcciones	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
6 INVERSIONES REALES	13.214.700,00	13.214.700,00	5.386.845,04	2.301.345,04	7.260,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	436.730,00	436.730,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	436.730,00	436.730,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	2.215.661.970,00	2.215.720.224,16	463.697.222,57	433.254.054,81	331.091.516,90	277.906.788,46
Total Órgano Gestor	**2.272.843.240,00**	**2.272.901.494,16**	**471.321.386,02**	**440.878.218,26**	**338.715.680,35**	**285.530.754,16**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:55:20
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6104	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.505,78	8.505,78	8.505,78	8.505,78
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	264.200,00	264.200,00	23.407,27	23.407,27	23.407,27	23.407,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	90.350,00	90.350,00	11.989,13	11.989,13	11.989,13	11.989,13
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	128.510,00	128.510,00	14.408,56	14.408,56	14.408,56	14.408,56
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.660,00	58.660,00	19.328,95	19.328,95	19.328,95	19.328,95
12008 Antigüedad	109.690,00	109.690,00	14.970,07	14.970,07	14.970,07	14.970,07
12100 Complemento de destino	331.220,00	331.220,00	45.395,54	45.395,54	45.395,54	45.395,54
12101 Complementos específicos	518.630,00	518.630,00	77.909,44	77.909,44	77.909,44	77.909,44
12102 Otros complementos			653,75	653,75	653,75	653,75
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			311,56	311,56	311,56	311,56
16000 Seguridad Social	372.660,00	372.660,00	92.870,35	92.870,35	92.870,35	92.870,35
1 GASTOS DE PERSONAL	1.932.930,00	1.932.930,00	309.750,40	309.750,40	309.750,40	309.750,40
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	1.932.930,00	1.932.930,00	309.750,40	309.750,40	309.750,40	309.750,40
412C FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	194.300,00	194.300,00	101.399,00			
16810 Formación del personal con facturación	87.110,00	87.110,00	130.012,15	61.371,20		
1 GASTOS DE PERSONAL	281.410,00	281.410,00	231.411,15	61.371,20		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	7.500,00	7.500,00	3.460,00			
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.500,00	3.500,00	500,00			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.000,00	11.000,00	3.960,00			

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 08.03.2016 / 09:55:20
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2
Página : 2 / 2

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2016**	
Sección.	**61**	**SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor	**6104**	**DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
412C FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	292.410,00	292.410,00	235.371,15	61.371,20		
Total Órgano Gestor	**2.225.340,00**	**2.225.340,00**	**545.121,55**	**371.121,60**	**309.750,40**	**309.750,40**

SERVICIO DE SALUD
DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM)

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 10.03.2016/12:03:58

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	268.080,00	268.080,00	0,00	0,00
31500 Al Sector Público	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00
31501 Al Sector Privado	21.329.350,00	21.329.350,00	20,80	20,80
31503 A Entidades del sistema	8.227.610,00	8.227.610,00	169.717,79	169.717,79
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	31,92	31,92
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00
32600 Tasas en materia de sanidad	84.560,00	84.560,00	4.164,15	4.164,15
32900 Otras tasas	95.460,00	95.460,00	4.742,88	4.742,88
38000 De ejercicios cerrados	130.840,00	130.840,00	0,00	0,00
38100 De presupuesto corriente	66.180,00	66.180,00	144,00	144,00
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	20,40	20,40
39900 Ingresos diversos	85.350,00	85.350,00	46,00	46,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.427.390,00	30.427.390,00	178.887,94	178.887,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2.214.101.420,00	2.214.101.420,00	132.000.000,00	120.000.000,00
43200 De diversos Ministerios	35.553.560,00	35.553.560,00	3.012.630,76	3.012.630,76
46100 De diputaciones	18.111.240,00	18.111.240,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.267.766.220,00	2.267.766.220,00	135.012.630,76	123.012.630,76
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	137,19	137,19
55000 De concesiones administrativas	2.014.380,00	2.014.380,00	30,40	30,40
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	125.730,00	125.730,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2016	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.140.110,00	2.140.110,00	167,59	167,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	33.647.740,00	33.647.740,00	0,00	0,00
73000 Fondo de compensación interterritorial	9.518.330,00	9.518.330,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.166.070,00	43.166.070,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	24.980,00	24.980,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	524.330,00	524.330,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	58.254,16	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	560.000,00	618.254,16	0,00	0,00
Total Sección	**2.344.059.790,00**	**2.344.118.044,16**	**135.191.686,29**	**123.191.686,29**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	9.081,12	9.081,12	9.081,12	9.081,12
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	631.130,00	631.130,00	34.630,99	34.630,99	34.630,99	34.630,99
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.910,00	12.910,00	55.293,13	55.293,13	55.293,13	55.293,13
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	118.620,00	118.620,00	7.272,30	7.272,30	7.272,30	7.272,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.660,00	58.660,00	17.387,30	17.387,30	17.387,30	17.387,30
12008 Antigüedad	137.640,00	137.640,00	27.278,59	27.278,59	27.278,59	27.278,59
12100 Complemento de destino	467.160,00	467.160,00	69.986,65	69.986,65	69.986,65	69.986,65
12101 Complementos específicos	744.040,00	744.040,00	117.393,51	117.393,51	117.393,51	117.393,51
12102 Otros complementos			1.809,44	1.809,44	1.809,44	1.809,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.418,46	1.418,46	1.418,46	1.418,46
16000 Seguridad Social	495.180,00	495.180,00	87.971,67	87.971,67	87.971,67	87.971,67
16001 Otras			6.949,28	6.949,28	6.949,28	6.949,28
1 GASTOS DE PERSONAL	2.724.350,00	2.724.350,00	436.472,44	436.472,44	436.472,44	436.472,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	71.070,00	72.823,16	72.823,16	72.823,16		
21200 Edificios y otras construcciones	28.000,00	28.000,00	11.830,04	7.860,89	5.910,77	
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00				
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00	765,64	765,64	765,64	765,64
21500 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00	436,00	436,00		
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	897,52	252,89		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.000,00	4.000,00	355,66	355,66	81,31	
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	1.154,04	1.154,04	1.154,04	
22103 Combustible	10.500,00	10.500,00	18.712,19	13.312,19	184,22	
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	80,85	80,85	80,85	80,85
22200 Telefónicas	7.000,00	7.000,00	537,26	537,26	537,26	537,26
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22500 Locales	400,00	400,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.600,00	1.600,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00		
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	142,15	142,15	142,15	142,15
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	40.000,00	40.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	
22619 Otros con facturación	35.000,00	31.246,84	1.540,21	40,21	40,21	
22700 Limpieza y aseo	12.000,00	12.000,00	4.651,43	4.651,43	1.120,36	237,60
22701 Seguridad	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	228.930,00	190.147,47	114.950,65	114.466,65	17.140,25	17.140,25
22709 Otros	40.000,00	40.000,00	18.217,62	18.217,62	4.645,38	
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	6.000,00	83,50	83,50	83,50	
23001 A personal laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	691.500,00	652.717,47	399.597,92	387.600,14	34.305,94	18.903,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46121 Apoyo a programas para mujeres	8.400.000,00	8.481.262,64	8.481.262,64	8.370.575,76		
47121 Apoyo a programas para mujeres	60.000,00	60.000,00				
48090 Subvenciones y ayudas en especie		26.109,04	26.109,04	9.286,32	1.379,54	
48121 Ayudas a asociaciones mujeres y apoyo prog mujeres	2.793.000,00	2.750.000,00	2.433.510,09	1.538.300,62		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.253.000,00	11.317.371,68	10.940.881,77	9.918.162,70	1.379,54	
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				
60902 Aplicaciones informáticas		71.784,00				
61200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				
6 INVERSIONES REALES	38.000,00	109.784,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	8.200,00	8.200,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.200,00	8.200,00				
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	14.715.050,00	14.812.423,15	11.776.952,13	10.742.235,28	472.157,92	455.376,19
Total Órgano Gestor	**14.715.050,00**	**14.812.423,15**	**11.776.952,13**	**10.742.235,28**	**472.157,92**	**455.376,19**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/08:56:41

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 2

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2016	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	500,00	500,00	1,10	1,10
38000 De ejercicios cerrados	350.000,00	350.000,00	13.507,46	13.507,46
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	7.342,91	7.342,91
39000 Recargo de apremio	900,00	900,00	0,00	0,00
39001 Intereses de demora	600,00	600,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	352.000,00	352.000,00	20.851,47	20.851,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	14.012.850,00	14.012.850,00	0,00	0,00
43200 De diversos Ministerios	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.314.850,00	14.314.850,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	2.000,00	2.000,00	0,37	0,37
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	2.000,00	0,37	0,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	97.373,15	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.200,00	105.573,15	0,00	0,00
Total Sección	**14.715.050,00**	**14.812.423,15**	**20.851,84**	**20.851,84**

Castilla-La Mancha

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

ENTIDADES PÚBLICAS

Febrero 2016

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCION EXTERIOR

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 10.03.2016 / 09:37:36
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
Sección.	55	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR
Organo gestor	5501	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
751B PROMOCIÓN EXTERIOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.010,00	59.010,00	8.513,54	8.513,54	8.513,54	8.513,54
13000 Sueldos del grupo I	245.080,00	245.080,00	29.073,58	29.073,58	29.073,58	29.073,58
13001 Sueldos del grupo II	14.630,00	14.630,00	2.088,98	2.088,98	2.088,98	2.088,98
13002 Sueldos del grupo III	22.130,00	22.130,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
13008 Antigüedad	30.000,00	30.000,00	4.404,36	4.404,36	4.404,36	4.404,36
13101 Complementos específicos	180.330,00	180.330,00	21.699,31	21.699,31	21.699,31	21.699,31
16000 Seguridad Social	167.000,00	167.000,00	24.385,70	24.385,70	24.385,70	24.385,70
1 GASTOS DE PERSONAL	718.180,00	718.180,00	93.325,47	93.325,47	93.325,47	93.325,47
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	3.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00				
21400 Elementos de transporte	2.000,00	2.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	148,56	148,56	148,56	148,56
21600 Equipos para procesos de información	12.000,00	12.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	3.500,00	3.500,00	172,35			
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	3.500,00	3.151,20	3.151,20	3.151,20	
22002 Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22103 Combustible	3.000,00	3.000,00	1.922,23	1.922,23		
22109 Otros suministros	1.500,00	1.500,00	983,40	983,40	123,26	
22200 Telefónicas	35.000,00	35.000,00	13.659,60	13.659,60	1.490,61	
22201 Postales	12.000,00	12.000,00	1.684,17	1.684,17	83,28	17,50
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	110,00	110,00	110,00	
22602 Divulgación y campañas institucionales	33.670,00	33.670,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	1.020,45	1.020,45	1.020,45	1.020,45
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	454.480,00	454.480,00	97.808,16	34.931,66	9.961,66	1.745,07
22650 Cuotas de asociación	5.000,00	5.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	
22703 Postales	5.000,00	5.000,00	986,91	986,91		
22706 Estudios y trabajos técnicos	719.370,00	719.370,00	357.544,43	128.767,86	18.662,66	12.369,14

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 10.03.2016 / 09:37:36
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2016	
Sección.	55	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR
Organo gestor	5501	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22782 Servicios de carácter informático	40.000,00	40.000,00	35.629,18	35.629,18	2.969,10	
23001 A personal laboral	25.000,00	25.000,00	3.254,09	3.254,09	3.254,09	3.254,09
23011 A personal laboral con facturación	45.000,00	45.000,00	4.067,91	4.067,91	4.067,91	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.432.520,00	1.432.520,00	525.562,64	233.737,22	48.462,78	18.554,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47573 Organización de actividades feriales	1.448.350,00	1.436.800,00	708.639,16	350.590,52	21.456,81	
48005 A la Confederación de Empresarios de CLM	40.000,00	40.000,00				
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	40.000,00	40.000,00				
48040 A UCAMAN	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.538.350,00	1.526.800,00	708.639,16	350.590,52	21.456,81	
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
60600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00				
60909 Otro inmovilizado inmaterial	30.000,00	41.550,00	39.809,00	39.809,00	39.809,00	
6 INVERSIONES REALES	36.500,00	48.050,00	39.809,00	39.809,00	39.809,00	
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	3.725.550,00	3.725.550,00	1.367.336,27	717.462,21	203.054,06	111.880,28
Total Órgano Gestor	**3.725.550,00**	**3.725.550,00**	**1.367.336,27**	**717.462,21**	**203.054,06**	**111.880,28**

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCION EXTERIOR

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Febrero 2016

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 08.03.2016/08:57:23

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2016	
Sección.	55	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR
Organo gestor	5501	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	3.689.050,00	3.689.050,00	300.000,00	300.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.689.050,00	3.689.050,00	300.000,00	300.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
Total Sección	**3.725.550,00**	**3.725.550,00**	**300.000,00**	**300.000,00**