



Castilla-La Mancha

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**JUNTA DE COMUNIDADES DE  
CASTILLA-LA MANCHA**

*Febrero 2023*

# ÍNDICE

## Entidad consolidada

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

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo ..... 8

## Administración General

Gastos por secciones y subconcepto ..... 10

Ingresos por sección y subconcepto ..... 215

## Organismos Autónomos y Entidades Públicas

### IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto ..... 249

Ingresos por sección y subconcepto ..... 257

## **Agencia del Agua**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 260

Ingresos por sección y subconcepto ..... 266

## **SESCAM**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 269

Ingresos por sección y subconcepto ..... 287

## **Instituto de la Mujer**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 290

Ingresos por sección y subconcepto ..... 296

## **Agencia de Investigación e Innovación**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 298

Ingresos por sección y subconcepto ..... 303

## **Instituto de Promoción Exterior**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 306

Ingresos por sección y subconcepto ..... 311

## **Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 313

Ingresos por sección y subconcepto ..... 319

## **Castilla-La Mancha Media**

Gastos por secciones y subconcepto ..... 321

Ingresos por sección y subconcepto ..... 327



**Castilla-La Mancha**

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Datos Consolidados por capítulo

*Febrero 2023*

**Índice**



**Castilla-La Mancha**

# **ENTIDAD CONSOLIDADA**

**Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo**

*Febrero 2023*

**Índice**

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2023: Mes de Febrero (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA               | Presupuesto inicial | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2023                         |                                                          | Tasa de variación 2023 / 2022 |                           |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                            |                     |                          |                           | Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales | Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas | Obligaciones Reconocidas      | Pagos ejercicio corriente |
| 1. Gastos Personal                         | 3.969.586.570,00    | 614.114.517,85           | 601.579.736,65            | 15,47%                                            | 97,96%                                                   | 6,71%                         | 11,99%                    |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.504.337.080,00    | 131.540.246,51           | 123.694.407,01            | 8,74%                                             | 94,04%                                                   | 13,90%                        | 11,90%                    |
| 3. Gastos Financieros                      | 124.234.850,00      | 21.729.546,45            | 21.712.136,72             | 17,49%                                            | 99,92%                                                   | -12,88%                       | -12,94%                   |
| 4. Transferencias Corrientes               | 2.989.493.600,00    | 237.145.562,15           | 221.108.850,66            | 7,93%                                             | 93,24%                                                   | 8,16%                         | 5,37%                     |
| 5. Fondo de contingencia                   | 16.041.420,00       | 0,00                     | 0,00                      | -                                                 | -                                                        | -                             | -                         |
| Operaciones Corrientes                     | 8.603.693.520,00    | 1.004.529.872,96         | 968.095.131,04            | 11,68%                                            | 96,37%                                                   | 7,42%                         | 9,70%                     |
| 6. Inversiones Reales                      | 823.984.860,00      | 15.076.480,15            | 8.292.318,96              | 1,83%                                             | 55,00%                                                   | -25,40%                       | -44,70%                   |
| 7. Transferencias Capital                  | 760.782.750,00      | 9.162.587,67             | 8.757.763,45              | 1,20%                                             | 95,58%                                                   | 18,21%                        | 35,46%                    |
| Operaciones de Capital                     | 1.584.767.610,00    | 24.239.067,82            | 17.050.082,41             | 1,53%                                             | 70,34%                                                   | -13,31%                       | -20,55%                   |
| Operaciones no Financieras                 | 10.188.461.130,00   | 1.028.768.940,78         | 985.145.213,45            | 10,10%                                            | 95,76%                                                   | 6,82%                         | 8,98%                     |
| 8. Activos Financieros                     | 2.665.660,00        | 502.607,92               | 502.607,92                | 18,85%                                            | 100,00%                                                  | 0,10%                         | 0,10%                     |
| 9. Pasivos Financieros                     | 2.240.448.760,00    | 706.224.312,16           | 363.980.215,78            | 31,52%                                            | 51,54%                                                   | -4,56%                        | -50,81%                   |
| TOTAL GASTOS                               | 12.431.575.550,00   | 1.735.495.860,86         | 1.349.628.037,15          | 13,96%                                            | 77,77%                                                   | 1,87%                         | -17,93%                   |



**Castilla-La Mancha**

# **ENTIDAD CONSOLIDADA**

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

*Febrero 2023*

**Índice**



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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2023: Mes de Febrero (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA                | Previsión inicial | Derechos Reconocidos | Recaudación ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2023                    |                                                  | Tasa de variación 2023/2022 |                       |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                             |                   |                      |                                 | Derechos Reconocidos sobre previsión inicial | Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos | Derechos Reconocidos        | Recaudación corriente |
| 1. Impuestos Directos                       | 2.054.053.700,00  | 304.311.570,43       | 299.489.009,13                  | 14,82%                                       | 98,42%                                           | 19,17%                      | 18,40%                |
| 2. Impuestos Indirectos                     | 2.972.028.670,00  | 449.478.674,54       | 443.658.941,35                  | 15,12%                                       | 98,71%                                           | 3,00%                       | 3,14%                 |
| 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 263.063.480,00    | 27.936.087,39        | 12.606.862,24                   | 10,62%                                       | 45,13%                                           | 62,07%                      | 51,99%                |
| 4. Transferencias Corrientes                | 3.523.600.230,00  | 297.013.882,70       | 297.013.882,70                  | 8,43%                                        | 100,00%                                          | 7,15%                       | 7,16%                 |
| 5. Ingresos Patrimoniales                   | 13.061.460,00     | 2.505.259,27         | 1.553.043,85                    | 19,18%                                       | 61,99%                                           | 15,76%                      | 1065,92%              |
| Operaciones Corrientes                      | 8.825.807.540,00  | 1.081.245.474,33     | 1.054.321.739,27                | 12,25%                                       | 97,51%                                           | 9,40%                       | 8,84%                 |
| 6. Enajenación Inversiones Reales           | 3.037.000,00      | 155.755,12           | 125.720,62                      | 5,13%                                        | 80,72%                                           | 43,76%                      | 208,46%               |
| 7. Transferencias Capital                   | 1.175.726.540,00  | 10.344.066,91        | 10.344.066,91                   | 0,88%                                        | 100,00%                                          | 76,85%                      | 76,85%                |
| Operaciones de Capital                      | 1.178.763.540,00  | 10.499.822,03        | 10.469.787,53                   | 0,89%                                        | 99,71%                                           | 76,24%                      | 77,76%                |
| Operaciones no Financieras                  | 10.004.571.080,00 | 1.091.745.296,36     | 1.064.791.526,80                | 10,91%                                       | 97,53%                                           | 9,80%                       | 9,26%                 |
| 8. Activos Financieros                      | 2.665.660,00      | 2.814,29             | 2.814,29                        | 0,11%                                        | 100,00%                                          | -                           | -                     |
| 9. Pasivos Financieros                      | 2.424.338.810,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00%                                        | -                                                | -                           | -                     |
| TOTAL INGRESOS                              | 12.431.575.550,00 | 1.091.748.110,65     | 1.064.794.341,09                | 8,78%                                        | 97,53%                                           | 9,80%                       | 9,26%                 |



**Castilla-La Mancha**

# **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Gastos por secciones y subconceptos

*Febrero 2023*

**Índice**

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                     |               |               |              |              |              |              |
| 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA                              |               |               |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |              |              |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro       | 11.703.000,00 | 11.703.000,00 | 2.925.750,00 | 2.925.750,00 | 2.925.750,00 | 2.925.750,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 11.703.000,00 | 11.703.000,00 | 2.925.750,00 | 2.925.750,00 | 2.925.750,00 | 2.925.750,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |               |               |              |              |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro       | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA                              | 11.753.000,00 | 11.753.000,00 | 2.938.250,00 | 2.938.250,00 | 2.938.250,00 | 2.938.250,00 |
| 111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM |               |               |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |              |              |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro       | 229.000,00    | 229.000,00    | 57.250,00    | 57.250,00    | 57.250,00    | 57.250,00    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 229.000,00    | 229.000,00    | 57.250,00    | 57.250,00    | 57.250,00    | 57.250,00    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |               |               |              |              |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro       | 38.000,00     | 38.000,00     | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 38.000,00     | 38.000,00     | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM | 267.000,00    | 267.000,00    | 66.750,00    | 66.750,00    | 66.750,00    | 66.750,00    |
| Total Órgano Gestor                                     | 12.020.000,00 | 12.020.000,00 | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.03CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Organo gestor0301CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                  |              |              |            |              |            |            |
| 111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO              |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 459.470,00   | 459.470,00   | 54.919,48  | 54.919,48    | 54.919,48  | 54.919,48  |
| 11000 Retribuciones básicas                          | 26.790,00    | 26.790,00    | 3.968,88   | 3.968,88     | 3.968,88   | 3.968,88   |
| 11001 Otras remuneraciones                           | 82.780,00    | 82.780,00    | 11.669,26  | 11.669,26    | 11.669,26  | 11.669,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 136.390,00   | 136.390,00   | 2.576,62   | 2.576,62     | 2.576,62   | 2.576,62   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 164.910,00   | 164.910,00   | 4.455,92   | 4.455,92     | 4.455,92   | 4.455,92   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 22.970,00    | 22.970,00    | 1.672,82   | 1.672,82     | 1.672,82   | 1.672,82   |
| 12008 Antigüedad                                     |              |              | 6.605,46   | 6.605,46     | 6.605,46   | 6.605,46   |
| 12100 Complemento de destino                         | 217.070,00   | 217.070,00   | 6.362,78   | 6.362,78     | 6.362,78   | 6.362,78   |
| 12101 Complementos específicos                       | 457.780,00   | 457.780,00   | 14.107,04  | 14.107,04    | 14.107,04  | 14.107,04  |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 18.430,00    | 18.430,00    |            |              |            |            |
| 13008 Antigüedad                                     |              |              | 587,58     | 587,58       | 587,58     | 587,58     |
| 13101 Complementos específicos                       | 4.250,00     | 4.250,00     |            |              |            |            |
| 16000 Seguridad Social                               | 412.300,00   | 412.300,00   | 12.942,62  | 12.942,62    | 12.942,62  | 12.942,62  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 2.003.140,00 | 2.003.140,00 | 119.868,46 | 119.868,46   | 119.868,46 | 119.868,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 32.000,00    | 32.000,00    |            |              |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 600,00       | 600,00       |            |              |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 900,00       | 900,00       |            |              |            |            |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.200,00     | 1.200,00     |            |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable          | 54.500,00    | 54.500,00    |            |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                              | 25.000,00    | 25.000,00    |            |              |            |            |
| 22103 Combustible                                    | 8.000,00     | 8.000,00     |            |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                              | 600,00       | 600,00       |            |              |            |            |
| 22200 Telefónicas                                    | 60.000,00    | 60.000,00    | 14.998,92  | 14.998,92    |            |            |
| 22201 Postales                                       | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 22300 Transportes                                    | 600,00       | 600,00       |            |              |            |            |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas     | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.03CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Organo gestor0301CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                      | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 1.500,00     | 1.500,00     |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos       | 10.000,00    | 10.000,00    | 4,35       | 4,35         | 4,35       | 4,35       |
| 22609 Otros                                  | 26.000,00    | 26.000,00    |            |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                        | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 22701 Seguridad                              | 21.000,00    | 21.000,00    | 18.105,86  | 18.105,86    |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos           | 40.000,00    | 40.000,00    |            |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral    | 4.000,00     | 4.000,00     | 298,69     | 298,69       | 298,69     | 298,69     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS    | 313.900,00   | 313.900,00   | 33.407,82  | 33.407,82    | 303,04     | 303,04     |
| 6 INVERSIONES REALES                         |              |              |            |              |            |            |
| 62300 Mobiliario y enseres                   | 12.000,00    | 12.000,00    |            |              |            |            |
| 62400 Equip procesos informa                 | 93.900,00    | 93.900,00    |            |              |            |            |
| 62500 Otro inmovil material                  | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              |            |            |
| 63000 Edificios y otras construcciones       | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 63101 Instalaciones técnicas                 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 64003 Aplicaciones informática               | 112.000,00   | 112.000,00   |            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                         | 240.900,00   | 240.900,00   |            |              |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                        |              |              |            |              |            |            |
| 82100 A personal funcionario y no laboral    | 6.000,00     | 6.000,00     |            |              |            |            |
| 82101 A personal laboral                     | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                        | 9.000,00     | 9.000,00     |            |              |            |            |
| 111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO      | 2.566.940,00 | 2.566.940,00 | 153.276,28 | 153.276,28   | 120.171,50 | 120.171,50 |
| Total Órgano Gestor                          | 2.566.940,00 | 2.566.940,00 | 153.276,28 | 153.276,28   | 120.171,50 | 120.171,50 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                          | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                              |              |              |            |              |            |            |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                             |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                      | 379.980,00   | 379.980,00   | 54.286,50  | 54.286,50    | 54.286,50  | 54.286,50  |
| 11000 Retribuciones básicas                      | 17.050,00    | 17.050,00    | 2.576,62   | 2.576,62     | 2.576,62   | 2.576,62   |
| 11001 Otras remuneraciones                       | 47.700,00    | 47.700,00    | 7.580,54   | 7.580,54     | 7.580,54   | 7.580,54   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A             | 153.440,00   | 153.440,00   | 23.189,58  | 23.189,58    | 23.189,58  | 23.189,58  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C             | 68.890,00    | 68.890,00    |            |              |            |            |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D             |              |              | 6.961,30   | 6.961,30     | 6.961,30   | 6.961,30   |
| 12008 Antigüedad                                 | 52.030,00    | 52.030,00    | 11.002,63  | 11.002,63    | 11.002,63  | 11.002,63  |
| 12100 Complemento de destino                     | 163.670,00   | 163.670,00   | 23.219,12  | 23.219,12    | 23.219,12  | 23.219,12  |
| 12101 Complementos específicos                   | 374.300,00   | 374.300,00   | 52.397,48  | 52.397,48    | 52.397,48  | 52.397,48  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal       | 6.000,00     | 6.000,00     |            |              |            |            |
| 13003 Sueldos del grupo IV                       | 20.400,00    | 20.400,00    | 2.914,02   | 2.914,02     | 2.914,02   | 2.914,02   |
| 13004 Sueldos del grupo V                        | 36.860,00    | 36.860,00    | 1.887,23   | 1.887,23     | 1.887,23   | 1.887,23   |
| 13008 Antigüedad                                 | 19.640,00    | 19.640,00    | 1.387,64   | 1.387,64     | 1.387,64   | 1.387,64   |
| 13101 Complementos específicos                   | 29.260,00    | 29.260,00    | 3.967,37   | 3.967,37     | 3.967,37   | 3.967,37   |
| 13102 Otros complementos                         |              |              | 593,64     | 593,64       | 593,64     | 593,64     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal       |              |              | 1.232,53   | 1.232,53     | 1.232,53   | 1.232,53   |
| 16000 Seguridad Social                           | 255.000,00   | 255.000,00   | 44.101,28  | 44.101,28    | 44.101,28  | 44.101,28  |
| 16001 Otras                                      | 5.200,00     | 5.200,00     | 3.772,23   | 3.772,23     | 3.772,23   | 3.772,23   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                             | 1.629.420,00 | 1.629.420,00 | 241.069,71 | 241.069,71   | 241.069,71 | 241.069,71 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        |              |              |            |              |            |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones           | 60,00        | 60,00        |            |              |            |            |
| 20500 Mobiliario y enseres                       | 3.920,00     | 3.920,00     | 252,89     | 252,89       | 252,89     | 252,89     |
| 20600 Equipos para procesos de información       | 60,00        | 60,00        |            |              |            |            |
| 20800 Otro inmovilizado material                 | 60,00        | 60,00        |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones           | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.752,52  | 11.469,08    | 2.371,32   | 2.371,32   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje       | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 21400 Elementos de transporte                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 873,99     | 447,83       | 50,66      | 50,66      |
| 21500 Mobiliario y enseres                       | 6.500,00     | 6.500,00     | 159,34     | 159,34       | 159,34     | 159,34     |
| 21600 Equipos para procesos de información       | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.04CONSEJO CONSULTIVO

Organo gestor0401CONSEJO CONSULTIVO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 21800 Otro inmovilizado material                        | 100,00     | 100,00     |            |              |           |           |
| 22000 Ordinario no inventariable                        | 4.000,00   | 4.000,00   |            |              |           |           |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 13.000,00  | 13.000,00  | 10.150,00  | 10.150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 22002 Material informático no inventariable             | 3.500,00   | 3.500,00   |            |              |           |           |
| 22100 Energía eléctrica                                 | 30.000,00  | 30.000,00  | 22.789,82  | 22.789,82    | 3.005,23  | 3.005,23  |
| 22101 Agua                                              | 4.400,00   | 4.400,00   | 698,02     | 698,02       | 698,02    | 698,02    |
| 22103 Combustible                                       | 8.000,00   | 8.000,00   | 10.752,19  | 10.752,19    | 645,28    | 645,28    |
| 22109 Otros suministros                                 | 6.500,00   | 6.500,00   | 159,05     | 159,05       |           |           |
| 22110 Productos farmacéuticos                           | 200,00     | 200,00     |            |              |           |           |
| 22200 Telefónicas                                       | 100,00     | 100,00     |            |              |           |           |
| 22201 Postales                                          | 500,00     | 500,00     |            |              |           |           |
| 22202 Telegráficas                                      | 30,00      | 30,00      |            |              |           |           |
| 22203 Télex y telefax                                   | 30,00      | 30,00      |            |              |           |           |
| 22204 Informáticas                                      | 30,00      | 30,00      |            |              |           |           |
| 22300 Transportes                                       | 30,00      | 30,00      |            |              |           |           |
| 22400 Edificios y locales                               | 5.000,00   | 5.000,00   |            |              |           |           |
| 22408 Otro inmovilizado                                 | 30,00      | 30,00      |            |              |           |           |
| 22409 Otros riesgos                                     | 30,00      | 30,00      |            |              |           |           |
| 22500 Locales                                           | 500,00     | 500,00     |            |              |           |           |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas        | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |           |           |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales            | 100,00     | 100,00     |            |              |           |           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 30.000,00  | 30.000,00  |            |              |           |           |
| 22608 Gastos de edición y distribución                  | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22609 Otros                                             | 30,00      | 30,00      |            |              |           |           |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 26.000,00  | 26.000,00  | 42.500,88  | 8.647,90     | 4.251,94  | 4.251,94  |
| 22701 Seguridad                                         | 26.250,00  | 26.250,00  | 13.093,80  | 13.093,80    | 2.182,30  | 2.182,30  |
| 22703 Postales                                          | 450,00     | 450,00     |            |              |           |           |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22709 Otros                                             | 600,00     | 600,00     |            |              |           |           |
| 22782 Servicios de carácter informático                 | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.025,00   | 3.025,00     |           |           |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               | 900,00     | 900,00     | 58,25      | 58,25        | 58,25     | 58,25     |
| 23001 A personal laboral                                | 2.500,00   | 2.500,00   | 49,90      | 49,90        | 49,90     | 49,90     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 206.910,00 | 206.910,00 | 120.315,65 | 81.753,07    | 13.875,13 | 13.875,13 |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |            |            |            |              |           |           |
| 60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural |            |            | 12.650,00  | 12.650,00    |           |           |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.04CONSEJO CONSULTIVO

Organo gestor0401CONSEJO CONSULTIVO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                          | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 62100 Maquinaria                                 | 180,00       | 180,00       |            |              |            |            |
| 62200 Elementos de transporte                    | 60,00        | 60,00        |            |              |            |            |
| 62300 Mobiliario y enseres                       | 71.900,00    | 71.900,00    |            |              |            |            |
| 62400 Equip procesos informa                     | 6.820,00     | 6.820,00     |            |              |            |            |
| 63020 Invers manteni edif construc               | 28.000,00    | 28.000,00    |            |              |            |            |
| 63100 Maquinaria                                 | 180,00       | 180,00       |            |              |            |            |
| 63300 Mobiliario y enseres                       | 180,00       | 180,00       |            |              |            |            |
| 63400 Equip proceso informa                      | 1.900,00     | 1.900,00     |            |              |            |            |
| 64003 Aplicaciones informática                   | 180,00       | 180,00       |            |              |            |            |
| 65003 Aplicaciones informática                   | 600,00       | 600,00       |            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 110.000,00   | 110.000,00   | 12.650,00  | 12.650,00    |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            |              |              |            |              |            |            |
| 82100 A personal funcionario y no laboral        | 8.000,00     | 8.000,00     |            |              |            |            |
| 82101 A personal laboral                         | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            | 11.000,00    | 11.000,00    |            |              |            |            |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.957.330,00 | 1.957.330,00 | 374.035,36 | 335.472,78   | 254.944,84 | 254.944,84 |
| Total Órgano Gestor                              | 1.957.330,00 | 1.957.330,00 | 374.035,36 | 335.472,78   | 254.944,84 | 254.944,84 |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 1

| Clasificación económica                                 | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado       | Pagado         |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Total Órgano Gestor                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 011A DEUDA PÚBLICA                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 30000 A largo plazo                                     | 23.000.000,00    | 23.000.000,00    | 22.368.869,65    | 22.368.869,65    | 9.113.939,10   | 9.113.939,10   |
| 30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación     | 100.000,00       | 100.000,00       | 1.331,00         | 1.331,00         | 1.331,00       | 1.331,00       |
| 31000 A largo plazo                                     | 87.500.000,00    | 87.500.000,00    | 78.581.200,96    | 78.581.200,96    | 7.296.496,16   | 7.285.896,16   |
| 31001 A corto plazo                                     | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     |                  |                  |                |                |
| 31100 Gastos de formalización, modificación cancelación | 75.000,00        | 75.000,00        |                  |                  |                |                |
| 33900 Otros gastos financieros                          | 100.000,00       | 100.000,00       |                  |                  |                |                |
| 33901 Intereses negativos por saldos bancarios          | 15.000,00        | 15.000,00        |                  |                  |                |                |
| 33902 Gastos financieros por cobertura con derivados    | 8.600.000,00     | 8.600.000,00     | 5.208.405,78     | 5.208.405,78     | 5.208.405,78   | 5.208.405,78   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                    | 123.890.000,00   | 123.890.000,00   | 106.159.807,39   | 106.159.807,39   | 21.620.172,04  | 21.609.572,04  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 90100 Amortización de Deuda a largo plazo               | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |                |                |
| 91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.    | 1.350.709.900,00 | 1.350.709.900,00 | 1.350.709.471,71 | 1.350.709.471,71 | 362.366.756,13 | 362.366.756,13 |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.   | 751.308.700,00   | 751.308.700,00   | 751.308.697,29   | 751.308.697,29   | 342.243.375,17 |                |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   | 2.202.018.600,00 | 2.202.018.600,00 | 2.202.018.169,00 | 2.202.018.169,00 | 704.610.131,30 | 362.366.756,13 |
| 011A DEUDA PÚBLICA                                      | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.308.177.976,39 | 2.308.177.976,39 | 726.230.303,34 | 383.976.328,17 |
| Total Órgano Gestor                                     | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.308.177.976,39 | 2.308.177.976,39 | 726.230.303,34 | 383.976.328,17 |

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------|--------|
| Total Órgano Gestor                                      |               |               |            |              |          |        |
| 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS             |               |               |            |              |          |        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS              |               |               |            |              |          |        |
| 52000 Otros Imprevistos                                  | 11.854.950,00 | 9.431.210,00  |            |              |          |        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS              | 11.854.950,00 | 9.431.210,00  |            |              |          |        |
| 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS             | 11.854.950,00 | 9.431.210,00  |            |              |          |        |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   |               |               |            |              |          |        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS              |               |               |            |              |          |        |
| 50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre | 4.186.470,00  | 4.186.470,00  |            |              |          |        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS              | 4.186.470,00  | 4.186.470,00  |            |              |          |        |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   | 4.186.470,00  | 4.186.470,00  |            |              |          |        |
| Total Órgano Gestor                                      | 16.041.420,00 | 13.617.680,00 |            |              |          |        |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Organo gestor1101PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 1

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Total Órgano Gestor                                    |            |            |            |              |           |           |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA |            |            |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |           |           |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 309.100,00 | 309.100,00 | 33.435,78  | 33.435,78    | 33.435,78 | 33.435,78 |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 34.100,00  | 34.100,00  | 2.576,62   | 2.576,62     | 2.576,62  | 2.576,62  |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 107.390,00 | 107.390,00 | 7.580,54   | 7.580,54     | 7.580,54  | 7.580,54  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 22.970,00  | 22.970,00  | 1.672,82   | 1.672,82     | 1.672,82  | 1.672,82  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   |            |            | 1.392,26   | 1.392,26     | 1.392,26  | 1.392,26  |
| 12008 Antigüedad                                       | 8.640,00   | 8.640,00   | 686,42     | 686,42       | 686,42    | 686,42    |
| 12100 Complemento de destino                           | 12.850,00  | 12.850,00  | 1.834,56   | 1.834,56     | 1.834,56  | 1.834,56  |
| 12101 Complementos específicos                         | 26.820,00  | 26.820,00  | 3.830,88   | 3.830,88     | 3.830,88  | 3.830,88  |
| 16000 Seguridad Social                                 | 94.270,00  | 94.270,00  | 13.035,02  | 13.035,02    | 13.035,02 | 13.035,02 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 616.140,00 | 616.140,00 | 66.044,90  | 66.044,90    | 66.044,90 | 66.044,90 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 616.140,00 | 616.140,00 | 66.044,90  | 66.044,90    | 66.044,90 | 66.044,90 |
| Total Órgano Gestor                                    | 616.140,00 | 616.140,00 | 66.044,90  | 66.044,90    | 66.044,90 | 66.044,90 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM

Organo gestor1102VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 586.130,00   | 586.130,00   | 87.089,26    | 87.089,26    | 87.089,26    | 87.089,26    |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 390.070,00   | 390.070,00   | 56.336,98    | 56.336,98    | 56.336,98    | 56.336,98    |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 894.430,00   | 894.430,00   | 127.746,68   | 127.746,68   | 127.746,68   | 127.746,68   |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 1.039.970,00 | 1.039.970,00 | 135.921,24   | 135.921,24   | 135.921,24   | 135.921,24   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 29.990,00    | 29.990,00    | 3.845,03     | 3.845,03     | 3.845,03     | 3.845,03     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 206.650,00   | 206.650,00   | 14.465,24    | 14.465,24    | 14.465,24    | 14.465,24    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 175.190,00   | 175.190,00   | 37.007,23    | 37.007,23    | 37.007,23    | 37.007,23    |
| 12008 Antigüedad                                       | 298.630,00   | 298.630,00   | 42.307,45    | 42.307,45    | 42.307,45    | 42.307,45    |
| 12009 Sustituciones                                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 2.837,56     | 2.837,56     | 2.837,56     | 2.837,56     |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.029.940,00 | 1.029.940,00 | 132.122,79   | 132.122,79   | 132.122,79   | 132.122,79   |
| 12101 Complementos específicos                         | 2.107.500,00 | 2.097.500,00 | 292.950,79   | 292.950,79   | 292.950,79   | 292.950,79   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 2.502,84     | 2.502,84     | 2.502,84     | 2.502,84     |
| 12109 Sustituciones                                    | 50.000,00    | 50.000,00    | 6.576,74     | 6.576,74     | 6.576,74     | 6.576,74     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 30.000,00    | 30.000,00    | 4.750,63     | 4.750,63     | 4.750,63     | 4.750,63     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 122.380,00   | 122.380,00   | 14.570,10    | 14.570,10    | 14.570,10    | 14.570,10    |
| 13008 Antigüedad                                       | 32.330,00    | 32.330,00    | 3.525,48     | 3.525,48     | 3.525,48     | 3.525,48     |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             |              | 6.000,00     | 2.914,02     | 2.914,02     | 2.914,02     | 2.914,02     |
| 13101 Complementos específicos                         | 74.410,00    | 74.410,00    | 10.335,50    | 10.335,50    | 10.335,50    | 10.335,50    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     |              | 4.000,00     | 2.067,10     | 2.067,10     | 2.067,10     | 2.067,10     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 1.051,73     | 1.051,73     | 1.051,73     | 1.051,73     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.356.620,00 | 1.356.620,00 | 237.901,30   | 237.901,30   | 237.901,30   | 237.901,30   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 7.585,80     | 7.585,80     | 7.585,80     | 7.585,80     |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 8.454.240,00 | 8.454.240,00 | 1.226.411,49 | 1.226.411,49 | 1.226.411,49 | 1.226.411,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 135.000,00   | 215.000,00   | 135.000,00   | 135.000,00   |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 135.000,00   | 215.000,00   | 135.000,00   | 135.000,00   |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Organo gestor1102VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 8.591.240,00 | 8.671.240,00 | 1.363.411,49 | 1.361.411,49 | 1.226.411,49 | 1.226.411,49 |
| 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN                     |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 133.590,00   | 133.590,00   | 17.870,11    | 17.870,11    | 17.870,11    | 17.870,11    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   |              |              | 3.341,94     | 3.341,94     | 3.341,94     | 3.341,94     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 22.970,00    | 22.970,00    |              |              |              |              |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 9.740,00     | 9.740,00     | 3.480,65     | 3.480,65     | 3.480,65     | 3.480,65     |
| 12008 Antigüedad                                       | 43.440,00    | 43.440,00    | 9.129,29     | 9.129,29     | 9.129,29     | 9.129,29     |
| 12100 Complemento de destino                           | 143.520,00   | 143.520,00   | 17.109,88    | 17.109,88    | 17.109,88    | 17.109,88    |
| 12101 Complementos específicos                         | 271.010,00   | 271.010,00   | 36.968,30    | 36.968,30    | 36.968,30    | 36.968,30    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 128.180,00   | 128.180,00   | 17.460,78    | 17.460,78    | 17.460,78    | 17.460,78    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 822.820,00   | 822.820,00   | 115.414,03   | 115.414,03   | 115.414,03   | 115.414,03   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 20.000,00    | 20.000,00    | 17.666,00    | 17.666,00    |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                            | 25.000,00    | 25.000,00    | 11.988,60    | 11.988,60    |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático                | 26.500,00    | 26.500,00    | 4.356,00     | 4.356,00     |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 77.500,00    | 77.500,00    | 34.010,60    | 34.010,60    |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |              |              |
| 42200 A Universidades públicas                         | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Organo gestor1102VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica            | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 46000 A corporaciones locales      | 30.000,00    | 30.000,00    |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 70.000,00    | 70.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |              |              |
| 126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN | 970.320,00   | 970.320,00   | 189.424,63   | 189.424,63   | 115.414,03   | 115.414,03   |
| Total Órgano Gestor                | 9.561.560,00 | 9.641.560,00 | 1.552.836,12 | 1.550.836,12 | 1.341.825,52 | 1.341.825,52 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
11  
1104

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |            |              |            |            |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA   |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.723,26  | 10.723,26    | 10.723,26  | 10.723,26  |
| 11000 Retribuciones básicas                              | 426.220,00   | 426.220,00   | 64.706,41  | 64.706,41    | 64.706,41  | 64.706,41  |
| 11001 Otras remuneraciones                               | 974.500,00   | 966.500,00   | 146.762,37 | 146.762,37   | 146.762,37 | 146.762,37 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 68.200,00    | 68.200,00    | 12.883,10  | 12.883,10    | 12.883,10  | 12.883,10  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 29.990,00    | 29.990,00    |            |              |            |            |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 103.330,00   | 103.330,00   | 6.256,58   | 6.256,58     | 6.256,58   | 6.256,58   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 9.740,00     | 9.740,00     | 11.163,09  | 11.163,09    | 11.163,09  | 11.163,09  |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.920,00     | 8.920,00     | 1.274,28   | 1.274,28     | 1.274,28   | 1.274,28   |
| 12008 Antigüedad                                         | 74.540,00    | 74.540,00    | 9.628,18   | 9.628,18     | 9.628,18   | 9.628,18   |
| 12100 Complemento de destino                             | 141.020,00   | 141.020,00   | 21.813,11  | 21.813,11    | 21.813,11  | 21.813,11  |
| 12101 Complementos específicos                           | 308.930,00   | 308.930,00   | 47.589,21  | 47.589,21    | 47.589,21  | 47.589,21  |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 23.430,00    | 23.430,00    | 1.673,46   | 1.673,46     | 1.673,46   | 1.673,46   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 265.160,00   | 265.160,00   | 37.434,05  | 37.434,05    | 37.434,05  | 37.434,05  |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 387.030,00   | 387.030,00   | 48.924,68  | 48.924,68    | 48.924,68  | 48.924,68  |
| 13008 Antigüedad                                         | 176.480,00   | 176.480,00   | 22.734,26  | 22.734,26    | 22.734,26  | 22.734,26  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               |              | 6.000,00     | 2.831,80   | 2.831,80     | 2.831,80   | 2.831,80   |
| 13101 Complementos específicos                           | 336.300,00   | 336.300,00   | 52.824,10  | 52.824,10    | 52.824,10  | 52.824,10  |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 2.759,63   | 2.759,63     | 2.759,63   | 2.759,63   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       |              | 2.000,00     | 27,78      | 27,78        | 27,78      | 27,78      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 1.577,54   | 1.577,54     | 1.577,54   | 1.577,54   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 761.550,00   | 761.550,00   | 143.468,13 | 143.468,13   | 143.468,13 | 143.468,13 |
| 16001 Otras                                              | 20.000,00    | 20.000,00    | 5.812,53   | 5.812,53     | 5.812,53   | 5.812,53   |
| 16305 Acción social                                      |              |              | 181,92     | 181,92       | 181,92     | 181,92     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 4.190.400,00 | 4.190.400,00 | 653.049,47 | 653.049,47   | 653.049,47 | 653.049,47 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 3.500,00     | 3.500,00     | 1.452,00   | 1.452,00     | 726,00     | 726,00     |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 300.000,00   | 300.000,00   | 169.654,76 | 169.654,76   | 40.425,80  | 40.425,80  |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 20.000,00    | 20.000,00    | 187,49     | 187,49       |            |            |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.11  
Organo gestor1104

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 4

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 21400 Elementos de transporte                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 22.832,58    | 15.373,59    | 7.864,26   | 7.864,26   |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 67.000,00    | 67.000,00    | 116.246,87   | 90.678,87    | 4.613,15   | 4.613,15   |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 15.000,00    | 15.000,00    | 17,96        | 17,96        | 17,96      | 17,96      |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000,00    | 30.000,00    | 10.536,75    | 10.536,75    | 5.415,18   | 5.415,18   |
| 22002 Material informático no inventariable          | 10.000,00    | 10.000,00    | 358,06       | 358,06       | 358,06     | 358,06     |
| 22100 Energía eléctrica                              | 225.000,00   | 225.000,00   | 261.358,57   | 226.358,57   | 41.548,56  | 39.447,92  |
| 22101 Agua                                           | 20.000,00    | 20.000,00    | 16.000,28    | 2.000,28     | 2.000,28   | 2.000,28   |
| 22102 Gas                                            | 10.000,00    | 10.000,00    | 28.864,76    | 28.864,76    | 28,33      | 28,33      |
| 22103 Combustible                                    | 70.000,00    | 70.000,00    | 98.461,77    | 98.461,77    | 11.616,83  | 10.035,74  |
| 22109 Otros suministros                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 39.886,09    | 31.299,85    | 5.297,31   | 3.883,55   |
| 22141 Vestuario                                      | 7.000,00     | 7.000,00     | 1.281,33     | 1.281,33     | 1.281,33   | 1.281,33   |
| 22201 Postales                                       | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    | 2.861,08   | 2.861,08   |
| 22300 Transportes                                    | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |            |            |
| 22500 Locales                                        | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |            |            |
| 22502 Estatales                                      | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |            |            |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas     | 15.000,00    | 15.000,00    | 5.057,80     | 5.057,80     | 5.057,80   | 5.057,80   |
| 22603 Juridico-contenciosos                          | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 130.000,00   | 130.000,00   | 8.540,36     | 8.540,36     | 7.814,36   | 7.814,36   |
| 22608 Gastos de edición y distribución               | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |            |            |
| 22609 Otros                                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 4.742,98     | 4.742,98     | 189,22     | 189,22     |
| 22611 Compensación gastos de representación          | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.469,10     | 1.469,10     | 1.469,10   | 1.469,10   |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 272.920,00   | 272.920,00   | 361.121,32   | 240.976,43   | 49.389,53  | 43.483,30  |
| 22701 Seguridad                                      |              |              | 98.550,58    | 98.550,58    | 67.457,57  | 67.457,57  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 20.000,00    | 20.000,00    | 18.029,01    | 18.029,01    |            |            |
| 22709 Otros                                          | 74.500,00    | 74.500,00    | 2.238,51     | 2.238,51     | 2.238,50   | 2.238,50   |
| 22750 Servicios contratados y de comedor             | 20.000,00    | 20.000,00    | 26.115,44    | 26.115,44    | 4.384,00   | 4.384,00   |
| 22782 Servicios de carácter informático              | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 15.000,00    | 15.000,00    | 175,82       | 175,82       | 175,82     | 175,82     |
| 23001 A personal laboral                             | 10.000,00    | 10.000,00    | 109,44       | 109,44       | 109,44     | 109,44     |
| 23300 A personal funcionario y no laboral            | 35.000,00    | 35.000,00    | 3.661,20     | 3.661,20     | 3.661,20   | 3.661,20   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 1.552.920,00 | 1.552.920,00 | 1.315.950,83 | 1.105.192,71 | 266.000,67 | 254.998,95 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |              |              |              |              |            |            |
| 46010 Fondo de acción especial                       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |              |            |            |
| 48010 Fondo de acción especial                       | 166.670,00   | 186.670,00   | 186.288,49   | 36.288,49    | 8.875,00   | 8.875,00   |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM

Organo gestor1104SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 169.670,00   | 189.670,00   | 189.288,49   | 36.288,49    | 8.875,00     | 8.875,00     |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |              |              |              |              |              |              |
| 60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural |              |              | 18.148,79    | 18.148,79    |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                  | 12.500,00    | 12.500,00    |              |              |              |              |
| 62100 Maquinaria                                        | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 62200 Elementos de transporte                           | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                              | 16.000,00    | 16.000,00    | 860,82       | 860,82       | 860,82       | 860,82       |
| 62400 Equip procesos informa                            | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 18.000,00    | 18.000,00    |              |              |              |              |
| 63101 Instalaciones técnicas                            | 8.000,00     | 8.000,00     |              |              |              |              |
| 63102 Utillaje                                          | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                              | 5.000,00     | 5.000,00     | 827,99       | 827,99       | 827,99       | 827,99       |
| 63400 Equip proceso informa                             | 18.000,00    | 18.000,00    |              |              |              |              |
| 64003 Aplicaciones informática                          | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 113.500,00   | 113.500,00   | 19.837,60    | 19.837,60    | 1.688,81     | 1.688,81     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |              |              |              |              |              |              |
| 76010 Fondo de acción especial                          | 440.000,00   | 2.840.000,00 | 2.807.871,75 | 807.871,75   | 164.155,75   | 129.655,75   |
| 78010 Fondo de acción especial                          | 146.000,00   | 626.000,00   | 621.150,04   | 121.150,04   | 57.612,75    | 55.497,75    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 586.000,00   | 3.466.000,00 | 3.429.021,79 | 929.021,79   | 221.768,50   | 185.153,50   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |              |              |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral               | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 82001 A personal laboral                                | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral               | 14.000,00    | 14.000,00    |              |              |              |              |
| 82101 A personal laboral                                | 6.000,00     | 6.000,00     |              |              |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 40.000,00    | 40.000,00    | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA  | 6.652.490,00 | 9.552.490,00 | 5.616.148,18 | 2.752.390,06 | 1.160.382,45 | 1.112.765,73 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Organo gestor1104SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 4

| Clasificación económica | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor     | 6.652.490,00 | 9.552.490,00 | 5.616.148,18 | 2.752.390,06 | 1.160.382,45 | 1.112.765,73 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.11  
Organo gestor1105

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM  
VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |            |            |            |              |            |            |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 145.430,00 | 145.430,00 | 20.776,34  | 20.776,34    | 20.776,34  | 20.776,34  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 34.100,00  | 34.100,00  | 2.576,62   | 2.576,62     | 2.576,62   | 2.576,62   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   |            |            | 2.227,96   | 2.227,96     | 2.227,96   | 2.227,96   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 34.450,00  | 34.450,00  |            |              |            |            |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 9.740,00   | 9.740,00   | 6.454,67   | 6.454,67     | 6.454,67   | 6.454,67   |
| 12008 Antigüedad                                       | 21.950,00  | 21.950,00  | 3.045,96   | 3.045,96     | 3.045,96   | 3.045,96   |
| 12100 Complemento de destino                           | 50.210,00  | 50.210,00  | 7.652,26   | 7.652,26     | 7.652,26   | 7.652,26   |
| 12101 Complementos específicos                         | 109.480,00 | 109.480,00 | 17.051,24  | 17.051,24    | 17.051,24  | 17.051,24  |
| 12102 Otros complementos                               |            |            | 610,92     | 610,92       | 610,92     | 610,92     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |            |            | 563,20     | 563,20       | 563,20     | 563,20     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 78.830,00  | 78.830,00  | 12.841,82  | 12.841,82    | 12.841,82  | 12.841,82  |
| 16001 Otras                                            |            |            | 445,47     | 445,47       | 445,47     | 445,47     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 484.190,00 | 484.190,00 | 74.246,46  | 74.246,46    | 74.246,46  | 74.246,46  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |            |            |            |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 40.000,00  | 40.000,00  | 11.264,07  | 11.264,07    | 11.264,07  | 11.264,07  |
| 48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos          | 127.000,00 | 127.000,00 | 70.786,57  | 70.786,57    | 70.786,57  | 70.786,57  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 167.000,00 | 167.000,00 | 82.050,64  | 82.050,64    | 82.050,64  | 82.050,64  |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 651.190,00 | 651.190,00 | 156.297,10 | 156.297,10   | 156.297,10 | 156.297,10 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS                  |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00  | 70.370,00  | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 68.200,00  | 68.200,00  | 14.670,11  | 14.670,11    | 14.670,11  | 14.670,11  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 9.740,00   | 9.740,00   | 1.392,26   | 1.392,26     | 1.392,26   | 1.392,26   |
| 12008 Antigüedad                                       | 10.920,00  | 10.920,00  | 2.294,76   | 2.294,76     | 2.294,76   | 2.294,76   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
11  
1105

J.C. Castilla-La Mancha  
  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM  
VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                           | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 12100 Complemento de destino                      | 59.280,00    | 59.280,00    | 11.717,63  | 11.717,63    | 11.717,63  | 11.717,63  |
| 12101 Complementos específicos                    | 134.610,00   | 134.610,00   | 26.077,91  | 26.077,91    | 26.077,91  | 26.077,91  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal        |              |              | 1.732,96   | 1.732,96     | 1.732,96   | 1.732,96   |
| 16000 Seguridad Social                            | 65.360,00    | 65.360,00    | 12.750,03  | 12.750,03    | 12.750,03  | 12.750,03  |
| 16001 Otras                                       |              |              | 5.825,66   | 5.825,66     | 5.825,66   | 5.825,66   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              | 418.480,00   | 418.480,00   | 86.514,40  | 86.514,40    | 86.514,40  | 86.514,40  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         |              |              |            |              |            |            |
| 20900 Cánones                                     | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00  | 28.000,00    |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales      | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,01       | 0,01         |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos            | 15.000,00    | 15.000,00    | 2.990,00   | 2.990,00     |            |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución            | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                | 23.000,00    | 23.000,00    | 10.164,00  | 10.164,00    |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral         | 2.500,00     | 2.500,00     |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 81.500,00    | 81.500,00    | 41.154,01  | 41.154,01    |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |              |              |            |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 47.000,00    | 47.000,00    | 35.156,10  | 35.156,10    | 3.943,73   | 3.943,73   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 47.000,00    | 47.000,00    | 35.156,10  | 35.156,10    | 3.943,73   | 3.943,73   |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS             | 546.980,00   | 546.980,00   | 162.824,51 | 162.824,51   | 90.458,13  | 90.458,13  |
| Total Órgano Gestor                               | 1.198.170,00 | 1.198.170,00 | 319.121,61 | 319.121,61   | 246.755,23 | 246.755,23 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM

Organo gestor1106CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |            |            |            |              |            |            |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 379.980,00 | 379.980,00 | 54.286,46  | 54.286,46    | 54.286,46  | 54.286,46  |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 68.200,00  | 68.200,00  | 10.306,48  | 10.306,48    | 10.306,48  | 10.306,48  |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 164.550,00 | 164.550,00 | 27.459,08  | 27.459,08    | 27.459,08  | 27.459,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 53.950,00  | 53.950,00  | 5.153,24   | 5.153,24     | 5.153,24   | 5.153,24   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   |            |            | 2.227,96   | 2.227,96     | 2.227,96   | 2.227,96   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 11.480,00  | 11.480,00  |            |              |            |            |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 48.670,00  | 48.670,00  | 8.263,74   | 8.263,74     | 8.263,74   | 8.263,74   |
| 12008 Antigüedad                                       | 11.890,00  | 11.890,00  | 3.615,32   | 3.615,32     | 3.615,32   | 3.615,32   |
| 12100 Complemento de destino                           | 34.880,00  | 34.880,00  | 9.905,16   | 9.905,16     | 9.905,16   | 9.905,16   |
| 12101 Complementos específicos                         | 49.440,00  | 49.440,00  | 22.112,83  | 22.112,83    | 22.112,83  | 22.112,83  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |            |            | 29,37      | 29,37        | 29,37      | 29,37      |
| 16000 Seguridad Social                                 | 95.640,00  | 95.640,00  | 33.006,35  | 33.006,35    | 33.006,35  | 33.006,35  |
| 16001 Otras                                            |            |            | 275,36     | 275,36       | 275,36     | 275,36     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 918.680,00 | 918.680,00 | 176.641,35 | 176.641,35   | 176.641,35 | 176.641,35 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |            |            |            |              |            |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 20.000,00  | 20.000,00  |            |              |            |            |
| 20500 Mobiliario y enseres                             | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |            |            |
| 21400 Elementos de transporte                          | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 5.000,00   | 5.000,00   |            |              |            |            |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable            | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                                | 3.400,00   | 3.400,00   |            |              |            |            |
| 22103 Combustible                                      | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                                | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |            |            |
| 22200 Telefónicas                                      | 1.500,00   | 1.500,00   |            |              |            |            |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM

J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11

Organo gestor1106

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 22300 Transportes                                      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |            |            |
| 22409 Otros riesgos                                    | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |            |            |
| 22500 Locales                                          | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |            |            |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas       | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 70.000,00     | 70.000,00     |               |               |            |            |
| 22603 Juridico-contenciosos                            | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 30.000,00     | 30.000,00     | 576,51        | 576,51        | 576,51     | 576,51     |
| 22608 Gastos de edición y distribución                 | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |            |            |
| 22609 Otros                                            | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                  | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 876.010,00    | 1.101.010,00  | 1.012.656,65  | 727.656,65    | 105.712,52 | 105.712,52 |
| 22709 Otros                                            | 2.000,00      | 2.000,00      |               |               |            |            |
| 22782 Servicios de carácter informático                | 1.000,00      | 1.000,00      | 72,60         | 72,60         | 72,60      | 72,60      |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 1.500,00      | 1.500,00      |               |               |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 1.038.410,00  | 1.263.410,00  | 1.013.305,76  | 728.305,76    | 106.361,63 | 106.361,63 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |            |            |
| 41050 Al Instituto de la Mujer de CLM                  | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 |            |            |
| 42000 A empresas públicas de la Junta                  | 65.000,00     | 65.000,00     |               |               |            |            |
| 42200 A Universidades públicas                         | 70.000,00     | 70.000,00     |               |               |            |            |
| 47000 A empresas privadas                              | 340.000,00    | 70.682,94     |               |               |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 67.000,00     | 107.000,00    |               |               |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 18.096.520,00 | 17.867.202,94 | 17.554.520,00 | 17.554.520,00 |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               |            |            |
| 71050 Al Instituto de la Mujer de CLM                  | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     |            |            |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 20.096.610,00 | 20.092.292,94 | 18.787.467,11 | 18.502.467,11 | 283.002,98 | 283.002,98 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN                            |               |               |               |               |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Organo gestor1106CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                       | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                          |               |               |               |               |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                   | 70.370,00     | 70.370,00     | 10.053,08     | 10.053,08     | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 11000 Retribuciones básicas                   | 221.640,00    | 221.640,00    | 31.005,97     | 31.005,97     | 31.005,97    | 31.005,97    |
| 11001 Otras remuneraciones                    | 591.590,00    | 591.590,00    | 77.106,22     | 77.106,22     | 77.106,22    | 77.106,22    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A          |               |               | 2.576,62      | 2.576,62      | 2.576,62     | 2.576,62     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C          | 22.970,00     | 22.970,00     |               |               |              |              |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D          | 9.740,00      | 9.740,00      | 5.569,04      | 5.569,04      | 5.569,04     | 5.569,04     |
| 12008 Antigüedad                              | 6.410,00      | 6.410,00      | 1.512,04      | 1.512,04      | 1.512,04     | 1.512,04     |
| 12100 Complemento de destino                  | 18.540,00     | 18.540,00     | 5.134,78      | 5.134,78      | 5.134,78     | 5.134,78     |
| 12101 Complementos específicos                | 40.560,00     | 40.560,00     | 10.955,88     | 10.955,88     | 10.955,88    | 10.955,88    |
| 16000 Seguridad Social                        | 204.760,00    | 204.760,00    | 38.329,26     | 38.329,26     | 38.329,26    | 38.329,26    |
| 16001 Otras                                   |               |               | 6.105,91      | 6.105,91      | 6.105,91     | 6.105,91     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 1.186.580,00  | 1.186.580,00  | 188.348,80    | 188.348,80    | 188.348,80   | 188.348,80   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |               |               |               |               |              |              |
| 42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 8.809.516,66 | 8.809.516,66 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 52.857.100,00 | 8.809.516,66 | 8.809.516,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |               |               |               |               |              |              |
| 72104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM | 1.220.490,00  | 1.220.490,00  | 1.220.490,00  | 1.220.490,00  | 203.415,00   | 203.415,00   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 1.220.490,00  | 1.220.490,00  | 1.220.490,00  | 1.220.490,00  | 203.415,00   | 203.415,00   |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN                   | 55.264.170,00 | 55.264.170,00 | 54.265.938,80 | 54.265.938,80 | 9.201.280,46 | 9.201.280,46 |
| Total Órgano Gestor                           | 75.360.780,00 | 75.356.462,94 | 73.053.405,91 | 72.768.405,91 | 9.484.283,44 | 9.484.283,44 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM

Organo gestor1107D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 1

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |            |              |            |            |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 15.000,00    | 15.000,00    |            |              |            |            |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 34.450,00    | 34.450,00    | 4.964,50   | 4.964,50     | 4.964,50   | 4.964,50   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 9.740,00     | 9.740,00     | 2.088,39   | 2.088,39     | 2.088,39   | 2.088,39   |
| 12008 Antigüedad                                       | 10.730,00    | 10.730,00    | 1.399,28   | 1.399,28     | 1.399,28   | 1.399,28   |
| 12100 Complemento de destino                           | 33.250,00    | 33.250,00    | 4.326,76   | 4.326,76     | 4.326,76   | 4.326,76   |
| 12101 Complementos específicos                         | 70.700,00    | 70.700,00    | 9.051,05   | 9.051,05     | 9.051,05   | 9.051,05   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 155,38     | 155,38       | 155,38     | 155,38     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 53.690,00    | 53.690,00    | 10.158,89  | 10.158,89    | 10.158,89  | 10.158,89  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 297.930,00   | 297.930,00   | 42.197,33  | 42.197,33    | 42.197,33  | 42.197,33  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 200.000,00   | 120.000,00   | 18.137,90  | 18.137,90    |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 200.000,00   | 120.000,00   | 18.137,90  | 18.137,90    |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |            |              |            |            |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha             | 610.000,00   | 610.000,00   | 610.000,00 | 610.000,00   | 101.666,66 | 101.666,66 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 610.000,00   | 610.000,00   | 610.000,00 | 610.000,00   | 101.666,66 | 101.666,66 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 1.107.930,00 | 1.027.930,00 | 670.335,23 | 670.335,23   | 143.863,99 | 143.863,99 |
| Total Órgano Gestor                                    | 1.107.930,00 | 1.027.930,00 | 670.335,23 | 670.335,23   | 143.863,99 | 143.863,99 |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.11PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-IM

Organo gestor1108D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 1

| Clasificación económica                                   | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Total Órgano Gestor                                       |            |            |            |              |           |           |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA    |            |            |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                      |            |            |            |              |           |           |
| 10000 Retribuciones básicas                               | 70.370,00  | 70.370,00  | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08 | 10.053,08 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                      | 85.250,00  | 85.250,00  | 7.729,86   | 7.729,86     | 7.729,86  | 7.729,86  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                      | 15.000,00  | 15.000,00  | 2.227,96   | 2.227,96     | 2.227,96  | 2.227,96  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                      | 11.480,00  | 11.480,00  | 1.672,82   | 1.672,82     | 1.672,82  | 1.672,82  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                      | 9.740,00   | 9.740,00   | 2.784,52   | 2.784,52     | 2.784,52  | 2.784,52  |
| 12008 Antigüedad                                          | 27.770,00  | 27.770,00  | 5.122,09   | 5.122,09     | 5.122,09  | 5.122,09  |
| 12100 Complemento de destino                              | 88.520,00  | 88.520,00  | 10.395,84  | 10.395,84    | 10.395,84 | 10.395,84 |
| 12101 Complementos específicos                            | 202.570,00 | 202.570,00 | 23.664,66  | 23.664,66    | 23.664,66 | 23.664,66 |
| 16000 Seguridad Social                                    | 94.860,00  | 94.860,00  | 10.964,93  | 10.964,93    | 10.964,93 | 10.964,93 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                      | 605.560,00 | 605.560,00 | 74.615,76  | 74.615,76    | 74.615,76 | 74.615,76 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                 |            |            |            |              |           |           |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                        | 255.160,00 | 259.477,06 | 259.477,06 | 259.477,06   | 22.536,02 | 22.536,02 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                 | 255.160,00 | 259.477,06 | 259.477,06 | 259.477,06   | 22.536,02 | 22.536,02 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |            |            |            |              |           |           |
| 42209 UCLM. Actuaciones en materia de Memoria Democrática | 70.000,00  | 70.000,00  |            |              |           |           |
| 46000 A corporaciones locales                             | 40.000,00  | 40.000,00  |            |              |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 110.000,00 | 110.000,00 |            |              |           |           |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA    | 970.720,00 | 975.037,06 | 334.092,82 | 334.092,82   | 97.151,78 | 97.151,78 |
| Total Órgano Gestor                                       | 970.720,00 | 975.037,06 | 334.092,82 | 334.092,82   | 97.151,78 | 97.151,78 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.15  
Organo gestor1502

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 6

| 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                           | 455.040,00   | 439.540,00   | 64.739,74    | 64.739,74    | 64.739,74    | 64.739,74    |
| 10001 Otras remuneraciones                            |              |              | 269,98       | 269,98       | 269,98       | 269,98       |
| 11000 Retribuciones básicas                           | 75.410,00    | 75.410,00    | 12.883,10    | 12.883,10    | 12.883,10    | 12.883,10    |
| 11001 Otras remuneraciones                            | 204.340,00   | 204.340,00   | 34.085,26    | 34.085,26    | 34.085,26    | 34.085,26    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                  | 767.190,00   | 767.190,00   | 83.091,12    | 83.091,12    | 83.091,12    | 83.091,12    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                  | 224.880,00   | 224.880,00   | 22.796,79    | 22.796,79    | 22.796,79    | 22.796,79    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                  | 367.370,00   | 367.370,00   | 37.782,18    | 37.782,18    | 37.782,18    | 37.782,18    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                  | 360.100,00   | 360.100,00   | 76.279,35    | 76.279,35    | 76.279,35    | 76.279,35    |
| 12008 Antigüedad                                      | 368.460,00   | 368.460,00   | 53.483,36    | 53.483,36    | 53.483,36    | 53.483,36    |
| 12009 Sustituciones                                   |              | 6.500,00     | 3.644,08     | 3.644,08     | 3.644,08     | 3.644,08     |
| 12100 Complemento de destino                          | 988.880,00   | 988.880,00   | 144.931,15   | 144.931,15   | 144.931,15   | 144.931,15   |
| 12101 Complementos específicos                        | 1.743.930,00 | 1.743.930,00 | 255.763,00   | 255.763,00   | 255.763,00   | 255.763,00   |
| 12102 Otros complementos                              |              |              | 1.341,10     | 1.341,10     | 1.341,10     | 1.341,10     |
| 12109 Sustituciones                                   |              | 9.000,00     | 5.053,58     | 5.053,58     | 5.053,58     | 5.053,58     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal            | 20.000,00    | 20.000,00    | 2.649,38     | 2.649,38     | 2.649,38     | 2.649,38     |
| 13002 Sueldos del grupo III                           | 62.780,00    | 62.780,00    | 10.040,70    | 10.040,70    | 10.040,70    | 10.040,70    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                            | 114.880,00   | 114.880,00   | 19.302,02    | 19.302,02    | 19.302,02    | 19.302,02    |
| 13004 Sueldos del grupo V                             | 947.790,00   | 947.790,00   | 140.720,16   | 140.720,16   | 140.720,16   | 140.720,16   |
| 13008 Antigüedad                                      | 301.360,00   | 301.360,00   | 39.333,76    | 39.333,76    | 39.333,76    | 39.333,76    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas            | 10.000,00    | 10.000,00    | 4.731,33     | 4.731,33     | 4.731,33     | 4.731,33     |
| 13101 Complementos específicos                        | 148.750,00   | 148.750,00   | 23.277,55    | 23.277,55    | 23.277,55    | 23.277,55    |
| 13102 Otros complementos                              | 15.000,00    | 15.000,00    | 2.566,65     | 2.566,65     | 2.566,65     | 2.566,65     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias    | 1.000,00     | 1.000,00     | 468,86       | 468,86       | 468,86       | 468,86       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal            |              |              | 3.378,14     | 3.378,14     | 3.378,14     | 3.378,14     |
| 13200 Retribuciones básicas                           |              |              | 2.633,00     | 2.633,00     | 2.633,00     | 2.633,00     |
| 16000 Seguridad Social                                | 1.585.750,00 | 1.585.750,00 | 310.073,90   | 310.073,90   | 310.073,90   | 310.073,90   |
| 16001 Otras                                           |              |              | 11.658,43    | 11.658,43    | 11.658,43    | 11.658,43    |
| 16304 Transporte del personal                         |              |              | 219,00       | 219,00       | 219,00       | 219,00       |
| 16305 Acción social                                   |              |              | 159,64       | 159,64       | 159,64       | 159,64       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                  | 8.762.910,00 | 8.762.910,00 | 1.367.356,31 | 1.367.356,31 | 1.367.356,31 | 1.367.356,31 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1502SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |            |            |            |              |            |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 630.000,00 | 869.600,00 | 897.789,43 | 897.789,43   | 74.573,02  | 73.242,02  |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 25.000,00  | 25.000,00  | 697,36     | 697,36       | 309,88     | 309,88     |
| 20600 Equipos para procesos de información               | 4.000,00   | 4.000,00   |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 725.000,00 | 725.000,00 | 485.464,37 | 457.488,67   | 82.631,59  | 82.631,59  |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 50.000,00  | 50.000,00  | 17.370,47  | 9.695,20     | 850,27     | 850,27     |
| 21400 Elementos de transporte                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 6.434,77   | 6.434,77     | 606,50     | 596,52     |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 103.000,00 | 103.000,00 | 36.348,81  | 36.348,81    | 11.805,33  | 11.805,33  |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.331,00   | 1.331,00     |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 60.000,00  | 60.000,00  | 3.282,12   | 3.282,12     | 3.282,12   | 1.841,01   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 30.000,00  | 30.000,00  | 1.235,44   | 1.235,44     | 1.235,42   | 1.235,42   |
| 22002 Material informático no inventariable              | 19.000,00  | 19.000,00  | 336,38     | 336,38       | 336,38     | 336,38     |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 616.000,00 | 616.000,00 | 402.088,10 | 402.088,10   | 72.155,87  | 69.463,14  |
| 22101 Agua                                               | 35.000,00  | 35.000,00  | 1.286,16   | 1.286,16     | 1.286,16   | 1.286,16   |
| 22102 Gas                                                | 60.500,00  | 60.500,00  |            |              |            |            |
| 22103 Combustible                                        | 125.000,00 | 125.000,00 | 78.992,83  | 78.992,83    | 22.063,40  | 22.063,40  |
| 22109 Otros suministros                                  | 90.000,00  | 90.000,00  | 1.872,00   | 1.872,00     | 1.701,39   | 1.701,39   |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 2.000,00   | 2.000,00   |            |              |            |            |
| 22141 Vestuario                                          | 1.500,00   | 1.500,00   |            |              |            |            |
| 22201 Postales                                           | 634.500,00 | 634.500,00 | 690.101,60 | 690.101,60   | 87.169,07  | 87.169,07  |
| 22300 Transportes                                        | 18.000,00  | 18.000,00  |            |              |            |            |
| 22400 Edificios y locales                                | 550,00     | 550,00     |            |              |            |            |
| 22409 Otros riesgos                                      | 798.500,00 | 798.500,00 | 521.043,75 | 521.043,75   | 49.950,00  | 49.950,00  |
| 22500 Locales                                            | 15.000,00  | 15.000,00  |            |              |            |            |
| 22502 Estatales                                          | 200.000,00 | 200.000,00 | 146.713,84 | 146.713,84   | 146.713,84 | 146.713,84 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas         | 2.200,00   | 2.200,00   |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00   |            |            |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.918,00   | 4.918,00     |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 46.000,00  | 46.000,00  | 9.267,93   | 9.267,93     | 9.267,93   | 9.267,93   |
| 22609 Otros                                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 22,32      | 22,32        | 22,32      | 22,32      |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm            | 45.000,00  | 45.000,00  | 38.254,00  | 38.254,00    | 600,00     | 600,00     |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones        | 12.000,00  | 12.000,00  |            |              |            |            |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 25.000,00  | 25.000,00  |            |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 800.000,00 | 800.000,00 | 785.010,61 | 754.035,03   | 159.372,88 | 156.226,91 |
| 22701 Seguridad                                          |            |            | 219.767,51 | 219.767,51   | 137.920,31 | 137.920,31 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 50.000,00  | 50.000,00  | 6.909,10   | 6.909,10     | 3.944,60   | 3.944,60   |
| 22709 Otros                                              | 20.000,00  | 20.000,00  | 11.858,42  | 11.858,42    | 302,54     | 302,54     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1502SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                               | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 23000 A personal funcionario y no laboral             | 20.000,00     | 20.000,00     | 105,68       | 105,68       | 105,68       | 105,68       |
| 23001 A personal laboral                              | 3.300,00      | 3.300,00      | 134,09       | 134,09       | 134,09       | 134,09       |
| 23300 A personal funcionario y no laboral             |               |               | 1.996,95     | 1.996,95     | 1.996,95     | 1.996,95     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             | 5.806.050,00  | 6.045.650,00  | 4.580.633,04 | 4.514.006,49 | 870.337,54   | 861.716,75   |
| 6 INVERSIONES REALES                                  |               |               |              |              |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                | 427.000,00    | 427.000,00    |              |              |              |              |
| 62102 Utillaje                                        |               |               | 69,02        | 69,02        |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                            |               |               | 4.900,50     |              |              |              |
| 62400 Equip procesos informa                          |               |               | 410,00       | 410,00       |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                | 10.610.000,00 | 8.639.000,00  | 3.799.101,71 | 743.108,08   | 260.270,12   | 260.270,12   |
| 63300 Mobiliario y enseres                            |               |               | 52.272,00    |              |              |              |
| 63400 Equip proceso informa                           |               |               | 21.652,66    | 21.652,66    |              |              |
| 64006 Otro inmovilizado inmaterial                    |               |               | 1.891,69     | 1.891,69     |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                  | 11.037.000,00 | 9.066.000,00  | 3.880.297,58 | 767.131,45   | 260.270,12   | 260.270,12   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                 |               |               |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral             | 84.000,00     | 84.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 82001 A personal laboral                              | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral             | 88.000,00     | 88.000,00     | 28.800,00    | 28.800,00    | 28.800,00    | 28.800,00    |
| 82101 A personal laboral                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                 | 207.000,00    | 207.000,00    | 43.800,00    | 43.800,00    | 43.800,00    | 43.800,00    |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS | 25.812.960,00 | 24.081.560,00 | 9.872.086,93 | 6.692.294,25 | 2.541.763,97 | 2.533.143,18 |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                    |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                  |               |               |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                  | 170.490,00    | 170.490,00    | 23.106,47    | 23.106,47    | 23.106,47    | 23.106,47    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                  | 29.990,00     | 29.990,00     | 4.455,92     | 4.455,92     | 4.455,92     | 4.455,92     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                  | 34.450,00     | 34.450,00     | 4.755,40     | 4.755,40     | 4.755,40     | 4.755,40     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                  | 19.470,00     | 19.470,00     | 7.070,84     | 7.070,84     | 7.070,84     | 7.070,84     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
15  
1502

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 33.430,00     | 33.430,00     | 5.153,24     | 5.153,24     | 5.153,24     | 5.153,24     |
| 12008 Antigüedad                                       | 65.610,00     | 65.610,00     | 9.115,83     | 9.115,83     | 9.115,83     | 9.115,83     |
| 12100 Complemento de destino                           | 163.150,00    | 163.150,00    | 26.237,20    | 26.237,20    | 26.237,20    | 26.237,20    |
| 12101 Complementos específicos                         | 318.310,00    | 318.310,00    | 52.318,26    | 52.318,26    | 52.318,26    | 52.318,26    |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 314,70       | 314,70       | 314,70       | 314,70       |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 38.610,00     | 38.610,00     | 5.625,92     | 5.625,92     | 5.625,92     | 5.625,92     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 851,64       | 851,64       | 851,64       | 851,64       |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 3.414.170,00  | 3.414.170,00  | 484.404,79   | 484.404,79   | 484.404,79   | 484.404,79   |
| 13008 Antigüedad                                       | 710.800,00    | 710.800,00    | 92.635,10    | 92.635,10    | 92.635,10    | 92.635,10    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 13.000,00     | 13.000,00     | 12.753,71    | 12.753,71    | 12.753,71    | 12.753,71    |
| 13101 Complementos específicos                         | 1.310.700,00  | 1.310.700,00  | 221.849,14   | 221.849,14   | 221.849,14   | 221.849,14   |
| 13102 Otros complementos                               |               |               | 9.286,46     | 9.286,46     | 9.286,46     | 9.286,46     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 11.000,00     | 11.000,00     | 5.530,49     | 5.530,49     | 5.530,49     | 5.530,49     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 11.469,21    | 11.469,21    | 11.469,21    | 11.469,21    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.574.680,00  | 1.574.680,00  | 334.265,59   | 334.265,59   | 334.265,59   | 334.265,59   |
| 16001 Otras                                            |               |               | 30.357,18    | 30.357,18    | 30.357,18    | 30.357,18    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 7.907.860,00  | 7.907.860,00  | 1.341.557,09 | 1.341.557,09 | 1.341.557,09 | 1.341.557,09 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |              |              |              |              |
| 21400 Elementos de transporte                          | 240.000,00    | 240.000,00    | 135.119,99   | 128.458,55   | 10.834,11    | 10.834,11    |
| 22103 Combustible                                      | 525.000,00    | 525.000,00    | 728.389,32   | 728.389,32   | 49.274,93    | 40.105,52    |
| 22109 Otros suministros                                |               |               | 4,84         | 4,84         | 4,84         | 4,84         |
| 22300 Transportes                                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 29,05        | 29,05        | 29,05        | 29,05        |
| 22401 Vehiculos                                        | 393.000,00    | 393.000,00    | 445.410,02   | 445.410,02   |              |              |
| 22500 Locales                                          | 9.322.110,00  | 9.322.110,00  | 589,60       | 589,60       | 589,60       | 589,60       |
| 22502 Estatales                                        | 6.000,00      | 6.000,00      |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                            | 20.000,00     | 20.000,00     | 476,42       | 476,42       | 476,42       | 476,42       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 8.500,00      | 8.500,00      |              |              |              |              |
| 22709 Otros                                            |               |               | 1.448,53     | 1.448,53     | 1.448,53     | 1.448,53     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 23001 A personal laboral                               | 85.000,00     | 85.000,00     | 1.477,68     | 1.477,68     | 1.477,68     | 1.477,68     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 10.605.610,00 | 10.605.610,00 | 1.312.945,45 | 1.306.284,01 | 64.135,16    | 54.965,75    |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |               |               |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.15  
Organo gestor1502

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 5 / 6

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 62000 Edificios y otras construcciones                  |               | 8.220,06      | 8.220,06     | 8.220,06     |              |              |
| 62101 Instalaciones técnicas                            |               |               | 5.009,40     | 5.009,40     |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 9.260.900,00  | 11.223.679,94 | 28.501,90    | 28.501,90    | 10.247,88    | 10.247,88    |
| 63200 Elementos de transporte                           | 450.000,00    | 450.000,00    | 273.066,78   | 269.191,00   |              |              |
| 64006 Otro inmovilizado inmaterial                      |               |               | 7.453,87     | 7.453,87     |              |              |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb |               |               | 45.819,51    | 45.819,51    |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 9.710.900,00  | 11.681.900,00 | 368.071,52   | 364.195,74   | 10.247,88    | 10.247,88    |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                      | 28.224.370,00 | 30.195.370,00 | 3.022.574,06 | 3.012.036,84 | 1.415.940,13 | 1.406.770,72 |
| 612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                          |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |               |               |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 187.540,00    | 187.540,00    | 21.717,80    | 21.717,80    | 21.717,80    | 21.717,80    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 29.990,00     | 29.990,00     | 8.911,84     | 8.911,84     | 8.911,84     | 8.911,84     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 34.450,00     | 34.450,00     | 6.691,28     | 6.691,28     | 6.691,28     | 6.691,28     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 9.740,00      | 9.740,00      | 2.784,52     | 2.784,52     | 2.784,52     | 2.784,52     |
| 12008 Antigüedad                                        | 63.240,00     | 63.240,00     | 9.315,41     | 9.315,41     | 9.315,41     | 9.315,41     |
| 12100 Complemento de destino                            | 176.260,00    | 176.260,00    | 26.890,80    | 26.890,80    | 26.890,80    | 26.890,80    |
| 12101 Complementos específicos                          | 348.060,00    | 348.060,00    | 53.417,02    | 53.417,02    | 53.417,02    | 53.417,02    |
| 12102 Otros complementos                                |               |               | 993,48       | 993,48       | 993,48       | 993,48       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |               |               | 3.446,78     | 3.446,78     | 3.446,78     | 3.446,78     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal              |               |               | 178,90       | 178,90       | 178,90       | 178,90       |
| 13200 Retribuciones básicas                             |               |               | 4.465,71     | 4.465,71     | 4.465,71     | 4.465,71     |
| 13208 Antigüedad                                        |               |               | 812,98       | 812,98       | 812,98       | 812,98       |
| 13210 Retribuciones complementarias                     |               |               | 226,89       | 226,89       | 226,89       | 226,89       |
| 16000 Seguridad Social                                  | 177.570,00    | 177.570,00    | 32.480,74    | 32.480,74    | 32.480,74    | 32.480,74    |
| 16001 Otras                                             |               |               | 3.415,16     | 3.415,16     | 3.415,16     | 3.415,16     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 1.026.850,00  | 1.026.850,00  | 175.749,31   | 175.749,31   | 175.749,31   | 175.749,31   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |               |               |              |              |              |              |
| 22701 Seguridad                                         | 8.801.680,00  | 9.200.170,00  | 7.220.827,93 |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 6 / 6

| Clasificación económica                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.801.680,00  | 9.200.170,00  | 7.220.827,93  |              |              |              |
| 612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA            | 9.828.530,00  | 10.227.020,00 | 7.396.577,24  | 175.749,31   | 175.749,31   | 175.749,31   |
| Total Órgano Gestor                       | 63.865.860,00 | 64.503.950,00 | 20.291.238,23 | 9.880.080,40 | 4.133.453,41 | 4.115.663,21 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
15  
1503

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                           | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                               |              |              |            |              |            |            |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES       |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                       | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.723,26  | 10.723,26    | 10.723,26  | 10.723,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A              | 539.560,00   | 539.560,00   | 69.511,39  | 69.511,39    | 69.511,39  | 69.511,39  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B              | 74.960,00    | 74.960,00    | 12.396,24  | 12.396,24    | 12.396,24  | 12.396,24  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C              | 103.330,00   | 103.330,00   | 6.691,28   | 6.691,28     | 6.691,28   | 6.691,28   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D              | 58.400,00    | 58.400,00    | 16.684,66  | 16.684,66    | 16.684,66  | 16.684,66  |
| 12008 Antigüedad                                  | 177.880,00   | 177.880,00   | 26.588,42  | 26.588,42    | 26.588,42  | 26.588,42  |
| 12009 Sustituciones                               | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 12100 Complemento de destino                      | 462.680,00   | 462.680,00   | 63.879,72  | 63.879,72    | 63.879,72  | 63.879,72  |
| 12101 Complementos específicos                    | 776.690,00   | 776.690,00   | 118.316,49 | 118.316,49   | 118.316,49 | 118.316,49 |
| 12102 Otros complementos                          |              |              | 4.442,19   | 4.442,19     | 4.442,19   | 4.442,19   |
| 12109 Sustituciones                               | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal        |              |              | 6.896,33   | 6.896,33     | 6.896,33   | 6.896,33   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                        | 20.400,00    | 20.400,00    | 2.914,02   | 2.914,02     | 2.914,02   | 2.914,02   |
| 13004 Sueldos del grupo V                         | 110.580,00   | 110.580,00   | 13.037,60  | 13.037,60    | 13.037,60  | 13.037,60  |
| 13008 Antigüedad                                  | 16.460,00    | 16.460,00    | 2.086,32   | 2.086,32     | 2.086,32   | 2.086,32   |
| 13101 Complementos específicos                    | 12.410,00    | 12.410,00    | 2.067,10   | 2.067,10     | 2.067,10   | 2.067,10   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal        |              |              | 532,12     | 532,12       | 532,12     | 532,12     |
| 16000 Seguridad Social                            | 504.730,00   | 504.730,00   | 90.173,71  | 90.173,71    | 90.173,71  | 90.173,71  |
| 16001 Otras                                       | 20.000,00    | 20.000,00    | 8.703,27   | 8.703,27     | 8.703,27   | 8.703,27   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              | 2.959.140,00 | 2.959.140,00 | 455.644,12 | 455.644,12   | 455.644,12 | 455.644,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         |              |              |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos            | 50.000,00    | 27.950,00    | 3.006,40   | 3.006,40     | 3.006,40   | 3.006,40   |
| 23300 A personal funcionario y no laboral         |              | 35.750,00    | 35.736,92  |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 50.000,00    | 63.700,00    | 38.743,32  | 3.006,40     | 3.006,40   | 3.006,40   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |              |              |            |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 13.700,00    |              |            |              |            |            |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1503VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM | 170.500,00   | 170.500,00   |            |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 184.200,00   | 170.500,00   |            |              |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |            |              |            |            |
| 76040 Fondo Regional de Cooperación Local                | 3.200.000,00 | 57.800,00    |            |              |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 3.200.000,00 | 57.800,00    |            |              |            |            |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES              | 6.393.340,00 | 3.251.140,00 | 494.387,44 | 458.650,52   | 458.650,52 | 458.650,52 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA                |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 34.100,00    | 34.100,00    | 5.153,24   | 5.153,24     | 5.153,24   | 5.153,24   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 44.980,00    | 44.980,00    |            |              |            |            |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 57.410,00    | 57.410,00    | 7.659,96   | 7.659,96     | 7.659,96   | 7.659,96   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     |              |              | 8.751,35   | 8.751,35     | 8.751,35   | 8.751,35   |
| 12008 Antigüedad                                         | 39.890,00    | 39.890,00    | 7.850,70   | 7.850,70     | 7.850,70   | 7.850,70   |
| 12100 Complemento de destino                             | 80.230,00    | 80.230,00    | 13.970,92  | 13.970,92    | 13.970,92  | 13.970,92  |
| 12101 Complementos específicos                           | 149.530,00   | 149.530,00   | 26.660,44  | 26.660,44    | 26.660,44  | 26.660,44  |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 614,76     | 614,76       | 614,76     | 614,76     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 610,22     | 610,22       | 610,22     | 610,22     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 87.810,00    | 87.810,00    | 19.233,26  | 19.233,26    | 19.233,26  | 19.233,26  |
| 16001 Otras                                              | 3.000,00     | 3.000,00     | 384,23     | 384,23       | 384,23     | 384,23     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 496.950,00   | 496.950,00   | 90.889,08  | 90.889,08    | 90.889,08  | 90.889,08  |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA                | 496.950,00   | 496.950,00   | 90.889,08  | 90.889,08    | 90.889,08  | 90.889,08  |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS                            |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 119.350,00   | 119.350,00   | 17.778,68  | 17.778,68    | 17.778,68  | 17.778,68  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 15.000,00    | 15.000,00    | 2.227,96   | 2.227,96     | 2.227,96   | 2.227,96   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
15  
1503

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 195.170,00   | 195.170,00   | 7.697,47   | 7.697,47     | 7.697,47   | 7.697,47   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 408.760,00   | 408.760,00   | 82.708,04  | 82.708,04    | 82.708,04  | 82.708,04  |
| 12008 Antigüedad                                         | 156.130,00   | 156.130,00   | 22.534,59  | 22.534,59    | 22.534,59  | 22.534,59  |
| 12009 Sustituciones                                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 3.602,47   | 3.602,47     | 3.602,47   | 3.602,47   |
| 12100 Complemento de destino                             | 423.890,00   | 423.890,00   | 65.825,75  | 65.825,75    | 65.825,75  | 65.825,75  |
| 12101 Complementos específicos                           | 801.940,00   | 801.940,00   | 131.285,19 | 131.285,19   | 131.285,19 | 131.285,19 |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 1.098,72   | 1.098,72     | 1.098,72   | 1.098,72   |
| 12109 Sustituciones                                      | 30.000,00    | 30.000,00    | 5.336,72   | 5.336,72     | 5.336,72   | 5.336,72   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.163,46   | 2.163,46     | 2.163,46   | 2.163,46   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 476.350,00   | 476.350,00   | 82.366,90  | 82.366,90    | 82.366,90  | 82.366,90  |
| 16001 Otras                                              | 20.000,00    | 20.000,00    | 2.087,19   | 2.087,19     | 2.087,19   | 2.087,19   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.676.590,00 | 2.676.590,00 | 426.713,14 | 426.713,14   | 426.713,14 | 426.713,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 50.000,00    | 36.300,00    | 6.890,34   | 6.890,34     |            |            |
| 22709 Otros                                              | 21.000,00    | 21.000,00    |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 71.000,00    | 57.300,00    | 6.890,34   | 6.890,34     |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |            |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 30.000,00    | 43.700,00    | 13.695,00  | 13.695,00    |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 30.000,00    | 43.700,00    | 13.695,00  | 13.695,00    |            |            |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS                            | 2.777.590,00 | 2.777.590,00 | 447.298,48 | 447.298,48   | 426.713,14 | 426.713,14 |
| 461A ELECCIONES                                          |              |              |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 22705 Procesos electorales                               | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 502.117,16 | 387.626,16   |            |            |
| 22708 Gastos derivados de asistencia a proceso electoral | 300.000,00   | 300.000,00   |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 502.117,16 | 387.626,16   |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 4 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |            |            |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 500.000,00    | 500.000,00    |              |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  |              |              |            |            |
| 461A ELECCIONES                                          | 4.350.000,00  | 4.350.000,00  | 502.117,16   | 387.626,16   |            |            |
| Total Órgano Gestor                                      | 14.017.880,00 | 10.875.680,00 | 1.534.692,16 | 1.384.464,24 | 976.252,74 | 976.252,74 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
15  
1504

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 1

| Clasificación económica                    | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                        |              |              |            |              |            |            |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.723,26  | 10.723,26    | 10.723,26  | 10.723,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 221.640,00   | 221.640,00   | 28.342,82  | 28.342,82    | 28.342,82  | 28.342,82  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 59.970,00    | 59.970,00    | 6.683,88   | 6.683,88     | 6.683,88   | 6.683,88   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       |              |              | 4.989,18   | 4.989,18     | 4.989,18   | 4.989,18   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 9.740,00     | 9.740,00     | 1.392,26   | 1.392,26     | 1.392,26   | 1.392,26   |
| 12008 Antigüedad                           | 70.560,00    | 70.560,00    | 10.053,16  | 10.053,16    | 10.053,16  | 10.053,16  |
| 12100 Complemento de destino               | 187.230,00   | 187.230,00   | 28.847,95  | 28.847,95    | 28.847,95  | 28.847,95  |
| 12101 Complementos específicos             | 381.740,00   | 381.740,00   | 61.933,89  | 61.933,89    | 61.933,89  | 61.933,89  |
| 12102 Otros complementos                   |              |              | 732,72     | 732,72       | 732,72     | 732,72     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal |              |              | 1.157,58   | 1.157,58     | 1.157,58   | 1.157,58   |
| 16000 Seguridad Social                     | 209.020,00   | 209.020,00   | 39.910,48  | 39.910,48    | 39.910,48  | 39.910,48  |
| 16001 Otras                                |              |              | 3.511,16   | 3.511,16     | 3.511,16   | 3.511,16   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 1.214.960,00 | 1.214.960,00 | 198.278,34 | 198.278,34   | 198.278,34 | 198.278,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  |              |              |            |              |            |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución     | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos         | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 24.000,00    | 24.000,00    |            |              |            |            |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1.238.960,00 | 1.238.960,00 | 198.278,34 | 198.278,34   | 198.278,34 | 198.278,34 |
| Total Órgano Gestor                        | 1.238.960,00 | 1.238.960,00 | 198.278,34 | 198.278,34   | 198.278,34 | 198.278,34 |

| Clasificación económica                     | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                         |              |              |              |              |              |              |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                 | 75.060,00    | 64.560,00    | 10.723,26    | 10.723,26    | 10.723,26    | 10.723,26    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A        | 1.773.060,00 | 1.773.060,00 | 163.948,95   | 163.948,95   | 163.948,95   | 163.948,95   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B        | 15.000,00    | 15.000,00    | 97.393,64    | 97.393,64    | 97.393,64    | 97.393,64    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C        | 493.650,00   | 493.650,00   | 18.145,17    | 18.145,17    | 18.145,17    | 18.145,17    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D        | 29.200,00    | 29.200,00    | 38.750,05    | 38.750,05    | 38.750,05    | 38.750,05    |
| 12008 Antigüedad                            | 619.880,00   | 619.880,00   | 85.061,76    | 85.061,76    | 85.061,76    | 85.061,76    |
| 12009 Sustituciones                         |              | 4.000,00     | 2.576,62     | 2.576,62     | 2.576,62     | 2.576,62     |
| 12100 Complemento de destino                | 1.465.360,00 | 1.465.360,00 | 210.647,64   | 210.647,64   | 210.647,64   | 210.647,64   |
| 12101 Complementos específicos              | 2.930.510,00 | 2.930.510,00 | 420.023,43   | 420.023,43   | 420.023,43   | 420.023,43   |
| 12102 Otros complementos                    |              |              | 10.659,75    | 10.659,75    | 10.659,75    | 10.659,75    |
| 12109 Sustituciones                         |              | 6.500,00     | 4.056,82     | 4.056,82     | 4.056,82     | 4.056,82     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal  | 20.000,00    | 20.000,00    | 21.844,53    | 21.844,53    | 21.844,53    | 21.844,53    |
| 16000 Seguridad Social                      | 1.514.880,00 | 1.514.880,00 | 275.311,49   | 275.311,49   | 275.311,49   | 275.311,49   |
| 16001 Otras                                 |              |              | 26.159,40    | 26.159,40    | 26.159,40    | 26.159,40    |
| 16002 Isfas                                 |              |              | 656,28       | 656,28       | 656,28       | 656,28       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 8.936.600,00 | 8.936.600,00 | 1.385.958,79 | 1.385.958,79 | 1.385.958,79 | 1.385.958,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   |              |              |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos          | 499.680,00   | 499.680,00   | 259.890,62   | 259.890,62   | 4.750,80     |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   | 499.680,00   | 499.680,00   | 259.890,62   | 259.890,62   | 4.750,80     |              |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 9.436.280,00 | 9.436.280,00 | 1.645.849,41 | 1.645.849,41 | 1.390.709,59 | 1.385.958,79 |
| Total Órgano Gestor                         | 9.436.280,00 | 9.436.280,00 | 1.645.849,41 | 1.645.849,41 | 1.390.709,59 | 1.385.958,79 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1506DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                    | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                        |              |              |            |              |            |            |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO                  |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |              |              |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 17.050,00    | 17.050,00    | 2.576,62   | 2.576,62     | 2.576,62   | 2.576,62   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 59.970,00    | 59.970,00    |            |              |            |            |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       | 45.930,00    | 45.930,00    | 4.136,50   | 4.136,50     | 4.136,50   | 4.136,50   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 9.740,00     | 9.740,00     | 5.569,04   | 5.569,04     | 5.569,04   | 5.569,04   |
| 12008 Antigüedad                           | 26.090,00    | 26.090,00    | 2.940,15   | 2.940,15     | 2.940,15   | 2.940,15   |
| 12100 Complemento de destino               | 74.110,00    | 74.110,00    | 8.042,10   | 8.042,10     | 8.042,10   | 8.042,10   |
| 12101 Complementos específicos             | 126.070,00   | 126.070,00   | 14.393,13  | 14.393,13    | 14.393,13  | 14.393,13  |
| 12102 Otros complementos                   |              |              | 675,36     | 675,36       | 675,36     | 675,36     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal |              |              | 1.635,29   | 1.635,29     | 1.635,29   | 1.635,29   |
| 16000 Seguridad Social                     | 80.000,00    | 80.000,00    | 12.056,53  | 12.056,53    | 12.056,53  | 12.056,53  |
| 16001 Otras                                |              |              | 5.191,60   | 5.191,60     | 5.191,60   | 5.191,60   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 438.960,00   | 438.960,00   | 57.216,32  | 57.216,32    | 57.216,32  | 57.216,32  |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO                  | 438.960,00   | 438.960,00   | 57.216,32  | 57.216,32    | 57.216,32  | 57.216,32  |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA                    |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 1.108.170,00 | 1.108.170,00 | 122.175,75 | 122.175,75   | 122.175,75 | 122.175,75 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 344.810,00   | 344.810,00   | 92.609,91  | 92.609,91    | 92.609,91  | 92.609,91  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       | 470.690,00   | 470.690,00   | 34.004,82  | 34.004,82    | 34.004,82  | 34.004,82  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 330.900,00   | 330.900,00   | 86.119,16  | 86.119,16    | 86.119,16  | 86.119,16  |
| 12008 Antigüedad                           | 526.350,00   | 526.350,00   | 75.499,28  | 75.499,28    | 75.499,28  | 75.499,28  |
| 12100 Complemento de destino               | 1.318.620,00 | 1.318.620,00 | 201.005,57 | 201.005,57   | 201.005,57 | 201.005,57 |
| 12101 Complementos específicos             | 2.299.970,00 | 2.299.970,00 | 352.511,02 | 352.511,02   | 352.511,02 | 352.511,02 |
| 12102 Otros complementos                   |              |              | 10.998,90  | 10.998,90    | 10.998,90  | 10.998,90  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | 27.000,00    | 27.000,00    | 9.504,72   | 9.504,72     | 9.504,72   | 9.504,72   |
| 16000 Seguridad Social                     | 1.421.790,00 | 1.421.790,00 | 270.996,07 | 270.996,07   | 270.996,07 | 270.996,07 |
| 16001 Otras                                |              |              | 1.821,26   | 1.821,26     | 1.821,26   | 1.821,26   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1506DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 7.918.670,00  | 7.918.670,00  | 1.267.299,54 | 1.267.299,54 | 1.267.299,54 | 1.267.299,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |              |              |              |              |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 12.700,00     | 15.300,00     | 13.524,90    | 13.524,90    | 5.098,17     | 4.213,36     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 24.000,00     | 24.000,00     | 20.216,91    | 20.216,91    | 3.781,74     | 3.781,74     |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos  | 15.000,00     | 15.000,00     |              |              |              |              |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 7.996.300,00  | 7.996.300,00  | 105.380,57   | 105.380,57   | 105.380,57   | 86.795,83    |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm            | 49.000,00     | 49.000,00     | 4.657,61     | 4.657,61     | 4.657,61     | 4.657,61     |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti |               |               | 28.150,65    | 28.150,65    |              |              |
| 22702 Valoraciones y peritajes                           | 44.000,00     | 44.000,00     | 1.361,25     | 1.361,25     | 877,25       | 877,25       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 75.000,00     | 75.000,00     | 82.655,56    | 82.655,56    | 10.684,57    | 10.684,57    |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 1.100,00      | 1.100,00      |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 8.217.100,00  | 8.219.700,00  | 255.947,45   | 255.947,45   | 130.479,91   | 111.010,36   |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA                                  | 16.135.770,00 | 16.138.370,00 | 1.523.246,99 | 1.523.246,99 | 1.397.779,45 | 1.378.309,90 |
| Total Órgano Gestor                                      | 16.574.730,00 | 16.577.330,00 | 1.580.463,31 | 1.580.463,31 | 1.454.995,77 | 1.435.526,22 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
15  
1507

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                    | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                        |              |              |            |              |            |            |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |              |              |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 170.490,00   | 170.490,00   | 22.192,18  | 22.192,18    | 22.192,18  | 22.192,18  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 15.000,00    | 15.000,00    | 4.526,04   | 4.526,04     | 4.526,04   | 4.526,04   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       | 34.450,00    | 34.450,00    | 3.345,64   | 3.345,64     | 3.345,64   | 3.345,64   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       |              |              | 3.266,50   | 3.266,50     | 3.266,50   | 3.266,50   |
| 12008 Antigüedad                           | 52.850,00    | 52.850,00    | 8.053,35   | 8.053,35     | 8.053,35   | 8.053,35   |
| 12100 Complemento de destino               | 150.420,00   | 150.420,00   | 22.749,08  | 22.749,08    | 22.749,08  | 22.749,08  |
| 12101 Complementos específicos             | 315.760,00   | 315.760,00   | 47.064,21  | 47.064,21    | 47.064,21  | 47.064,21  |
| 16000 Seguridad Social                     | 141.880,00   | 141.880,00   | 14.998,85  | 14.998,85    | 14.998,85  | 14.998,85  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 880.850,00   | 880.850,00   | 126.195,85 | 126.195,85   | 126.195,85 | 126.195,85 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  |              |              |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos     | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos         | 370.000,00   | 370.000,00   | 335.834,00 | 335.834,00   | 9.500,74   | 9.500,74   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral  | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 374.000,00   | 374.000,00   | 335.834,00 | 335.834,00   | 9.500,74   | 9.500,74   |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | 1.254.850,00 | 1.254.850,00 | 462.029,85 | 462.029,85   | 135.696,59 | 135.696,59 |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA                    |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.723,26  | 10.723,26    | 10.723,26  | 10.723,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A       | 136.390,00   | 136.390,00   | 15.229,67  | 15.229,67    | 15.229,67  | 15.229,67  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B       | 74.960,00    | 74.960,00    | 6.683,88   | 6.683,88     | 6.683,88   | 6.683,88   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C       | 91.850,00    | 91.850,00    | 6.361,20   | 6.361,20     | 6.361,20   | 6.361,20   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D       | 9.740,00     | 9.740,00     | 13.379,43  | 13.379,43    | 13.379,43  | 13.379,43  |
| 12008 Antigüedad                           | 83.200,00    | 83.200,00    | 12.913,12  | 12.913,12    | 12.913,12  | 12.913,12  |
| 12100 Complemento de destino               | 199.950,00   | 199.950,00   | 28.714,69  | 28.714,69    | 28.714,69  | 28.714,69  |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2023  
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                        | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 12101 Complementos específicos                 | 393.070,00   | 393.070,00   | 56.911,00  | 56.911,00    | 56.911,00  | 56.911,00  |
| 12102 Otros complementos                       |              |              | 1.179,79   | 1.179,79     | 1.179,79   | 1.179,79   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal     |              |              | 2.134,82   | 2.134,82     | 2.134,82   | 2.134,82   |
| 16000 Seguridad Social                         | 214.170,00   | 214.170,00   | 35.113,72  | 35.113,72    | 35.113,72  | 35.113,72  |
| 16001 Otras                                    |              |              | 454,22     | 454,22       | 454,22     | 454,22     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                           | 1.278.390,00 | 1.278.390,00 | 189.798,80 | 189.798,80   | 189.798,80 | 189.798,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS      |              |              |            |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                        |              |              | 26,44      | 26,44        | 26,44      | 26,44      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos             | 35.000,00    | 35.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00    |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS      | 35.000,00    | 35.000,00    | 30.026,44  | 30.026,44    | 26,44      | 26,44      |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                           |              |              |            |              |            |            |
| 33901 Intereses negativos por saldos bancarios | 100.000,00   | 100.000,00   |            |              |            |            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                           | 100.000,00   | 100.000,00   |            |              |            |            |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA                        | 1.413.390,00 | 1.413.390,00 | 219.825,24 | 219.825,24   | 189.825,24 | 189.825,24 |
| Total Órgano Gestor                            | 2.668.240,00 | 2.668.240,00 | 681.855,09 | 681.855,09   | 325.521,83 | 325.521,83 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1508DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |            |            |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA              |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.723,26    | 10.723,26    | 10.723,26  | 10.723,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 767.190,00   | 767.190,00   | 60.005,17    | 60.005,17    | 60.005,17  | 60.005,17  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 104.950,00   | 104.950,00   | 69.116,74    | 69.116,74    | 69.116,74  | 69.116,74  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 344.410,00   | 344.410,00   | 19.164,38    | 19.164,38    | 19.164,38  | 19.164,38  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 262.780,00   | 262.780,00   | 61.175,16    | 61.175,16    | 61.175,16  | 61.175,16  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 162.350,00   | 162.350,00   | 22.829,78    | 22.829,78    | 22.829,78  | 22.829,78  |
| 12008 Antigüedad                                       | 259.710,00   | 259.710,00   | 36.256,10    | 36.256,10    | 36.256,10  | 36.256,10  |
| 12009 Sustituciones                                    | 30.000,00    | 30.000,00    |              |              |            |            |
| 12100 Complemento de destino                           | 889.770,00   | 889.770,00   | 130.799,70   | 130.799,70   | 130.799,70 | 130.799,70 |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.571.510,00 | 1.571.510,00 | 249.214,12   | 249.214,12   | 249.214,12 | 249.214,12 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 1.302,01     | 1.302,01     | 1.302,01   | 1.302,01   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 257.180,00   | 257.180,00   | 35.461,28    | 35.461,28    | 35.461,28  | 35.461,28  |
| 12109 Sustituciones                                    | 50.000,00    | 50.000,00    |              |              |            |            |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 25.000,00    | 25.000,00    | 4.818,38     | 4.818,38     | 4.818,38   | 4.818,38   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.008.390,00 | 1.008.390,00 | 195.178,58   | 195.178,58   | 195.178,58 | 195.178,58 |
| 16001 Otras                                            | 75.000,00    | 75.000,00    | 5.536,52     | 5.536,52     | 5.536,52   | 5.536,52   |
| 16206 Seguros                                          |              |              | 99.011,88    | 99.011,88    |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 5.883.300,00 | 5.883.300,00 | 1.000.593,06 | 1.000.593,06 | 901.581,18 | 901.581,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 1.500,00     | 1.500,00     |              |              |            |            |
| 22110 Productos farmacéuticos                          | 8.640,00     | 8.640,00     |              |              |            |            |
| 22300 Transportes                                      | 6.700,00     | 6.700,00     |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |            |            |
| 22709 Otros                                            | 24.870,00    | 24.870,00    | 3.636,50     | 3.636,50     | 118,91     | 118,91     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 43.710,00    | 43.710,00    | 3.636,50     | 3.636,50     | 118,91     | 118,91     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1508DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 4863D Centrales sindicales                               | 500.000,00   | 500.000,00   |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 500.000,00   | 500.000,00   |              |              |            |            |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                | 6.427.010,00 | 6.427.010,00 | 1.004.229,56 | 1.004.229,56 | 901.700,09 | 901.700,09 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.     |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 119.350,00   | 119.350,00   | 15.459,72    | 15.459,72    | 15.459,72  | 15.459,72  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 15.000,00    | 15.000,00    | 4.455,92     | 4.455,92     | 4.455,92   | 4.455,92   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 91.850,00    | 91.850,00    | 1.672,82     | 1.672,82     | 1.672,82   | 1.672,82   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 9.740,00     | 9.740,00     | 12.464,07    | 12.464,07    | 12.464,07  | 12.464,07  |
| 12008 Antigüedad                                         | 60.530,00    | 60.530,00    | 8.508,28     | 8.508,28     | 8.508,28   | 8.508,28   |
| 12100 Complemento de destino                             | 146.160,00   | 146.160,00   | 21.144,69    | 21.144,69    | 21.144,69  | 21.144,69  |
| 12101 Complementos específicos                           | 284.080,00   | 284.080,00   | 44.034,33    | 44.034,33    | 44.034,33  | 44.034,33  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 10.000,00    | 10.000,00    | 189,98       | 189,98       | 189,98     | 189,98     |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 18.430,00    | 18.430,00    | 2.633,00     | 2.633,00     | 2.633,00   | 2.633,00   |
| 13008 Antigüedad                                         | 3.530,00     | 3.530,00     | 503,64       | 503,64       | 503,64     | 503,64     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 153.500,00   | 153.500,00   | 28.619,94    | 28.619,94    | 28.619,94  | 28.619,94  |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 25.600,00    | 25.600,00    |            |            |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro |              |              | 5.300,00     | 5.300,00     |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.612.170,00 | 2.612.170,00 | 170.586,39   | 170.586,39   | 139.686,39 | 139.686,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |            |            |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas                   | 722.020,00   | 722.020,00   | 564.636,66   | 564.636,66   | 13.673,00  | 13.673,00  |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 30.300,00    | 30.300,00    |              |              |            |            |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                | 600.000,00   | 600.000,00   |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 1.352.320,00 | 1.352.320,00 | 564.636,66   | 564.636,66   | 13.673,00  | 13.673,00  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |            |            |
| 46000 A corporaciones locales                            | 450.000,00   | 686.979,88   |              |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 238.000,00   | 244.000,00   | 94.400,00    | 94.400,00    |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1508DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 688.000,00    | 930.979,88    | 94.400,00    | 94.400,00    |              |              |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | 4.652.490,00  | 4.895.469,88  | 829.623,05   | 829.623,05   | 153.359,39   | 153.359,39   |
| Total Órgano Gestor                                  | 11.079.500,00 | 11.322.479,88 | 1.833.852,61 | 1.833.852,61 | 1.055.059,48 | 1.055.059,48 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1509DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                  |              |              |            |              |            |            |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA                            |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 528.510,00   | 528.510,00   | 39.541,29  | 39.541,29    | 39.541,29  | 39.541,29  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 164.910,00   | 164.910,00   | 37.875,32  | 37.875,32    | 37.875,32  | 37.875,32  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 137.770,00   | 137.770,00   | 21.746,66  | 21.746,66    | 21.746,66  | 21.746,66  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 | 19.470,00    | 19.470,00    | 17.955,88  | 17.955,88    | 17.955,88  | 17.955,88  |
| 12008 Antigüedad                                     | 224.810,00   | 224.810,00   | 32.208,29  | 32.208,29    | 32.208,29  | 32.208,29  |
| 12100 Complemento de destino                         | 535.850,00   | 535.850,00   | 80.661,59  | 80.661,59    | 80.661,59  | 80.661,59  |
| 12101 Complementos específicos                       | 1.037.230,00 | 1.037.230,00 | 153.468,28 | 153.468,28   | 153.468,28 | 153.468,28 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.198,12   | 3.198,12     | 3.198,12   | 3.198,12   |
| 15100 Gratificaciones                                | 140.000,00   | 140.000,00   | 47.906,32  | 47.906,32    | 47.906,32  | 47.906,32  |
| 16000 Seguridad Social                               | 560.580,00   | 560.580,00   | 83.249,04  | 83.249,04    | 83.249,04  | 83.249,04  |
| 16001 Otras                                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 8.494,85   | 8.494,85     | 8.494,85   | 8.494,85   |
| 16002 Isfas                                          |              |              | 1.312,56   | 1.312,56     | 1.312,56   | 1.312,56   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 3.454.500,00 | 3.454.500,00 | 537.671,28 | 537.671,28   | 537.671,28 | 537.671,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |            |              |            |            |
| 20500 Mobiliario y enseres                           | 15.100,00    | 20.220,00    | 14.355,89  | 14.355,89    | 1.855,89   | 1.855,89   |
| 20800 Otro inmovilizado material                     | 900,00       | 900,00       | 904,06     | 904,06       | 142,78     | 142,78     |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 165.000,00   | 165.000,00   | 168.431,41 | 168.431,41   | 27.609,42  | 27.609,42  |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 37.500,00    | 37.500,00    | 34.968,40  | 34.968,40    | 5.783,80   | 5.783,80   |
| 21400 Elementos de transporte                        | 18.500,00    | 18.500,00    | 25.613,17  | 24.593,87    |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 4.500,00     | 10.980,00    |            |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.000,00    | 25.000,00    | 26.127,17  | 26.127,17    | 6.531,80   | 6.531,80   |
| 22002 Material informático no inventariable          | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                              | 72.000,00    | 72.000,00    | 73.560,76  | 73.560,76    | 20.332,78  | 20.332,78  |
| 22101 Agua                                           | 6.000,00     | 6.000,00     |            |              |            |            |
| 22103 Combustible                                    | 45.000,00    | 45.000,00    | 49.634,37  | 49.634,37    | 4.649,10   | 4.649,10   |
| 22109 Otros suministros                              | 30.000,00    | 30.000,00    |            |              |            |            |
| 22140 Lencería                                       | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1509DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 22141 Vestuario                                          | 1.200,00     | 1.200,00     |              |              |            |            |
| 22500 Locales                                            | 500,00       | -11.100,00   |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 240.000,00   | 240.000,00   | 171.925,30   | 171.925,30   | 3.893,13   | 3.893,13   |
| 22609 Otros                                              | 12.500,00    | 12.500,00    |              |              |            |            |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones        | 425.000,00   | 425.000,00   |              |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 215.000,00   | 215.000,00   | 193.873,36   | 193.873,36   | 31.199,64  | 31.199,64  |
| 22701 Seguridad                                          |              |              | 44.572,57    | 44.572,57    | 29.715,02  | 29.715,02  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 4.180.910,00 | 4.180.910,00 | 4.265.596,79 | 1.660.439,39 | 639.330,24 | 639.330,24 |
| 22709 Otros                                              | 65.000,00    | 65.000,00    | 62.341,36    | 61.779,98    | 9.052,87   | 9.052,87   |
| 22750 Servicios contratados y de comedor                 | 170.000,00   | 170.000,00   | 359.563,12   | 359.563,12   | 6.458,58   | 6.458,58   |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.758,80     | 2.758,80     | 689,70     | 689,70     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 2.500,00     | 2.500,00     |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 5.743.110,00 | 5.743.110,00 | 5.494.226,53 | 2.887.488,45 | 787.244,75 | 787.244,75 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |            |            |
| 46000 A corporaciones locales                            | 132.500,00   | 132.500,00   |              |              |            |            |
| 4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil  | 100.000,00   | 100.000,00   |              |              |            |            |
| 48085 A Cruz Roja Española                               | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 292.500,00   | 292.500,00   | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |            |            |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 4.165.070,00 | 4.165.070,00 | 456.190,66   | 18.673,08    |            |            |
| 62101 Instalaciones técnicas                             | 251.470,00   | 251.470,00   | 10.294,15    | 10.294,15    |            |            |
| 63100 Maquinaria                                         | 9.500,00     | 9.500,00     | 203,28       | 203,28       |            |            |
| 63101 Instalaciones técnicas                             | 9.000,00     | 9.000,00     | 1.890,00     | 1.890,00     | 1.890,00   | 1.890,00   |
| 63200 Elementos de transporte                            |              |              | 29.000,00    | 29.000,00    |            |            |
| 63300 Mobiliario y enseres                               | 19.000,00    | 19.000,00    |              |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 4.454.040,00 | 4.454.040,00 | 497.578,09   | 60.060,51    | 1.890,00   | 1.890,00   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |            |            |
| 7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil | 350.000,00   | 350.000,00   |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1509DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica     | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 350.000,00    | 350.000,00    |              |              |              |              |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA   | 14.294.150,00 | 14.294.150,00 | 6.589.475,90 | 3.545.220,24 | 1.386.806,03 | 1.386.806,03 |
| Total Órgano Gestor         | 14.294.150,00 | 14.294.150,00 | 6.589.475,90 | 3.545.220,24 | 1.386.806,03 | 1.386.806,03 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.15HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organo gestor1511DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |               |               |              |              |              |              |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN       |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00     | 70.370,00     | 10.268,49    | 10.268,49    | 10.268,49    | 10.268,49    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 1.374.380,00  | 1.374.380,00  | 117.862,70   | 117.862,70   | 117.862,70   | 117.862,70   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 2.263.740,00  | 2.263.740,00  | 220.685,65   | 220.685,65   | 220.685,65   | 220.685,65   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 1.125.050,00  | 1.125.050,00  | 315.610,25   | 315.610,25   | 315.610,25   | 315.610,25   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 9.740,00      | 9.740,00      | 6.961,30     | 6.961,30     | 6.961,30     | 6.961,30     |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 742.670,00    | 742.670,00    | 103.700,22   | 103.700,22   | 103.700,22   | 103.700,22   |
| 12008 Antigüedad                                       | 1.252.270,00  | 1.252.270,00  | 160.353,29   | 160.353,29   | 160.353,29   | 160.353,29   |
| 12100 Complemento de destino                           | 2.516.380,00  | 2.516.380,00  | 404.361,81   | 404.361,81   | 404.361,81   | 404.361,81   |
| 12101 Complementos específicos                         | 5.837.300,00  | 5.837.300,00  | 900.350,02   | 900.350,02   | 900.350,02   | 900.350,02   |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 8.216,80     | 8.216,80     | 8.216,80     | 8.216,80     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 1.170.080,00  | 1.170.080,00  | 156.749,78   | 156.749,78   | 156.749,78   | 156.749,78   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 40.000,00     | 40.000,00     | 20.637,02    | 20.637,02    | 20.637,02    | 20.637,02    |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 70.280,00     | 70.280,00     | 6.693,82     | 6.693,82     | 6.693,82     | 6.693,82     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 61.190,00     | 61.190,00     | 4.371,04     | 4.371,04     | 4.371,04     | 4.371,04     |
| 13008 Antigüedad                                       | 49.130,00     | 49.130,00     | 3.945,20     | 3.945,20     | 3.945,20     | 3.945,20     |
| 13101 Complementos específicos                         | 18.900,00     | 18.900,00     | 1.943,60     | 1.943,60     | 1.943,60     | 1.943,60     |
| 13102 Otros complementos                               |               |               | 28,80        | 28,80        | 28,80        | 28,80        |
| 13200 Retribuciones básicas                            |               |               | 3.346,90     | 3.346,90     | 3.346,90     | 3.346,90     |
| 13208 Antigüedad                                       |               |               | 671,52       | 671,52       | 671,52       | 671,52       |
| 13210 Retribuciones complementarias                    |               |               | 899,26       | 899,26       | 899,26       | 899,26       |
| 16000 Seguridad Social                                 | 3.145.260,00  | 3.145.260,00  | 707.098,97   | 707.098,97   | 707.098,97   | 707.098,97   |
| 16001 Otras                                            |               |               | 31.613,40    | 31.613,40    | 31.613,40    | 31.613,40    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 19.746.740,00 | 19.746.740,00 | 3.186.369,84 | 3.186.369,84 | 3.186.369,84 | 3.186.369,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |              |              |              |              |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 142.760,00    | 142.760,00    | 107.042,74   | 107.042,74   | 35.680,92    | 35.680,92    |
| 21600 Equipos para procesos de información             | 297.310,00    | 297.310,00    | 37.804,76    | 37.804,76    | 8.676,92     | 8.676,92     |
| 22002 Material informático no inventariable            | 36.000,00     | 36.000,00     |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                                | 569.060,00    | 569.060,00    | 307.090,99   | 307.090,99   | 84.593,35    | 84.593,35    |
| 22101 Agua                                             | 3.000,00      | 3.000,00      | 36,94        | 36,94        | 36,94        | 36,94        |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.15  
Organo gestor1511

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 22103 Combustible                                        | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |              |              |
| 22200 Telefónicas                                        | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 12.170.127,91 | 12.170.127,91 |              |              |
| 22502 Estatales                                          | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |               | 18.150,00     |               |               |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.990,00      | 2.990,00      | 2.990,00     | 2.990,00     |
| 22609 Otros                                              | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |              |              |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 1.500,00      | 1.500,00      |               |               |              |              |
| 22650 Cuotas de asociación                               | 6.000,00      | 6.000,00      |               |               |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 59.700,00     | 59.700,00     | 9.678,75      | 9.678,75      | 9.678,75     | 9.678,75     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 2.722.930,00  | 2.722.930,00  | 2.160.661,11  | 255.002,44    |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 11.001.730,00 | 11.001.730,00 | 9.764.986,09  | 9.516.603,23  | 32.700,25    | 32.700,25    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 26.962.790,00 | 26.980.940,00 | 24.562.219,29 | 22.408.177,76 | 174.357,13   | 174.357,13   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |              |              |
| 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM  | 432.570,00    | 432.570,00    | 432.570,00    | 432.570,00    | 72.095,00    | 72.095,00    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 432.570,00    | 432.570,00    | 432.570,00    | 432.570,00    | 72.095,00    | 72.095,00    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 80.000,00     | 80.000,00     |               |               |              |              |
| 62400 Equip procesos informa                             | 4.143.230,00  | 4.143.230,00  | 1.071.322,42  | 1.071.322,42  | 3.522,35     | 3.522,35     |
| 64003 Aplicaciones informática                           | 31.981.030,00 | 31.981.030,00 | 18.222.829,04 | 16.714.625,62 | 394.520,46   | 394.520,46   |
| 65003 Aplicaciones informática                           | 19.300,00     | 19.300,00     | 30.821,64     | 30.821,64     |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 36.223.560,00 | 36.223.560,00 | 19.324.973,10 | 17.816.769,68 | 398.042,81   | 398.042,81   |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN         | 83.365.660,00 | 83.383.810,00 | 47.506.132,23 | 43.843.887,28 | 3.830.864,78 | 3.830.864,78 |
| Total Órgano Gestor                                      | 83.365.660,00 | 83.383.810,00 | 47.506.132,23 | 43.843.887,28 | 3.830.864,78 | 3.830.864,78 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1702SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |               |               |              |              |              |              |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO        |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 455.040,00    | 455.040,00    | 65.009,72    | 65.009,72    | 65.009,72    | 65.009,72    |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 85.250,00     | 85.250,00     | 12.523,91    | 12.523,91    | 12.523,91    | 12.523,91    |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 241.500,00    | 241.500,00    | 34.444,45    | 34.444,45    | 34.444,45    | 34.444,45    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 835.390,00    | 722.029,40    | 99.244,53    | 99.244,53    | 99.244,53    | 99.244,53    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 344.810,00    | 344.810,00    | 21.752,08    | 21.752,08    | 21.752,08    | 21.752,08    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 631.410,00    | 631.410,00    | 64.145,62    | 64.145,62    | 64.145,62    | 64.145,62    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 486.620,00    | 486.620,00    | 110.148,30   | 110.148,30   | 110.148,30   | 110.148,30   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 121.390,00    | 180.363,40    | 25.301,44    | 25.301,44    | 25.301,44    | 25.301,44    |
| 12008 Antigüedad                                       | 470.540,00    | 470.540,00    | 65.788,08    | 65.788,08    | 65.788,08    | 65.788,08    |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.217.390,00  | 1.217.390,00  | 177.522,94   | 177.522,94   | 177.522,94   | 177.522,94   |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.971.210,00  | 1.971.210,00  | 318.706,59   | 318.706,59   | 318.706,59   | 318.706,59   |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 1.391,87     | 1.391,87     | 1.391,87     | 1.391,87     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 142.520,00    | 196.907,20    | 27.784,96    | 27.784,96    | 27.784,96    | 27.784,96    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 20.000,00     | 20.000,00     | 4.896,71     | 4.896,71     | 4.896,71     | 4.896,71     |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 46.860,00     | 46.860,00     | 5.020,36     | 5.020,36     | 5.020,36     | 5.020,36     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 122.380,00    | 122.380,00    | 14.570,10    | 14.570,10    | 14.570,10    | 14.570,10    |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 921.490,00    | 921.490,00    | 117.069,28   | 117.069,28   | 117.069,28   | 117.069,28   |
| 13008 Antigüedad                                       | 285.040,00    | 285.040,00    | 35.108,90    | 35.108,90    | 35.108,90    | 35.108,90    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 7.500,00      | 7.500,00      |              |              |              |              |
| 13101 Complementos específicos                         | 121.870,00    | 121.870,00    | 18.541,62    | 18.541,62    | 18.541,62    | 18.541,62    |
| 13102 Otros complementos                               |               |               | 594,17       | 594,17       | 594,17       | 594,17       |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |              |              |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 25.500,00     | 25.500,00     | 2.619,92     | 2.619,92     | 2.619,92     | 2.619,92     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.756.470,00  | 1.756.470,00  | 333.350,44   | 333.350,44   | 333.350,44   | 333.350,44   |
| 16001 Otras                                            | 165.000,00    | 165.000,00    | 17.088,40    | 17.088,40    | 17.088,40    | 17.088,40    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 10.477.180,00 | 10.477.180,00 | 1.572.624,39 | 1.572.624,39 | 1.572.624,39 | 1.572.624,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 310.470,00    | 310.470,00    | 172.516,97   | 172.516,97   | 28.162,76    | 28.162,76    |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 4.580,00      | 4.580,00      | 4.573,80     | 4.573,80     |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1702SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 20500 Mobiliario y enseres                           | 16.460,00    | 16.460,00    | 21.505,39    | 21.505,39    |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 390.600,00   | 390.600,00   | 288.518,35   | 276.286,48   | 40.267,86  | 33.451,53  |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 59.250,00    | 59.250,00    | 22.416,03    | 22.416,03    | 3.006,44   | 3.006,44   |
| 21400 Elementos de transporte                        | 10.950,00    | 10.950,00    | 4.986,91     | 4.986,91     | 2.759,22   | 2.759,22   |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 93.170,00    | 93.170,00    | 53.646,07    | 53.646,07    | 2.255,60   | 2.255,60   |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 9.560,00     | 9.560,00     | 11.828,12    | 11.828,12    |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 70.000,00    | 70.000,00    | 7.801,93     | 7.801,93     | 1.391,49   | 1.391,49   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.140,00    | 20.140,00    | 3.609,09     | 3.609,09     |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable          | 30.000,00    | 30.000,00    | 134,31       | 134,31       |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                              | 559.280,00   | 559.280,00   | 582.905,01   | 582.905,01   | 17.194,35  | 17.194,35  |
| 22101 Agua                                           | 30.000,00    | 30.000,00    | 2.184,34     | 2.184,34     |            |            |
| 22102 Gas                                            | 87.570,00    | 87.570,00    | 13.040,48    | 13.040,48    |            |            |
| 22103 Combustible                                    | 150.000,00   | 150.000,00   | 88.102,76    | 88.102,76    | 1.109,92   | 1.053,68   |
| 22109 Otros suministros                              | 40.000,00    | 40.000,00    | 613,90       | 613,90       | 613,90     | 613,90     |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |            |            |
| 22141 Vestuario                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 285,80       | 285,80       | 285,80     | 285,80     |
| 22201 Postales                                       | 401.970,00   | 401.970,00   | 586.914,96   | 586.914,96   | 28.395,79  | 28.395,79  |
| 22300 Transportes                                    | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |            |            |
| 22400 Edificios y locales                            | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |            |            |
| 22500 Locales                                        | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |            |            |
| 22502 Estatales                                      | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |            |            |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas     | 2.000,00     | 2.000,00     | 460,00       | 460,00       | 460,00     | 460,00     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales         | 400.000,00   | 400.000,00   | 13.915,78    | 13.915,78    | 12.554,53  |            |
| 22603 Juridico-contenciosos                          | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.332,87     | 2.332,87     | 2.332,87   | 2.332,87   |
| 22609 Otros                                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.301,68     | 4.301,68     |            |            |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm        | 170.000,00   | 170.000,00   |              |              |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación          |              |              | 5,25         | 5,25         | 5,25       | 5,25       |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 587.820,00   | 587.820,00   | 345.584,16   | 345.584,16   | 41.439,06  | 41.439,06  |
| 22701 Seguridad                                      | 281.130,00   | 281.130,00   | 143.038,84   | 143.038,84   | 91.115,97  | 91.115,97  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,01         | 0,01         |            |            |
| 22709 Otros                                          | 18.400,00    | 18.400,00    | 11.834,67    | 11.834,67    |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 18.000,00    | 18.000,00    | 675,14       | 675,14       | 675,14     | 675,14     |
| 23001 A personal laboral                             | 8.000,00     | 8.000,00     | 1.155,03     | 1.155,03     | 1.155,03   | 1.155,03   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 3.825.350,00 | 3.825.350,00 | 2.388.887,65 | 2.376.655,78 | 275.180,98 | 255.753,88 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1702SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                         | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 GASTOS FINANCIEROS                            |               |               |              |              |              |              |
| 33200 Intereses de demora                       | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                            | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                            |               |               |              |              |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones          | 48.040,00     | 48.040,00     |              |              |              |              |
| 62101 Instalaciones técnicas                    |               |               | 52.036,54    | 3.997,84     |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                      | 20.000,00     | 20.000,00     |              |              |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones          | 160.000,00    | 160.000,00    | 2.359,50     | 2.359,50     |              |              |
| 63101 Instalaciones técnicas                    |               |               | 5.665,22     | 5.665,22     |              |              |
| 63200 Elementos de transporte                   |               |               | 39.271,63    | 39.271,63    |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                      | 40.000,00     | 40.000,00     | 2.050,05     | 2.050,05     |              |              |
| 63400 Equip proceso informa                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.541,93     | 7.541,93     |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 278.040,00    | 278.040,00    | 108.924,87   | 60.886,17    |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           |               |               |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral       | 30.560,00     | 30.560,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 82001 A personal laboral                        | 23.160,00     | 23.160,00     | 5.800,00     | 5.800,00     | 5.800,00     | 5.800,00     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral       | 92.250,00     | 92.250,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 82101 A personal laboral                        | 84.010,00     | 84.010,00     | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           | 229.980,00    | 229.980,00    | 35.800,00    | 35.800,00    | 35.800,00    | 35.800,00    |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | 14.820.550,00 | 14.820.550,00 | 4.106.236,91 | 4.045.966,34 | 1.883.605,37 | 1.864.178,27 |
| 541I CARTOGRAFÍA                                |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            |               |               |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A            | 51.150,00     | 51.150,00     | 5.153,24     | 5.153,24     | 5.153,24     | 5.153,24     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B            |               |               | 2.227,96     | 2.227,96     | 2.227,96     | 2.227,96     |
| 12008 Antigüedad                                | 20.200,00     | 20.200,00     | 2.972,46     | 2.972,46     | 2.972,46     | 2.972,46     |
| 12100 Complemento de destino                    | 34.970,00     | 34.970,00     | 5.307,04     | 5.307,04     | 5.307,04     | 5.307,04     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1702SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12101 Complementos específicos            | 75.780,00     | 75.780,00     | 10.825,48    | 10.825,48    | 10.825,48    | 10.825,48    |
| 16000 Seguridad Social                    | 33.980,00     | 33.980,00     | 6.436,06     | 6.436,06     | 6.436,06     | 6.436,06     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 216.080,00    | 216.080,00    | 32.922,24    | 32.922,24    | 32.922,24    | 32.922,24    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |               |               |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos    | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos        | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático   | 13.200,00     | 13.200,00     | 13.196,45    | 13.196,45    |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.200,00     | 23.200,00     | 13.196,45    | 13.196,45    |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      |               |               |              |              |              |              |
| 62500 Otro inmovil material               | 478.710,00    | 478.710,00    | 478.691,41   | 478.691,41   |              |              |
| 64003 Aplicaciones informática            | 83.710,00     | 83.710,00     | 83.692,07    | 83.692,07    |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 562.420,00    | 562.420,00    | 562.383,48   | 562.383,48   |              |              |
| 541I CARTOGRAFÍA                          | 801.700,00    | 801.700,00    | 608.502,17   | 608.502,17   | 32.922,24    | 32.922,24    |
| Total Órgano Gestor                       | 15.622.250,00 | 15.622.250,00 | 4.714.739,08 | 4.654.468,51 | 1.916.527,61 | 1.897.100,51 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |               |               |               |               |              |              |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS          |               |               |               |               |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00     | 70.370,00     | 10.053,08     | 10.053,08     | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 340.980,00    | 340.980,00    | 18.036,34     | 18.036,34     | 18.036,34    | 18.036,34    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 44.980,00     | 44.980,00     | 24.507,56     | 24.507,56     | 24.507,56    | 24.507,56    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 91.850,00     | 91.850,00     | 10.074,20     | 10.074,20     | 10.074,20    | 10.074,20    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 48.670,00     | 48.670,00     | 9.700,90      | 9.700,90      | 9.700,90     | 9.700,90     |
| 12008 Antigüedad                                         | 103.800,00    | 103.800,00    | 13.860,75     | 13.860,75     | 13.860,75    | 13.860,75    |
| 12100 Complemento de destino                             | 302.950,00    | 302.950,00    | 37.013,61     | 37.013,61     | 37.013,61    | 37.013,61    |
| 12101 Complementos específicos                           | 558.980,00    | 558.980,00    | 68.595,31     | 68.595,31     | 68.595,31    | 68.595,31    |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 1.016,30      | 1.016,30      | 1.016,30     | 1.016,30     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.352,72      | 2.352,72      | 2.352,72     | 2.352,72     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 309.120,00    | 309.120,00    | 52.590,49     | 52.590,49     | 52.590,49    | 52.590,49    |
| 16001 Otras                                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 6.376,02      | 6.376,02      | 6.376,02     | 6.376,02     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.906.700,00  | 1.906.700,00  | 254.177,28    | 254.177,28    | 254.177,28   | 254.177,28   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |              |              |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb |               | 66.153,00     | 66.153,00     |               |              |              |
| 48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión   | 59.107.080,00 | 59.040.927,00 | 56.947.005,67 | 56.947.005,67 | 9.020.852,27 | 9.020.852,27 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 59.107.080,00 | 59.107.080,00 | 57.013.158,67 | 56.947.005,67 | 9.020.852,27 | 9.020.852,27 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |              |              |
| 60010 Infraestructuras                                   | 8.003.720,00  | 8.003.720,00  | 5.673.627,07  | 5.023.520,29  |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 8.003.720,00  | 8.003.720,00  | 5.673.627,07  | 5.023.520,29  |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                            | 750.000,00    | 750.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
17  
1703

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                            | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 750.000,00    | 750.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |              |              |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS    | 69.767.500,00 | 69.767.500,00 | 63.190.963,02 | 62.474.703,24 | 9.275.029,55 | 9.275.029,55 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS      |               |               |               |               |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |               |               |               |               |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 153.440,00    | 153.440,00    | 12.883,10     | 12.883,10     | 12.883,10    | 12.883,10    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 15.000,00     | 15.000,00     | 11.139,80     | 11.139,80     | 11.139,80    | 11.139,80    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 22.970,00     | 22.970,00     | 5.334,33      | 5.334,33      | 5.334,33     | 5.334,33     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 29.200,00     | 29.200,00     | 6.917,49      | 6.917,49      | 6.917,49     | 6.917,49     |
| 12008 Antigüedad                                   | 53.770,00     | 53.770,00     | 6.960,01      | 6.960,01      | 6.960,01     | 6.960,01     |
| 12100 Complemento de destino                       | 135.600,00    | 135.600,00    | 22.004,10     | 22.004,10     | 22.004,10    | 22.004,10    |
| 12101 Complementos específicos                     | 253.030,00    | 253.030,00    | 41.546,57     | 41.546,57     | 41.546,57    | 41.546,57    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |               |               | 1.077,36      | 1.077,36      | 1.077,36     | 1.077,36     |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 2.719.650,00  | 2.719.650,00  | 404.156,47    | 404.156,47    | 404.156,47   | 404.156,47   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 3.033.460,00  | 3.033.460,00  | 442.730,12    | 442.730,12    | 442.730,12   | 442.730,12   |
| 13004 Sueldos del grupo V                          | 3.591.410,00  | 3.591.410,00  | 550.754,11    | 550.754,11    | 550.754,11   | 550.754,11   |
| 13008 Antigüedad                                   | 1.792.690,00  | 1.792.690,00  | 219.747,32    | 219.747,32    | 219.747,32   | 219.747,32   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         | 100.000,00    | 100.000,00    | 27.176,66     | 27.176,66     | 27.176,66    | 27.176,66    |
| 13101 Complementos específicos                     | 3.503.780,00  | 3.503.780,00  | 563.089,54    | 563.089,54    | 563.089,54   | 563.089,54   |
| 13102 Otros complementos                           | 1.428.000,00  | 1.428.000,00  | 285.059,09    | 285.059,09    | 285.059,09   | 285.059,09   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 55.000,00     | 55.000,00     | 12.305,46     | 12.305,46     | 12.305,46    | 12.305,46    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         | 125.000,00    | 125.000,00    | 25.483,40     | 25.483,40     | 25.483,40    | 25.483,40    |
| 16000 Seguridad Social                             | 4.125.860,00  | 4.125.860,00  | 1.023.324,49  | 1.023.324,49  | 1.023.324,49 | 1.023.324,49 |
| 16001 Otras                                        | 450.000,00    | 450.000,00    | 104.589,88    | 104.589,88    | 104.589,88   | 104.589,88   |
| 16304 Transporte del personal                      | 8.270,00      | 8.270,00      | 2.499,24      | 2.499,24      | 2.499,24     | 2.499,24     |
| 16306 Seguros                                      |               |               | 92.618,74     | 92.618,74     | 92.618,74    | 92.618,74    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 21.596.130,00 | 21.596.130,00 | 3.861.397,28  | 3.861.397,28  | 3.861.397,28 | 3.861.397,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS          |               |               |               |               |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje         | 20.000,00     | 20.000,00     | 11.839,78     | 11.839,78     | 1.722,73     | 1.722,73     |
| 20500 Mobiliario y enseres                         | 130,00        | 130,00        | 371,88        | 371,88        |              |              |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales           | 100.000,00    | 100.000,00    | 1.657,74      | 1.657,74      | 1.657,70     | 1.657,70     |
| 21200 Edificios y otras construcciones             | 50.370,00     | 50.370,00     | 8.874,89      | 8.874,89      | 735,36       | 735,36       |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 230.000,00     | 230.000,00     | 13.270,24     | 13.270,24     | 2.461,13      | 2.461,13      |
| 21400 Elementos de transporte                            | 400.260,00     | 400.260,00     | 152.506,64    | 150.793,62    | 14.634,64     | 14.480,09     |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 108.730,00     | 108.730,00     | 260.169,64    | 260.169,64    | 9.089,98      | 9.089,98      |
| 22101 Agua                                               | 5.000,00       | 5.000,00       |               |               |               |               |
| 22103 Combustible                                        | 1.402.500,00   | 1.402.500,00   | 1.143.944,92  | 1.143.944,92  | 96.030,87     | 96.030,87     |
| 22109 Otros suministros                                  | 1.100.000,00   | 1.100.000,00   | 609.717,68    | 609.717,68    | 25.937,87     | 18.297,54     |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 2.000,00       | 2.000,00       |               |               |               |               |
| 22141 Vestuario                                          | 230.900,00     | 230.900,00     | 176.251,92    | 176.251,92    | 2.255,31      | 2.255,31      |
| 22500 Locales                                            | 2.500,00       | 2.500,00       |               |               |               |               |
| 22502 Estatales                                          |                |                | 89,90         | 89,90         | 89,90         | 89,90         |
| 22609 Otros                                              | 3.000,00       | 3.000,00       | 4.050,00      | 4.050,00      | 4.050,00      | 4.050,00      |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 57.900,00      | 57.900,00      | 152.412,25    | 112.465,32    | 11.907,77     | 11.907,77     |
| 22701 Seguridad                                          | 5.240,00       | 5.240,00       | 14.526,34     | 14.526,34     |               |               |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 160.190,00     | 160.190,00     | 197.013,67    | 27.229,05     | 12.692,73     | 12.692,73     |
| 22709 Otros                                              |                |                | 5.039,65      | 5.039,65      | 5.039,65      | 5.039,65      |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 3.000,00       | 3.000,00       |               |               |               |               |
| 23001 A personal laboral                                 | 400.000,00     | 400.000,00     | 13.836,01     | 13.836,01     | 13.836,01     | 13.836,01     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 4.281.720,00   | 4.281.720,00   | 2.765.573,15  | 2.554.128,58  | 202.141,65    | 194.346,77    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |               |               |               |               |
| 61010 Infraestructuras                                   | 26.447.770,00  | 26.576.170,00  | 21.989.395,49 | 20.513.242,10 | 1.321.868,85  | 1.321.868,85  |
| 61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones | 50.000,00      | 50.000,00      |               |               |               |               |
| 62101 Instalaciones técnicas                             |                |                | 3.790,24      | 3.790,24      |               |               |
| 62200 Elementos de transporte                            | 300.000,00     | 300.000,00     |               |               |               |               |
| 65003 Aplicaciones informática                           |                |                | 1.815,00      | 1.815,00      |               |               |
| 65006 Otro inmovil inmaterial                            | 309.190,00     | 309.190,00     | 309.175,80    | 309.175,80    | 13.049,26     | 13.049,26     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 27.106.960,00  | 27.235.360,00  | 22.304.176,53 | 20.828.023,14 | 1.334.918,11  | 1.334.918,11  |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS            | 52.984.810,00  | 53.113.210,00  | 28.931.146,96 | 27.243.549,00 | 5.398.457,04  | 5.390.662,16  |
| Total Órgano Gestor                                      | 122.752.310,00 | 122.880.710,00 | 92.122.109,98 | 89.718.252,24 | 14.673.486,59 | 14.665.691,71 |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1704DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                     |              |              |            |              |            |            |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE             |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 443.270,00   | 361.401,22   | 49.865,61  | 49.865,61    | 49.865,61  | 49.865,61  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 44.980,00    | 44.980,00    | 8.911,84   | 8.911,84     | 8.911,84   | 8.911,84   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 287.010,00   | 287.010,00   | 24.168,25  | 24.168,25    | 24.168,25  | 24.168,25  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 282.240,00   | 282.240,00   | 53.307,08  | 53.307,08    | 53.307,08  | 53.307,08  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  | 36.510,00    | 74.037,98    | 5.361,14   | 5.361,14     | 5.361,14   | 5.361,14   |
| 12008 Antigüedad                                        | 226.290,00   | 226.290,00   | 29.995,78  | 29.995,78    | 29.995,78  | 29.995,78  |
| 12100 Complemento de destino                            | 611.140,00   | 611.140,00   | 81.852,43  | 81.852,43    | 81.852,43  | 81.852,43  |
| 12101 Complementos específicos                          | 1.081.170,00 | 1.081.170,00 | 148.758,68 | 148.758,68   | 148.758,68 | 148.758,68 |
| 12102 Otros complementos                                |              |              | 505,12     | 505,12       | 505,12     | 505,12     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  | 44.340,00    | 88.680,80    | 6.334,40   | 6.334,40     | 6.334,40   | 6.334,40   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 836,77     | 836,77       | 836,77     | 836,77     |
| 16000 Seguridad Social                                  | 655.430,00   | 682.930,00   | 118.943,42 | 118.943,42   | 118.943,42 | 118.943,42 |
| 16001 Otras                                             | 45.900,00    | 45.900,00    | 449,70     | 449,70       | 449,70     | 449,70     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 3.828.650,00 | 3.856.150,00 | 539.343,30 | 539.343,30   | 539.343,30 | 539.343,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |              |              |            |              |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | 268.510,00   | 268.510,00   | 188.091,45 | 188.091,45   | 34.895,03  | 34.895,03  |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas                  |              |              | 0,70       | 0,70         |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 9.040,00     | 9.040,00     | 9.039,70   | 9.039,70     | 3.013,24   | 3.013,24   |
| 22701 Seguridad                                         | 2.790,00     | 2.790,00     | 2.904,90   | 2.904,90     | 894,66     | 894,66     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 152.180,00   | 152.180,00   | 110.215,34 | 110.215,34   |            |            |
| 22709 Otros                                             | 60.000,00    | 60.000,00    | 57.473,67  | 57.473,67    | 20.313,32  | 20.313,32  |
| 23300 A personal funcionario y no laboral               | 160.000,00   | 160.000,00   |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 672.520,00   | 672.520,00   | 367.725,76 | 367.725,76   | 59.116,25  | 59.116,25  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |              |              |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1704DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 45000 A comunidades autónomas                           | 7.781.630,00  | 7.781.630,00  | 7.781.624,53  | 7.781.624,53  |              |              |
| 47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros         | 8.223.930,00  | 8.223.930,00  | 6.818.841,58  | 2.710.439,42  | 461.594,18   | 358.474,16   |
| 47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros | 14.511.510,00 | 14.511.510,00 | 11.179.287,52 | 10.495.641,32 | 1.602.754,11 | 1.540.159,44 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 30.517.070,00 | 30.517.070,00 | 25.779.753,63 | 20.987.705,27 | 2.064.348,29 | 1.898.633,60 |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |               |               |              |              |
| 60010 Infraestructuras                                  | 2.556.530,00  | 2.556.530,00  |               |               |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 1.346.900,00  | 1.346.900,00  | 854.382,68    | 854.382,68    | 205.751,11   | 113.637,84   |
| 63500 Otro inmovil material                             | 464.540,00    | 464.540,00    | 433.332,48    | 433.332,48    |              |              |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 2.556.750,00  | 2.556.750,00  | 373.694,69    | 373.694,69    | 5.566,00     | 5.566,00     |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 6.924.720,00  | 6.924.720,00  | 1.661.409,85  | 1.661.409,85  | 211.317,11   | 119.203,84   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |               |               |               |               |              |              |
| 73090 Subvenciones y ayudas en especie                  | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                           | 22.790.420,00 | 12.609.443,35 |               |               |              |              |
| 77000 A empresas privadas                               | 9.697.350,00  | 22.575.656,65 | 11.219.500,00 | 10.963.500,00 | 2.364.000,00 | 2.364.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 32.497.770,00 | 35.195.100,00 | 11.219.500,00 | 10.963.500,00 | 2.364.000,00 | 2.364.000,00 |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE             | 74.440.730,00 | 77.165.560,00 | 39.567.732,54 | 34.519.684,18 | 5.238.124,95 | 4.980.296,99 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN        |               |               |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |               |               |              |              |
| 62400 Equip procesos informa                            | 145.200,00    | 145.200,00    |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 145.200,00    | 145.200,00    |               |               |              |              |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN        | 145.200,00    | 145.200,00    |               |               |              |              |
| Total Órgano Gestor                                     | 74.585.930,00 | 77.310.760,00 | 39.567.732,54 | 34.519.684,18 | 5.238.124,95 | 4.980.296,99 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1706DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |            |            |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA                          |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 664.900,00   | 583.064,40   | 45.801,39    | 45.801,39    | 45.801,39  | 45.801,39  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 15.000,00    | 15.000,00    | 49.381,94    | 49.381,94    | 49.381,94  | 49.381,94  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 287.010,00   | 287.010,00   | 21.006,96    | 21.006,96    | 21.006,96  | 21.006,96  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 155.720,00   | 155.720,00   | 26.740,48    | 26.740,48    | 26.740,48  | 26.740,48  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 581.980,00   | 663.815,60   | 93.753,23    | 93.753,23    | 93.753,23  | 93.753,23  |
| 12008 Antigüedad                                       | 229.870,00   | 229.870,00   | 35.010,00    | 35.010,00    | 35.010,00  | 35.010,00  |
| 12100 Complemento de destino                           | 653.390,00   | 653.390,00   | 88.552,44    | 88.552,44    | 88.552,44  | 88.552,44  |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.151.060,00 | 845.691,66   | 158.501,16   | 158.501,16   | 158.501,16 | 158.501,16 |
| 12102 Otros complementos                               |              | 1.718,81     | 1.718,81     | 1.718,81     | 1.718,81   | 1.718,81   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 406.130,00   | 711.498,34   | 100.540,37   | 100.540,37   | 100.540,37 | 100.540,37 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 4.381,17     | 4.381,17     | 4.381,17   | 4.381,17   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 40.800,00    | 40.800,00    | 5.828,04     | 5.828,04     | 5.828,04   | 5.828,04   |
| 13008 Antigüedad                                       | 14.110,00    | 14.110,00    | 2.014,56     | 2.014,56     | 2.014,56   | 2.014,56   |
| 13101 Complementos específicos                         | 1.840,00     | 1.840,00     | 305,92       | 305,92       | 305,92     | 305,92     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 796.310,00   | 796.310,00   | 197.370,84   | 197.370,84   | 197.370,84 | 197.370,84 |
| 16001 Otras                                            | 60.000,00    | 60.000,00    | 1.186,71     | 1.186,71     | 1.186,71   | 1.186,71   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 5.128.490,00 | 5.128.490,00 | 842.147,10   | 842.147,10   | 842.147,10 | 842.147,10 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |            |            |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |            |            |
| 20800 Otro inmovilizado material                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 220,90       | 220,90       |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 2.523.850,00 | 2.255.278,35 | 1.593.506,28 | 1.593.506,28 | 86.442,00  | 58.276,06  |
| 22100 Energía eléctrica                                |              |              | 353,34       | 353,34       |            |            |
| 22500 Locales                                          | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 99.134,91    | 99.134,91    |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 15.000,00    | 15.000,00    |              |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 2.838.190,00 | 2.838.190,00 | 2.620.495,43 | 2.620.495,43 |            |            |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales  |              |              | 1.984,40     | 1.984,40     |            |            |
| 22782 Servicios de carácter informático                | 171.470,00   | 171.470,00   | 171.468,79   | 171.468,79   |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado  | Pagado    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 6.958.510,00   | 6.689.938,35   | 4.487.164,05  | 4.487.164,05  | 86.442,00 | 58.276,06 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |               |               |           |           |
| 42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN                    | 4.224.750,00   | 4.224.750,00   |               |               |           |           |
| 46000 A corporaciones locales                            | 792.000,00     | 377.200,00     | 35.200,00     |               |           |           |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 1.460.000,00   | 2.188.236,85   | 820.356,04    | 806.861,25    | 92.161,30 | 88.538,50 |
| 48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler   | 20.417.800,00  | 34.205.080,00  | 16.390.960,00 | 390.960,00    |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 26.894.550,00  | 40.995.266,85  | 17.246.516,04 | 1.197.821,25  | 92.161,30 | 88.538,50 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |               |               |           |           |
| 67000 Grupos de viviendas                                | 1.352.540,00   | 2.478.812,62   | 100.720,87    | 100.720,87    | 9.948,14  | 9.948,14  |
| 67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas  | 1.357.600,00   | 1.357.600,00   | 25.179,62     | 25.179,62     |           |           |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos  | 500.000,00     | 500.000,00     |               |               |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 3.210.140,00   | 4.336.412,62   | 125.900,49    | 125.900,49    | 9.948,14  | 9.948,14  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |                |                |               |               |           |           |
| 72000 A empresas públicas de la Junta                    | 1.365.000,00   | 1.930.160,00   | 615.160,00    |               |           |           |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 402.250,00     | 845.388,59     | 239.678,38    | 239.678,38    |           |           |
| 73005 Consorcio de Cuenca                                | 443.420,00     | 443.420,00     |               |               |           |           |
| 73007 Consorcio de Toledo                                | 630.000,00     | 630.000,00     |               |               |           |           |
| 76000 A corporaciones locales                            | 90.803.410,00  | 89.636.665,11  | 1.025.957,74  | 12.666,07     |           |           |
| 77000 A empresas privadas                                | 3.148.700,00   | 9.753.811,40   | 4.699.869,88  | 2.894.709,88  |           |           |
| 78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda | 1.570.000,00   | 6.228.120,33   | 3.600.000,00  |               |           |           |
| 78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif  | 59.311.510,00  | 72.042.875,45  | 21.823.523,96 | 7.250.643,96  | 29.078,09 | 24.484,24 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 157.674.290,00 | 181.510.440,88 | 32.004.189,96 | 10.397.698,29 | 29.078,09 | 24.484,24 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |                |                |               |               |           |           |
| 93100 Devolución de fianzas                              | 200.000,00     | 200.000,00     | 7.383,15      | 7.383,15      | 7.383,15  | 6.661,94  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    | 200.000,00     | 200.000,00     | 7.383,15      | 7.383,15      | 7.383,15  | 6.661,94  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica       | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | 200.065.980,00 | 238.860.548,70 | 54.713.300,79 | 17.058.114,33 | 1.067.159,78 | 1.030.055,98 |
| Total Órgano Gestor           | 200.065.980,00 | 238.860.548,70 | 54.713.300,79 | 17.058.114,33 | 1.067.159,78 | 1.030.055,98 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                     |              |              |              |              |            |            |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO                              |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 630.800,00   | 630.800,00   | 62.471,20    | 62.471,20    | 62.471,20  | 62.471,20  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 8.911,84     | 8.911,84     | 8.911,84   | 8.911,84   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 137.770,00   | 137.770,00   | 5.017,80     | 5.017,80     | 5.017,80   | 5.017,80   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 87.600,00    | 87.600,00    | 13.823,15    | 13.823,15    | 13.823,15  | 13.823,15  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  | 17.050,00    | 17.050,00    |              |              |            |            |
| 12008 Antigüedad                                        | 161.430,00   | 161.430,00   | 21.474,52    | 21.474,52    | 21.474,52  | 21.474,52  |
| 12100 Complemento de destino                            | 460.850,00   | 460.850,00   | 53.935,44    | 53.935,44    | 53.935,44  | 53.935,44  |
| 12101 Complementos específicos                          | 875.240,00   | 875.240,00   | 101.121,91   | 101.121,91   | 101.121,91 | 101.121,91 |
| 12102 Otros complementos                                |              |              | 39,68        | 39,68        | 39,68      | 39,68      |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  | 19.690,00    | 19.690,00    |              |              |            |            |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              | 25.000,00    | 25.000,00    | 1.394,82     | 1.394,82     | 1.394,82   | 1.394,82   |
| 16000 Seguridad Social                                  | 509.590,00   | 509.590,00   | 84.444,28    | 84.444,28    | 84.444,28  | 84.444,28  |
| 16001 Otras                                             | 50.000,00    | 50.000,00    | 3.349,59     | 3.349,59     | 3.349,59   | 3.349,59   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 3.060.390,00 | 3.060.390,00 | 366.037,31   | 366.037,31   | 366.037,31 | 366.037,31 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |              |              |              |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                  | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |            |            |
| 22500 Locales                                           | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 266.997,75   | 266.997,75   | 3.696,60   | 3.696,60   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 92.550,00    | 92.550,00    | 88.623,24    | 88.623,24    |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 125.730,00   | 125.730,00   | 170.161,24   | 170.161,24   |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 1.528.280,00 | 1.528.280,00 | 525.782,23   | 525.782,23   | 3.696,60   | 3.696,60   |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |              |              |              |              |            |            |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 5.050.399,41 | 5.050.399,41 | 81.048,91  | 81.048,91  |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 5.050.399,41 | 5.050.399,41 | 81.048,91  | 81.048,91  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.17FOMENTO

Organo gestor1707D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |               |               |              |              |            |            |
| 76000 A corporaciones locales                           | 1.028.930,00  | 1.028.930,00  |              |              |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 1.028.930,00  | 1.028.930,00  |              |              |            |            |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO                              | 12.006.100,00 | 12.006.100,00 | 5.942.218,95 | 5.942.218,95 | 450.782,82 | 450.782,82 |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL                          |               |               |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |               |               |              |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 85.250,00     | 85.250,00     | 12.174,53    | 12.174,53    | 12.174,53  | 12.174,53  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    |               |               | 4.455,92     | 4.455,92     | 4.455,92   | 4.455,92   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  | 17.050,00     | 17.050,00     |              |              |            |            |
| 12008 Antigüedad                                        | 6.950,00      | 6.950,00      | 2.268,28     | 2.268,28     | 2.268,28   | 2.268,28   |
| 12100 Complemento de destino                            | 54.620,00     | 54.620,00     | 10.099,97    | 10.099,97    | 10.099,97  | 10.099,97  |
| 12101 Complementos específicos                          | 97.360,00     | 97.360,00     | 18.407,38    | 18.407,38    | 18.407,38  | 18.407,38  |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  | 19.690,00     | 19.690,00     |              |              |            |            |
| 16000 Seguridad Social                                  | 57.400,00     | 57.400,00     | 10.538,26    | 10.538,26    | 10.538,26  | 10.538,26  |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                     |               |               | 90,00        | 90,00        | 90,00      | 90,00      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 338.320,00    | 338.320,00    | 58.034,34    | 58.034,34    | 58.034,34  | 58.034,34  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |               |               |              |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 9.849,40     | 9.849,40     |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 100.000,00    | 100.000,00    | 9.849,40     | 9.849,40     |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |              |              |            |            |
| 64006 Otro inmovilizado inmaterial                      | 95.630,00     | 95.630,00     | 85.630,04    | 85.630,04    |            |            |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 2.664.590,00  | 2.664.590,00  | 327.020,01   | 327.020,01   |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 2.760.220,00  | 2.760.220,00  | 412.650,05   | 412.650,05   |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica        | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    |               |               |              |              |            |            |
| 76000 A corporaciones locales  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |              |              |            |            |
| 77000 A empresas privadas      | 2.220.000,00  | 2.220.000,00  |              |              |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    | 8.220.000,00  | 8.220.000,00  |              |              |            |            |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 11.418.540,00 | 11.418.540,00 | 480.533,79   | 480.533,79   | 58.034,34  | 58.034,34  |
| Total Órgano Gestor            | 23.424.640,00 | 23.424.640,00 | 6.422.752,74 | 6.422.752,74 | 508.817,16 | 508.817,16 |



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
18  
1802

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 11

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                     |              |              |            |              |            |            |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 455.040,00   | 455.040,00   | 65.009,72  | 65.009,72    | 65.009,72  | 65.009,72  |
| 11000 Retribuciones básicas                             | 85.250,00    | 85.250,00    | 12.883,10  | 12.883,10    | 12.883,10  | 12.883,10  |
| 11001 Otras remuneraciones                              | 241.500,00   | 241.500,00   | 34.085,26  | 34.085,26    | 34.085,26  | 34.085,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 2.608.450,00 | 2.608.450,00 | 192.447,99 | 192.447,99   | 192.447,99 | 192.447,99 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 944.480,00   | 944.480,00   | 159.262,37 | 159.262,37   | 159.262,37 | 159.262,37 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 2.158.250,00 | 2.158.250,00 | 165.732,67 | 165.732,67   | 165.732,67 | 165.732,67 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 1.917.270,00 | 1.917.270,00 | 378.039,16 | 378.039,16   | 378.039,16 | 378.039,16 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  | 239.050,00   | 239.050,00   | 121.213,00 | 121.213,00   | 121.213,00 | 121.213,00 |
| 12008 Antigüedad                                        | 1.470.330,00 | 1.470.330,00 | 208.212,61 | 208.212,61   | 208.212,61 | 208.212,61 |
| 12009 Sustituciones                                     | 20.000,00    | 20.000,00    | 2.794,89   | 2.794,89     | 2.794,89   | 2.794,89   |
| 12100 Complemento de destino                            | 4.331.470,00 | 4.331.470,00 | 535.780,99 | 535.780,99   | 535.780,99 | 535.780,99 |
| 12101 Complementos específicos                          | 7.441.810,00 | 7.441.810,00 | 942.402,70 | 942.402,70   | 942.402,70 | 942.402,70 |
| 12102 Otros complementos                                |              |              | 9.536,84   | 9.536,84     | 9.536,84   | 9.536,84   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  | 328.270,00   | 328.270,00   | 147.143,67 | 147.143,67   | 147.143,67 | 147.143,67 |
| 12109 Sustituciones                                     | 20.000,00    | 20.000,00    | 3.068,86   | 3.068,86     | 3.068,86   | 3.068,86   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 29.178,62  | 29.178,62    | 29.178,62  | 29.178,62  |
| 13000 Sueldos del grupo I                               | 32.280,00    | 32.280,00    | 5.408,92   | 5.408,92     | 5.408,92   | 5.408,92   |
| 13001 Sueldos del grupo II                              | 27.450,00    | 27.450,00    | 3.921,36   | 3.921,36     | 3.921,36   | 3.921,36   |
| 13002 Sueldos del grupo III                             | 70.280,00    | 70.280,00    | 10.040,70  | 10.040,70    | 10.040,70  | 10.040,70  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                              | 122.380,00   | 122.380,00   | 15.324,63  | 15.324,63    | 15.324,63  | 15.324,63  |
| 13004 Sueldos del grupo V                               | 1.419.090,00 | 1.419.090,00 | 188.967,87 | 188.967,87   | 188.967,87 | 188.967,87 |
| 13008 Antigüedad                                        | 390.920,00   | 390.920,00   | 50.167,08  | 50.167,08    | 50.167,08  | 50.167,08  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas              | 15.000,00    | 15.000,00    | 421,61     | 421,61       | 421,61     | 421,61     |
| 13101 Complementos específicos                          | 161.520,00   | 161.520,00   | 25.249,22  | 25.249,22    | 25.249,22  | 25.249,22  |
| 13102 Otros complementos                                |              |              | 3.109,03   | 3.109,03     | 3.109,03   | 3.109,03   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias      | 1.000,00     | 1.000,00     | 233,72     | 233,72       | 233,72     | 233,72     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 3.128,86   | 3.128,86     | 3.128,86   | 3.128,86   |
| 16000 Seguridad Social                                  | 5.487.120,00 | 5.487.120,00 | 941.147,92 | 941.147,92   | 941.147,92 | 941.147,92 |
| 16001 Otras                                             | 605.000,00   | 605.000,00   | 44.225,37  | 44.225,37    | 44.225,37  | 44.225,37  |
| 16305 Acción social                                     |              |              | 140,42     | 140,42       | 140,42     | 140,42     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 11

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 30.593.210,00 | 30.593.210,00 | 4.298.279,16 | 4.298.279,16 | 4.298.279,16 | 4.298.279,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |               |               |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 1.009.880,00  | 1.009.880,00  |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 7.630,00      | 7.630,00      |              |              |              |              |
| 20400 Elementos de transporte                        | 1.820,00      | 14.020,00     |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 435.030,00    | 435.030,00    | 266.494,02   | 266.494,02   | 22.180,62    | 22.180,62    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 21400 Elementos de transporte                        | 20.000,00     | 20.000,00     |              |              |              |              |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 79.840,00     | 79.840,00     | 63.602,04    | 63.602,04    |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 70.000,00     | 70.000,00     |              |              |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 34.790,00     | 34.790,00     |              |              |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable          | 39.000,00     | 39.000,00     | 18.149,99    | 18.149,99    |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                              | 379.370,00    | 379.370,00    | 378.910,31   | 378.910,31   | 4.564,10     |              |
| 22101 Agua                                           | 45.000,00     | 45.000,00     |              |              |              |              |
| 22102 Gas                                            | 110.000,00    | 110.000,00    |              |              |              |              |
| 22103 Combustible                                    | 60.000,00     | 60.000,00     | 59.824,89    | 59.824,89    |              |              |
| 22109 Otros suministros                              | 50.000,00     | 50.000,00     |              |              |              |              |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 300,00        | 300,00        |              |              |              |              |
| 22141 Vestuario                                      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 22201 Postales                                       | 212.180,00    | 212.180,00    | 226.122,57   | 226.122,57   | 21.808,29    | 21.808,29    |
| 22202 Telegráficas                                   | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 22300 Transportes                                    | 8.000,00      | 8.000,00      |              |              |              |              |
| 22409 Otros riesgos                                  | 25.000,00     | 25.000,00     | 26.000,00    | 26.000,00    |              |              |
| 22500 Locales                                        | 12.000,00     | 12.000,00     |              |              |              |              |
| 22502 Estatales                                      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas     | 4.500,00      | 4.500,00      |              |              |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales         | 150.000,00    | 150.000,00    |              |              |              |              |
| 22603 Juridico-contenciosos                          | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |              |              |
| 22604 Actividades culturales                         |               |               | 400,00       | 400,00       |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 31.710,00     | 31.710,00     |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                          | 7.000,00      | 7.000,00      |              |              |              |              |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm        | 140.000,00    | 140.000,00    |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 250.000,00    | 250.000,00    | 283.089,17   | 283.089,17   |              |              |
| 22701 Seguridad                                      |               |               | 77.996,28    | 77.996,28    | 54.241,51    | 54.241,51    |
| 22703 Postales                                       | 500,00        | 500,00        |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 649.540,00    | 677.200,75    | 311.702,73   | 311.702,73   | 4.791,60     | 4.791,60     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 11

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22709 Otros                                             | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático                 | 90.000,00     | 90.000,00     | 64.381,65    | 64.381,65    |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               | 120.000,00    | 120.000,00    |              |              |              |              |
| 23001 A personal laboral                                | 20.000,00     | 20.000,00     |              |              |              |              |
| 23300 A personal funcionario y no laboral               | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 4.150.090,00  | 4.189.950,75  | 1.776.673,65 | 1.776.673,65 | 107.586,12   | 103.022,02   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |              |              |              |              |
| 42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM           | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |              |              |              |              |
| 62001 Solares de naturaleza urbana                      | 34.000,00     | 34.000,00     |              |              |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                              | 50.000,00     | 50.000,00     | 14.997,50    | 14.997,50    |              |              |
| 62400 Equip procesos informa                            | 15.230,00     | 15.230,00     |              |              |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 60.770,00     | 60.770,00     | 77.998,43    | 77.998,43    |              |              |
| 63020 Invers manteni edif construc                      |               |               | 1.196,69     | 1.196,69     |              |              |
| 63100 Maquinaria                                        | 20.000,00     | 20.000,00     | 1.034,55     | 1.034,55     |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                              | 20.000,00     | 20.000,00     |              |              |              |              |
| 64003 Aplicaciones informática                          | 105.880,00    | 105.880,00    | 105.875,00   |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 305.880,00    | 305.880,00    | 201.102,17   | 95.227,17    |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |               |               |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral               | 207.200,00    | 207.200,00    | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 82001 A personal laboral                                | 12.460,00     | 12.460,00     | 26.472,00    | 26.472,00    | 26.472,00    | 26.472,00    |
| 82100 A personal funcionario y no laboral               | 36.000,00     | 36.000,00     | 20.400,00    | 20.400,00    | 20.400,00    | 20.400,00    |
| 82101 A personal laboral                                | 35.830,00     | 35.830,00     | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 291.490,00    | 291.490,00    | 93.872,00    | 93.872,00    | 93.872,00    | 93.872,00    |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 35.840.670,00 | 35.880.530,75 | 6.869.926,98 | 6.764.051,98 | 4.999.737,28 | 4.995.173,18 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1802SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA     |               |               |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |            |              |            |            |
| 16702 Formación y perfeccionamiento                      |               | 3.964.350,00  | 256.381,00 | 256.381,00   | 256.381,00 | 169.019,00 |
| 16712 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro |               | 208.650,00    | 1.692,00   | 1.692,00     |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               | 4.173.000,00  | 258.073,00 | 258.073,00   | 256.381,00 | 169.019,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 12.366.910,00 | 4.746.647,76  |            |              |            |            |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 147.150,00    | 472.181,55    |            |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 1.500,00      | 1.500,00      |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 12.515.560,00 | 5.220.329,31  |            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |            |              |            |            |
| 62521 Otro inmov material docente                        |               | 1.950.000,00  |            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               | 1.950.000,00  |            |              |            |            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |               |               |            |              |            |            |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.    | 416.670,00    | 416.670,00    | 416.663,73 | 416.663,73   |            |            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    | 416.670,00    | 416.670,00    | 416.663,73 | 416.663,73   |            |            |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA     | 12.932.230,00 | 11.759.999,31 | 674.736,73 | 674.736,73   | 256.381,00 | 169.019,00 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                       |               |               |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |            |              |            |            |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 375.800,00    | 612.920,14    |            |              |            |            |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 |               |               | 145,20     | 145,20       |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 154.730,00    | 154.730,00    | 38.565,75  | 38.565,75    | 17.205,05  | 12.036,21  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 5 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 30.900,00     | 30.900,00     | 5.189,65     | 5.189,65     | 1.294,71   | 1.294,71   |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 24.210,00     | 24.210,00     | 1.246,51     | 1.246,51     |            |            |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 18.000,00     | 18.000,00     |              |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable              | 6.000,00      | 6.000,00      |              |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 300.000,00    | 300.000,00    | 197.909,29   | 193.657,98   | 20.252,38  | 4.852,52   |
| 22101 Agua                                               | 60.000,00     | 60.000,00     |              |              |            |            |
| 22102 Gas                                                | 60.000,00     | 60.000,00     |              |              |            |            |
| 22103 Combustible                                        | 180.000,00    | 180.000,00    | 26.335,19    | 26.335,19    | 1.747,08   | 1.747,08   |
| 22105 Productos alimenticios                             | 850.000,00    | 850.000,00    |              |              |            |            |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural           | 20.000,00     | 20.000,00     |              |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                                  | 240.000,00    | 240.327,87    | 5.945,94     | 5.945,94     | 5.945,94   | 5.945,94   |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 3.000,00      | 3.000,00      |              |              |            |            |
| 22140 Lencería                                           | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |            |            |
| 22141 Vestuario                                          | 4.500,00      | 4.500,00      |              |              |            |            |
| 22201 Postales                                           | 50.000,00     | 50.000,00     | 54.081,18    | 54.081,18    | 4.365,08   | 4.365,08   |
| 22300 Transportes                                        | 100.000,00    | 100.000,00    | 143.400,05   | 143.400,05   | 73.905,57  | 2.415,77   |
| 22400 Edificios y locales                                | 4.000,00      | 4.000,00      |              |              |            |            |
| 22409 Otros riesgos                                      | 55.000,00     | 55.000,00     |              |              |            |            |
| 22500 Locales                                            | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |            |            |
| 22609 Otros                                              | 130,00        | 130,00        |              |              |            |            |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm            | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 55.000,00     | 55.000,00     |              |              |            |            |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                    | 78.020,00     | 78.020,00     | 48.395,16    | 48.395,16    | 9.679,00   | 9.679,00   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 100.000,00    | 100.000,00    | 1.426,34     | 1.426,34     |            |            |
| 22709 Otros                                              | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |            |            |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 10.533.010,00 | 11.329.463,35 | 796.450,32   | 796.450,32   | 796.450,32 | 796.450,32 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 120.000,00    | 120.000,00    |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 13.501.300,00 | 14.535.201,36 | 1.319.090,58 | 1.314.839,27 | 930.845,13 | 838.786,63 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |            |            |
| 43001 A la Administración del Estado                     |               | 11.340,00     | 11.340,00    |              |            |            |
| 46000 A corporaciones locales                            | 20.337.960,00 | 12.337.960,00 | 4.091.872,60 | 3.388.303,72 |            |            |
| 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    |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
18  
1802

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 6 / 11

| Clasificación económica                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro       |                | 12.124,00      |                |               |               |               |
| 48164 Escuelas infantiles                               | 225.000,00     | 198.000,00     | 198.000,00     |               |               |               |
| 48711 Desarrollo de programas educativos                |                | 488.198,44     | 455.023,85     | 406.247,20    | 137.108,43    | 55.858,99     |
| 48716 Conciertos educativos de infantil y primaria      | 88.216.070,00  | 88.216.070,00  | 85.909.366,54  | 14.498.449,89 | 13.609.820,12 | 13.456.618,14 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 111.779.030,00 | 104.279.352,44 | 93.681.262,99  | 18.293.000,81 | 13.746.928,55 | 13.512.477,13 |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |                |                |                |               |               |               |
| 62000 Edificios y otras construcciones                  |                |                | 6.766,73       | 6.766,73      |               |               |
| 62300 Mobiliario y enseres                              | 500.000,00     | 518.723,00     | 1.202,60       | 1.202,60      |               |               |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 494.640,00     | 494.640,00     | 35.207,37      | 35.207,37     | 2.259,07      | 2.259,07      |
| 63300 Mobiliario y enseres                              |                |                | 143,94         | 143,94        |               |               |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 13.121.510,00  | 13.121.510,00  | 5.421.321,43   | 4.435.678,18  | 29.584,68     | 29.584,68     |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb | 6.820.930,00   | 6.820.930,37   | 3.412.916,74   | 2.810.045,77  | 206.535,69    | 206.535,69    |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 20.937.080,00  | 20.955.803,37  | 8.877.558,81   | 7.289.044,59  | 238.379,44    | 238.379,44    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                |                |                |               |               |               |
| 76000 A corporaciones locales                           | 13.000.000,00  | 21.000.000,00  | 13.983.866,24  | 8.704.888,06  | 101.900,09    | 60.082,83     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 13.000.000,00  | 21.000.000,00  | 13.983.866,24  | 8.704.888,06  | 101.900,09    | 60.082,83     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   |                |                |                |               |               |               |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.   | 2.608.330,00   | 5.468.331,00   | 5.468.331,00   | 5.468.331,00  |               |               |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   | 2.608.330,00   | 5.468.331,00   | 5.468.331,00   | 5.468.331,00  |               |               |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                      | 161.825.740,00 | 166.238.688,17 | 123.330.109,62 | 41.070.103,73 | 15.018.053,21 | 14.649.726,03 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL |                |                |                |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |                |                |                |               |               |               |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  | 77.020,00      | 77.020,00      |                |               |               |               |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  | 83.510,00      | 83.510,00      |                |               |               |               |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 7 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 16000 Seguridad Social                                   | 40.460,00     | 40.460,00     |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 200.990,00    | 200.990,00    |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |              |              |            |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 61.790,00     | 61.790,00     |              |              |            |            |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 267.760,00    | 470.125,60    |              |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 41.720,00     | 63.875,00     |              |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 20.000,00     | 20.000,00     | 1.977.320,89 | 1.804.770,44 | 12.588,35  | 11.854,09  |
| 22103 Combustible                                        | 352.480,00    | 352.480,00    | 470.165,59   | 470.165,59   | 34.854,20  | 34.854,20  |
| 22109 Otros suministros                                  |               |               | 4.472,16     | 4.472,16     | 4.472,16   | 4.472,16   |
| 22201 Postales                                           | 169.280,00    | 169.280,00    | 223.430,62   | 223.430,62   | 13.085,72  | 13.085,72  |
| 22300 Transportes                                        | 150.000,00    | 150.000,00    | 71.909,75    | 71.909,75    | 2.415,89   | 2.415,89   |
| 22409 Otros riesgos                                      | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |            |            |
| 22500 Locales                                            | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 30.000,00     | 1.651.374,43  | 5.723,19     | 5.723,19     |            |            |
| 22609 Otros                                              | 6.000,00      | 6.000,00      |              |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 4.502.550,00  | 4.502.550,00  | 6.474.063,44 | 5.377.077,69 | 785.402,65 | 749.384,22 |
| 22701 Seguridad                                          |               |               | 10.073,00    | 10.073,00    | 10.073,00  | 10.073,00  |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                    | 78.020,00     | 78.020,00     | 48.395,16    | 48.395,16    | 9.679,00   | 9.679,00   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 50.000,00     | 50.000,00     | 7.235,41     | 7.235,41     |            |            |
| 22709 Otros                                              | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |            |            |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 24.841.840,00 | 25.376.431,09 | 28.812,07    | 28.812,07    | 28.812,07  | 28.812,07  |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 120.000,00    | 120.943,39    |              |              |            |            |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 32.236.440,00 | 34.617.869,51 | 9.321.601,28 | 8.052.065,08 | 901.383,04 | 864.630,35 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |               |               |              |              |            |            |
| 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes  |               | 1.308,06      |              |              |            |            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |               | 1.308,06      |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |            |            |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta                 | 191.000,00    | 47.190,20     |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 8 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha         |                | 143.809,80     | 143.809,80     |               |               |               |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones             | 21.000,00      | 21.000,00      | 18.888,75      |               |               |               |
| 46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer | 90.000,00      | 90.000,00      |                |               |               |               |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 396.120,00     | 396.120,00     | 395.756,24     | 395.756,24    | 106.618,71    | 106.618,71    |
| 48711 Desarrollo de programas educativos                 | 426.200,00     | 1.113.691,98   | 655.255,40     | 552.244,16    | 212.401,60    | 69.030,52     |
| 48718 Conciertos educativos                              | 64.109.160,00  | 64.109.160,00  | 64.079.416,53  | 10.261.988,05 | 10.078.460,57 | 9.999.298,14  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 65.233.480,00  | 65.920.971,98  | 65.293.126,72  | 11.209.988,45 | 10.397.480,88 | 10.174.947,37 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |                |               |               |               |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 16.499.860,00  | 16.505.610,03  | 8.874.559,31   | 6.632.372,95  | 46.058,89     | 46.058,89     |
| 62300 Mobiliario y enseres                               | 1.702.290,00   | 1.702.290,00   |                |               |               |               |
| 62500 Otro inmovil material                              |                |                | 3.043.659,64   | 3.043.659,64  | 199.886,33    | 102.386,33    |
| 62521 Otro inmov material docente                        |                | 1.462.043,71   |                |               |               |               |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 8.255.590,00   | 8.255.590,00   | 5.813.052,15   | 3.067.838,62  | 394.112,40    | 390.025,02    |
| 63400 Equip proceso informa                              | 943.300,00     | 943.300,00     |                |               |               |               |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb  | 284.500,00     | 284.500,00     |                |               |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 27.685.540,00  | 29.153.333,74  | 17.731.271,10  | 12.743.871,21 | 640.057,62    | 538.470,24    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |                |                |                |               |               |               |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.    | 23.671.940,00  | 20.811.939,00  | 19.144.574,47  | 19.144.574,47 |               |               |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    | 23.671.940,00  | 20.811.939,00  | 19.144.574,47  | 19.144.574,47 |               |               |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL  | 149.028.390,00 | 150.706.412,29 | 111.490.573,57 | 51.150.499,21 | 11.938.921,54 | 11.578.047,96 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                            |                |                |                |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |                |                |                |               |               |               |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 10.000,00      | 10.000,00      |                |               |               |               |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 33.090,00      | 33.090,00      | 30.945,79      | 30.945,79     | 4.436,66      | 4.436,66      |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 62.833,44      | 62.833,44     |               |               |
| 22201 Postales                                           | 11.670,00      | 11.670,00      | 2.090,32       | 2.090,32      | 108,03        | 108,03        |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 168.150,00     | 168.150,00     | 100.662,47     | 100.662,47    | 16.122,21     | 13.437,17     |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1802SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 9 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       |               |               | 4.019,81     | 4.019,81     |              |              |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 669.620,00    | 669.620,00    |              |              |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 93.770,00     | 93.770,00     |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 991.300,00    | 991.300,00    | 200.551,83   | 200.551,83   | 20.666,90    | 17.981,86    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |              |              |
| 48717 Conciertos educativos de educación especial        | 8.804.890,00  | 8.804.890,00  | 8.804.889,99 | 1.378.946,96 | 1.186.017,50 | 1.183.032,87 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 8.804.890,00  | 8.804.890,00  | 8.804.889,99 | 1.378.946,96 | 1.186.017,50 | 1.183.032,87 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 57.085,99    | 57.085,99    |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                               | 100.000,00    | 100.000,00    |              |              |              |              |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb  | 77.170,00     | 77.170,00     | 15.164,82    | 15.164,82    |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.677.170,00  | 1.677.170,00  | 72.250,81    | 72.250,81    |              |              |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                            | 11.473.360,00 | 11.473.360,00 | 9.077.692,63 | 1.651.749,60 | 1.206.684,40 | 1.201.014,73 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS            |               |               |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                                  |               |               | 28.711,51    | 21.463,72    |              |              |
| 22201 Postales                                           | 6.670,00      | 6.670,00      | 7.658,23     | 7.658,23     | 176,38       | 176,38       |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 126.490,00    | 126.490,00    | 85.422,75    | 81.345,54    | 20.123,90    | 20.123,90    |
| 22709 Otros                                              | 18.510,00     | 18.510,00     |              |              |              |              |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 773.020,00    | 773.020,00    |              |              |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 15.000,00     | 15.000,00     |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 939.690,00    | 939.690,00    | 121.792,49   | 110.467,49   | 20.300,28    | 20.300,28    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                               | 70.000,00     | 70.000,00     |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 10 / 11

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 55.000,00     | 55.000,00     |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 125.000,00    | 125.000,00    |               |               |              |              |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS            | 1.064.690,00  | 1.064.690,00  | 121.792,49    | 110.467,49    | 20.300,28    | 20.300,28    |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA                                 |               |               |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |              |              |
| 22300 Transportes                                        | 28.145.280,00 | 28.145.280,00 | 24.620.286,47 | 23.969.032,38 | 2.752.157,84 | 2.471.868,00 |
| 22409 Otros riesgos                                      | 33.000,00     | 37.060,00     | 57.948,50     | 57.948,50     | 20.996,00    | 20.996,00    |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 25.000,00     | 25.000,00     |               |               |              |              |
| 22709 Otros                                              |               |               | 3.873,60      | 3.873,60      | 1.000,68     | 1.000,68     |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos |               |               | 97.809,00     | 97.809,00     |              |              |
| 22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar        | 7.478.360,00  | 7.478.360,00  | 7.454.678,66  |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 35.681.640,00 | 35.685.700,00 | 32.234.596,23 | 24.128.663,48 | 2.774.154,52 | 2.493.864,68 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |              |              |
| 46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam   | 500.000,00    | 500.000,00    |               |               |              |              |
| 48711 Desarrollo de programas educativos                 | 5.036.910,00  | 5.047.080,73  | 100.000,00    | 21.000,00     | 8.400,00     | 3.500,00     |
| 48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo | 10.818.900,00 | 14.300.362,39 | 1.535.979,30  | 90.798,13     | 78.843,33    | 78.843,33    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 16.355.810,00 | 19.847.443,12 | 1.635.979,30  | 111.798,13    | 87.243,33    | 82.343,33    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                               | 300.000,00    | 281.277,00    |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 300.000,00    | 281.277,00    |               |               |              |              |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA                                 | 52.337.450,00 | 55.814.420,12 | 33.870.575,53 | 24.240.461,61 | 2.861.397,85 | 2.576.208,01 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN         |               |               |               |               |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 11 / 11

| Clasificación económica                          | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        |                |                |                |                |               |               |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos           | 1.086.110,00   | 1.086.110,00   | 511.164,05     | 511.164,05     |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        | 1.086.110,00   | 1.086.110,00   | 511.164,05     | 511.164,05     |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                             |                |                |                |                |               |               |
| 62400 Equip procesos informa                     | 54.860.220,00  | 54.860.220,00  | 53.235.669,72  | 45.438.049,62  |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 54.860.220,00  | 54.860.220,00  | 53.235.669,72  | 45.438.049,62  |               |               |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 55.946.330,00  | 55.946.330,00  | 53.746.833,77  | 45.949.213,67  |               |               |
| Total Órgano Gestor                              | 480.448.860,00 | 488.884.430,64 | 339.182.241,32 | 171.611.284,02 | 36.301.475,56 | 35.189.489,19 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1803VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                     |              |              |            |              |            |            |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 215.800,00   | 215.800,00   | 30.829,42  | 30.829,42    | 30.829,42  | 30.829,42  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 136.390,00   | 136.390,00   | 10.306,48  | 10.306,48    | 10.306,48  | 10.306,48  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    |              |              | 2.227,96   | 2.227,96     | 2.227,96   | 2.227,96   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 68.890,00    | 68.890,00    | 3.345,64   | 3.345,64     | 3.345,64   | 3.345,64   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 9.740,00     | 9.740,00     | 7.758,76   | 7.758,76     | 7.758,76   | 7.758,76   |
| 12008 Antigüedad                                        | 42.360,00    | 42.360,00    | 8.594,85   | 8.594,85     | 8.594,85   | 8.594,85   |
| 12100 Complemento de destino                            | 150.330,00   | 150.330,00   | 15.866,37  | 15.866,37    | 15.866,37  | 15.866,37  |
| 12101 Complementos específicos                          | 308.250,00   | 308.250,00   | 32.484,00  | 32.484,00    | 32.484,00  | 32.484,00  |
| 12102 Otros complementos                                |              |              | 643,25     | 643,25       | 643,25     | 643,25     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 1.132,06   | 1.132,06     | 1.132,06   | 1.132,06   |
| 16000 Seguridad Social                                  | 178.690,00   | 178.690,00   | 16.394,66  | 16.394,66    | 16.394,66  | 16.394,66  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 1.110.450,00 | 1.110.450,00 | 129.583,45 | 129.583,45   | 129.583,45 | 129.583,45 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 1.110.450,00 | 1.110.450,00 | 129.583,45 | 129.583,45   | 129.583,45 | 129.583,45 |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                            |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 17.050,00    | 17.050,00    | 2.411,74   | 2.411,74     | 2.411,74   | 2.411,74   |
| 12008 Antigüedad                                        | 4.600,00     | 4.600,00     | 1.247,54   | 1.247,54     | 1.247,54   | 1.247,54   |
| 12100 Complemento de destino                            | 13.540,00    | 13.540,00    | 1.810,17   | 1.810,17     | 1.810,17   | 1.810,17   |
| 12101 Complementos específicos                          | 31.610,00    | 31.610,00    | 4.226,82   | 4.226,82     | 4.226,82   | 4.226,82   |
| 12102 Otros complementos                                |              |              | 82,79      | 82,79        | 82,79      | 82,79      |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 532,90     | 532,90       | 532,90     | 532,90     |
| 16000 Seguridad Social                                  | 23.930,00    | 23.930,00    | 2.127,64   | 2.127,64     | 2.127,64   | 2.127,64   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 161.100,00   | 161.100,00   | 22.492,68  | 22.492,68    | 22.492,68  | 22.492,68  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1803VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |                |                |                |                |               |               |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 1.000,00       | 1.000,00       |                |                |               |               |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 1.500,00       | 1.500,00       |                |                |               |               |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 7.650,00       | 7.650,00       |                |                |               |               |
| 22102 Gas                                                | 3.500,00       | 3.500,00       |                |                |               |               |
| 22103 Combustible                                        | 2.000,00       | 2.000,00       |                |                |               |               |
| 22105 Productos alimenticios                             | 2.000,00       | 2.000,00       |                |                |               |               |
| 22500 Locales                                            | 1.350,00       | 1.350,00       |                |                |               |               |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 1.000,00       | 1.000,00       |                |                |               |               |
| 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                | 22.000,00      | 22.000,00      |                |                |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |                |                |               |               |
| 42202 Ayudas a centros asociados de la UNED              | 437.120,00     | 437.120,00     | 437.120,00     | 437.120,00     | 62.445,74     | 62.445,74     |
| 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa  | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 203.314.870,00 | 28.473.552,86 | 28.473.552,86 |
| 42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog | 12.838.140,00  | 13.071.580,00  | 12.755.200,00  | 12.755.200,00  | 1.793.600,00  | 1.793.600,00  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 216.590.130,00 | 216.823.570,00 | 216.507.190,00 | 216.507.190,00 | 30.329.598,60 | 30.329.598,60 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |                |                |                |                |               |               |
| 72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones               | 2.500.000,00   | 5.000.000,00   |                |                |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 2.500.000,00   | 5.000.000,00   |                |                |               |               |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |                |                |                |                |               |               |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.    | 189.240,00     | 189.240,00     | 189.233,13     | 189.233,13     |               |               |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    | 189.240,00     | 189.240,00     | 189.233,13     | 189.233,13     |               |               |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                             | 219.462.470,00 | 222.195.910,00 | 216.718.915,81 | 216.718.915,81 | 30.352.091,28 | 30.352.091,28 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  |               |               |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |            |            |
| 22609 Otros                                              | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 4.000,00      | 4.000,00      |              |              |            |            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |               |               |              |              |            |            |
| 31000 A largo plazo                                      | 169.780,00    | 169.780,00    | 169.778,40   | 169.778,40   | 102.141,91 | 102.141,91 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     | 169.780,00    | 169.780,00    | 169.778,40   | 169.778,40   | 102.141,91 | 102.141,91 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |            |            |
| 41080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM | 1.101.270,00  | 1.101.270,00  |              |              |            |            |
| 42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo         |               | 403.636,00    |              |              |            |            |
| 42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D             |               | 25.764,00     |              |              |            |            |
| 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM  | 715.750,00    | 715.750,00    | 715.749,66   | 715.749,66   | 224.541,49 | 224.541,49 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 772.400,00    | 343.000,00    | 275.000,00   | 275.000,00   |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 2.589.420,00  | 2.589.420,00  | 990.749,66   | 990.749,66   | 224.541,49 | 224.541,49 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |              |              |            |            |
| 71080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM | 6.020.000,00  | 6.020.000,00  |              |              |            |            |
| 72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo         | 1.688.000,00  | 1.688.000,00  | 752.000,00   | 752.000,00   |            |            |
| 72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones               | 2.500.000,00  |               |              |              |            |            |
| 72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM  | 340.320,00    | 340.320,00    | 340.319,08   | 340.319,08   | 147.538,65 | 147.538,65 |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 1.400.870,00  | 1.400.870,00  | 1.400.870,00 | 1.400.870,00 | 233.478,32 | 233.478,32 |
| 76000 A corporaciones locales                            | 1.193.300,00  | 1.193.300,00  | 1.193.300,00 | 1.193.300,00 |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 13.142.490,00 | 10.642.490,00 | 3.686.489,08 | 3.686.489,08 | 381.016,97 | 381.016,97 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |               |               |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1803VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.   | 7.474.050,00   | 7.474.050,00   | 2.953.364,32   | 2.953.364,32   | 1.606.797,71  | 1.606.797,71  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   | 7.474.050,00   | 7.474.050,00   | 2.953.364,32   | 2.953.364,32   | 1.606.797,71  | 1.606.797,71  |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 23.379.740,00  | 20.879.740,00  | 7.800.381,46   | 7.800.381,46   | 2.314.498,08  | 2.314.498,08  |
| Total Órgano Gestor                                     | 243.952.660,00 | 244.186.100,00 | 224.648.880,72 | 224.648.880,72 | 32.796.172,81 | 32.796.172,81 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1804D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |            |              |            |            |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 34.100,00    | 34.100,00    |            |              |            |            |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     |              |              | 2.227,96   | 2.227,96     | 2.227,96   | 2.227,96   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 9.740,00     | 9.740,00     | 1.392,26   | 1.392,26     | 1.392,26   | 1.392,26   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 78.710,00    | 78.710,00    |            |              |            |            |
| 12008 Antigüedad                                         | 230,00       | 230,00       | 870,02     | 870,02       | 870,02     | 870,02     |
| 12009 Sustituciones                                      | 25.000,00    | 78.896,77    | 52.403,97  | 52.403,97    | 52.403,97  | 52.403,97  |
| 12100 Complemento de destino                             | 30.220,00    | 30.220,00    | 2.382,94   | 2.382,94     | 2.382,94   | 2.382,94   |
| 12101 Complementos específicos                           | 62.880,00    | 62.880,00    | 4.797,38   | 4.797,38     | 4.797,38   | 4.797,38   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 102.360,00   | 102.360,00   |            |              |            |            |
| 12109 Sustituciones                                      | 25.000,00    | 82.724,69    | 54.652,02  | 54.652,02    | 54.652,02  | 54.652,02  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 1.167,97   | 1.167,97     | 1.167,97   | 1.167,97   |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 23.430,00    | 23.430,00    |            |              |            |            |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 20.400,00    | 20.400,00    |            |              |            |            |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 92.150,00    | 89.659,48    |            |              |            |            |
| 13008 Antigüedad                                         | 20.720,00    | 20.720,00    |            |              |            |            |
| 13101 Complementos específicos                           | 5.170,00     | 5.170,00     |            |              |            |            |
| 13200 Retribuciones básicas                              |              |              | 34.921,28  | 34.921,28    | 34.921,28  | 34.921,28  |
| 13208 Antigüedad                                         |              |              | 118,47     | 118,47       | 118,47     | 118,47     |
| 13210 Retribuciones complementarias                      |              |              | 2.729,96   | 2.729,96     | 2.729,96   | 2.729,96   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 142.090,00   | 142.090,00   | 46.935,59  | 46.935,59    | 46.935,59  | 45.980,56  |
| 16001 Otras                                              |              |              | 880,60     | 880,60       | 880,60     | 880,60     |
| 16705 Acción social                                      | 6.740,00     | 6.740,00     | 4.289,70   | 4.289,70     | 4.289,70   | 4.289,70   |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 1.304.150,00 | 1.195.019,06 | 204.862,78 | 204.862,78   | 204.862,78 | 204.862,78 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 204.490,00   | 204.490,00   | 23.792,06  | 23.792,06    | 23.792,06  | 23.792,06  |
| 17008 Antigüedad                                         | 413.050,00   | 413.050,00   | 66.245,24  | 66.245,24    | 66.245,24  | 66.245,24  |
| 17100 Complemento de destino                             | 914.400,00   | 914.400,00   | 146.641,23 | 146.641,23   | 146.641,23 | 146.641,23 |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 1.087.820,00 | 1.087.820,00 | 178.250,52 | 178.250,52   | 178.250,52 | 178.250,52 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 1.264.590,00 | 1.264.590,00 | 207.371,73 | 207.371,73   | 207.371,73 | 207.371,73 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 387.630,00   | 387.630,00   | 58.843,66  | 58.843,66    | 58.843,66  | 58.843,66  |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 63.060,00    | 63.060,00    | 4.954,23   | 4.954,23     | 4.954,23   | 4.954,23   |



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1804D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 6.388.500,00 | 6.388.500,00 | 1.110.784,65 | 1.110.784,65 | 1.110.784,65 | 1.109.829,62 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 15.000,00    | 15.000,00    |              |              |              |              |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 25.000,00    | 25.000,00    |              |              |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |              |              |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                |              |              | 51.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                | 175.880,00   | 175.880,00   | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 175.880,00   | 175.880,00   | 87.000,00    | 87.000,00    | 87.000,00    | 87.000,00    |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  | 6.589.380,00 | 6.589.380,00 | 1.197.784,65 | 1.197.784,65 | 1.197.784,65 | 1.196.829,62 |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA     |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 11.480,00    | 11.480,00    | 1.672,82     | 1.672,82     | 1.672,82     | 1.672,82     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 58.400,00    | 58.400,00    | 8.353,56     | 8.353,56     | 8.353,56     | 8.353,56     |
| 12008 Antigüedad                                         | 11.440,00    | 11.440,00    | 1.635,02     | 1.635,02     | 1.635,02     | 1.635,02     |
| 12100 Complemento de destino                             | 35.820,00    | 35.820,00    | 5.117,32     | 5.117,32     | 5.117,32     | 5.117,32     |
| 12101 Complementos específicos                           | 57.360,00    | 57.360,00    | 8.824,62     | 8.824,62     | 8.824,62     | 8.824,62     |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 55.290,00    | 55.290,00    |              |              |              |              |
| 13008 Antigüedad                                         | 15.090,00    | 15.090,00    |              |              |              |              |
| 13101 Complementos específicos                           | 6.090,00     | 6.090,00     |              |              |              |              |
| 16000 Seguridad Social                                   | 62.460,00    | 62.460,00    | 6.906,80     | 6.906,80     | 6.906,80     | 6.906,80     |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 86.180,00    | 86.180,00    | 12.883,10    | 12.883,10    | 12.883,10    | 12.883,10    |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 74.270,00    | 74.270,00    | 17.248,20    | 17.248,20    | 17.248,20    | 17.248,20    |
| 17008 Antigüedad                                         | 45.320,00    | 45.320,00    | 9.192,43     | 9.192,43     | 9.192,43     | 9.192,43     |
| 17100 Complemento de destino                             | 88.410,00    | 88.410,00    | 16.059,91    | 16.059,91    | 16.059,91    | 16.059,91    |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 142.910,00   | 142.910,00   | 24.150,76    | 24.150,76    | 24.150,76    | 24.150,76    |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 57.290,00    | 57.290,00    | 11.835,76    | 11.835,76    | 11.835,76    | 11.835,76    |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 38.500,00    | 38.500,00    | 7.238,28     | 7.238,28     | 7.238,28     | 7.238,28     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
18  
1804

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 8

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 17108 Otras retribuciones complementarias            |               |               | 69,25         | 69,25         | 69,25         | 69,25        |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal           | 10.510,00     | 10.510,00     | 3.655,08      | 3.655,08      | 3.655,08      | 3.655,08     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 856.820,00    | 856.820,00    | 134.842,91    | 134.842,91    | 134.842,91    | 134.842,91   |
| 421B FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 856.820,00    | 856.820,00    | 134.842,91    | 134.842,91    | 134.842,91    | 134.842,91   |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                   |               |               |               |               |               |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |               |               |               |               |               |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 17.050,00     | 17.050,00     | 2.576,62      | 2.576,62      | 2.576,62      | 2.576,62     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 1.379.230,00  | 1.379.230,00  | 180.050,35    | 180.050,35    | 180.050,35    | 180.050,35   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 103.330,00    | 103.330,00    | 9.396,13      | 9.396,13      | 9.396,13      | 9.396,13     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 | 330.900,00    | 330.900,00    | 44.142,92     | 44.142,92     | 44.142,92     | 44.142,92    |
| 12008 Antigüedad                                     | 536.870,00    | 536.870,00    | 49.296,43     | 49.296,43     | 49.296,43     | 49.296,43    |
| 12009 Sustituciones                                  | 60.000,00     | 60.000,00     | 35.548,23     | 35.548,23     | 35.548,23     | 35.548,23    |
| 12100 Complemento de destino                         | 1.001.090,00  | 1.001.090,00  | 126.964,87    | 126.964,87    | 126.964,87    | 126.964,87   |
| 12101 Complementos específicos                       | 1.380.040,00  | 1.380.040,00  | 180.392,19    | 180.392,19    | 180.392,19    | 180.392,19   |
| 12102 Otros complementos                             |               |               | 6.001,43      | 6.001,43      | 6.001,43      | 6.001,43     |
| 12109 Sustituciones                                  | 65.000,00     | 65.000,00     | 36.267,77     | 36.267,77     | 36.267,77     | 36.267,77    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |               |               | 12.734,91     | 12.734,91     | 12.734,91     | 12.734,91    |
| 13001 Sueldos del grupo II                           | 54.900,00     | 54.900,00     | 5.882,04      | 5.882,04      | 5.882,04      | 5.882,04     |
| 13002 Sueldos del grupo III                          | 6.676.590,00  | 6.676.590,00  | 860.162,44    | 860.162,44    | 860.162,44    | 860.162,44   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                           | 1.264.590,00  | 1.264.590,00  | 149.052,46    | 149.052,46    | 149.052,46    | 149.052,46   |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 2.856.610,00  | 2.856.610,00  | 357.463,34    | 357.463,34    | 357.463,34    | 357.463,34   |
| 13008 Antigüedad                                     | 1.828.500,00  | 1.828.500,00  | 203.478,54    | 203.478,54    | 203.478,54    | 203.478,54   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas           | 750.000,00    | 750.000,00    | 132.935,86    | 132.935,86    | 132.935,86    | 132.935,86   |
| 13101 Complementos específicos                       | 501.350,00    | 501.350,00    | 73.015,46     | 73.015,46     | 73.015,46     | 73.015,46    |
| 13102 Otros complementos                             |               |               | 35.498,79     | 35.498,79     | 35.498,79     | 35.498,79    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias   | 60.000,00     | 60.000,00     | 9.126,23      | 9.126,23      | 9.126,23      | 9.126,23     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal           |               |               | 51.648,58     | 51.648,58     | 51.648,58     | 51.648,58    |
| 13200 Retribuciones básicas                          |               |               | 77.323,45     | 77.323,45     | 77.323,45     | 77.323,45    |
| 13208 Antigüedad                                     |               |               | 923,82        | 923,82        | 923,82        | 923,82       |
| 13210 Retribuciones complementarias                  |               |               | 15.406,74     | 15.406,74     | 15.406,74     | 15.406,74    |
| 16000 Seguridad Social                               | 66.830.390,00 | 66.830.390,00 | 10.350.528,45 | 10.350.528,45 | 10.350.528,45 | 5.891.432,08 |
| 16001 Otras                                          | 3.153.100,00  | 3.153.100,00  | 706.765,26    | 706.765,26    | 706.765,26    | 706.765,26   |
| 16305 Acción social                                  |               |               | 2,64          | 2,64          | 2,64          | 2,64         |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
18  
1804

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 166.031.550,00 | 166.295.131,65 | 24.788.352,86 | 24.788.352,86 | 24.788.352,86 | 24.788.352,86 |
| 17008 Antigüedad                                         | 33.107.580,00  | 33.107.580,00  | 4.913.202,47  | 4.913.202,47  | 4.913.202,47  | 4.913.202,47  |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 11.633.590,00  | 11.633.590,00  | 1.782.344,36  | 1.782.344,36  | 1.782.344,36  | 1.782.344,36  |
| 17100 Complemento de destino                             | 84.082.750,00  | 84.082.750,00  | 11.560.612,50 | 11.560.612,50 | 11.560.612,50 | 11.560.612,50 |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 120.343.440,00 | 120.343.440,00 | 17.788.551,48 | 17.788.551,48 | 17.788.551,48 | 17.788.551,48 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 12.612.410,00  | 12.612.410,00  | 1.800.929,66  | 1.800.929,66  | 1.800.929,66  | 1.800.929,66  |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 35.813.990,00  | 35.813.990,00  | 5.182.083,46  | 5.182.083,46  | 5.182.083,46  | 5.182.083,46  |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 2.392.850,00   | 2.392.850,00   | 380.057,34    | 380.057,34    | 380.057,34    | 380.057,34    |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 12.427.460,00  | 12.427.460,00  | 1.939.058,36  | 1.939.058,36  | 1.939.058,36  | 1.939.058,36  |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 13.059.980,00  | 13.059.980,00  | 2.056.496,82  | 2.056.496,82  | 2.056.496,82  | 2.056.496,82  |
| 17200 Retribuciones básicas                              | 8.873.680,00   | 8.873.680,00   | 1.111.418,94  | 1.111.418,94  | 1.111.418,94  | 1.111.418,94  |
| 17201 Retribuciones complementarias                      | 10.405.240,00  | 10.405.240,00  | 1.613.046,73  | 1.613.046,73  | 1.613.046,73  | 1.613.046,73  |
| 17208 Otras retribuciones                                | 2.522.480,00   | 2.522.480,00   | 291.717,11    | 291.717,11    | 291.717,11    | 291.717,11    |
| 17209 Sustituciones                                      | 2.133.700,00   | 2.133.700,00   | 260.691,58    | 260.691,58    | 260.691,58    | 260.691,58    |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal               | 493.990,00     | 493.990,00     | 93.787,06     | 93.787,06     | 93.787,06     | 93.787,06     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 604.784.230,00 | 605.047.811,65 | 89.274.936,68 | 89.274.936,68 | 89.274.936,68 | 84.815.840,31 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                       | 604.784.230,00 | 605.047.811,65 | 89.274.936,68 | 89.274.936,68 | 89.274.936,68 | 84.815.840,31 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL  |                |                |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |                |                |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 17.050,00      | 17.050,00      | 2.576,62      | 2.576,62      | 2.576,62      | 2.576,62      |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 944.480,00     | 944.480,00     | 136.918,53    | 136.918,53    | 136.918,53    | 136.918,53    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 2.640.410,00   | 2.640.410,00   | 146.958,13    | 146.958,13    | 146.958,13    | 146.958,13    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 2.141.110,00   | 2.141.110,00   | 432.351,33    | 432.351,33    | 432.351,33    | 432.351,33    |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 17.840,00      | 17.840,00      |               |               |               |               |
| 12008 Antigüedad                                         | 1.211.320,00   | 1.211.320,00   | 152.742,43    | 152.742,43    | 152.742,43    | 152.742,43    |
| 12009 Sustituciones                                      | 100.000,00     | 100.000,00     | 45.175,40     | 45.175,40     | 45.175,40     | 45.175,40     |
| 12100 Complemento de destino                             | 2.967.350,00   | 2.967.350,00   | 384.388,36    | 384.388,36    | 384.388,36    | 384.388,36    |
| 12101 Complementos específicos                           | 4.528.770,00   | 4.528.770,00   | 621.202,97    | 621.202,97    | 621.202,97    | 621.202,97    |
| 12102 Otros complementos                                 |                |                | 5.923,34      | 5.923,34      | 5.923,34      | 5.923,34      |
| 12109 Sustituciones                                      | 100.000,00     | 100.000,00     | 51.178,79     | 51.178,79     | 51.178,79     | 51.178,79     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |                |                | 19.720,05     | 19.720,05     | 19.720,05     | 19.720,05     |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 609.100,00     | 609.100,00     | 76.426,58     | 76.426,58     | 76.426,58     | 76.426,58     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 632.300,00     | 632.300,00     | 88.974,36     | 88.974,36     | 88.974,36     | 88.974,36     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
18  
1804

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 5 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 23.258.340,00  | 23.258.340,00  | 2.961.833,22   | 2.961.833,22   | 2.961.833,22   | 2.961.833,22   |
| 13008 Antigüedad                                         | 4.568.880,00   | 4.568.880,00   | 534.223,99     | 534.223,99     | 534.223,99     | 534.223,99     |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 850.000,00     | 850.000,00     | 169.435,55     | 169.435,55     | 169.435,55     | 169.435,55     |
| 13101 Complementos específicos                           | 1.209.370,00   | 1.209.370,00   | 178.719,50     | 178.719,50     | 178.719,50     | 178.719,50     |
| 13102 Otros complementos                                 |                |                | 90.617,82      | 90.617,82      | 90.617,82      | 90.617,82      |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 1.100.000,00   | 1.100.000,00   | 11.244,15      | 11.244,15      | 11.244,15      | 11.244,15      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |                |                | 91.778,01      | 91.778,01      | 91.778,01      | 91.778,01      |
| 13200 Retribuciones básicas                              |                |                | 61.868,33      | 61.868,33      | 61.868,33      | 61.868,33      |
| 13208 Antigüedad                                         |                |                | 706,73         | 706,73         | 706,73         | 706,73         |
| 13210 Retribuciones complementarias                      |                |                | 9.510,89       | 9.510,89       | 9.510,89       | 9.510,89       |
| 16000 Seguridad Social                                   | 84.447.500,00  | 84.447.500,00  | 15.649.146,86  | 15.649.146,86  | 15.649.146,86  | 9.247.515,93   |
| 16001 Otras                                              | 6.428.710,00   | 6.428.710,00   | 1.292.712,69   | 1.292.712,69   | 1.292.712,69   | 1.292.712,69   |
| 16304 Transporte del personal                            |                |                | 2.750,40       | 2.750,40       | 2.750,40       | 2.750,40       |
| 16305 Acción social                                      |                |                | 29.252,26      | 29.252,26      | 29.252,26      | 29.252,26      |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 209.153.900,00 | 209.985.922,08 | 29.382.339,27  | 29.382.339,27  | 29.382.339,27  | 29.382.339,27  |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 21.335.990,00  | 21.335.990,00  | 3.090.682,57   | 3.090.682,57   | 3.090.682,57   | 3.090.682,57   |
| 17008 Antigüedad                                         | 38.047.440,00  | 38.047.440,00  | 5.566.440,15   | 5.566.440,15   | 5.566.440,15   | 5.566.440,15   |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 9.686.000,00   | 9.686.000,00   | 1.569.164,88   | 1.569.164,88   | 1.569.164,88   | 1.569.164,88   |
| 17100 Complemento de destino                             | 111.958.970,00 | 110.821.030,00 | 15.709.645,52  | 15.709.645,52  | 15.709.645,52  | 15.709.645,52  |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 132.001.980,00 | 132.085.130,02 | 19.637.339,59  | 19.637.339,59  | 19.637.339,59  | 19.637.339,59  |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 13.137.930,00  | 13.137.930,00  | 1.910.364,48   | 1.910.364,48   | 1.910.364,48   | 1.910.364,48   |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 34.657.860,00  | 34.657.860,00  | 4.722.040,04   | 4.722.040,04   | 4.722.040,04   | 4.722.040,04   |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 1.625.510,00   | 1.625.510,00   | 240.587,25     | 240.587,25     | 240.587,25     | 240.587,25     |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 10.323.420,00  | 10.323.420,00  | 1.737.691,65   | 1.737.691,65   | 1.737.691,65   | 1.737.691,65   |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 9.984.820,00   | 9.984.820,00   | 2.159.514,34   | 2.159.514,34   | 2.159.514,34   | 2.159.514,34   |
| 17200 Retribuciones básicas                              | 4.581.080,00   | 4.581.080,00   | 460.082,65     | 460.082,65     | 460.082,65     | 460.082,65     |
| 17201 Retribuciones complementarias                      | 3.740.420,00   | 3.740.420,00   | 515.916,54     | 515.916,54     | 515.916,54     | 515.916,54     |
| 17208 Otras retribuciones                                | 536.020,00     | 536.020,00     | 72.184,94      | 72.184,94      | 72.184,94      | 72.184,94      |
| 17209 Sustituciones                                      | 338.660,00     | 338.660,00     | 39.643,08      | 39.643,08      | 39.643,08      | 39.643,08      |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal               | 136.620,00     | 136.620,00     | 14.889,97      | 14.889,97      | 14.889,97      | 14.889,97      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 739.019.150,00 | 738.796.382,10 | 110.076.864,21 | 110.076.864,21 | 110.076.864,21 | 103.675.233,28 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL  | 739.019.150,00 | 738.796.382,10 | 110.076.864,21 | 110.076.864,21 | 110.076.864,21 | 103.675.233,28 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                            |                |                |                |                |                |                |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
18  
1804

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 6 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |              |              |              |              |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 809.550,00    | 809.550,00    | 109.053,24   | 109.053,24   | 109.053,24   | 109.053,24   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 11.480,00     | 11.480,00     | 1.672,82     | 1.672,82     | 1.672,82     | 1.672,82     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 87.600,00     | 76.257,72     | 10.556,10    | 10.556,10    | 10.556,10    | 10.556,10    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 1.031.430,00  | 1.031.430,00  | 11.139,80    | 11.139,80    | 11.139,80    | 11.139,80    |
| 12008 Antigüedad                                         | 256.200,00    | 256.200,00    | 25.212,26    | 25.212,26    | 25.212,26    | 25.212,26    |
| 12009 Sustituciones                                      | 50.000,00     | 182.037,16    | 121.272,12   | 121.272,12   | 121.272,12   | 121.272,12   |
| 12100 Complemento de destino                             | 438.660,00    | 438.660,00    | 55.533,12    | 55.533,12    | 55.533,12    | 55.533,12    |
| 12101 Complementos específicos                           | 804.520,00    | 804.520,00    | 103.456,71   | 103.456,71   | 103.456,71   | 103.456,71   |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 1.656,57     | 1.656,57     | 1.656,57     | 1.656,57     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 1.107.480,00  | 1.107.480,00  | 12.809,80    | 12.809,80    | 12.809,80    | 12.809,80    |
| 12109 Sustituciones                                      | 60.000,00     | 187.904,08    | 122.919,25   | 122.919,25   | 122.919,25   | 122.919,25   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 7.872,33     | 7.872,33     | 7.872,33     | 7.872,33     |
| 13001 Sueldos del grupo II                               | 192.140,00    | 192.140,00    | 13.240,23    | 13.240,23    | 13.240,23    | 13.240,23    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 17.021.550,00 | 16.769.730,24 | 2.423.284,44 | 2.423.284,44 | 2.423.284,44 | 2.423.284,44 |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 441.800,00    | 441.800,00    | 56.646,17    | 56.646,17    | 56.646,17    | 56.646,17    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 1.400.670,00  | 1.400.670,00  | 181.175,13   | 181.175,13   | 181.175,13   | 181.175,13   |
| 13008 Antigüedad                                         | 2.819.650,00  | 2.819.650,00  | 315.224,23   | 315.224,23   | 315.224,23   | 315.224,23   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 292.343,55   | 292.343,55   | 292.343,55   | 292.343,55   |
| 13101 Complementos específicos                           | 882.360,00    | 882.360,00    | 124.497,34   | 124.497,34   | 124.497,34   | 124.497,34   |
| 13102 Otros complementos                                 |               |               | 86.350,29    | 86.350,29    | 86.350,29    | 86.350,29    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 25.387,68    | 25.387,68    | 25.387,68    | 25.387,68    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 89.283,51    | 89.283,51    | 89.283,51    | 89.283,51    |
| 13200 Retribuciones básicas                              |               |               | 96.960,65    | 96.960,65    | 96.960,65    | 96.960,65    |
| 13208 Antigüedad                                         |               |               | 1.173,26     | 1.173,26     | 1.173,26     | 1.173,26     |
| 13210 Retribuciones complementarias                      |               |               | 17.549,97    | 17.549,97    | 17.549,97    | 17.549,97    |
| 15100 Gratificaciones                                    |               | 3.220,80      | 3.220,80     | 3.220,80     | 3.220,80     | 3.220,80     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 19.748.900,00 | 19.748.900,00 | 4.291.158,12 | 4.291.158,12 | 4.291.158,12 | 3.002.990,29 |
| 16001 Otras                                              | 1.595.890,00  | 1.595.890,00  | 435.628,42   | 435.628,42   | 435.628,42   | 435.628,42   |
| 16304 Transporte del personal                            |               |               | 2.537,40     | 2.537,40     | 2.537,40     | 2.537,40     |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 12.086.890,00 | 12.086.890,00 | 1.869.599,60 | 1.869.599,60 | 1.869.599,60 | 1.869.599,60 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 28.167.720,00 | 28.167.720,00 | 4.391.788,41 | 4.391.788,41 | 4.391.788,41 | 4.391.788,41 |
| 17008 Antigüedad                                         | 7.672.550,00  | 7.672.550,00  | 1.134.242,70 | 1.134.242,70 | 1.134.242,70 | 1.134.242,70 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 3.149.090,00  | 3.149.090,00  | 426.282,65   | 426.282,65   | 426.282,65   | 426.282,65   |
| 17100 Complemento de destino                             | 20.810.480,00 | 20.810.480,00 | 3.149.850,86 | 3.149.850,86 | 3.149.850,86 | 3.149.850,86 |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 29.744.270,00 | 29.744.270,00 | 4.497.821,92 | 4.497.821,92 | 4.497.821,92 | 4.497.821,92 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 2.432.900,00  | 2.432.900,00  | 357.462,99   | 357.462,99   | 357.462,99   | 357.462,99   |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1804D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 7 / 8

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 7.567.440,00   | 7.567.440,00   | 1.095.046,67  | 1.095.046,67  | 1.095.046,67  | 1.095.046,67  |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 1.019.210,00   | 1.019.210,00   | 190.743,08    | 190.743,08    | 190.743,08    | 190.743,08    |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 3.187.370,00   | 3.187.370,00   | 482.743,54    | 482.743,54    | 482.743,54    | 482.743,54    |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 3.153.100,00   | 3.153.100,00   | 560.097,72    | 560.097,72    | 560.097,72    | 560.097,72    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 170.250.900,00 | 170.250.900,00 | 27.194.495,45 | 27.194.495,45 | 27.194.495,45 | 25.906.327,62 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                            | 170.250.900,00 | 170.250.900,00 | 27.194.495,45 | 27.194.495,45 | 27.194.495,45 | 25.906.327,62 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS            |                |                |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |                |                |               |               |               |               |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 9.740,00       | 9.740,00       | 1.392,26      | 1.392,26      | 1.392,26      | 1.392,26      |
| 12008 Antigüedad                                         | 2.840,00       | 2.840,00       | 375,12        | 375,12        | 375,12        | 375,12        |
| 12009 Sustituciones                                      | 45.000,00      | 45.000,00      |               |               |               |               |
| 12100 Complemento de destino                             | 4.970,00       | 4.970,00       | 708,70        | 708,70        | 708,70        | 708,70        |
| 12101 Complementos específicos                           | 6.840,00       | 6.840,00       | 1.052,02      | 1.052,02      | 1.052,02      | 1.052,02      |
| 12109 Sustituciones                                      | 35.000,00      | 35.000,00      |               |               |               |               |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 405.460,00     | 405.460,00     | 58.866,57     | 58.866,57     | 58.866,57     | 58.866,57     |
| 13008 Antigüedad                                         | 114.370,00     | 114.370,00     | 14.709,81     | 14.709,81     | 14.709,81     | 14.709,81     |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 15.000,00      | 15.000,00      | 2.635,39      | 2.635,39      | 2.635,39      | 2.635,39      |
| 13101 Complementos específicos                           | 25.480,00      | 25.480,00      | 4.153,12      | 4.153,12      | 4.153,12      | 4.153,12      |
| 13102 Otros complementos                                 |                |                | 2.864,87      | 2.864,87      | 2.864,87      | 2.864,87      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |                |                | 66,93         | 66,93         | 66,93         | 66,93         |
| 16000 Seguridad Social                                   | 3.609.800,00   | 3.609.800,00   | 597.730,79    | 597.730,79    | 597.730,79    | 334.821,74    |
| 16001 Otras                                              | 243.760,00     | 243.760,00     | 21.812,53     | 21.812,53     | 21.812,53     | 21.812,53     |
| 16305 Acción social                                      |                |                | 147,35        | 147,35        | 147,35        | 147,35        |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 6.649.760,00   | 6.649.760,00   | 1.015.286,52  | 1.015.286,52  | 1.015.286,52  | 1.015.286,52  |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 2.312.270,00   | 2.312.270,00   | 307.493,43    | 307.493,43    | 307.493,43    | 307.493,43    |
| 17008 Antigüedad                                         | 1.629.100,00   | 1.629.100,00   | 241.244,15    | 241.244,15    | 241.244,15    | 241.244,15    |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 520.360,00     | 520.360,00     | 63.627,87     | 63.627,87     | 63.627,87     | 63.627,87     |
| 17100 Complemento de destino                             | 4.673.570,00   | 4.673.570,00   | 684.344,04    | 684.344,04    | 684.344,04    | 684.344,04    |
| 17101 Componente general del complemento específico      | 6.081.350,00   | 6.081.350,00   | 886.654,85    | 886.654,85    | 886.654,85    | 886.654,85    |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 777.660,00     | 777.660,00     | 117.824,84    | 117.824,84    | 117.824,84    | 117.824,84    |
| 17105 Complemento específico por formación permanente    | 1.460.930,00   | 1.460.930,00   | 212.714,55    | 212.714,55    | 212.714,55    | 212.714,55    |
| 17108 Otras retribuciones complementarias                | 33.630,00      | 33.630,00      | 11.345,73     | 11.345,73     | 11.345,73     | 11.345,73     |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 546.120,00     | 546.120,00     | 68.695,64     | 68.695,64     | 68.695,64     | 68.695,64     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
18  
1804

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 8 / 8

| Clasificación económica                                | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 472.960,00       | 472.960,00       | 83.942,30      | 83.942,30      | 83.942,30      | 83.942,30      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 29.675.970,00    | 29.675.970,00    | 4.399.689,38   | 4.399.689,38   | 4.399.689,38   | 4.136.780,33   |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS          | 29.675.970,00    | 29.675.970,00    | 4.399.689,38   | 4.399.689,38   | 4.399.689,38   | 4.136.780,33   |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA                               |                  |                  |                |                |                |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |                  |                  |                |                |                |                |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales |                  | 80.000,00        | 14.594,10      | 14.594,10      | 14.594,10      | 14.594,10      |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales |                  | 80.000,00        | 20.564,69      | 20.564,69      | 20.564,69      | 20.564,69      |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 1.238.100,00     | 1.238.100,00     | 185.189,95     | 185.189,95     | 185.189,95     | 185.189,95     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 632.500,00       | 632.500,00       | 86.870,35      | 86.870,35      | 86.870,35      | 86.870,35      |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 205.500,00       | 205.500,00       | 23.950,40      | 23.950,40      | 23.950,40      | 23.950,40      |
| 13008 Antigüedad                                       | 323.300,00       | 323.300,00       | 41.064,52      | 41.064,52      | 41.064,52      | 41.064,52      |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 120.000,00       | 120.000,00       | 26.287,66      | 26.287,66      | 26.287,66      | 26.287,66      |
| 13101 Complementos específicos                         | 75.970,00        | 75.970,00        | 11.802,69      | 11.802,69      | 11.802,69      | 11.802,69      |
| 13102 Otros complementos                               |                  |                  | 14.609,97      | 14.609,97      | 14.609,97      | 14.609,97      |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 150.000,00       | 150.000,00       | 3.439,10       | 3.439,10       | 3.439,10       | 3.439,10       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |                  |                  | 4.652,70       | 4.652,70       | 4.652,70       | 4.652,70       |
| 13200 Retribuciones básicas                            |                  |                  | 16.212,96      | 16.212,96      | 16.212,96      | 16.212,96      |
| 13208 Antigüedad                                       |                  |                  | 2.518,20       | 2.518,20       | 2.518,20       | 2.518,20       |
| 13210 Retribuciones complementarias                    |                  |                  | 1.945,65       | 1.945,65       | 1.945,65       | 1.945,65       |
| 15100 Gratificaciones                                  | 59.430,00        | 59.430,00        |                |                |                |                |
| 16000 Seguridad Social                                 | 742.040,00       | 742.040,00       | 161.386,93     | 161.386,93     | 161.386,93     | 157.427,89     |
| 16001 Otras                                            | 8.630,00         | 8.630,00         | 18.911,34      | 18.911,34      | 18.911,34      | 18.911,34      |
| 16304 Transporte del personal                          |                  |                  | 278,40         | 278,40         | 278,40         | 278,40         |
| 16305 Acción social                                    |                  |                  | 300,08         | 300,08         | 300,08         | 300,08         |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 3.670,00         | 3.670,00         | 476,66         | 476,66         | 476,66         | 476,66         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 3.559.140,00     | 3.719.140,00     | 635.056,35     | 635.056,35     | 635.056,35     | 631.097,31     |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA                               | 3.559.140,00     | 3.719.140,00     | 635.056,35     | 635.056,35     | 635.056,35     | 631.097,31     |
| Total Órgano Gestor                                    | 1.554.735.590,00 | 1.554.936.403,75 | 232.913.669,63 | 232.913.669,63 | 232.913.669,63 | 220.496.951,38 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 12

| Clasificación económica                   | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Total Órgano Gestor                       |            |            |            |              |           |           |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES            |            |            |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |            |            |            |              |           |           |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B      | 15.000,00  | 15.000,00  |            |              |           |           |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C      |            |            | 1.672,82   | 1.672,82     | 1.672,82  | 1.672,82  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D      | 9.740,00   | 9.740,00   | 1.392,26   | 1.392,26     | 1.392,26  | 1.392,26  |
| 12008 Antigüedad                          | 5.180,00   | 5.180,00   | 745,04     | 745,04       | 745,04    | 745,04    |
| 12100 Complemento de destino              | 13.620,00  | 13.620,00  | 1.945,32   | 1.945,32     | 1.945,32  | 1.945,32  |
| 12101 Complementos específicos            | 22.890,00  | 22.890,00  | 3.370,30   | 3.370,30     | 3.370,30  | 3.370,30  |
| 13004 Sueldos del grupo V                 | 18.430,00  | 18.430,00  | 2.633,00   | 2.633,00     | 2.633,00  | 2.633,00  |
| 13008 Antigüedad                          | 1.770,00   | 1.770,00   | 251,82     | 251,82       | 251,82    | 251,82    |
| 16000 Seguridad Social                    | 21.250,00  | 21.250,00  | 3.928,42   | 3.928,42     | 3.928,42  | 3.928,42  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 107.880,00 | 107.880,00 | 15.938,98  | 15.938,98    | 15.938,98 | 15.938,98 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |            |            |            |              |           |           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos    | 500,00     | 500,00     |            |              |           |           |
| 22608 Gastos de edición y distribución    | 30.000,00  | 30.000,00  |            |              |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 30.500,00  | 30.500,00  |            |              |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                      |            |            |            |              |           |           |
| 62500 Otro inmovil material               | 35.000,00  | 35.000,00  |            |              |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 35.000,00  | 35.000,00  |            |              |           |           |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES            | 173.380,00 | 173.380,00 | 15.938,98  | 15.938,98    | 15.938,98 | 15.938,98 |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |            |            |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |            |            |            |              |           |           |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A      | 119.350,00 | 119.350,00 | 7.397,39   | 7.397,39     | 7.397,39  | 7.397,39  |



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1808VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 12

| Clasificación económica                            | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 29.990,00    | 29.990,00    | 10.258,96  | 10.258,96    | 10.258,96  | 10.258,96  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 218.130,00   | 218.130,00   | 6.691,28   | 6.691,28     | 6.691,28   | 6.691,28   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 29.200,00    | 29.200,00    | 18.099,38  | 18.099,38    | 18.099,38  | 18.099,38  |
| 12008 Antigüedad                                   | 66.090,00    | 66.090,00    | 10.370,32  | 10.370,32    | 10.370,32  | 10.370,32  |
| 12100 Complemento de destino                       | 218.770,00   | 218.770,00   | 25.805,40  | 25.805,40    | 25.805,40  | 25.805,40  |
| 12101 Complementos específicos                     | 367.180,00   | 367.180,00   | 44.608,49  | 44.608,49    | 44.608,49  | 44.608,49  |
| 12102 Otros complementos                           |              |              | 975,84     | 975,84       | 975,84     | 975,84     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 1.595,60   | 1.595,60     | 1.595,60   | 1.595,60   |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 93.710,00    | 93.710,00    | 13.334,97  | 13.334,97    | 13.334,97  | 13.334,97  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 61.190,00    | 61.190,00    | 8.742,06   | 8.742,06     | 8.742,06   | 8.742,06   |
| 13004 Sueldos del grupo V                          | 276.450,00   | 276.450,00   | 40.172,06  | 40.172,06    | 40.172,06  | 40.172,06  |
| 13008 Antigüedad                                   | 80.700,00    | 80.700,00    | 9.926,86   | 9.926,86     | 9.926,86   | 9.926,86   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         | 13.000,00    | 13.000,00    | 3.900,20   | 3.900,20     | 3.900,20   | 3.900,20   |
| 13101 Complementos específicos                     | 69.490,00    | 69.490,00    | 11.125,34  | 11.125,34    | 11.125,34  | 11.125,34  |
| 13102 Otros complementos                           |              |              | 16.977,96  | 16.977,96    | 16.977,96  | 16.977,96  |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.608,30   | 1.608,30     | 1.608,30   | 1.608,30   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 662,14     | 662,14       | 662,14     | 662,14     |
| 16000 Seguridad Social                             | 401.930,00   | 401.930,00   | 74.244,65  | 74.244,65    | 74.244,65  | 74.244,65  |
| 16001 Otras                                        |              |              | 5.128,96   | 5.128,96     | 5.128,96   | 5.128,96   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 2.050.180,00 | 2.050.180,00 | 311.626,16 | 311.626,16   | 311.626,16 | 311.626,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS          |              |              |            |              |            |            |
| 20900 Cánones                                      | 1.200,00     | 1.200,00     |            |              |            |            |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales           | 2.500,00     | 2.500,00     |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones             | 59.100,00    | 59.100,00    | 57.880,32  | 57.880,32    | 9.519,86   | 9.519,86   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje         | 3.800,00     | 3.800,00     |            |              |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                         | 2.000,00     | 2.000,00     | 8.390,24   | 8.390,24     | 6.405,74   | 6.405,74   |
| 22100 Energía eléctrica                            | 56.000,00    | 56.000,00    | 29.431,48  | 29.431,48    |            |            |
| 22101 Agua                                         | 12.000,00    | 12.000,00    |            |              |            |            |
| 22102 Gas                                          | 28.000,00    | 28.000,00    |            |              |            |            |
| 22105 Productos alimenticios                       | 93.000,00    | 93.000,00    |            |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                            | 15.000,00    | 15.000,00    | 9.219,59   | 9.219,59     | 9.219,56   | 9.219,56   |
| 22140 Lencería                                     | 6.000,00     | 6.000,00     |            |              |            |            |
| 22141 Vestuario                                    | 3.500,00     | 3.500,00     |            |              |            |            |
| 22409 Otros riesgos                                | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 22500 Locales                                      | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 22609 Otros                                              | 95.000,00    | 95.000,00    | 1.356,69   | 1.356,69     |            |            |
| 22650 Cuotas de asociación                               | 6.010,00     | 6.010,00     |            |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 29.500,00    | 29.500,00    | 836,92     | 836,92       | 60,50      | 60,50      |
| 22701 Seguridad                                          |              |              | 20.353,41  | 20.353,41    | 13.568,94  | 13.568,94  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 5.500,00     | 5.500,00     | 99,06      | 99,06        | 99,01      | 99,01      |
| 22707 Servicios contratados de lavandería                | 12.570,00    | 12.570,00    | 15.135,11  | 15.135,11    | 848,50     | 848,50     |
| 22709 Otros                                              | 24.490,00    | 24.490,00    | 1.152,65   | 1.152,65     |            |            |
| 22782 Servicios de carácter informático                  |              |              | 17.254,60  | 17.254,60    |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 470.170,00   | 470.170,00   | 161.110,07 | 161.110,07   | 39.722,11  | 39.722,11  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |            |              |            |            |
| 46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami | 60.000,00    | 60.000,00    |            |              |            |            |
| 48194 Apoyo actividades juveniles                        | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |            |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 |            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |            |              |            |            |
| 62100 Maquinaria                                         | 18.000,00    | 18.000,00    |            |              |            |            |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 18.000,00    | 18.000,00    |            |              |            |            |
| 63100 Maquinaria                                         | 21.850,00    | 21.850,00    |            |              |            |            |
| 63400 Equip proceso informa                              | 21.850,00    | 21.850,00    |            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 79.700,00    | 79.700,00    |            |              |            |            |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD                | 4.760.050,00 | 4.760.050,00 | 472.736,23 | 472.736,23   | 351.348,27 | 351.348,27 |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                      |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 477.370,00   | 477.370,00   | 51.728,55  | 51.728,55    | 51.728,55  | 51.728,55  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 809.550,00   | 802.224,00   | 134.990,36 | 134.990,36   | 134.990,36 | 134.990,36 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 987.290,00   | 987.290,00   | 119.983,29 | 119.983,29   | 119.983,29 | 119.983,29 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 525.550,00   | 525.550,00   | 63.405,94  | 63.405,94    | 63.405,94  | 63.405,94  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1808VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 12

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12008 Antigüedad                                     | 759.520,00    | 759.520,00    | 92.206,19    | 92.206,19    | 92.206,19    | 92.206,19    |
| 12009 Sustituciones                                  | 25.000,00     | 25.000,00     | 7.890,08     | 7.890,08     | 7.890,08     | 7.890,08     |
| 12100 Complemento de destino                         | 1.451.120,00  | 1.451.120,00  | 188.695,95   | 188.695,95   | 188.695,95   | 188.695,95   |
| 12101 Complementos específicos                       | 2.680.770,00  | 2.680.770,00  | 358.083,62   | 358.083,62   | 358.083,62   | 358.083,62   |
| 12102 Otros complementos                             |               |               | 4.233,59     | 4.233,59     | 4.233,59     | 4.233,59     |
| 12109 Sustituciones                                  | 40.000,00     | 40.000,00     | 11.406,06    | 11.406,06    | 11.406,06    | 11.406,06    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |               |               | 11.368,90    | 11.368,90    | 11.368,90    | 11.368,90    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                           | 265.160,00    | 265.160,00    | 34.780,24    | 34.780,24    | 34.780,24    | 34.780,24    |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 770.920,00    | 765.832,60    | 100.393,00   | 100.393,00   | 100.393,00   | 100.393,00   |
| 13008 Antigüedad                                     | 258.110,00    | 258.110,00    | 32.356,87    | 32.356,87    | 32.356,87    | 32.356,87    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas           | 20.000,00     | 20.000,00     | 3.635,54     | 3.635,54     | 3.635,54     | 3.635,54     |
| 13101 Complementos específicos                       | 112.630,00    | 112.630,00    | 17.601,26    | 17.601,26    | 17.601,26    | 17.601,26    |
| 13102 Otros complementos                             |               |               | 11.375,39    | 11.375,39    | 11.375,39    | 11.375,39    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias   | 8.000,00      | 8.000,00      | 615,58       | 615,58       | 615,58       | 615,58       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal           |               |               | 3.448,85     | 3.448,85     | 3.448,85     | 3.448,85     |
| 15100 Gratificaciones                                |               | 12.413,40     | 12.413,40    | 12.413,40    | 12.413,40    | 12.413,40    |
| 16000 Seguridad Social                               | 2.093.410,00  | 2.093.410,00  | 366.924,59   | 366.924,59   | 366.924,59   | 366.924,59   |
| 16001 Otras                                          | 200.000,00    | 200.000,00    | 33.259,93    | 33.259,93    | 33.259,93    | 33.259,93    |
| 16305 Acción social                                  |               |               | 249,26       | 249,26       | 249,26       | 249,26       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 11.484.400,00 | 11.484.400,00 | 1.661.046,44 | 1.661.046,44 | 1.661.046,44 | 1.661.046,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |               |               |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 37.500,00     | 37.500,00     | 30.990,76    | 30.990,76    | 6.886,84     | 6.886,84     |
| 20900 Cánones                                        | 5.500,00      | 5.500,00      | 2.500,00     | 2.500,00     |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 410.000,00    | 410.000,00    | 355.080,43   | 355.080,43   | 33.091,12    | 33.091,12    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 25.000,00     | 25.000,00     | 3.289,81     | 3.289,81     |              |              |
| 21400 Elementos de transporte                        | 40.000,00     | 40.000,00     | 3.858,11     | 3.858,11     | 439,67       | 439,67       |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 40.000,00     | 40.000,00     | 3.020,53     | 3.020,53     | 220,36       | 220,36       |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 20.000,00     | 20.000,00     |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 20.000,00     | 20.000,00     |              |              |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable          | 15.000,00     | 15.000,00     |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                              | 570.000,00    | 570.000,00    | 412.315,30   | 412.315,30   |              |              |
| 22101 Agua                                           | 47.000,00     | 47.000,00     |              |              |              |              |
| 22102 Gas                                            | 62.500,00     | 62.500,00     |              |              |              |              |
| 22103 Combustible                                    | 77.200,00     | 77.200,00     | 115.550,40   | 115.550,40   |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1808VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 5 / 12

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 22109 Otros suministros                                 | 60.000,00    | 60.000,00    | 8.502,82     | 8.502,82     | 4.062,86   | 4.062,86   |
| 22141 Vestuario                                         | 300,00       | 300,00       |              |              |            |            |
| 22201 Postales                                          |              |              | 26.828,90    | 26.828,90    | 4.435,30   | 4.435,30   |
| 22300 Transportes                                       | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |            |            |
| 22500 Locales                                           | 9.000,00     | 9.000,00     |              |              |            |            |
| 22502 Estatales                                         | 300,00       | 300,00       |              |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales            | 8.000,00     | 8.000,00     |              |              |            |            |
| 22604 Actividades culturales                            | 214.000,00   | 214.000,00   | 1.537,36     | 1.537,36     | 1.086,50   | 1.086,50   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 16.000,00    | 16.000,00    | 195,00       | 195,00       |            |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución                  | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |            |            |
| 22609 Otros                                             | 9.000,00     | 9.000,00     |              |              |            |            |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones       |              |              | 260,00       | 260,00       |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 584.740,00   | 584.740,00   | 599.752,27   | 599.752,27   | 122.404,87 | 67.793,58  |
| 22701 Seguridad                                         |              |              | 61.186,31    | 61.186,31    | 40.902,48  | 40.902,48  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 12.250,00    | 149.080,24   | 125.472,24   |              |            |            |
| 22709 Otros                                             | 1.800,00     | 1.800,00     |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 2.289.090,00 | 2.425.920,24 | 1.750.340,24 | 1.624.868,00 | 213.530,00 | 158.918,71 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |              |              |              |              |            |            |
| 46411 Cooperación con la Administración local           | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |              |              |              |              |            |            |
| 62300 Mobiliario y enseres                              | 45.000,00    | 45.000,00    |              |              |            |            |
| 62500 Otro inmovil material                             | 1.329.020,00 | 489.820,04   | 653,60       | 653,60       |            |            |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 40.000,00    | 40.000,00    |              |              |            |            |
| 63100 Maquinaria                                        | 52.200,00    | 52.200,00    |              |              |            |            |
| 63101 Instalaciones técnicas                            | 33.000,00    | 33.000,00    |              |              |            |            |
| 63200 Elementos de transporte                           | 18.500,00    | 18.500,00    |              |              |            |            |
| 63500 Otro inmovil material                             |              |              | 5.445,00     | 5.445,00     | 5.445,00   | 5.445,00   |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb |              |              | 871,20       | 871,20       | 871,20     | 871,20     |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 1.517.720,00 | 678.520,04   | 6.969,80     | 6.969,80     | 6.316,20   | 6.316,20   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.18  
Organo gestor1808

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 6 / 12

| Clasificación económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C.Inicial                                                                                                                              | Definitivo                                                                                                                              | Autorizado                                                                                                                                                  | Comprometido                                                                                                                                                | Obligado                                                                                                                                                    | Pagado                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul<br>7641C Colecciones bibliotecarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500.000,00                                                                                                                             | 500.000,00<br>849.999,96                                                                                                                | 124.609,99<br>849.999,96                                                                                                                                    | 120.377,01<br>849.999,96                                                                                                                                    | 29.476,32                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500.000,00                                                                                                                             | 1.349.999,96                                                                                                                            | 974.609,95                                                                                                                                                  | 970.376,97                                                                                                                                                  | 29.476,32                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.391.210,00                                                                                                                          | 16.538.840,24                                                                                                                           | 4.992.966,43                                                                                                                                                | 4.263.261,21                                                                                                                                                | 1.910.368,96                                                                                                                                                | 1.826.281,35                                                                                                                                                |
| 455A GESTIÓN CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A<br>12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B<br>12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C<br>12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D<br>12007 Funcionarios interinos para programas temporales<br>12008 Antigüedad<br>12100 Complemento de destino<br>12101 Complementos específicos<br>12102 Otros complementos<br>12107 Funcionarios interinos para programas temporales<br>12148 Complemento por Incapacidad Temporal<br>16000 Seguridad Social<br>16001 Otras | 204.590,00<br>74.960,00<br>80.370,00<br>19.470,00<br>49.460,00<br>65.160,00<br>211.320,00<br>341.290,00<br><br>56.560,00<br>287.440,00 | 204.590,00<br>74.960,00<br>80.370,00<br>19.470,00<br>94.460,00<br>65.160,00<br>211.320,00<br>341.290,00<br><br>101.560,00<br>307.440,00 | 12.550,63<br>24.687,23<br>836,41<br>9.852,62<br>7.303,54<br>9.702,75<br>27.033,38<br>44.060,61<br>3.306,58<br>8.144,31<br>2.117,76<br>40.249,04<br>1.716,86 | 12.550,63<br>24.687,23<br>836,41<br>9.852,62<br>7.303,54<br>9.702,75<br>27.033,38<br>44.060,61<br>3.306,58<br>8.144,31<br>2.117,76<br>40.249,04<br>1.716,86 | 12.550,63<br>24.687,23<br>836,41<br>9.852,62<br>7.303,54<br>9.702,75<br>27.033,38<br>44.060,61<br>3.306,58<br>8.144,31<br>2.117,76<br>40.249,04<br>1.716,86 | 12.550,63<br>24.687,23<br>836,41<br>9.852,62<br>7.303,54<br>9.702,75<br>27.033,38<br>44.060,61<br>3.306,58<br>8.144,31<br>2.117,76<br>40.249,04<br>1.716,86 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.390.620,00                                                                                                                           | 1.500.620,00                                                                                                                            | 191.561,72                                                                                                                                                  | 191.561,72                                                                                                                                                  | 191.561,72                                                                                                                                                  | 191.561,72                                                                                                                                                  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 20900 Cánones<br>22602 Divulgación y campañas institucionales<br>22604 Actividades culturales<br>22609 Otros<br>22706 Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.200,00<br>318.400,00<br>144.910,00<br>1.500,00<br>231.350,00                                                                         | 3.200,00<br>618.400,00<br>144.910,00<br>1.500,00<br>231.350,00                                                                          | <br>398.325,90<br>749,99                                                                                                                                    | <br>398.325,90<br>749,99                                                                                                                                    | <br>19.880,30<br>749,99                                                                                                                                     | <br>14.072,30<br>749,99                                                                                                                                     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1808VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 7 / 12

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 699.360,00    | 999.360,00    | 399.075,89   | 399.075,89   | 20.630,29    | 14.822,29    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |              |              |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha               | 2.782.000,00  | 2.782.000,00  | 2.782.000,00 | 2.782.000,00 | 463.666,67   | 463.666,67   |
| 42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo | 1.550.000,00  | 1.550.000,00  | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 258.333,33   | 258.333,33   |
| 42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu  | 90.000,00     | 90.000,00     |              |              |              |              |
| 46412 Programas culturales municipales                   | 1.011.370,00  | 1.523.870,00  | 506.478,56   | 506.478,56   |              |              |
| 46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu | 1.140.420,00  | 1.140.420,00  |              |              |              |              |
| 47400 En mat prom cult y deport                          | 307.500,00    | 780.000,00    |              |              |              |              |
| 47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu | 1.604.250,00  | 1.604.250,00  | 284.379,13   | 284.379,13   | 37.018,76    |              |
| 48021 Real Fundación de Toledo                           | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 48028 Fundación teatro de Almagro                        | 285.000,00    | 285.000,00    | 285.000,00   | 285.000,00   | 285.000,00   | 285.000,00   |
| 48411 Asociaciones culturales                            | 455.000,00    | 660.000,00    |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 9.245.540,00  | 10.435.540,00 | 5.427.857,69 | 5.427.857,69 | 1.064.018,76 | 1.027.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 62500 Otro inmovil material                              | 83.210,00     |               |              |              |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.183.210,00  | 1.100.000,00  |              |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |              |              |              |              |
| 7641A Proyectos culturales                               | 1.578.710,00  | 1.382.710,00  | 990.093,85   | 206.093,85   |              |              |
| 7741A Proyectos culturales                               |               | 302.000,00    | 147.000,00   |              |              |              |
| 7841A Proyectos culturales                               |               | 49.000,00     | 49.000,00    |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.578.710,00  | 1.733.710,00  | 1.186.093,85 | 206.093,85   |              |              |
| 455A GESTIÓN CULTURAL                                    | 14.097.440,00 | 15.769.230,00 | 7.204.589,15 | 6.224.589,15 | 1.276.210,77 | 1.233.384,01 |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE         |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.18EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Organo gestor1808VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 8 / 12

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 102.300,00   | 102.300,00   | 2.576,62     | 2.576,62     | 2.576,62   | 2.576,62   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     |              |              | 10.025,82    | 10.025,82    | 10.025,82  | 10.025,82  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 195.170,00   | 195.170,00   | 8.603,07     | 8.603,07     | 8.603,07   | 8.603,07   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 58.400,00    | 58.400,00    | 21.074,64    | 21.074,64    | 21.074,64  | 21.074,64  |
| 12008 Antigüedad                                         | 98.810,00    | 98.810,00    | 10.073,59    | 10.073,59    | 10.073,59  | 10.073,59  |
| 12100 Complemento de destino                             | 200.080,00   | 200.080,00   | 24.726,48    | 24.726,48    | 24.726,48  | 24.726,48  |
| 12101 Complementos específicos                           | 342.640,00   | 342.640,00   | 44.921,82    | 44.921,82    | 44.921,82  | 44.921,82  |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 653,28       | 653,28       | 653,28     | 653,28     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 2.403,37     | 2.403,37     | 2.403,37   | 2.403,37   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 233.760,00   | 233.760,00   | 33.788,88    | 33.788,88    | 33.788,88  | 33.788,88  |
| 16001 Otras                                              |              |              | 9.477,38     | 9.477,38     | 9.477,38   | 9.477,38   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.301.530,00 | 1.301.530,00 | 178.378,03   | 178.378,03   | 178.378,03 | 178.378,03 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 6.490,00     | 6.490,00     |              |              |            |            |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural           | 189.510,00   | 189.510,00   | 20.591,18    | 20.591,18    |            |            |
| 22300 Transportes                                        | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.387,02     | 3.387,02     |            |            |
| 22409 Otros riesgos                                      | 262.500,00   | 262.500,00   | 252.000,00   | 252.000,00   |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 30.250,00    | 530.250,00   | 408.308,45   | 130.008,45   | 28.065,95  | 15.965,95  |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 82.770,00    | 82.770,00    |              |              |            |            |
| 22609 Otros                                              | 1.268.250,00 | 1.337.197,38 | 366.776,31   | 135.776,31   | 2.332,88   | 2.332,88   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 57.880,00    | 57.880,00    | 12.216,00    | 12.216,00    | 2.904,00   | 2.904,00   |
| 22709 Otros                                              |              |              | 1.815,01     | 1.815,01     |            |            |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 562.080,00   | 562.080,00   | 68.250,00    | 68.250,00    |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 3.459.730,00 | 4.028.677,38 | 1.133.343,97 | 624.043,97   | 33.302,83  | 21.202,83  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |            |            |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones             | 100.000,00   | 100.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    |            |            |
| 47431 Asociaciones deportivas                            | 100.000,00   | 100.000,00   |              |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 41.630,00    | 41.630,00    | 7.750,00     | 7.250,00     |            |            |
| 48431 Asociaciones deportivas                            | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.250.000,00 |              |            |            |
| 48434 Apoyo a grandes eventos deportivos                 | 250.000,00   | 250.000,00   |              |              |            |            |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
18  
1808

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 9 / 12

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 3.241.630,00  | 3.241.630,00  | 1.307.750,00 | 57.250,00    |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |            |            |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 1.733.910,00  | 1.733.910,00  | 1.094.096,31 | 1.094.096,31 |            |            |
| 62500 Otro inmovil material                              | 1.103.490,00  | 1.103.490,00  |              |              |            |            |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 1.599.560,00  | 1.599.560,00  | 43.871,72    | 43.871,72    |            |            |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos  |               |               | 2.378.093,63 | 2.378.093,63 |            |            |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb  | 5.542.080,00  | 5.542.080,00  | 196.486,63   | 196.486,63   |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 9.979.040,00  | 9.979.040,00  | 3.712.548,29 | 3.712.548,29 |            |            |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE         | 17.981.930,00 | 18.550.877,38 | 6.332.020,29 | 4.572.220,29 | 211.680,86 | 199.580,86 |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS                       |               |               |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 75.060,00     | 75.060,00     | 10.723,26    | 10.723,26    | 10.723,26  | 10.723,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 579.660,00    | 576.507,02    | 60.005,88    | 60.005,88    | 60.005,88  | 60.005,88  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 119.940,00    | 119.940,00    | 17.987,58    | 17.987,58    | 17.987,58  | 17.987,58  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 137.770,00    | 136.416,87    | 8.283,16     | 8.283,16     | 8.283,16   | 8.283,16   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 19.470,00     | 19.470,00     | 11.070,72    | 11.070,72    | 11.070,72  | 11.070,72  |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.920,00      | 8.920,00      |              |              |            |            |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 204.590,00    | 204.590,00    | 28.303,63    | 28.303,63    | 28.303,63  | 28.303,63  |
| 12008 Antigüedad                                         | 175.260,00    | 175.260,00    | 22.956,60    | 22.956,60    | 22.956,60  | 22.956,60  |
| 12009 Sustituciones                                      |               | 1.913,13      | 1.217,00     | 1.217,00     | 1.217,00   | 1.217,00   |
| 12100 Complemento de destino                             | 495.890,00    | 495.890,00    | 54.136,22    | 54.136,22    | 54.136,22  | 54.136,22  |
| 12101 Complementos específicos                           | 904.090,00    | 904.090,00    | 100.174,57   | 100.174,57   | 100.174,57 | 100.174,57 |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 3.563,23     | 3.563,23     | 3.563,23   | 3.563,23   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 236.280,00    | 236.280,00    | 30.899,76    | 30.899,76    | 30.899,76  | 30.899,76  |
| 12109 Sustituciones                                      |               | 2.592,98      | 1.712,62     | 1.712,62     | 1.712,62   | 1.712,62   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 7.977,50     | 7.977,50     | 7.977,50   | 7.977,50   |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 43.830,00     | 43.830,00     | 2.537,17     | 2.537,17     | 2.537,17   | 2.537,17   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 40.800,00     | 40.800,00     | 7.285,06     | 7.285,06     | 7.285,06   | 7.285,06   |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 1.787.690,00  | 1.787.690,00  | 228.889,15   | 228.889,15   | 228.889,15 | 228.889,15 |
| 13008 Antigüedad                                         | 479.130,00    | 479.130,00    | 57.324,94    | 57.324,94    | 57.324,94  | 57.324,94  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 100.000,00    | 100.000,00    | 20.839,42    | 20.839,42    | 20.839,42  | 20.839,42  |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 10 / 12

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13101 Complementos específicos                       | 209.150,00   | 209.150,00   | 30.462,61    | 30.462,61    | 30.462,61    | 30.462,61    |
| 13102 Otros complementos                             |              |              | 52.190,05    | 52.190,05    | 52.190,05    | 52.190,05    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias   | 50.000,00    | 50.000,00    | 7.219,49     | 7.219,49     | 7.219,49     | 7.219,49     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal           |              |              | 5.085,39     | 5.085,39     | 5.085,39     | 5.085,39     |
| 16000 Seguridad Social                               | 1.339.600,00 | 1.339.600,00 | 248.554,60   | 248.554,60   | 248.554,60   | 248.554,60   |
| 16001 Otras                                          | 250.000,00   | 250.000,00   | 47.845,00    | 47.845,00    | 47.845,00    | 47.845,00    |
| 16304 Transporte del personal                        |              |              | 283,20       | 283,20       | 283,20       | 283,20       |
| 16305 Acción social                                  |              |              | 33,05        | 33,05        | 33,05        | 33,05        |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 7.257.130,00 | 7.257.130,00 | 1.067.560,86 | 1.067.560,86 | 1.067.560,86 | 1.067.560,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 32.290,00    | 32.290,00    | 20.660,51    | 20.660,51    | 4.591,22     | 4.591,22     |
| 20900 Cánones                                        | 120,00       | 120,00       |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 398.970,00   | 398.970,00   | 212.082,75   | 212.082,75   | 38.377,07    | 38.377,07    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 38.090,00    | 38.090,00    |              |              |              |              |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 25.000,00    | 25.000,00    |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 7.000,00     | 7.000,00     | 19,00        | 19,00        |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable          | 4.410,00     | 4.410,00     |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                              | 476.000,00   | 476.000,00   | 482.208,22   | 482.208,22   |              |              |
| 22101 Agua                                           | 31.000,00    | 31.000,00    |              |              |              |              |
| 22103 Combustible                                    | 98.500,00    | 98.500,00    |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                              | 22.500,00    | 22.500,00    | 6.004,65     | 6.004,65     | 1.497,65     | 1.497,65     |
| 22141 Vestuario                                      | 3.600,00     | 3.600,00     |              |              |              |              |
| 22201 Postales                                       |              |              | 1.172,89     | 1.172,89     |              |              |
| 22300 Transportes                                    | 15.000,00    | 15.000,00    |              |              |              |              |
| 22409 Otros riesgos                                  | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 22500 Locales                                        | 43.200,00    | 43.200,00    |              |              |              |              |
| 22502 Estatales                                      | 2.500,00     | 2.500,00     |              |              |              |              |
| 22604 Actividades culturales                         | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 21.500,00    | 21.500,00    |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                          |              |              | 1.059,39     | 1.059,39     |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 289.270,00   | 289.270,00   | 199.635,90   | 190.651,76   | 36.262,40    | 36.262,40    |
| 22701 Seguridad                                      |              |              | 119.806,03   | 119.806,03   | 79.831,94    | 79.831,94    |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                | 39.020,00    | 39.020,00    | 24.204,84    | 24.204,84    | 4.841,00     | 4.841,00     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 1.127.540,00 | 1.127.540,00 | 1.135.160,39 | 1.135.160,39 | 92.897,52    | 92.897,52    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 11 / 12

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22709 Otros                                              | 48.980,00     | 48.980,00     | 28.190,31    | 28.190,31    | 14.462,41    | 14.462,41    |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 2.000,00      | 2.000,00      | 366,84       | 366,84       | 366,84       | 366,84       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.746.490,00  | 2.746.490,00  | 2.230.571,72 | 2.221.587,58 | 273.128,05   | 273.128,05   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |              |              |
| 42200 A Universidades públicas                           | 260.000,00    | 260.000,00    | 1.352,16     |              |              |              |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha               | 1.430.000,00  | 1.430.000,00  | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 238.333,33   | 238.333,33   |
| 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 | 85.000,00     | 85.000,00     | 9.167,13     |              |              |              |
| 48425 Investigación en patrimonio cultural               | 25.000,00     | 25.000,00     |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.880.000,00  | 1.880.000,00  | 1.440.519,29 | 1.430.000,00 | 238.333,33   | 238.333,33   |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural  | 100.000,00    | 100.000,00    |              |              |              |              |
| 61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural  | 5.711.990,00  | 5.711.990,00  | 9,19         | 9,19         |              |              |
| 62101 Instalaciones técnicas                             | 309.000,00    | 309.000,00    |              |              |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                               |               |               | 4.271,30     | 4.271,30     |              |              |
| 62500 Otro inmovil material                              |               |               | 2.268,75     | 2.268,75     |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   |               |               | 8.218,99     | 8.218,99     |              |              |
| 63100 Maquinaria                                         |               |               | 71.550,00    | 71.550,00    |              |              |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb  |               |               | 6.355,30     | 6.355,30     |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 6.120.990,00  | 6.120.990,00  | 92.673,53    | 92.673,53    |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |              |              |              |              |
| 72314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha               | 800.000,00    | 800.000,00    | 800.000,00   | 800.000,00   | 133.333,33   | 133.333,33   |
| 76416 Inventarios, catalogaciones y proyec museográficos | 240.000,00    | 240.000,00    |              |              |              |              |
| 78421 Actuaciones patrimonio histórico                   | 466.610,00    | 466.610,00    | 497,38       | 497,38       |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.506.610,00  | 1.506.610,00  | 800.497,38   | 800.497,38   | 133.333,33   | 133.333,33   |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS                       | 19.511.220,00 | 19.511.220,00 | 5.631.822,78 | 5.612.319,35 | 1.712.355,57 | 1.712.355,57 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 12 / 12

| Clasificación económica | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor     | 72.915.230,00 | 75.303.597,62 | 24.650.073,86 | 21.161.065,21 | 5.477.903,41 | 5.338.889,04 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |            |              |            |            |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 455.040,00   | 455.040,00   | 62.795,89  | 62.795,89    | 62.795,89  | 62.795,89  |
| 10001 Otras remuneraciones                             |              |              | 1.460,30   | 1.460,30     | 1.460,30   | 1.460,30   |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 85.250,00    | 85.250,00    | 15.035,14  | 15.035,14    | 15.035,14  | 15.035,14  |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 241.500,00   | 241.500,00   | 40.799,90  | 40.799,90    | 40.799,90  | 40.799,90  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 699.000,00   | 669.000,00   | 65.322,44  | 65.322,44    | 65.322,44  | 65.322,44  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 149.920,00   | 149.920,00   | 32.680,55  | 32.680,55    | 32.680,55  | 32.680,55  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 390.330,00   | 390.330,00   | 44.423,82  | 44.423,82    | 44.423,82  | 44.423,82  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 184.920,00   | 184.920,00   | 42.790,36  | 42.790,36    | 42.790,36  | 42.790,36  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 52.530,00    | 52.530,00    | 7.729,86   | 7.729,86     | 7.729,86   | 7.729,86   |
| 12008 Antigüedad                                       | 390.840,00   | 390.840,00   | 54.962,06  | 54.962,06    | 54.962,06  | 54.962,06  |
| 12009 Sustituciones                                    |              | 10.000,00    | 397,79     |              | 397,79     | 397,79     |
| 12100 Complemento de destino                           | 849.160,00   | 849.160,00   | 117.179,24 | 117.179,24   | 117.179,24 | 117.179,24 |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.596.950,00 | 1.596.950,00 | 218.185,46 | 218.185,46   | 218.185,46 | 218.185,46 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 1.840,84   | 1.840,84     | 1.840,84   | 1.840,84   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 59.880,00    | 59.880,00    | 8.438,88   | 8.438,88     | 8.438,88   | 8.438,88   |
| 12109 Sustituciones                                    |              | 20.000,00    | 622,27     | 622,27       | 622,27     | 622,27     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 5.266,38   | 5.266,38     | 5.266,38   | 5.266,38   |
| 13000 Sueldos del grupo I                              | 161.370,00   | 161.370,00   | 23.897,03  | 23.897,03    | 23.897,03  | 23.897,03  |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 109.800,00   | 109.800,00   | 15.452,50  | 15.452,50    | 15.452,50  | 15.452,50  |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 23.430,00    | 23.430,00    | 3.346,90   | 3.346,90     | 3.346,90   | 3.346,90   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 101.990,00   | 101.990,00   | 16.027,12  | 16.027,12    | 16.027,12  | 16.027,12  |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 | 134.001,04 | 134.001,04   | 134.001,04 | 134.001,04 |
| 13008 Antigüedad                                       | 380.230,00   | 380.230,00   | 48.601,55  | 48.601,55    | 48.601,55  | 48.601,55  |
| 13101 Complementos específicos                         | 119.830,00   | 119.830,00   | 20.663,39  | 20.663,39    | 20.663,39  | 20.663,39  |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 1.604,72   | 1.604,72     | 1.604,72   | 1.604,72   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 2.987,74   | 2.987,74     | 2.987,74   | 2.987,74   |
| 13200 Retribuciones básicas                            |              |              | 4.610,82   | 4.610,82     | 4.610,82   | 4.610,82   |
| 13208 Antigüedad                                       |              |              | 839,40     | 839,40       | 839,40     | 839,40     |
| 13210 Retribuciones complementarias                    |              |              | 234,26     | 234,26       | 234,26     | 234,26     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.448.600,00 | 1.448.600,00 | 279.711,20 | 279.711,20   | 279.711,20 | 279.711,20 |
| 16001 Otras                                            | 150.000,00   | 150.000,00   | 14.828,48  | 14.828,48    | 14.828,48  | 14.828,48  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.19ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Organo gestor1902SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 8.701.070,00 | 8.701.070,00 | 1.286.737,33 | 1.286.737,33 | 1.286.737,33 | 1.286.737,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 280.000,00   | 280.000,00   | 182.866,63   | 182.866,63   | 20.803,37    | 5.017,00     |
| 20600 Equipos para procesos de información           | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 20900 Cánones                                        | 22.000,00    | 22.000,00    | 21.444,00    | 21.444,00    |              |              |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales             | 70.840,00    | 70.840,00    | 54.868,66    | 54.868,66    | 3.215,22     |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 373.600,00   | 373.600,00   | 223.227,69   | 223.227,69   | 10.052,52    |              |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 40.000,00    | 40.000,00    | 5.226,68     | 5.226,68     | 2.415,86     | 2.086,74     |
| 21400 Elementos de transporte                        | 25.000,00    | 25.000,00    | 12.631,36    | 12.631,36    |              |              |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 65.000,00    | 65.000,00    |              |              |              |              |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 137.000,00   | 137.000,00   | 111.364,69   | 111.364,69   | 2.874,43     | 965,08       |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 107.030,00   | 107.030,00   | 13.692,63    | 13.692,63    |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 32.600,00    | 32.600,00    | 4.341,29     | 4.341,29     |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable          | 40.000,00    | 40.000,00    | 813,53       | 813,53       |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                              | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.178.289,08 | 1.178.289,08 |              |              |
| 22101 Agua                                           | 60.000,00    | 60.000,00    | 483,23       | 483,23       |              |              |
| 22102 Gas                                            | 70.000,00    | 70.000,00    |              |              |              |              |
| 22103 Combustible                                    | 193.000,00   | 193.000,00   | 73.483,56    | 73.483,56    |              |              |
| 22109 Otros suministros                              | 95.000,00    | 95.000,00    | 3.102,42     | 3.102,42     | 630,22       |              |
| 22141 Vestuario                                      | 1.100,00     | 1.100,00     |              |              |              |              |
| 22201 Postales                                       | 586.470,00   | 786.470,00   | 426.375,70   | 426.375,70   | 17.918,76    |              |
| 22300 Transportes                                    | 10.800,00    | 10.800,00    |              |              |              |              |
| 22500 Locales                                        | 18.680,00    | 18.680,00    |              |              |              |              |
| 22502 Estatales                                      | 1.500,00     | 1.500,00     |              |              |              |              |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas     | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 22603 Juridico-contenciosos                          | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 20.000,00    | 20.000,00    | 421,18       | 421,18       |              |              |
| 22609 Otros                                          | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |              |              |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm        | 125.000,00   | 125.000,00   |              |              |              |              |
| 22611 Compensación gastos de representación          | 6.000,00     | 6.000,00     |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 1.680.600,00 | 1.880.600,00 | 2.013.556,28 | 702.032,76   |              |              |
| 22701 Seguridad                                      |              | 250.000,00   | 233.919,10   | 233.919,10   | 83.940,34    | 83.940,34    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 40.000,00    | 40.000,00    | 16.976,30    | 16.976,30    |              |              |
| 22709 Otros                                          | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 110.000,00   | 110.000,00   |              |              |              |              |
| 23001 A personal laboral                             | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 5.280.220,00  | 5.930.220,00  | 4.577.084,01 | 3.265.560,49 | 141.850,72   | 92.009,16    |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |               |               |              |              |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                 | 32.000,00     | 32.000,00     |              |              |              |              |
| 62100 Maquinaria                                       |               |               | 2.712,17     | 2.712,17     |              |              |
| 62101 Instalaciones técnicas                           |               |               | 19.700,25    |              |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                             | 50.000,00     | 50.000,00     | 2.129,60     | 2.129,60     |              |              |
| 62400 Equip procesos informa                           | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 62500 Otro inmovil material                            |               |               | 2.492,89     | 2.492,89     |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                 | 150.000,00    | 150.000,00    | 98.464,75    | 98.464,75    |              |              |
| 63020 Invers manteni edif construc                     |               |               | 11.071,50    | 11.071,50    |              |              |
| 63100 Maquinaria                                       | 35.000,00     | 35.000,00     | 12.272,88    | 12.272,88    |              |              |
| 63200 Elementos de transporte                          | 60.000,00     | 60.000,00     | 78.543,26    | 78.543,26    |              |              |
| 63400 Equip proceso informa                            | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 367.000,00    | 367.000,00    | 227.387,30   | 207.687,05   |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |               |               |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral              | 55.000,00     | 55.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 82001 A personal laboral                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.060,18     | 7.060,18     | 7.060,18     | 7.060,18     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral              | 95.000,00     | 95.000,00     | 14.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    | 14.400,00    |
| 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                                  | 175.000,00    | 175.000,00    | 28.460,18    | 28.460,18    | 28.460,18    | 28.460,18    |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | 14.523.290,00 | 15.173.290,00 | 6.119.668,82 | 4.788.445,05 | 1.457.048,23 | 1.407.206,67 |
| Total Órgano Gestor                                    | 14.523.290,00 | 15.173.290,00 | 6.119.668,82 | 4.788.445,05 | 1.457.048,23 | 1.407.206,67 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |            |              |           |           |
| 315A BIENESTAR LABORAL                                   |              |              |            |              |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |           |           |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 300.000,00   | 300.000,00   | 168.566,28 | 108.066,28   |           |           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              |           |           |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |           |           |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |           |           |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 52.000,00    | 52.000,00    |            |              |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 375.000,00   | 375.000,00   | 168.566,28 | 108.066,28   |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |            |              |           |           |
| 47000 A empresas privadas                                | 100.000,00   | 100.000,00   | 2.811,22   |              |           |           |
| 47635 Seguridad y salud laboral                          | 110.000,00   | 110.000,00   |            |              |           |           |
| 48635 Seguridad y salud laboral                          | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |           |           |
| 4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha    | 970.000,00   | 970.000,00   |            |              |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 2.811,22   |              |           |           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |            |              |           |           |
| 77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral | 1.669.990,00 | 1.795.213,54 | 38.420,45  |              |           |           |
| 78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral | 155.790,00   | 155.790,00   |            |              |           |           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.825.780,00 | 1.951.003,54 | 38.420,45  |              |           |           |
| 315A BIENESTAR LABORAL                                   | 3.400.780,00 | 3.526.003,54 | 209.797,95 | 108.066,28   |           |           |
| 322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL             |              |              |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |           |           |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.723,26  | 10.723,26    | 10.723,26 | 10.723,26 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 1.022.920,00 | 1.022.920,00 | 51.572,94  | 51.572,94    | 51.572,94 | 51.572,94 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
19  
1903

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 2.863.400,00  | 2.863.400,00  | 372.820,47   | 372.820,47   | 372.820,47   | 372.820,47   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 470.690,00    | 470.690,00    | 93.245,73    | 93.245,73    | 93.245,73    | 93.245,73    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 554.750,00    | 554.750,00    | 101.184,30   | 101.184,30   | 101.184,30   | 101.184,30   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 1.845.000,00  | 3.856.357,23  | 270.044,37   | 270.044,37   | 270.044,37   | 270.044,37   |
| 12008 Antigüedad                                       | 1.001.010,00  | 1.005.010,00  | 137.547,78   | 137.547,78   | 137.547,78   | 137.547,78   |
| 12009 Sustituciones                                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 4.698,56     | 4.698,56     | 4.698,56     | 4.698,56     |
| 12100 Complemento de destino                           | 2.769.770,00  | 2.769.770,00  | 344.331,47   | 344.331,47   | 344.331,47   | 344.331,47   |
| 12101 Complementos específicos                         | 4.313.090,00  | 4.313.090,00  | 562.492,98   | 562.492,98   | 562.492,98   | 562.492,98   |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 17.584,22    | 17.584,22    | 17.584,22    | 17.584,22    |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 2.142.300,00  | 4.238.078,12  | 276.813,52   | 276.813,52   | 276.813,52   | 276.813,52   |
| 12109 Sustituciones                                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 4.558,32     | 4.558,32     | 4.558,32     | 4.558,32     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 36.639,02    | 36.639,02    | 36.639,02    | 36.639,02    |
| 13000 Sueldos del grupo I                              | 317.010,00    | 317.010,00    | 42.540,63    | 42.540,63    | 42.540,63    | 42.540,63    |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 294.380,00    | 294.380,00    | 40.861,14    | 40.861,14    | 40.861,14    | 40.861,14    |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 23.430,00     | 23.430,00     | 1.568,12     | 1.568,12     | 1.568,12     | 1.568,12     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 219.760,00    | 219.760,00    | 28.155,48    | 28.155,48    | 28.155,48    | 28.155,48    |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 116.010,00    | 116.010,00    | 17.772,76    | 17.772,76    | 17.772,76    | 17.772,76    |
| 13008 Antigüedad                                       | 260.990,00    | 260.990,00    | 30.855,10    | 30.855,10    | 30.855,10    | 30.855,10    |
| 13101 Complementos específicos                         | 87.030,00     | 87.030,00     | 11.483,92    | 11.483,92    | 11.483,92    | 11.483,92    |
| 13102 Otros complementos                               |               |               | 1.934,35     | 1.934,35     | 1.934,35     | 1.934,35     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 2.737,88     | 2.737,88     | 2.737,88     | 2.737,88     |
| 15100 Gratificaciones                                  | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.747,65    | 12.747,65    | 12.747,65    | 12.747,65    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 3.731.810,00  | 5.002.847,30  | 758.044,19   | 758.044,19   | 758.044,19   | 758.044,19   |
| 16001 Otras                                            | 189.410,00    | 189.410,00    | 77.464,11    | 77.464,11    | 77.464,11    | 77.464,11    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                    | 176.000,00    | 176.000,00    |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 22.573.820,00 | 27.955.992,65 | 3.310.422,27 | 3.310.422,27 | 3.310.422,27 | 3.310.422,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 39.000,00     | 64.000,00     | 18.976,87    | 18.976,87    |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 1.818.000,00  | 1.860.046,83  | 1.531.080,38 | 11.577,00    |              |              |
| 22611 Compensación gastos de representación            | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 1.251.000,00  | 1.307.455,42  | 391.065,02   | 391.065,02   | 36.395,74    | 36.395,74    |
| 22709 Otros                                            |               |               | 1.672,47     | 1.672,47     |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              |               | 130.057,08    |              |              |              |              |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.19ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Organo gestor1903VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                               | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             | 3.113.000,00  | 3.366.559,33  | 1.942.794,74  | 423.291,36   | 36.395,74    | 36.395,74    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |               |               |               |              |              |              |
| 46000 A corporaciones locales                         | 3.714.600,00  | 3.951.900,00  | 999.350,00    | 999.350,00   |              |              |
| 47000 A empresas privadas                             | 3.206.400,00  | 3.501.250,00  | 2.048.650,00  | 2.048.650,00 |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro     | 4.857.900,00  | 5.031.501,35  | 2.496.513,30  | 2.496.513,30 |              |              |
| 4861S Plan medidas por el empleo                      | 156.000,00    | 223.200,00    | 67.200,00     |              |              |              |
| 4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales    | 750.000,00    | 750.000,00    |               |              |              |              |
| 4863I Lucha contra la discriminación                  | 350.000,00    | 350.000,00    | 341.639,00    | 341.639,00   |              |              |
| 4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha | 2.125.000,00  | 2.125.000,00  |               |              |              |              |
| 49000 Al exterior                                     |               | 41.646,00     |               |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 15.159.900,00 | 15.974.497,35 | 5.953.352,30  | 5.886.152,30 |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                  |               |               |               |              |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                |               |               | 1.349,98      | 1.349,98     |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                            |               |               | 2.889,14      | 2.889,14     |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                | 6.024.100,00  | 10.831.751,06 | 1.942.065,93  | 103.266,83   |              |              |
| 63020 Invers manteni edif construc                    |               |               | 1.884,46      | 1.884,46     |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                            |               |               | 424,98        | 424,98       |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                  | 6.024.100,00  | 10.831.751,06 | 1.948.614,49  | 109.815,39   |              |              |
| 322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL          | 46.870.820,00 | 58.128.800,39 | 13.155.183,80 | 9.729.681,32 | 3.346.818,01 | 3.346.818,01 |
| Total Órgano Gestor                                   | 50.271.600,00 | 61.654.803,93 | 13.364.981,75 | 9.837.747,60 | 3.346.818,01 | 3.346.818,01 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.19ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Organo gestor1904D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |            |              |            |            |
| 322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL        |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 664.900,00   | 664.900,00   | 50.506,88  | 50.506,88    | 50.506,88  | 50.506,88  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 29.990,00    | 29.990,00    | 33.275,66  | 33.275,66    | 33.275,66  | 33.275,66  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 287.010,00   | 287.010,00   | 15.626,63  | 15.626,63    | 15.626,63  | 15.626,63  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 136.260,00   | 136.260,00   | 35.218,70  | 35.218,70    | 35.218,70  | 35.218,70  |
| 12008 Antigüedad                                         | 250.020,00   | 250.020,00   | 32.488,28  | 32.488,28    | 32.488,28  | 32.488,28  |
| 12100 Complemento de destino                             | 639.740,00   | 639.740,00   | 80.935,02  | 80.935,02    | 80.935,02  | 80.935,02  |
| 12101 Complementos específicos                           | 1.114.680,00 | 1.114.680,00 | 142.728,76 | 142.728,76   | 142.728,76 | 142.728,76 |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 1.265,44   | 1.265,44     | 1.265,44   | 1.265,44   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 1.786,82   | 1.786,82     | 1.786,82   | 1.786,82   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 673.540,00   | 673.540,00   | 118.859,85 | 118.859,85   | 118.859,85 | 118.859,85 |
| 16001 Otras                                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 1.732,24   | 1.732,24     | 1.732,24   | 1.732,24   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 3.916.510,00 | 3.916.510,00 | 524.477,36 | 524.477,36   | 524.477,36 | 524.477,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 100.000,00   | 100.000,00   | 3.579,83   | 3.579,83     |            |            |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 19.000,00    | 19.000,00    | 3.192,40   | 3.192,40     | 3.192,40   | 2.471,20   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 8.000,00     | 8.000,00     |            |              |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |            |            |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti |              |              | 0,01       | 0,01         |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 80.000,00    | 120.000,00   | 7.593,27   | 7.593,27     | 2.531,09   | 2.531,09   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 211.000,00   | 251.000,00   | 14.365,51  | 14.365,51    | 5.723,49   | 5.002,29   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |            |              |            |            |
| 42000 A empresas públicas de la Junta                    |              | 24.900,00    | 24.900,00  | 24.900,00    |            |            |
| 42200 A Universidades públicas                           | 47.000,00    | 54.500,00    | 7.500,00   | 7.500,00     |            |            |
| 42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha      | 553.900,00   | 553.900,00   |            |              |            |            |
| 4661A Plan de empleo: fomento del autoempleo             |              | 52.652,36    | 52.630,00  | 52.630,00    |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 4761A Fomento del autoempleo                             | 24.075.000,00 | 21.282.403,60 | 5.703.650,00 | 2.663.330,00 |            |            |
| 47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.            | 475.000,00    | 475.000,00    |              |              |            |            |
| 47639 Ayudas a empresas de economía social               | 2.350.000,00  | 2.400.706,75  | 50.706,75    | 50.706,75    |            |            |
| 4763J Fomento del teletrabajo                            | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 1.460.000,00  | 1.525.000,00  | 1.524.083,83 | 64.083,83    |            |            |
| 4861A Fomento del autoempleo                             | 350.000,00    | 917.315,00    | 567.315,00   | 567.315,00   |            |            |
| 4861S Plan medidas por el empleo                         | 384.000,00    | 528.000,00    | 144.000,00   | 144.000,00   |            |            |
| 48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social | 400.000,00    | 536.527,47    | 136.527,47   | 136.527,47   | 20.000,00  |            |
| 48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo | 50.000,00     | 50.000,00     |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 31.144.900,00 | 29.400.905,18 | 9.211.313,05 | 3.710.993,05 | 20.000,00  |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |              |              |            |            |
| 7661A Infraestructuras de inicio de actividad            |               | 63.155,00     | 63.155,00    | 63.155,00    |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               | 63.155,00     | 63.155,00    | 63.155,00    |            |            |
| 322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL        | 35.272.410,00 | 33.631.570,18 | 9.813.310,92 | 4.312.990,92 | 550.200,85 | 529.479,65 |
| Total Órgano Gestor                                      | 35.272.410,00 | 33.631.570,18 | 9.813.310,92 | 4.312.990,92 | 550.200,85 | 529.479,65 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |            |              |            |            |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO                      |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 511.470,00   | 511.470,00   | 20.529,85  | 20.529,85    | 20.529,85  | 20.529,85  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 239.870,00   | 239.870,00   | 57.713,78  | 57.713,78    | 57.713,78  | 57.713,78  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 287.010,00   | 287.010,00   | 17.085,68  | 17.085,68    | 17.085,68  | 17.085,68  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 107.060,00   | 107.060,00   | 29.358,64  | 29.358,64    | 29.358,64  | 29.358,64  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 345.000,00   | 345.000,00   | 51.608,64  | 51.608,64    | 51.608,64  | 51.608,64  |
| 12008 Antigüedad                                       | 261.660,00   | 261.660,00   | 33.248,88  | 33.248,88    | 33.248,88  | 33.248,88  |
| 12100 Complemento de destino                           | 644.110,00   | 644.110,00   | 76.791,11  | 76.791,11    | 76.791,11  | 76.791,11  |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.098.900,00 | 1.098.900,00 | 136.347,94 | 136.347,94   | 136.347,94 | 136.347,94 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 1.334,55   | 1.334,55     | 1.334,55   | 1.334,55   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 396.000,00   | 396.000,00   | 56.663,14  | 56.663,14    | 56.663,14  | 56.663,14  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 3.562,79   | 3.562,79     | 3.562,79   | 3.562,79   |
| 13000 Sueldos del grupo I                              | 193.650,00   | 193.650,00   | 20.748,72  | 20.748,72    | 20.748,72  | 20.748,72  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 20.400,00    | 20.400,00    | 1.457,02   | 1.457,02     | 1.457,02   | 1.457,02   |
| 13008 Antigüedad                                       | 46.480,00    | 46.480,00    | 4.658,70   | 4.658,70     | 4.658,70   | 4.658,70   |
| 13101 Complementos específicos                         | 9.360,00     | 9.360,00     | 1.130,68   | 1.130,68     | 1.130,68   | 1.130,68   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 972.130,00   | 972.130,00   | 160.688,71 | 160.688,71   | 160.688,71 | 160.688,71 |
| 16001 Otras                                            | 100.000,00   | 100.000,00   | 6.088,66   | 6.088,66     | 6.088,66   | 6.088,66   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 5.303.470,00 | 5.303.470,00 | 689.070,57 | 689.070,57   | 689.070,57 | 689.070,57 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 30.000,00    | 30.000,00    |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |              |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación            | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 65.000,00    | 65.000,00    |            |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 42000 A empresas públicas de la Junta                    | 500.000,00     | 500.000,00     |               |               |            |            |
| 46000 A corporaciones locales                            | 1.638.000,00   | 18.005.659,59  |               |               |            |            |
| 4661P Integración laboral de personas con discapacidad   | 220.000,00     | 322.123,00     | 22.123,00     | 22.123,00     |            |            |
| 4664I Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp | 67.501.490,00  | 80.683.377,77  | 54.298.004,64 | 54.298.004,64 |            |            |
| 4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc |                | 1.009.050,00   | 1.009.050,00  | 1.009.050,00  |            |            |
| 4664N Empleo juvenil                                     | 3.274.480,00   | 3.364.480,00   | 90.000,00     | 90.000,00     |            |            |
| 47000 A empresas privadas                                | 500.000,00     | 500.000,00     |               |               |            |            |
| 4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida            | 11.010.000,00  | 11.100.240,00  | 90.240,00     |               |            |            |
| 4761I Contratación indefinida personas con discapacidad  | 1.127.250,00   | 1.127.250,00   |               |               |            |            |
| 4761P Integración laboral de personas con discapacidad   | 17.868.000,00  | 27.086.966,18  | 3.024.376,15  | 3.024.376,15  |            |            |
| 4761S Plan medidas por el empleo                         | 2.045.660,00   | 2.759.459,37   | 303.799,37    | 303.799,37    |            |            |
| 4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas          | 2.506.510,00   | 2.506.510,00   |               |               |            |            |
| 4764N Empleo juvenil                                     | 1.932.480,00   | 1.952.480,00   | 20.000,00     | 20.000,00     |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 486.000,00     | 486.000,00     |               |               |            |            |
| 4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida            | 400.000,00     | 433.840,00     | 33.840,00     |               |            |            |
| 4861I Contratación indefinida personas con discapacidad  | 222.750,00     | 222.750,00     |               |               |            |            |
| 4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe | 4.562.000,00   | 6.629.248,86   | 457.248,86    | 457.248,86    |            |            |
| 4861S Plan medidas por el empleo                         | 2.100.000,00   | 1.043.534,77   | 500.000,00    |               |            |            |
| 4864I Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp | 2.000.000,00   | 4.344.051,11   | 2.344.051,11  | 340.801,11    |            |            |
| 4864F Ayudas especiales para afectados por ERE           | 4.000,00       | 486.807,84     | 30.924,00     | 30.924,00     |            |            |
| 4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas          | 75.420,00      | 75.420,00      |               |               |            |            |
| 4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc |                | 45.360,00      | 45.360,00     | 45.360,00     |            |            |
| 4864N Empleo juvenil                                     | 361.040,00     | 568.742,48     | 210.000,00    | 210.000,00    |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 120.335.080,00 | 165.253.350,97 | 62.479.017,13 | 59.851.687,13 |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |                |                |               |               |            |            |
| 7661P Integración laboral de personas con discapacidad   | 50.000,00      | 70.000,00      |               |               |            |            |
| 7761P Integración laboral de personas con discapacidad   | 947.040,00     | 1.848.422,67   | 501.382,67    | 501.382,67    |            |            |
| 7861P Integración laboral de personas con discapacidad   | 422.960,00     | 619.301,88     | 21.341,88     | 21.341,88     |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.420.000,00   | 2.537.724,55   | 522.724,55    | 522.724,55    |            |            |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO                        | 127.123.550,00 | 173.159.545,52 | 63.690.812,25 | 61.063.482,25 | 689.070,57 | 689.070,57 |
| Total Órgano Gestor                                      | 127.123.550,00 | 173.159.545,52 | 63.690.812,25 | 61.063.482,25 | 689.070,57 | 689.070,57 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.19ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Organo gestor1909D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |            |            |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO              |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 767.190,00   | 767.190,00   | 43.044,09    | 43.044,09    | 43.044,09  | 43.044,09  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 344.810,00   | 344.810,00   | 77.665,47    | 77.665,47    | 77.665,47  | 77.665,47  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 160.730,00   | 160.730,00   | 14.189,10    | 14.189,10    | 14.189,10  | 14.189,10  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 87.600,00    | 87.600,00    | 19.677,74    | 19.677,74    | 19.677,74  | 19.677,74  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 475.000,00   | 475.000,00   | 65.917,88    | 65.917,88    | 65.917,88  | 65.917,88  |
| 12008 Antigüedad                                       | 344.020,00   | 344.020,00   | 47.613,30    | 47.613,30    | 47.613,30  | 47.613,30  |
| 12009 Sustituciones                                    | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |            |            |
| 12100 Complemento de destino                           | 797.200,00   | 797.200,00   | 98.490,40    | 98.490,40    | 98.490,40  | 98.490,40  |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.343.660,00 | 1.343.660,00 | 170.015,21   | 170.015,21   | 170.015,21 | 170.015,21 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 4.160,66     | 4.160,66     | 4.160,66   | 4.160,66   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 539.000,00   | 539.000,00   | 73.039,31    | 73.039,31    | 73.039,31  | 73.039,31  |
| 12109 Sustituciones                                    | 7.000,00     | 7.000,00     |              |              |            |            |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 8.392,43     | 8.392,43     | 8.392,43   | 8.392,43   |
| 13000 Sueldos del grupo I                              | 64.550,00    | 64.550,00    | 9.221,64     | 9.221,64     | 9.221,64   | 9.221,64   |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 109.800,00   | 109.800,00   | 12.364,94    | 12.364,94    | 12.364,94  | 12.364,94  |
| 13008 Antigüedad                                       | 32.330,00    | 32.330,00    | 4.758,18     | 4.758,18     | 4.758,18   | 4.758,18   |
| 13101 Complementos específicos                         | 27.010,00    | 27.010,00    | 3.924,27     | 3.924,27     | 3.924,27   | 3.924,27   |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 359,88       | 359,88       | 359,88     | 359,88     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 384,35       | 384,35       | 384,35     | 384,35     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.113.690,00 | 1.113.690,00 | 180.028,43   | 180.028,43   | 180.028,43 | 180.028,43 |
| 16001 Otras                                            | 75.000,00    | 75.000,00    | 16.222,35    | 16.222,35    | 16.222,35  | 16.222,35  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 6.363.960,00 | 6.363.960,00 | 859.522,71   | 859.522,71   | 859.522,71 | 859.522,71 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                       |              |              | 86,67        | 86,67        |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 700.000,00   | 955.820,71   | 255.820,71   | 255.820,71   |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 1.150.000,00 | 1.282.148,81 | 132.893,81   | 132.893,81   | 8.883,60   | 6.665,47   |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones      | 500.000,00   | 500.000,00   |              |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 2.140.080,00 | 2.859.597,87 | 1.759.546,50 | 1.459.043,35 | 157.236,46 | 157.236,46 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.19  
Organo gestor1909

J.C. Castilla-La Mancha  
  
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  
D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 3

| Clasificación económica                               | C.Inicial     | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 23000 A personal funcionario y no laboral             | 30.000,00     | 40.000,00      | 26,64         | 26,64         |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             | 4.520.080,00  | 5.637.567,39   | 2.148.374,33  | 1.847.871,18  | 166.120,06   | 163.901,93   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |               |                |               |               |              |              |
| 46621 Formación profesional para el empleo            | 3.947.690,00  | 7.015.061,06   | 3.067.371,06  | 3.010.610,26  | 62.408,37    |              |
| 4662C Formación continua                              | 610.000,00    | 661.655,00     | 51.655,00     | 41.655,00     |              |              |
| 47621 Formación profesional para el empleo            | 29.971.700,00 | 69.248.096,73  | 30.293.939,19 | 27.945.551,34 | 984.189,91   | 51.146,25    |
| 4762C Formación continua                              | 2.692.000,00  | 13.474.098,50  | 6.782.098,50  | 6.750.442,88  | 1.112.929,38 | 41.654,38    |
| 48621 Formación profesional para el empleo            | 13.117.910,00 | 24.269.416,18  | 11.189.298,68 | 9.895.514,32  | 164.422,50   |              |
| 48625 Becas y ayudas de alumnos                       | 6.544.000,00  | 10.728.806,79  | 4.184.806,79  | 34.806,79     |              |              |
| 4862C Formación continua                              | 6.750.000,00  | 14.442.669,00  | 7.692.669,00  | 5.977.377,48  | 1.389.604,98 | 58.988,48    |
| 4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |               |               |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 64.633.300,00 | 140.839.803,26 | 63.261.838,22 | 53.655.958,07 | 3.713.555,14 | 151.789,11   |
| 6 INVERSIONES REALES                                  |               |                |               |               |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                |               |                | 0,01          | 0,01          |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                            |               | 65.286,77      | 65.286,76     | 65.286,76     |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                |               |                | 17.990,11     | 17.990,11     |              |              |
| 63020 Invers manteni edif construc                    |               |                | 15.964,33     | 15.964,33     |              |              |
| 63102 Utillaje                                        | 404.140,00    | 404.140,00     | 70.694,46     | 70.694,46     |              |              |
| 64006 Otro inmovilizado inmaterial                    |               |                | 290,40        | 290,40        |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                  | 404.140,00    | 469.426,77     | 170.226,07    | 170.226,07    |              |              |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO             | 75.921.480,00 | 153.310.757,42 | 66.439.961,33 | 56.533.578,03 | 4.739.197,91 | 1.175.213,75 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO           |               |                |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             |               |                |               |               |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                    | 360.690,00    | 442.326,40     | 377.853,74    | 377.853,74    |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             | 360.690,00    | 442.326,40     | 377.853,74    | 377.853,74    |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.19ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Organo gestor1909D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |                |                |              |              |
| 42900 A otros entes públicos                             | 400,00         | 400,00         |                |                |              |              |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 400,00         | 400,00         |                |                |              |              |
| 46622 Formación para el empleo. F.S.E.                   | 710.320,00     | 1.097.884,04   | 277.114,15     | 277.114,15     |              |              |
| 46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores  | 14.952.000,00  | 35.542.800,25  | 19.066.716,42  | 19.066.716,42  | 8.648,25     | 8.648,25     |
| 47622 Formación para el empleo. F.S.E.                   | 16.843.970,00  | 37.260.207,06  | 18.216.237,06  | 18.216.237,06  |              |              |
| 47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   |                |                |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 350.400,00     | 394.200,00     | 394.200,00     | 361.802,87     | 21.880,94    | 21.880,94    |
| 48622 Formación para el empleo. F.S.E.                   | 5.366.790,00   | 9.713.305,85   | 2.778.935,60   | 2.668.485,71   |              |              |
| 48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación | 53.000,00      | 53.000,00      |                |                |              |              |
| 48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores  | 273.800,00     | 901.138,71     | 627.338,71     | 627.338,71     |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 41.101.080,00  | 87.513.335,91  | 41.360.541,94  | 41.217.694,92  | 30.529,19    | 30.529,19    |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO              | 41.461.770,00  | 87.955.662,31  | 41.738.395,68  | 41.595.548,66  | 30.529,19    | 30.529,19    |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN         |                |                |                |                |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |                |                |                |                |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 4.841.820,00   | 4.841.820,00   | 3.106.192,61   | 3.106.192,61   |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 4.841.820,00   | 4.841.820,00   | 3.106.192,61   | 3.106.192,61   |              |              |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN         | 4.841.820,00   | 4.841.820,00   | 3.106.192,61   | 3.106.192,61   |              |              |
| Total Órgano Gestor                                      | 122.225.070,00 | 246.108.239,73 | 111.284.549,62 | 101.235.319,30 | 4.769.727,10 | 1.205.742,94 |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.19  
Organo gestor1911

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |            |            |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA                |              |              |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |            |            |
| 48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim | 400.000,00   | 400.000,00   | 99.893,72    | 99.893,72    |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 400.000,00   | 400.000,00   | 99.893,72    | 99.893,72    |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |            |            |
| 77080 Plan Adelante: A empresas privadas                 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.500.000,00 |              |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.500.000,00 |              |            |            |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA                | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.599.893,72 | 99.893,72    |            |            |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL                          |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 443.270,00   | 443.270,00   | 53.180,54    | 53.180,54    | 53.180,54  | 53.180,54  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 29.990,00    | 29.990,00    | 10.984,52    | 10.984,52    | 10.984,52  | 10.984,52  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 183.690,00   | 183.690,00   | 9.694,72     | 9.694,72     | 9.694,72   | 9.694,72   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 68.130,00    | 68.130,00    | 18.032,02    | 18.032,02    | 18.032,02  | 18.032,02  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 172.290,00   | 172.290,00   | 25.644,57    | 25.644,57    | 25.644,57  | 25.644,57  |
| 12008 Antigüedad                                         | 158.700,00   | 158.700,00   | 21.782,85    | 21.782,85    | 21.782,85  | 21.782,85  |
| 12100 Complemento de destino                             | 429.940,00   | 429.940,00   | 56.853,09    | 56.853,09    | 56.853,09  | 56.853,09  |
| 12101 Complementos específicos                           | 764.810,00   | 764.810,00   | 102.139,48   | 102.139,48   | 102.139,48 | 102.139,48 |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 902,90       | 902,90       |            | 902,90     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 198.550,00   | 198.550,00   | 27.996,82    | 27.996,82    | 27.996,82  | 27.996,82  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 2.085,38     | 2.085,38     | 2.085,38   | 2.085,38   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 439.500,00   | 439.500,00   | 91.115,90    | 91.115,90    | 91.115,90  | 91.115,90  |
| 16001 Otras                                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 4.260,71     | 4.260,71     | 4.260,71   | 4.260,71   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 3.009.240,00  | 3.009.240,00  | 434.726,58    | 434.726,58    | 434.726,58   | 434.726,58   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |               |               |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 300,00        | 300,00        |               |               |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 75.000,00     | 93.150,00     | 16.947,82     | 16.947,82     |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 15.000,00     | 15.000,00     | 1.600,00      | 1.600,00      |              |              |
| 22611 Compensación gastos de representación            | 5.000,00      | 5.000,00      |               |               |              |              |
| 22650 Cuotas de asociación                             | 4.000,00      | 4.000,00      |               |               |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 152.410,00    | 152.410,00    |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 251.710,00    | 269.860,00    | 18.547,82     | 18.547,82     |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |              |              |
| 42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM        | 4.478.160,00  | 4.478.160,00  | 4.478.160,00  | 4.478.160,00  | 1.500.000,00 | 700.000,00   |
| 47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial | 987.720,00    | 987.720,00    | 927.720,00    | 27.720,00     | 26.069,56    | 26.069,56    |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 1.350.000,00  | 1.350.000,00  | 150.000,00    | 150.000,00    |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 6.815.880,00  | 6.815.880,00  | 5.555.880,00  | 4.655.880,00  | 1.526.069,56 | 726.069,56   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               |              |              |
| 72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM        | 25.500,00     | 25.500,00     | 25.500,00     | 25.500,00     |              |              |
| 77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad        | 33.373.750,00 | 32.598.526,46 | 25.255.702,85 | 21.166.147,20 | 404.358,00   | 394.362,11   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 33.399.250,00 | 32.624.026,46 | 25.281.202,85 | 21.191.647,20 | 404.358,00   | 394.362,11   |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL                        | 43.476.080,00 | 42.719.006,46 | 31.290.357,25 | 26.300.801,60 | 2.365.154,14 | 1.555.158,25 |
| Total Órgano Gestor                                    | 48.426.080,00 | 47.669.006,46 | 35.890.250,97 | 26.400.695,32 | 2.365.154,14 | 1.555.158,25 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.19ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Organo gestor1912DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |            |              |            |            |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN       |              |              |            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                   |              |              |            |              |            |            |
| 64003 Aplicaciones informática                         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 958.796,49 |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 958.796,49 |              |            |            |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 958.796,49 |              |            |            |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO                |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 323.930,00   | 323.930,00   | 33.351,64  | 33.351,64    | 33.351,64  | 33.351,64  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 149.920,00   | 149.920,00   | 16.431,21  | 16.431,21    | 16.431,21  | 16.431,21  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 172.210,00   | 172.210,00   | 19.831,01  | 19.831,01    | 19.831,01  | 19.831,01  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 77.860,00    | 77.860,00    | 23.861,97  | 23.861,97    | 23.861,97  | 23.861,97  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 69.340,00    | 69.340,00    | 7.729,86   | 7.729,86     | 7.729,86   | 7.729,86   |
| 12008 Antigüedad                                       | 188.020,00   | 188.020,00   | 24.774,37  | 24.774,37    | 24.774,37  | 24.774,37  |
| 12100 Complemento de destino                           | 413.580,00   | 413.580,00   | 57.976,00  | 57.976,00    | 57.976,00  | 57.976,00  |
| 12101 Complementos específicos                         | 721.140,00   | 721.140,00   | 101.436,12 | 101.436,12   | 101.436,12 | 101.436,12 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 2.076,13   | 2.076,13     | 2.076,13   | 2.076,13   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 79.840,00    | 79.840,00    | 8.438,88   | 8.438,88     | 8.438,88   | 8.438,88   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 3.499,49   | 3.499,49     | 3.499,49   | 3.499,49   |
| 13000 Sueldos del grupo I                              | 32.280,00    | 32.280,00    | 4.610,82   | 4.610,82     | 4.610,82   | 4.610,82   |
| 13008 Antigüedad                                       | 7.650,00     | 7.650,00     | 1.091,22   | 1.091,22     | 1.091,22   | 1.091,22   |
| 13101 Complementos específicos                         | 1.410,00     | 1.410,00     | 234,26     | 234,26       | 234,26     | 234,26     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 495.560,00   | 495.560,00   | 83.200,57  | 83.200,57    | 83.200,57  | 83.200,57  |
| 16001 Otras                                            | 50.000,00    | 50.000,00    | 1.682,43   | 1.682,43     | 1.682,43   | 1.682,43   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 2.853.110,00 | 2.853.110,00 | 400.279,06 | 400.279,06   | 400.279,06 | 400.279,06 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.19ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Organo gestor1912DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 366.320,00    | 366.320,00    | 113.665,33   | 113.665,33   | 56.832,66    | 56.832,66    |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 6.720.000,00  | 7.152.323,22  | 6.652.323,22 | 6.635.439,57 | 66.669,79    | 66.669,79    |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |               |               | 4.239,84     | 4.239,84     |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 7.000,00      | 7.000,00      |              |              |              |              |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas                   | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 3.000,00      | 3.000,00      |              |              |              |              |
| 22622 Promoción turística                                | 846.960,00    | 1.757.477,67  | 496.422,84   | 305.874,34   | 41.200,50    | 363,00       |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 897.370,00    | 897.370,00    | 152.576,82   | 562,65       | 562,65       |              |
| 22709 Otros                                              |               |               | 439,23       | 439,23       | 439,23       |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 8.850.650,00  | 10.193.490,89 | 7.419.667,28 | 7.060.220,96 | 165.704,83   | 123.865,45   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |              |              |
| 42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-IM  | 4.190.520,00  | 4.190.520,00  | 4.190.520,00 | 4.190.520,00 | 1.983.106,72 | 1.983.106,72 |
| 46000 A corporaciones locales                            | 100.000,00    | 100.547,31    | 100.547,31   | 547,31       |              |              |
| 47000 A empresas privadas                                | 123.000,00    | 123.000,00    | 108.000,00   |              |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 374.000,00    | 374.000,00    | 351.027,95   |              |              |              |
| 48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería   | 90.000,00     | 90.000,00     |              |              |              |              |
| 48081 Rutas del vino                                     | 84.000,00     | 84.000,00     |              |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 4.961.520,00  | 4.962.067,31  | 4.750.095,26 | 4.191.067,31 | 1.983.106,72 | 1.983.106,72 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 60011 Bienes naturales                                   | 15.348.210,00 | 15.348.210,00 | 516.086,77   |              |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 23.870.220,00 | 23.844.557,00 | 57.237,10    | 57.237,10    |              |              |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb  |               |               | 10.708,50    | 10.708,50    |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 39.218.430,00 | 39.192.767,00 | 584.032,37   | 67.945,60    |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |              |              |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                            | 32.743.190,00 | 32.743.190,00 |              |              |              |              |
| 77000 A empresas privadas                                | 6.200.000,00  | 6.225.663,00  | 6.225.663,00 | 25.663,00    |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 38.943.190,00 | 38.968.853,00 | 6.225.663,00 | 25.663,00    |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.19ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

Organo gestor1912DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO                  | 94.826.900,00 | 96.170.288,20 | 19.379.736,97 | 11.745.175,93 | 2.549.090,61 | 2.507.251,23 |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA              |               |               |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 500.000,00    | 350.000,00    | 150.173,43    | 150.173,43    | 9.075,00     | 9.075,00     |
| 22612 Promoción institucional con medios propios         | 28.670,00     | 28.670,00     |               |               |              |              |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti |               | 150.000,00    |               |               |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                    |               |               | 8.772,50      | 8.772,50      |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 11.340,00     | 11.340,00     | 28.816,14     | 28.816,14     | 4.522,38     | 4.522,38     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 540.010,00    | 540.010,00    | 187.762,07    | 187.762,07    | 13.597,38    | 13.597,38    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |              |              |
| 42001 Emp Púb Promoción del Turismo y Artesanía de C-LM  | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 141.971,09   | 141.971,09   |
| 47000 A empresas privadas                                | 426.000,00    | 426.000,00    | 1.492,22      | 1.492,22      | 1.492,22     | 1.492,22     |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 90.000,00     | 90.000,00     |               |               |              |              |
| 48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA                 | 300.000,00    | 300.000,00    |               |               |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.116.000,00  | 1.116.000,00  | 301.492,22    | 301.492,22    | 143.463,31   | 143.463,31   |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |              |              |
| 61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural  | 500.000,00    | 500.000,00    | 290.941,29    | 290.941,29    |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                               | 500.000,00    | 500.000,00    |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 290.941,29    | 290.941,29    |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |              |              |
| 77000 A empresas privadas                                | 810.000,00    | 810.000,00    | 6.485,49      | 6.485,49      | 6.485,49     | 6.485,49     |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 190.000,00    | 82.448,72     |               |               |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.000.000,00  | 892.448,72    | 6.485,49      | 6.485,49      | 6.485,49     | 6.485,49     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 4 / 4

| Clasificación económica                           | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA       | 3.656.010,00   | 3.548.458,72   | 786.681,07    | 786.681,07    | 163.546,18   | 163.546,18   |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO          |                |                |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         |                |                |               |               |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                | 100.000,00     | 118.022,95     | 18.022,95     | 18.022,95     | 1.501,91     | 1.501,91     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 100.000,00     | 118.022,95     | 18.022,95     | 18.022,95     | 1.501,91     | 1.501,91     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |                |                |               |               |              |              |
| 46000 A corporaciones locales                     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00    |               |              |              |
| 47000 A empresas privadas                         | 600.000,00     | 600.000,00     |               |               |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 200.000,00     | 406.565,33     | 406.565,33    | 6.565,33      |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 1.000.000,00   | 1.206.565,33   | 606.565,33    | 6.565,33      |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |                |                |               |               |              |              |
| 77000 A empresas privadas                         | 2.975.000,00   | 3.075.438,64   | 2.386.013,29  | 809.677,23    |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.355.000,00   | 2.136.977,05   | 514.388,01    | 42.502,98     |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 5.330.000,00   | 5.212.415,69   | 2.900.401,30  | 852.180,21    |              |              |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO          | 6.430.000,00   | 6.537.003,97   | 3.524.989,58  | 876.768,49    | 1.501,91     | 1.501,91     |
| Total Órgano Gestor                               | 105.912.910,00 | 107.255.750,89 | 24.650.204,11 | 13.408.625,49 | 2.714.138,70 | 2.672.299,32 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2102SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |            |              |            |            |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN         |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 102.300,00   | 102.300,00   | 14.492,61  | 14.492,61    | 14.492,61  | 14.492,61  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 209.870,00   | 209.870,00   | 11.139,80  | 11.139,80    | 11.139,80  | 11.139,80  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 11.480,00    | 11.480,00    | 10.036,92  | 10.036,92    | 10.036,92  | 10.036,92  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 379.960,00   | 224.960,00   | 8.316,37   | 8.316,37     | 8.316,37   | 8.316,37   |
| 12008 Antigüedad                                         | 42.460,00    | 42.460,00    | 6.964,38   | 6.964,38     | 6.964,38   | 6.964,38   |
| 12100 Complemento de destino                             | 178.460,00   | 178.460,00   | 21.309,64  | 21.309,64    | 21.309,64  | 21.309,64  |
| 12101 Complementos específicos                           | 378.460,00   | 378.460,00   | 48.096,62  | 48.096,62    | 48.096,62  | 48.096,62  |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 601.710,00   | 433.710,00   | 13.582,75  | 13.582,75    | 13.582,75  | 13.582,75  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 1.510,92   | 1.510,92     | 1.510,92   | 1.510,92   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 455.950,00   | 313.950,00   | 40.957,77  | 40.957,77    | 40.957,77  | 40.957,77  |
| 16001 Otras                                              | 115.080,00   | 115.080,00   | 919,36     | 919,36       | 919,36     | 919,36     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.475.730,00 | 2.010.730,00 | 177.327,14 | 177.327,14   | 177.327,14 | 177.327,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               |              |              | 1.707,56   | 1.707,56     | 1.707,55   | 1.707,55   |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 30.000,00    | 30.000,00    | 1.904,23   | 1.904,23     | 1.904,23   | 1.904,23   |
| 22002 Material informático no inventariable              | 30.000,00    | 30.000,00    |            |              |            |            |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 16.100,00    | 16.100,00    | 6.369,37   | 6.369,37     |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 76.100,00    | 76.100,00    | 9.981,16   | 9.981,16     | 3.611,78   | 3.611,78   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |            |              |            |            |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 720.000,00   | 720.000,00   | 720.000,00 | 720.000,00   |            |            |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 208.900,00   | 208.900,00   |            |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 928.900,00   | 928.900,00   | 720.000,00 | 720.000,00   |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 62400 Equip procesos informa                             | 458.000,00   | -14.302,84   | 646,14       | 646,14       | 525,14       | 525,14       |
| 64003 Aplicaciones informática                           | 876.080,00   | 876.080,00   | 474.241,37   | 474.241,37   |              |              |
| 65003 Aplicaciones informática                           |              |              | 16.940,00    | 16.940,00    |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.334.080,00 | 861.777,16   | 491.827,51   | 491.827,51   | 525,14       | 525,14       |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN         | 4.814.810,00 | 3.877.507,16 | 1.399.135,81 | 1.399.135,81 | 181.464,06   | 181.464,06   |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL.  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 530.100,00   | 530.100,00   | 75.732,98    | 75.732,98    | 75.732,98    | 75.732,98    |
| 11000 Retribuciones básicas                              | 68.200,00    | 68.200,00    | 10.306,48    | 10.306,48    | 10.306,48    | 10.306,48    |
| 11001 Otras remuneraciones                               | 194.550,00   | 194.550,00   | 27.459,08    | 27.459,08    | 27.459,08    | 27.459,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 4.117.200,00 | 4.070.200,00 | 376.507,76   | 376.507,76   | 376.507,76   | 376.507,76   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 3.747.900,00 | 3.747.900,00 | 726.433,56   | 726.433,56   | 726.433,56   | 726.433,56   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 1.205.410,00 | 1.205.410,00 | 136.861,19   | 136.861,19   | 136.861,19   | 136.861,19   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 1.644.760,00 | 1.644.760,00 | 290.078,49   | 290.078,49   | 290.078,49   | 290.078,49   |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.580,00     | 8.580,00     |              |              |              |              |
| 12008 Antigüedad                                         | 2.348.840,00 | 2.348.840,00 | 315.615,18   | 315.615,18   | 315.615,18   | 315.615,18   |
| 12009 Sustituciones                                      | 30.000,00    | 30.000,00    | 13.144,61    | 13.144,61    | 13.144,61    | 13.144,61    |
| 12100 Complemento de destino                             | 5.982.540,00 | 5.982.540,00 | 853.445,28   | 853.445,28   | 853.445,28   | 853.445,28   |
| 12101 Complementos específicos                           | 9.839.500,00 | 9.839.500,00 | 1.401.126,36 | 1.401.126,36 | 1.401.126,36 | 1.401.126,36 |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 12.278,90    | 12.278,90    | 12.278,90    | 12.278,90    |
| 12109 Sustituciones                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 17.384,81    | 17.384,81    | 17.384,81    | 17.384,81    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 100.000,00   | 100.000,00   | 26.656,99    | 26.656,99    | 26.656,99    | 26.656,99    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 120.560,00   | 120.560,00   | 16.734,50    | 16.734,50    | 16.734,50    | 16.734,50    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 352.940,00   | 352.940,00   | 47.829,31    | 47.829,31    | 47.829,31    | 47.829,31    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 871.650,00   | 871.650,00   | 114.715,99   | 114.715,99   | 114.715,99   | 114.715,99   |
| 13008 Antigüedad                                         | 374.590,00   | 374.590,00   | 43.719,57    | 43.719,57    | 43.719,57    | 43.719,57    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               |              | 10.000,00    | 1.868,58     | 1.868,58     | 1.868,58     | 1.868,58     |
| 13101 Complementos específicos                           | 159.940,00   | 159.940,00   | 23.901,66    | 23.901,66    | 23.901,66    | 23.901,66    |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 4.035,31     | 4.035,31     | 4.035,31     | 4.035,31     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 1.949,85     | 1.949,85     | 1.949,85     | 1.949,85     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 7.172.950,00 | 7.172.950,00 | 1.302.634,62 | 1.302.634,62 | 1.302.634,62 | 1.302.634,62 |
| 16001 Otras                                              | 302.100,00   | 302.100,00   | 62.708,37    | 62.708,37    | 62.708,37    | 62.708,37    |
| 16305 Acción social                                      |              |              | 369,04       | 369,04       | 369,04       | 369,04       |



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2102SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 39.222.310,00 | 39.185.310,00 | 5.903.498,47 | 5.903.498,47 | 5.903.498,47 | 5.903.498,47 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 55.000,00     | 55.000,00     | 34.237,42    | 34.237,42    | 5.402,92     | 5.402,92     |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 2.500,00      | 2.500,00      |              |              |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 58.500,00     | 58.500,00     | 722,85       | 722,85       | 722,85       | 722,85       |
| 20600 Equipos para procesos de información               | 18.000,00     | 18.000,00     | 16.348,92    | 16.348,92    | 517,86       | 517,86       |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 280.000,00    | 280.000,00    | 188.734,75   | 180.649,35   | 35.782,00    | 35.782,00    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 40.000,00     | 40.000,00     | 5.534,66     | 4.831,65     | 676,31       | 676,31       |
| 21400 Elementos de transporte                            | 346.870,00    | 346.870,00    | 208.372,02   | 189.761,88   | 8.795,66     | 8.795,66     |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 240.000,00    | 240.000,00    | 45.094,78    | 45.094,78    | 13.186,61    | 13.186,61    |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 18.000,00     | 18.000,00     | 7.379,53     | 7.379,53     | 106,58       | 106,58       |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 100.370,00    | 100.370,00    | 25.310,21    | 25.310,21    | 5.593,36     | 5.593,36     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 26.000,00     | 26.000,00     | 1.546,67     | 1.546,67     | 1.458,06     | 1.458,06     |
| 22002 Material informático no inventariable              | 12.000,00     | 12.000,00     | 392,91       | 392,91       | 392,91       | 392,91       |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 850.000,00    | 850.000,00    | 667.412,12   | 667.412,12   | 79.774,95    | 75.711,61    |
| 22101 Agua                                               | 45.000,00     | 45.000,00     | 15.596,00    | 15.596,00    | 1.468,63     | 1.468,63     |
| 22102 Gas                                                | 45.000,00     | 45.000,00     | 5.212,58     | 5.212,58     | 4.130,66     | 4.130,66     |
| 22103 Combustible                                        | 684.660,00    | 684.660,00    | 604.733,19   | 478.567,13   | 45.255,53    | 45.255,53    |
| 22105 Productos alimenticios                             | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                                  | 210.000,00    | 210.000,00    | 20.060,83    | 10.060,83    | 10.060,83    | 10.060,83    |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 16.200,00     | 16.200,00     |              |              |              |              |
| 22141 Vestuario                                          | 100.000,00    | 100.000,00    | 3.916,08     | 3.916,08     | 1.921,80     | 1.921,80     |
| 22161 Material del laboratorio                           | 1.200,00      | 1.200,00      |              |              |              |              |
| 22164 Otro material sanitario                            | 18.000,00     | 18.000,00     |              |              |              |              |
| 22201 Postales                                           | 570.000,00    | 570.000,00    | 567.230,91   | 496.005,48   | 39.651,19    | 39.651,19    |
| 22300 Transportes                                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 96,80        | 96,80        | 96,80        | 96,80        |
| 22400 Edificios y locales                                | 9.000,00      | 9.000,00      | 3.961,71     | 3.961,71     | 3.961,71     | 3.961,71     |
| 22401 Vehículos                                          | 500,00        | 500,00        |              |              |              |              |
| 22500 Locales                                            | 20.000,00     | 20.000,00     | 919,08       | 919,08       | 919,08       | 919,08       |
| 22501 Autonómicos                                        |               |               | 253,30       | 253,30       | 253,30       | 253,30       |
| 22502 Estatales                                          | 12.000,00     | 12.000,00     | 6,84         | 6,84         | 6,84         | 6,84         |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas         | 12.000,00     | 12.000,00     |              |              |              |              |
| 22603 Juridico-contenciosos                              | 60.000,00     | 60.000,00     |              |              |              |              |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 2.500,00      | 2.500,00      | 451,27       | 451,27       | 451,27       | 451,27       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 50.000,00     | 50.000,00     | 10.262,16    | 10.262,16    | 10.262,16    | 10.262,16    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.21  
Organo gestor2102

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 4 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 22609 Otros                                              | 24.000,00     | 24.000,00     | 2.640,39     | 2.640,39     | 2.640,39   | 2.640,39   |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm            | 120.000,00    | 120.000,00    | 4.981,26     | 4.981,26     | 4.981,26   | 4.981,26   |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 12.000,00     | 12.000,00     | 705,20       | 705,20       | 705,20     | 705,20     |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones        | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 1.356.600,00  | 1.356.600,00  | 1.147.357,55 | 980.208,54   | 191.947,72 | 186.464,22 |
| 22701 Seguridad                                          | 39.210,00     | 39.210,00     | 81.888,01    | 81.888,01    | 48.892,39  | 48.892,39  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 95.000,00     | 325.607,69    | 71.781,79    | 71.781,79    | 30.667,45  | 30.667,45  |
| 22709 Otros                                              | 4.000,00      | 4.000,00      | 11.107,91    | 11.107,91    | 11.107,91  | 11.107,91  |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 70.000,00     | 70.000,00     | 1.862,11     | 1.862,11     | 1.862,11   | 1.862,11   |
| 23001 A personal laboral                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 308,38       | 308,38       | 308,38     | 308,38     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 5.671.110,00  | 5.901.717,69  | 3.756.420,19 | 3.354.481,14 | 563.962,68 | 554.415,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |            |            |
| 41014 A la Agencia del Agua                              | 17.967.710,00 | 17.967.710,00 |              |              |            |            |
| 41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll | 5.626.950,00  | 5.626.950,00  |              |              |            |            |
| 42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM            | 500.000,00    | 500.000,00    |              |              |            |            |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 500.000,00    | 500.000,00    |              |              |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 700.000,00    | 700.000,00    |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 25.294.660,00 | 25.294.660,00 |              |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |            |            |
| 62100 Maquinaria                                         | 100.000,00    | 100.000,00    |              |              |            |            |
| 62101 Instalaciones técnicas                             |               |               | 2.386,12     | 2.386,12     |            |            |
| 62200 Elementos de transporte                            | 300.000,00    | 300.000,00    |              |              |            |            |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 550.000,00    | 1.000.000,00  | 358.183,11   | 358.183,11   |            |            |
| 63100 Maquinaria                                         | 50.000,00     | 50.000,00     | 473,57       | 473,57       | 473,57     | 473,57     |
| 63101 Instalaciones técnicas                             |               |               | 19.188,91    | 19.188,91    |            |            |
| 63300 Mobiliario y enseres                               | 100.000,00    | 100.000,00    | 791,34       | 791,34       | 791,34     | 264,99     |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.100.000,00  | 1.550.000,00  | 381.023,05   | 381.023,05   | 1.264,91   | 738,56     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |              |              |            |            |
| 71014 A la Agencia del Agua                              | 12.987.130,00 | 12.987.130,00 |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2102SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 5 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll | 552.000,00    | 552.000,00    |               |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 13.539.130,00 | 13.539.130,00 |               |              |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |               |               |               |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                | 30.000,00     | -20.000,00    | 16.000,00     | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 82001 A personal laboral                                 | 6.000,00      | 6.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                | 75.000,00     | 75.000,00     | 19.100,00     | 19.100,00    | 19.100,00    | 19.100,00    |
| 82101 A personal laboral                                 | 60.000,00     | 60.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 171.000,00    | 121.000,00    | 42.100,00     | 42.100,00    | 42.100,00    | 42.100,00    |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL.  | 84.998.210,00 | 85.591.817,69 | 10.083.041,71 | 9.681.102,66 | 6.510.826,06 | 6.500.752,87 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                        |               |               |               |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 238.690,00    | 238.690,00    | 12.883,10     | 12.883,10    | 12.883,10    | 12.883,10    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 74.960,00     | 74.960,00     | 29.215,02     | 29.215,02    | 29.215,02    | 29.215,02    |
| 12008 Antigüedad                                         | 79.590,00     | 79.590,00     | 10.487,06     | 10.487,06    | 10.487,06    | 10.487,06    |
| 12100 Complemento de destino                             | 202.420,00    | 202.420,00    | 28.808,08     | 28.808,08    | 28.808,08    | 28.808,08    |
| 12101 Complementos específicos                           | 423.910,00    | 423.910,00    | 58.656,39     | 58.656,39    | 58.656,39    | 58.656,39    |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 1.261,99      | 1.261,99     | 1.261,99     | 1.261,99     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 3.689,58      | 3.689,58     | 3.689,58     | 3.689,58     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 207.750,00    | 207.750,00    | 31.807,48     | 31.807,48    | 31.807,48    | 31.807,48    |
| 16001 Otras                                              |               |               | 8.579,42      | 8.579,42     | 8.579,42     | 8.579,42     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.227.320,00  | 1.227.320,00  | 185.388,12    | 185.388,12   | 185.388,12   | 185.388,12   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 1.617.510,00  | 1.621.562,77  | 1.604.923,25  | 1.604.923,25 | 339.621,63   | 322.070,76   |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 594.800,00    | 813.050,07    | 813.050,06    | 813.050,06   |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.212.310,00  | 2.434.612,84  | 2.417.973,31  | 2.417.973,31 | 339.621,63   | 322.070,76   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 6 / 6

| Clasificación económica                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |               |               |               |               |              |              |
| 4331S Sistema de información geográfica | 778.100,00    | 778.100,00    | 778.099,30    | 778.099,30    |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 778.100,00    | 778.100,00    | 778.099,30    | 778.099,30    |              |              |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA       | 4.217.730,00  | 4.440.032,84  | 3.381.460,73  | 3.381.460,73  | 525.009,75   | 507.458,88   |
| Total Órgano Gestor                     | 94.030.750,00 | 93.909.357,69 | 14.863.638,25 | 14.461.699,20 | 7.217.299,87 | 7.189.675,81 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |            |            |            |              |            |            |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS                   |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |            |            |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 102.300,00 | 102.300,00 | 12.883,10  | 12.883,10    | 12.883,10  | 12.883,10  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 74.960,00  | 74.960,00  | 9.613,01   | 9.613,01     | 9.613,01   | 9.613,01   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 11.480,00  | 11.480,00  |            |              |            |            |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     |            |            | 1.392,26   | 1.392,26     | 1.392,26   | 1.392,26   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 29.980,00  | 77.980,00  | 8.552,49   | 8.552,49     | 8.552,49   | 8.552,49   |
| 12008 Antigüedad                                         | 16.330,00  | 16.330,00  | 3.151,82   | 3.151,82     | 3.151,82   | 3.151,82   |
| 12009 Sustituciones                                      | 1.500,00   | 1.500,00   |            |              |            |            |
| 12100 Complemento de destino                             | 103.300,00 | 103.300,00 | 13.035,38  | 13.035,38    | 13.035,38  | 13.035,38  |
| 12101 Complementos específicos                           | 170.250,00 | 170.250,00 | 22.317,45  | 22.317,45    | 22.317,45  | 22.317,45  |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 31.910,00  | 83.910,00  | 8.749,03   | 8.749,03     | 8.749,03   | 8.749,03   |
| 12109 Sustituciones                                      | 1.500,00   | 1.500,00   |            |              |            |            |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 19.310,00  | 19.310,00  |            |              |            |            |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 57.760,00  | 57.760,00  | 4.371,04   | 4.371,04     | 4.371,04   | 4.371,04   |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 18.430,00  | 18.430,00  | 2.633,00   | 2.633,00     | 2.633,00   | 2.633,00   |
| 13008 Antigüedad                                         | 6.230,00   | 6.230,00   | 755,46     | 755,46       | 755,46     | 755,46     |
| 13101 Complementos específicos                           | 2.780,00   | 2.780,00   | 346,20     | 346,20       | 346,20     | 346,20     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |            |            | 402,73     | 402,73       | 402,73     | 402,73     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 149.530,00 | 177.530,00 | 22.920,81  | 22.920,81    | 22.920,81  | 22.920,81  |
| 16001 Otras                                              | 45.000,00  | 45.000,00  | 2.417,23   | 2.417,23     | 2.417,23   | 2.417,23   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 842.550,00 | 970.550,00 | 113.541,01 | 113.541,01   | 113.541,01 | 113.541,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |            |            |            |              |            |            |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 75.000,00  | 75.000,00  |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 14.000,00  | 14.000,00  | 13.607,95  | 13.607,95    |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 14.000,00  | 14.000,00  | 31.199,35  | 31.199,35    | 1.008,93   | 1.008,93   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 103.000,00 | 103.000,00 | 44.807,30  | 44.807,30    | 1.008,93   | 1.008,93   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |            |            |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2103DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo         |                | 151.465,50     |               |               |              |              |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb |                | 6.185,40       | 6.185,40      | 6.185,40      |              |              |
| 47000 A empresas privadas                                |                | 72.123,30      |               |               |              |              |
| 4731W Asesoramiento a explotaciones                      | 861.270,00     | 1.005.790,45   | 1.005.725,31  | 144.468,69    |              |              |
| 4831W Asesoramiento explotaciones                        | 1.038.770,00   | 1.372.832,94   | 1.372.806,32  | 534.062,94    | 195.181,86   |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.900.040,00   | 2.608.397,59   | 2.384.717,03  | 684.717,03    | 195.181,86   |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |               |               |              |              |
| 60010 Infraestructuras                                   | 500.000,00     | 500.000,00     | 711,30        | 711,30        |              |              |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos  | 3.496.000,00   | 4.018.828,06   | 1.946.693,62  | 1.946.693,62  | 93.410,09    | 93.410,09    |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb  |                |                | 132.157,47    | 132.157,47    |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 3.996.000,00   | 4.518.828,06   | 2.079.562,39  | 2.079.562,39  | 93.410,09    | 93.410,09    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |                |                |               |               |              |              |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 11.849.830,00  | 13.854.299,05  | 13.686.293,05 | 13.686.293,05 | 1.033.949,37 | 1.033.949,37 |
| 76090 Subvenciones y ayudas en especie                   | 1.500.000,00   | 5.394.741,34   | 3.222.218,46  | 3.222.218,46  |              |              |
| 77000 A empresas privadas                                | 18.924.550,00  | 19.244.861,43  | 13.906.107,73 | 156.107,73    |              |              |
| 7731N Jóvenes agricultores                               | 40.000.000,00  | 32.525.814,78  | 31.525.814,99 | 31.525.814,99 |              |              |
| 7731O Mejora de las explotaciones                        | 60.800.000,00  | 53.320.958,85  | 27.938.212,69 | 27.938.212,69 |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        |                | 3.645.922,56   | 89.440,32     | 89.440,32     |              |              |
| 7831W Asesoramiento explotaciones                        |                | 5.436,75       | 5.436,75      | 5.436,75      |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 133.074.380,00 | 127.992.034,76 | 90.373.523,99 | 76.623.523,99 | 1.033.949,37 | 1.033.949,37 |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS                   | 139.915.970,00 | 136.192.810,41 | 94.996.151,72 | 79.546.151,72 | 1.437.091,26 | 1.241.909,40 |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA             |                |                |               |               |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |                |                |               |               |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 34.100,00      | 34.100,00      | 1.288,31      | 1.288,31      | 1.288,31     | 1.288,31     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     |                |                | 2.227,96      | 2.227,96      | 2.227,96     | 2.227,96     |
| 12008 Antigüedad                                         | 7.880,00       | 7.880,00       | 571,47        | 571,47        | 571,47       | 571,47       |
| 12100 Complemento de destino                             | 23.620,00      | 23.620,00      | 2.406,16      | 2.406,16      | 2.406,16     | 2.406,16     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 5

| Clasificación económica                           | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 12101 Complementos específicos                    | 48.150,00    | 48.150,00    | 4.747,84   | 4.747,84     | 4.747,84  | 4.747,84  |
| 12102 Otros complementos                          |              |              | 1.078,92   | 1.078,92     | 1.078,92  | 1.078,92  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal        |              |              | 2.205,85   | 2.205,85     | 2.205,85  | 2.205,85  |
| 16000 Seguridad Social                            | 22.690,00    | 22.690,00    | 5.233,52   | 5.233,52     | 5.233,52  | 5.233,52  |
| 16001 Otras                                       |              |              | 1.348,67   | 1.348,67     | 1.348,67  | 1.348,67  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              | 136.440,00   | 136.440,00   | 21.108,70  | 21.108,70    | 21.108,70 | 21.108,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         |              |              |            |              |           |           |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales      | 100.000,00   | 100.000,00   |            |              |           |           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos            | 400.000,00   | -198.073,40  | 2.588,72   | 2.588,72     |           |           |
| 22608 Gastos de edición y distribución            | 300.000,00   | 300.000,00   |            |              |           |           |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones | 100.000,00   | 100.000,00   |            |              |           |           |
| 22782 Servicios de carácter informático           | 100.000,00   | 100.000,00   | 13.068,00  | 13.068,00    |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 1.000.000,00 | 401.926,60   | 15.656,72  | 15.656,72    |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |              |              |            |              |           |           |
| 47000 A empresas privadas                         | 642.860,00   | 642.860,00   | 10.704,07  | 10.704,07    |           |           |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 657.140,00   | 657.140,00   | 26.237,75  | 26.237,75    |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 36.941,82  | 36.941,82    |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                              |              |              |            |              |           |           |
| 64000 Gastos de investigación                     |              | 38.717,84    | 15.981,57  | 15.981,57    |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                              |              | 38.717,84    | 15.981,57  | 15.981,57    |           |           |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA      | 2.436.440,00 | 1.877.084,44 | 89.688,81  | 89.688,81    | 21.108,70 | 21.108,70 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL                 |              |              |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              |              |              |            |              |           |           |
| 10000 Retribuciones básicas                       | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08 | 10.053,08 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2103DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 204.590,00    | 204.590,00    | 19.370,66     | 19.370,66     | 19.370,66  | 19.370,66  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 14.990,00     | 14.990,00     | 8.028,85      | 8.028,85      | 8.028,85   | 8.028,85   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 48.670,00     | 48.670,00     | 5.254,53      | 5.254,53      | 5.254,53   | 5.254,53   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 217.340,00    | 217.340,00    | 23.592,94     | 23.592,94     | 23.592,94  | 23.592,94  |
| 12008 Antigüedad                                       | 66.300,00     | 66.300,00     | 8.526,31      | 8.526,31      | 8.526,31   | 8.526,31   |
| 12100 Complemento de destino                           | 169.580,00    | 169.580,00    | 22.310,81     | 22.310,81     | 22.310,81  | 22.310,81  |
| 12101 Complementos específicos                         | 346.660,00    | 346.660,00    | 44.817,42     | 44.817,42     | 44.817,42  | 44.817,42  |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 458,88        | 458,88        | 458,88     | 458,88     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 244.420,00    | 239.420,00    | 25.271,68     | 25.271,68     | 25.271,68  | 25.271,68  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 876,70        | 876,70        | 876,70     | 876,70     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 341.750,00    | 359.750,00    | 56.617,06     | 56.617,06     | 56.617,06  | 56.617,06  |
| 16001 Otras                                            |               |               | 669,20        | 669,20        | 669,20     | 669,20     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 1.724.670,00  | 1.737.670,00  | 225.848,12    | 225.848,12    | 225.848,12 | 225.848,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |               |               |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 25.000,00     | 25.000,00     | 143,74        | 143,74        | 143,74     | 143,74     |
| 22611 Compensación gastos de representación            |               |               | 481,16        | 481,16        | 481,16     | 481,16     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 101.710,00    | 101.710,00    | 101.699,97    | 101.699,97    |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 126.710,00    | 126.710,00    | 102.324,87    | 102.324,87    | 624,90     | 624,90     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |               |               |               |               |            |            |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones           | 60.000,00     | 60.000,00     |               |               |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro      | 30.000,00     | 30.000,00     |               |               |            |            |
| 4831H Redes de desarrollo rural                        | 75.000,00     | 1.135.000,00  | 75.000,00     | 75.000,00     |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 165.000,00    | 1.225.000,00  | 75.000,00     | 75.000,00     |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               |            |            |
| 7831H Leader                                           | 55.658.420,00 | 51.609.883,00 | 51.609.883,00 | 51.609.883,00 |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 55.658.420,00 | 51.609.883,00 | 51.609.883,00 | 51.609.883,00 |            |            |



| Clasificación económica                            | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL                  | 57.674.800,00  | 54.699.263,00  | 52.013.055,99  | 52.013.055,99  | 226.473,02   | 226.473,02   |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                  |                |                |                |                |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |                |                |                |                |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 17.050,00      | 17.050,00      | 2.576,62       | 2.576,62       | 2.576,62     | 2.576,62     |
| 12008 Antigüedad                                   | 3.940,00       | 3.940,00       | 595,08         | 595,08         | 595,08       | 595,08       |
| 12100 Complemento de destino                       | 10.080,00      | 10.080,00      | 1.439,20       | 1.439,20       | 1.439,20     | 1.439,20     |
| 12101 Complementos específicos                     | 18.330,00      | 18.330,00      | 2.617,62       | 2.617,62       | 2.617,62     | 2.617,62     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 181.990,00     | 181.990,00     | 13.388,23      | 13.388,23      | 13.388,23    | 13.388,23    |
| 13008 Antigüedad                                   | 23.640,00      | 23.640,00      | 1.744,25       | 1.744,25       | 1.744,25     | 1.744,25     |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         |                | 7.000,00       | 2.632,01       | 2.632,01       | 2.632,01     | 2.632,01     |
| 13101 Complementos específicos                     | 10.480,00      | 10.480,00      | 1.381,43       | 1.381,43       | 1.381,43     | 1.381,43     |
| 13102 Otros complementos                           |                |                | 261,42         | 261,42         | 261,42       | 261,42       |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias |                | 10.000,00      | 1.127,52       | 1.127,52       | 1.127,52     | 1.127,52     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |                |                | 679,83         | 679,83         | 679,83       | 679,83       |
| 16000 Seguridad Social                             | 69.200,00      | 69.200,00      | 10.714,04      | 10.714,04      | 10.714,04    | 10.714,04    |
| 16001 Otras                                        |                |                | 274,56         | 274,56         | 274,56       | 274,56       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 334.710,00     | 351.710,00     | 39.431,81      | 39.431,81      | 39.431,81    | 39.431,81    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |                |                |                |                |              |              |
| 77321 Mejora de explotaciones ganaderas            |                | 51.938,82      | 51.938,82      | 51.938,82      |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |                | 51.938,82      | 51.938,82      | 51.938,82      |              |              |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                  | 334.710,00     | 403.648,82     | 91.370,63      | 91.370,63      | 39.431,81    | 39.431,81    |
| Total Órgano Gestor                                | 200.361.920,00 | 193.172.806,67 | 147.190.267,15 | 131.740.267,15 | 1.724.104,79 | 1.528.922,93 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2104DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 6

| Clasificación económica                            | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                |              |              |            |              |            |            |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL                            |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                        | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 289.840,00   | 289.840,00   | 25.644,57  | 25.644,57    | 25.644,57  | 25.644,57  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 89.950,00    | 89.950,00    | 24.967,62  | 24.967,62    | 24.967,62  | 24.967,62  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 48.670,00    | 48.670,00    | 9.657,14   | 9.657,14     | 9.657,14   | 9.657,14   |
| 12008 Antigüedad                                   | 68.990,00    | 68.990,00    | 9.136,48   | 9.136,48     | 9.136,48   | 9.136,48   |
| 12100 Complemento de destino                       | 237.040,00   | 237.040,00   | 33.946,69  | 33.946,69    | 33.946,69  | 33.946,69  |
| 12101 Complementos específicos                     | 407.770,00   | 407.770,00   | 58.951,17  | 58.951,17    | 58.951,17  | 58.951,17  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 1.349,68   | 1.349,68     | 1.349,68   | 1.349,68   |
| 13001 Sueldos del grupo II                         | 67.880,00    | 67.880,00    | 5.882,04   | 5.882,04     | 5.882,04   | 5.882,04   |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 445.110,00   | 445.110,00   | 62.428,13  | 62.428,13    | 62.428,13  | 62.428,13  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 877.060,00   | 877.060,00   | 118.926,81 | 118.926,81   | 118.926,81 | 118.926,81 |
| 13004 Sueldos del grupo V                          | 1.209.540,00 | 1.209.540,00 | 173.696,98 | 173.696,98   | 173.696,98 | 173.696,98 |
| 13008 Antigüedad                                   | 596.960,00   | 596.960,00   | 74.826,47  | 74.826,47    | 74.826,47  | 74.826,47  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         |              | 10.000,00    | 708,53     | 708,53       | 708,53     | 708,53     |
| 13101 Complementos específicos                     | 326.990,00   | 326.990,00   | 46.382,72  | 46.382,72    | 46.382,72  | 46.382,72  |
| 13102 Otros complementos                           |              |              | 21.825,10  | 21.825,10    | 21.825,10  | 21.825,10  |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias |              | 10.000,00    | 53,09      | 53,09        | 53,09      | 53,09      |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 4.291,97   | 4.291,97     | 4.291,97   | 4.291,97   |
| 16000 Seguridad Social                             | 1.177.320,00 | 1.177.320,00 | 244.719,37 | 244.719,37   | 244.719,37 | 244.719,37 |
| 16001 Otras                                        | 95.000,00    | 95.000,00    | 13.737,26  | 13.737,26    | 13.737,26  | 13.737,26  |
| 16304 Transporte del personal                      |              |              | 1.351,80   | 1.351,80     | 1.351,80   | 1.351,80   |
| 16305 Acción social                                |              |              | 37,51      | 37,51        | 37,51      | 37,51      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 6.008.490,00 | 6.028.490,00 | 942.574,21 | 942.574,21   | 942.574,21 | 942.574,21 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS          |              |              |            |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                            | 18.000,00    | 18.000,00    | 1.098,90   | 1.098,90     | 1.098,90   | 1.098,90   |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos             | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              |            |            |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm      | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                 | 382.000,00   | 1.210.797,38 | 245.662,32 | 245.662,32   |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2104DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 405.000,00    | 1.233.797,38  | 246.761,22   | 246.761,22   | 1.098,90     | 1.098,90     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |              |              |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta                 | 77.560,00     | 161.431,00    | 160.965,21   | 160.965,21   |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 600.000,00    | 600.000,00    |              |              |              |              |
| 42200 A Universidades públicas                           | 56.110,00     | 56.110,00     | 53.505,37    | 53.505,37    |              |              |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 9.700,00      | 9.700,00      | 9.663,93     | 9.663,93     |              |              |
| 47000 A empresas privadas                                | 14.000,00     | 14.000,00     |              |              |              |              |
| 47311 Sanidad y protección vegetal                       | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS          | 650.000,00    | 670.000,00    | 463.906,83   | 463.906,83   |              |              |
| 4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios         | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 5.117.794,23 | 5.117.794,23 | 369.394,95   | 369.394,95   |
| 47351 Proyectos piloto de innovación                     | 302.300,00    | 302.300,00    | 291.716,67   | 291.716,67   |              |              |
| 47359 Ayuda constitución grupos operativos innovación    |               |               | 3.930,56     | 3.930,56     |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 112.500,00    | 112.500,00    |              |              |              |              |
| 48351 Proyectos piloto de innovación                     | 17.840,00     | 17.840,00     | 17.833,57    | 17.833,57    |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 9.845.010,00  | 9.948.881,00  | 6.119.316,37 | 6.119.316,37 | 369.394,95   | 369.394,95   |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 62100 Maquinaria                                         | 10.000,00     |               |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 10.000,00     |               |              |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |              |              |              |              |
| 71000 A organismos autónomos de la Junta                 | 20.110,00     | 20.110,00     | 20.100,84    | 20.100,84    |              |              |
| 7731K Fomento del asociacionismo agrario                 |               | 157.539,41    |              |              |              |              |
| 7731Y Ayuda recuperación del olivar                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 10.872,46    |              |              |              |
| 77351 Proyectos piloto de innovación                     | 184.590,00    | 184.590,00    | 177.363,09   | 177.363,09   |              |              |
| 7831K Fomento del asociacionismo agrario                 |               | 5.024,00      |              |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 304.700,00    | 467.263,41    | 208.336,39   | 197.463,93   |              |              |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL                                  | 16.573.200,00 | 17.678.431,79 | 7.516.988,19 | 7.506.115,73 | 1.313.068,06 | 1.313.068,06 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2104DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL                                 |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 2.403.860,00  | 2.403.860,00  | 353.308,43   | 353.308,43   | 353.308,43   | 353.308,43   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 22.970,00     | 22.970,00     | 2.304,57     | 2.304,57     | 2.304,57     | 2.304,57     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 18.720,00     | 18.720,00     | 1.392,26     | 1.392,26     | 1.392,26     | 1.392,26     |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 75.180,00     | 75.180,00     | 8.685,54     | 8.685,54     | 8.685,54     | 8.685,54     |
| 12008 Antigüedad                                       | 608.020,00    | 608.020,00    | 81.970,27    | 81.970,27    | 81.970,27    | 81.970,27    |
| 12009 Sustituciones                                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 2.863,93     | 2.863,93     | 2.863,93     | 2.863,93     |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.304.010,00  | 1.304.010,00  | 183.207,25   | 183.207,25   | 183.207,25   | 183.207,25   |
| 12101 Complementos específicos                         | 2.654.790,00  | 2.654.790,00  | 370.849,76   | 370.849,76   | 370.849,76   | 370.849,76   |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 6.990,45     | 6.990,45     | 6.990,45     | 6.990,45     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 81.880,00     | 81.880,00     | 9.062,27     | 9.062,27     | 9.062,27     | 9.062,27     |
| 12109 Sustituciones                                    | 60.000,00     | 60.000,00     | 3.938,77     | 3.938,77     | 3.938,77     | 3.938,77     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 40.000,00     | 40.000,00     | 12.859,22    | 12.859,22    | 12.859,22    | 12.859,22    |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 312.980,00    | 312.980,00    | 34.832,17    | 34.832,17    | 34.832,17    | 34.832,17    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 439.130,00    | 439.130,00    | 64.444,05    | 64.444,05    | 64.444,05    | 64.444,05    |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 152.150,00    | 152.150,00    | 22.466,86    | 22.466,86    | 22.466,86    | 22.466,86    |
| 13008 Antigüedad                                       | 200.180,00    | 200.180,00    | 24.392,77    | 24.392,77    | 24.392,77    | 24.392,77    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 15.000,00     | 15.000,00     | 2.800,88     | 2.800,88     | 2.800,88     | 2.800,88     |
| 13101 Complementos específicos                         | 156.700,00    | 156.700,00    | 23.649,42    | 23.649,42    | 23.649,42    | 23.649,42    |
| 13102 Otros complementos                               |               |               | 3.667,09     | 3.667,09     | 3.667,09     | 3.667,09     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 3.000,00      | 3.000,00      | 154,42       | 154,42       | 154,42       | 154,42       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 1.622,48     | 1.622,48     | 1.622,48     | 1.622,48     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.958.830,00  | 1.968.830,00  | 369.563,99   | 369.563,99   | 369.563,99   | 369.563,99   |
| 16001 Otras                                            | 125.000,00    | 125.000,00    | 21.399,69    | 21.399,69    | 21.399,69    | 21.399,69    |
| 16304 Transporte del personal                          |               |               | 45,00        | 45,00        | 45,00        | 45,00        |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 10.682.400,00 | 10.692.400,00 | 1.606.471,54 | 1.606.471,54 | 1.606.471,54 | 1.606.471,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |              |              |              |              |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                                | 30.000,00     | 30.000,00     | 8.998,08     | 8.998,08     | 6.393,19     | 3.908,82     |
| 22161 Material del laboratorio                         | 49.000,00     | 49.000,00     | 64.583,77    | 64.583,77    | 4.083,75     | 2.075,15     |
| 22300 Transportes                                      | 16.000,00     | 16.000,00     | 14.952,43    | 2.452,43     | 2.452,43     | 2.452,43     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2104DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 3.000,00      | 3.000,00      |              |              |            |            |
| 22609 Otros                                              | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 4.650.000,00  | 4.911.000,00  | 3.832.997,53 | 3.829.997,53 | 321.542,18 | 321.542,18 |
| 22709 Otros                                              |               |               | 8.986,32     | 6.436,32     | 6.436,32   | 6.436,32   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 4.760.000,00  | 5.021.000,00  | 3.930.518,13 | 3.912.468,13 | 340.907,87 | 336.414,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |            |            |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta                 | 740,00        | 740,00        | 721,02       | 721,02       |            |            |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 400.000,00    | 400.000,00    |              |              |            |            |
| 42200 A Universidades públicas                           | 79.170,00     | 103.901,20    | 103.731,88   | 103.731,88   |            |            |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 123.700,00    | 80.689,00     | 79.859,90    | 79.859,90    |            |            |
| 47314 Convenios financieros                              |               | 67.563,29     |              |              |            |            |
| 47329 Lucha contra enfermedades                          | 2.000.000,00  | 4.639.000,00  | 148.804,17   | 148.804,17   | 148.804,17 | 148.804,17 |
| 4732J Ayuda sector productor ovino-caprino               |               | 135.777,15    |              |              |            |            |
| 4732P Fomento de especies amenazadas                     |               | 144.522,40    |              |              |            |            |
| 4732Q Ayudas al sector porcino                           |               | 146.094,36    |              |              |            |            |
| 4732R Ayuda Bienestar Animal                             | 5.133.400,00  | 5.897.408,76  | 5.897.408,76 | 3.064.075,42 |            |            |
| 47351 Proyectos piloto de innovación                     | 112.270,00    | 117.108,75    | 116.855,32   | 116.855,32   |            |            |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 1.245.200,00  | 481.191,24    | 377.779,89   | 377.779,89   |            |            |
| 48328 Control lechero                                    | 330.000,00    | 576.529,07    | 362.747,00   | 212.747,00   |            |            |
| 4832F Programas zoonosanitarios ADSE                     | 1.400.000,00  | 1.778.009,46  | 200.000,00   |              |            |            |
| 4832P Fomento de especies amenazadas                     | 50.000,00     | 175.908,43    |              | 48.285,70    |            |            |
| 48351 Proyectos piloto de innovación                     | 33.070,00     | 33.070,00     | 33.034,20    | 33.034,20    |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10.907.550,00 | 14.777.513,11 | 7.404.227,84 | 4.185.894,50 | 148.804,17 | 148.804,17 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |            |            |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 2.150.000,00  | 1.703.017,78  |              |              |            |            |
| 62100 Maquinaria                                         | 2.000,00      | -15.000,00    |              |              |            |            |
| 62500 Otro inmovil material                              | 15.000,00     | 15.000,00     |              |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 2.167.000,00  | 1.703.017,78  |              |              |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2104DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 5 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 72200 A Universidades públicas                           | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.088,50      | 1.088,50      |              |              |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.681,88      | 2.681,88      |              |              |
| 7634P Puntos depósito restos cinegéticos                 |               | 45.000,00     | 45.000,00     |               |              |              |
| 77000 A empresas privadas                                | 543.000,00    | 903.982,22    | 373.473,93    | 373.473,93    |              |              |
| 77321 Mejora de explotaciones ganaderas                  |               | 276.831,91    | 12.000,00     | 12.000,00     |              |              |
| 7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario         |               | 400.000,00    | 16.512,30     | 16.512,30     | 16.512,30    | 16.512,30    |
| 7732L Ayuda al sector equino                             |               | 91.631,37     |               |               |              |              |
| 7732Q Ayudas al sector porcino                           |               | 470.000,00    |               |               |              |              |
| 7734P Puntos depósito restos cinegéticos                 |               | 355.000,00    | 355.000,00    |               |              |              |
| 77351 Proyectos piloto de innovación                     | 111.940,00    | 111.940,00    | 88.470,20     | 88.470,20     |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 140.000,00    | 140.000,00    |               |               |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 798.740,00    | 2.798.185,50  | 894.226,81    | 494.226,81    | 16.512,30    | 16.512,30    |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL                                   | 29.315.690,00 | 34.992.116,39 | 13.835.444,32 | 10.199.060,98 | 2.112.695,88 | 2.108.202,91 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                        |               |               |               |               |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 358.030,00    | 358.030,00    | 28.178,62     | 28.178,62     | 28.178,62    | 28.178,62    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 56.980,00     | 56.980,00     | 27.948,58     | 27.948,58     | 27.948,58    | 27.948,58    |
| 12008 Antigüedad                                         | 100.130,00    | 100.130,00    | 13.222,50     | 13.222,50     | 13.222,50    | 13.222,50    |
| 12100 Complemento de destino                             | 270.600,00    | 270.600,00    | 37.061,53     | 37.061,53     | 37.061,53    | 37.061,53    |
| 12101 Complementos específicos                           | 490.490,00    | 490.490,00    | 72.600,34     | 72.600,34     | 72.600,34    | 72.600,34    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 111,80        | 111,80        | 111,80       | 111,80       |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 18.430,00     | 18.430,00     | 2.633,00      | 2.633,00      | 2.633,00     | 2.633,00     |
| 13008 Antigüedad                                         | 2.800,00      | 2.800,00      | 209,86        | 209,86        | 209,86       | 209,86       |
| 13101 Complementos específicos                           | 930,00        | 930,00        | 154,44        | 154,44        | 154,44       | 154,44       |
| 16000 Seguridad Social                                   | 290.990,00    | 290.990,00    | 49.869,14     | 49.869,14     | 49.869,14    | 49.869,14    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.589.380,00  | 1.589.380,00  | 231.989,81    | 231.989,81    | 231.989,81   | 231.989,81   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |              |              |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm            | 5.000,00      | 5.000,00      |               |               |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 250.000,00    | 250.000,00    | 249.213,58    | 249.213,58    | 20.472,56    | 20.472,56    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 6 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 255.000,00     | 255.000,00     | 249.213,58    | 249.213,58    | 20.472,56    | 20.472,56    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |               |               |              |              |
| 4731X Pagos directos                                     | 764.000.000,00 | 764.000.000,00 | 32.681,05     | 32.681,05     | 32.681,05    | 32.681,05    |
| 4732B Programa nacional apícola                          | 15.550,00      | 15.550,00      | 10.000,00     |               |              |              |
| 4733W Ayudas excepcionales sectores afectados guerra UCR |                | 22.168.643,56  | 22.135.160,00 |               |              |              |
| 4832B Programa nacional apícola                          | 999.760,00     | 1.071.320,20   | 453.698,00    |               |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 765.015.310,00 | 787.255.513,76 | 22.631.539,05 | 32.681,05     | 32.681,05    | 32.681,05    |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |               |               |              |              |
| 64003 Aplicaciones informática                           |                | 4.035,38       |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                | 4.035,38       |               |               |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |                |                |               |               |              |              |
| 77317 Reconversión del viñedo                            | 35.000.000,00  | 39.272.039,00  | 2.111.039,52  | 2.111.039,52  | 2.111.039,52 | 2.111.039,52 |
| 7732B Programa nacional apícola                          | 306.590,00     | 235.029,80     |               |               |              |              |
| 7832B Programa nacional apícola                          | 3.130,00       | 3.130,00       |               |               |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 35.309.720,00  | 39.510.198,80  | 2.111.039,52  | 2.111.039,52  | 2.111.039,52 | 2.111.039,52 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                        | 802.169.410,00 | 828.614.127,94 | 25.223.781,96 | 2.624.923,96  | 2.396.182,94 | 2.396.182,94 |
| Total Órgano Gestor                                      | 848.058.300,00 | 881.284.676,12 | 46.576.214,47 | 20.330.100,67 | 5.821.946,88 | 5.817.453,91 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |            |              |            |            |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA              |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 409.170,00   | 409.170,00   | 47.372,77  | 47.372,77    | 47.372,77  | 47.372,77  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 89.950,00    | 89.950,00    | 24.647,18  | 24.647,18    | 24.647,18  | 24.647,18  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 38.930,00    | 38.930,00    | 6.181,91   | 6.181,91     | 6.181,91   | 6.181,91   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 56.550,00    | 186.550,00   | 13.716,42  | 13.716,42    | 13.716,42  | 13.716,42  |
| 12008 Antigüedad                                       | 128.460,00   | 128.460,00   | 17.974,85  | 17.974,85    | 17.974,85  | 17.974,85  |
| 12009 Sustituciones                                    | 15.000,00    | 15.000,00    |            |              |            |            |
| 12100 Complemento de destino                           | 333.860,00   | 333.860,00   | 49.305,29  | 49.305,29    | 49.305,29  | 49.305,29  |
| 12101 Complementos específicos                         | 647.860,00   | 647.860,00   | 92.000,87  | 92.000,87    | 92.000,87  | 92.000,87  |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 993,48     | 993,48       | 993,48     | 993,48     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 61.570,00    | 201.570,00   | 14.208,76  | 14.208,76    | 14.208,76  | 14.208,76  |
| 12109 Sustituciones                                    | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 3.380,33   | 3.380,33     | 3.380,33   | 3.380,33   |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 234.270,00   | 234.270,00   | 33.500,07  | 33.500,07    | 33.500,07  | 33.500,07  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 407.940,00   | 407.940,00   | 47.635,84  | 47.635,84    | 47.635,84  | 47.635,84  |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 92.150,00    | 92.150,00    | 13.165,00  | 13.165,00    | 13.165,00  | 13.165,00  |
| 13008 Antigüedad                                       | 141.250,00   | 141.250,00   | 18.558,68  | 18.558,68    | 18.558,68  | 18.558,68  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 15.000,00    | 15.000,00    |            |              |            |            |
| 13101 Complementos específicos                         | 141.530,00   | 141.530,00   | 20.616,22  | 20.616,22    | 20.616,22  | 20.616,22  |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 1.644,25   | 1.644,25     | 1.644,25   | 1.644,25   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |            |            |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 2.373,57   | 2.373,57     | 2.373,57   | 2.373,57   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 660.370,00   | 755.370,00   | 122.749,87 | 122.749,87   | 122.749,87 | 122.749,87 |
| 16001 Otras                                            | 50.000,00    | 50.000,00    | 6.164,36   | 6.164,36     | 6.164,36   | 6.164,36   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 3.618.230,00 | 3.983.230,00 | 546.242,80 | 546.242,80   | 546.242,80 | 546.242,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |            |              |            |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 92.000,00    | 92.000,00    | 14.457,16  | 9.900,00     |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 160.000,00   | 160.000,00   | 46.748,39  | 46.748,39    | 4.425,27   | 4.425,27   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 11.000,00    | 11.000,00    | 13.763,65  | 13.763,65    |            |            |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2105DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 22109 Otros suministros                                  | 48.000,00    | 48.000,00    | 10.346,28    | 10.346,28    |           |           |
| 22141 Vestuario                                          | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |           |           |
| 22161 Material del laboratorio                           | 245.000,00   | 1.418.625,10 | 148.268,50   | 82.511,77    | 164,56    | 164,56    |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 600.000,00   | 900.000,00   | 501.191,71   | 476.191,71   | 19.136,15 | 19.136,15 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   |              |              | 16.830,52    | 16.830,52    | 5.588,46  | 5.588,46  |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 34.000,00    | 34.000,00    | 13.304,20    | 13.304,20    | 3.326,04  |           |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 962.000,00   | 962.000,00   | 514.487,48   | 514.487,48   |           |           |
| 22782 Servicios de carácter informático                  |              |              | 16.637,50    | 16.637,50    |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.155.000,00 | 3.628.625,10 | 1.296.035,39 | 1.200.721,50 | 32.640,48 | 29.314,44 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |           |           |
| 41000 A organismos autónomos de la Junta                 | 7.220,00     | 68.714,16    | 68.714,16    | 68.714,16    |           |           |
| 42000 A empresas públicas de la Junta                    | 7.220,00     | 7.220,00     |              |              |           |           |
| 42200 A Universidades públicas                           | 15.550,00    | 340.836,78   | 340.836,78   | 340.836,78   |           |           |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha               | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 83.333,34 | 83.333,34 |
| 42317 Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos     | 260.000,00   | 260.000,00   |              |              |           |           |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 15.550,00    | 53.620,50    | 38.070,50    | 38.070,50    |           |           |
| 46000 A corporaciones locales                            | 110.400,00   | 110.400,00   | 10.392,65    |              |           |           |
| 47000 A empresas privadas                                | 141.060,00   | 263.817,10   | 263.817,10   | 146.033,76   |           |           |
| 47090 Subvenciones y ayudas en especie                   | 274.000,00   | 274.000,00   | 106.687,15   | 24.713,28    |           |           |
| 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores  | 2.065.000,00 | 2.254.478,76 | 2.254.478,76 | 830.034,32   |           |           |
| 4733E Mejora de la comercialización                      | 620.000,00   | 620.000,00   | 369.835,15   | 349.835,15   |           |           |
| 47351 Proyectos piloto de innovación                     | 188.710,00   | 553.696,33   | 553.696,33   | 553.696,33   |           |           |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 104.500,00   | 108.360,80   | 107.787,28   | 3.860,80     |           |           |
| 48052 Fundación Dieta Mediterránea                       | 50.000,00    | 50.000,00    |              |              |           |           |
| 4833D Denominaciones de calidad                          | 2.000.000,00 | 1.631.988,70 | 1.144.680,29 | 1.144.680,29 |           |           |
| 48351 Proyectos piloto de innovación                     | 15.550,00    | 92.970,90    | 92.970,90    | 92.970,90    |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 6.374.760,00 | 7.190.104,03 | 5.851.967,05 | 4.093.446,27 | 83.333,34 | 83.333,34 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |           |           |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 31.000,00    | 31.000,00    |              |              |           |           |
| 62100 Maquinaria                                         | 77.300,00    | 77.300,00    | 121,33       | 121,33       |           |           |
| 63100 Maquinaria                                         | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |           |           |
| 63300 Mobiliario y enseres                               | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |           |           |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2105DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 64006 Otro inmovilizado inmaterial                       | 275.000,00    | 152.000,00    | 32.987,26     | 6.178,63      |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 389.300,00    | 266.300,00    | 33.108,59     | 6.299,96      |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |              |              |
| 71000 A organismos autónomos de la Junta                 | 7.220,00      | 7.717,75      | 7.717,75      | 7.717,75      |              |              |
| 72000 A empresas públicas de la Junta                    | 7.220,00      | 7.220,00      |               |               |              |              |
| 72200 A Universidades públicas                           | 7.220,00      | 1.417,35      | 1.417,35      | 1.417,35      |              |              |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 7.220,00      | 7.220,00      |               |               |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                            | 10.450,00     | 10.450,00     | 10.392,65     |               |              |              |
| 77000 A empresas privadas                                | 75.230,00     | 127.144,64    | 127.144,64    | 57.860,32     |              |              |
| 77333 Industrias y mercados agroalimentarios             | 78.714.260,00 | 66.132.434,00 | 47.417.092,31 | 46.317.092,31 | 190.537,90   |              |
| 77337 Industrias y mercados pesqueros                    | 1.333.340,00  | 643.028,64    | 643.028,64    | 643.028,64    |              |              |
| 77351 Proyectos piloto de innovación                     | 468.960,00    | 221.990,06    | 221.990,06    | 221.990,06    |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 35.000,00     | 35.000,00     | 34.642,16     |               |              |              |
| 78351 Proyectos piloto de innovación                     | 7.220,00      | 24.879,62     | 24.879,62     | 24.879,62     |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 80.673.340,00 | 67.218.502,06 | 48.488.305,18 | 47.273.986,05 | 190.537,90   |              |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA                | 93.210.630,00 | 82.286.761,19 | 56.215.659,01 | 53.120.696,58 | 852.754,52   | 658.890,58   |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                        |               |               |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |              |              |
| 22105 Productos alimenticios                             | 975.000,00    | 975.000,00    | 964.186,27    |               |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 3.900,00      | 3.900,00      |               |               |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 126.300,00    | 246.264,55    | 111.713,59    |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 1.105.200,00  | 1.225.164,55  | 1.075.899,86  |               |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |              |              |
| 47316 Ayudas al sector vitivinícola                      | 34.000.000,00 | 35.834.747,33 | 4.546.790,73  | 4.546.790,73  | 4.546.790,73 | 3.404.843,77 |
| 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores  | 6.200.000,00  | 6.200.000,00  | 714.653,73    | 714.653,73    | 714.653,73   | 714.653,73   |
| 48316 Ayudas al sector vitivinícola                      | 500.000,00    | 500.000,00    |               |               |              |              |

| Clasificación económica           | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 40.700.000,00  | 42.534.747,33  | 5.261.444,46  | 5.261.444,46  | 5.261.444,46 | 4.119.497,50 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 41.805.200,00  | 43.759.911,88  | 6.337.344,32  | 5.261.444,46  | 5.261.444,46 | 4.119.497,50 |
| Total Órgano Gestor               | 135.015.830,00 | 126.046.673,07 | 62.553.003,33 | 58.382.141,04 | 6.114.198,98 | 4.778.388,08 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2106DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |            |            |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                      |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 153.440,00   | 153.440,00   | 10.306,48    | 10.306,48    | 10.306,48  | 10.306,48  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 44.980,00    | 44.980,00    | 15.444,16    | 15.444,16    | 15.444,16  | 15.444,16  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 22.970,00    | 22.970,00    |              |              |            |            |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 9.740,00     | 9.740,00     | 2.784,52     | 2.784,52     | 2.784,52   | 2.784,52   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 200.370,00   | 235.370,00   | 11.139,80    | 11.139,80    | 11.139,80  | 11.139,80  |
| 12008 Antigüedad                                       | 40.260,00    | 40.260,00    | 5.947,63     | 5.947,63     | 5.947,63   | 5.947,63   |
| 12009 Sustituciones                                    | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |            |            |
| 12100 Complemento de destino                           | 138.890,00   | 138.890,00   | 17.366,86    | 17.366,86    | 17.366,86  | 17.366,86  |
| 12101 Complementos específicos                         | 248.900,00   | 248.900,00   | 31.945,45    | 31.945,45    | 31.945,45  | 31.945,45  |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 501,03       | 501,03       | 501,03     | 501,03     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 215.080,00   | 235.080,00   | 11.395,80    | 11.395,80    | 11.395,80  | 11.395,80  |
| 12109 Sustituciones                                    | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |            |            |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 2.467,01     | 2.467,01     | 2.467,01   | 2.467,01   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 264.080,00   | 286.080,00   | 30.500,93    | 30.500,93    | 30.500,93  | 30.500,93  |
| 16001 Otras                                            | 50.000,00    | 50.000,00    | 5.659,89     | 5.659,89     | 5.659,89   | 5.659,89   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 1.467.080,00 | 1.544.080,00 | 155.512,64   | 155.512,64   | 155.512,64 | 155.512,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |            |            |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm          |              |              | 8.637,18     | 8.637,18     | 8.637,18   |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 4.489,10     | 4.489,10     |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 55.000,00    | 55.000,00    | 13.126,28    | 13.126,28    | 8.637,18   |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |              |              |              |            |            |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.    | 30.000,00    | 30.000,00    |              |              |            |            |
| 47318 Reforestación de tierras.                        | 225.390,00   | 225.390,00   | 139.745,90   | 132.052,01   |            |            |
| 4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.21AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Organo gestor2106DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                             | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 4731Z Agricultura ecológica                         | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 |              |            |            |
| 4734D Medidas agroambientales                       | 250.000,00    | 250.000,00    |               |              |            |            |
| 4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 9.290.482,01  |              |            |            |
| 4734F Agroambiente y clima                          | 20.246.000,00 | 20.246.000,00 | 20.151.544,74 | 612.572,47   |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 82.611.390,00 | 82.611.390,00 | 81.041.772,65 | 744.624,48   |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |               |               |               |              |            |            |
| 77318 Reforestación de tierras                      | 10.770.070,00 | 10.770.070,00 | 5.499.979,76  | 2.011.012,04 |            |            |
| 77341 Actuaciones conservación de la naturaleza     | 180.000,00    | 273.000,00    | 164.602,82    | 49.602,82    |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 10.950.070,00 | 11.043.070,00 | 5.664.582,58  | 2.060.614,86 |            |            |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                   | 95.083.540,00 | 95.253.540,00 | 86.874.994,15 | 2.973.878,26 | 164.149,82 | 155.512,64 |
| Total Órgano Gestor                                 | 95.083.540,00 | 95.253.540,00 | 86.874.994,15 | 2.973.878,26 | 164.149,82 | 155.512,64 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |               |               |              |              |              |              |
| 442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 455.040,00    | 455.040,00    | 65.009,72    | 65.009,72    | 65.009,72    | 65.009,72    |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 85.250,00     | 85.250,00     | 12.883,10    | 12.883,10    | 12.883,10    | 12.883,10    |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 241.500,00    | 241.500,00    | 34.085,26    | 34.085,26    | 34.085,26    | 34.085,26    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 929.730,00    | 929.730,00    | 111.925,84   | 111.925,84   | 111.925,84   | 111.925,84   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 104.950,00    | 104.950,00    | 28.571,32    | 28.571,32    | 28.571,32    | 28.571,32    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 287.500,00    | 287.500,00    | 24.222,32    | 24.222,32    | 24.222,32    | 24.222,32    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 330.640,00    | 330.640,00    | 60.516,23    | 60.516,23    | 60.516,23    | 60.516,23    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 384.440,00    | 384.440,00    | 72.802,54    | 72.802,54    | 72.802,54    | 72.802,54    |
| 12008 Antigüedad                                       | 324.850,00    | 324.850,00    | 50.140,45    | 50.140,45    | 50.140,45    | 50.140,45    |
| 12100 Complemento de destino                           | 911.220,00    | 911.220,00    | 135.423,67   | 135.423,67   | 135.423,67   | 135.423,67   |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.646.500,00  | 1.646.500,00  | 243.073,87   | 243.073,87   | 243.073,87   | 243.073,87   |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 4.744,27     | 4.744,27     | 4.744,27     | 4.744,27     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 460.250,00    | 460.250,00    | 81.130,53    | 81.130,53    | 81.130,53    | 81.130,53    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 20.000,00     | 20.000,00     | 9.964,86     | 9.964,86     | 9.964,86     | 9.964,86     |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 93.710,00     | 93.710,00     | 6.693,80     | 6.693,80     | 6.693,80     | 6.693,80     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 141.670,00    | 141.670,00    | 19.252,46    | 19.252,46    | 19.252,46    | 19.252,46    |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 674.070,00    | 674.070,00    | 76.501,30    | 76.501,30    | 76.501,30    | 76.501,30    |
| 13008 Antigüedad                                       | 196.370,00    | 196.370,00    | 20.559,79    | 20.559,79    | 20.559,79    | 20.559,79    |
| 13101 Complementos específicos                         | 116.390,00    | 116.390,00    | 17.664,31    | 17.664,31    | 17.664,31    | 17.664,31    |
| 13102 Otros complementos                               |               |               | 1.615,70     | 1.615,70     | 1.615,70     | 1.615,70     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 2.140,40     | 2.140,40     | 2.140,40     | 2.140,40     |
| 15100 Gratificaciones                                  | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 100.536,58   | 100.536,58   | 100.536,58   | 100.536,58   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.442.250,00  | 1.442.250,00  | 295.217,15   | 295.217,15   | 295.217,15   | 295.217,15   |
| 16001 Otras                                            | 105.000,00    | 105.000,00    | 16.981,61    | 16.981,61    | 16.981,61    | 16.981,61    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 10.751.330,00 | 10.751.330,00 | 1.491.657,08 | 1.491.657,08 | 1.491.657,08 | 1.491.657,08 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 26.860,00     | 26.860,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 20400 Elementos de transporte                          | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |              |              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2302SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                              | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 20500 Mobiliario y enseres                           | 6.090,00   | 6.090,00   | 9.161,89   | 9.161,89     | 36,30      | 36,30      |
| 20600 Equipos para procesos de información           | 14.250,00  | 14.250,00  | 2.000,85   | 2.000,85     | 1.176,91   | 1.176,91   |
| 20800 Otro inmovilizado material                     |            |            | 59,29      | 59,29        | 59,29      | 59,29      |
| 20900 Cánones                                        | 1.110,00   | 1.110,00   |            |              |            |            |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales             | 20.000,00  | 20.000,00  | 2.178,00   | 2.178,00     |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 249.620,00 | 249.620,00 | 199.748,10 | 199.748,02   | 34.883,16  | 34.883,16  |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 54.060,00  | 54.060,00  | 3.916,55   | 3.916,55     | 1.125,30   | 1.125,30   |
| 21400 Elementos de transporte                        | 583.400,00 | 583.400,00 | 114.807,81 | 114.807,81   | 27.009,24  | 26.341,32  |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 97.010,00  | 97.010,00  | 14.615,33  | 14.615,33    | 9.802,68   | 9.802,68   |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 500,00     | 500,00     | 200,00     | 200,00       | 179,81     | 179,81     |
| 21800 Otro inmovilizado material                     | 1.500,00   | 1.500,00   | 72,24      | 72,24        | 72,24      | 72,24      |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 59.540,00  | 59.540,00  | 7.641,41   | 7.641,41     | 7.641,41   | 7.641,41   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9.000,00   | 9.000,00   |            |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable          | 8.840,00   | 8.840,00   | 820,99     | 820,99       | 820,99     | 73,81      |
| 22100 Energía eléctrica                              | 927.920,00 | 927.920,00 | 965.434,62 | 811.746,39   | 93.277,04  | 91.105,76  |
| 22101 Agua                                           | 43.190,00  | 43.190,00  | 384,51     | 384,51       | 384,51     | 384,51     |
| 22102 Gas                                            | 101.390,00 | 101.390,00 | 31.761,92  | 31.761,92    | 12.067,55  | 12.067,55  |
| 22103 Combustible                                    | 872.710,00 | 872.710,00 | 951.164,51 | 932.841,65   | 82.966,84  | 82.966,84  |
| 22109 Otros suministros                              | 162.310,00 | 162.310,00 | 3.153,79   | 3.153,79     | 3.125,46   | 3.125,46   |
| 22141 Vestuario                                      | 24.370,00  | 24.370,00  |            |              |            |            |
| 22161 Material del laboratorio                       | 700,00     | 700,00     |            |              |            |            |
| 22164 Otro material sanitario                        | 3.340,00   | 3.340,00   |            |              |            |            |
| 22201 Postales                                       | 347.870,00 | 347.870,00 | 309.384,15 | 215.465,35   | 25.899,07  | 25.899,07  |
| 22300 Transportes                                    | 32.990,00  | 32.990,00  | 17,84      | 17,84        | 17,84      | 17,84      |
| 22400 Edificios y locales                            | 15.460,00  | 15.460,00  | 1.592,19   | 1.592,19     | 1.592,19   | 1.592,19   |
| 22401 Vehiculos                                      | 2.200,00   | 2.200,00   | 133,66     | 133,66       | 133,66     | 133,66     |
| 22500 Locales                                        | 17.970,00  | 17.970,00  | 2.143,17   | 2.143,17     | 2.143,17   | 2.143,17   |
| 22501 Autonómicos                                    | 5.000,00   | 5.000,00   | 101,31     | 101,31       | 101,31     | 101,31     |
| 22502 Estatales                                      | 2.630,00   | 2.630,00   |            |              |            |            |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas     | 6.000,00   | 6.000,00   |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales         |            | 54.000,00  | 35.646,60  | 35.646,60    |            |            |
| 22603 Juridico-contenciosos                          | 150.000,00 | 150.000,00 |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 25.980,00  | 25.980,00  | 795,53     | 795,53       | 795,53     | 795,53     |
| 22609 Otros                                          | 2.060,00   | 2.060,00   | 386,95     | 386,95       | 351,30     | 351,30     |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm        | 21.800,00  | 21.800,00  | 9.130,19   | 8.448,18     | 8.448,18   | 7.238,18   |
| 22611 Compensación gastos de representación          | 3.060,00   | 3.060,00   | 362,25     | 362,25       | 362,25     | 362,25     |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 579.390,00 | 579.390,00 | 484.548,63 | 417.719,66   | 100.189,55 | 100.189,55 |
| 22701 Seguridad                                      |            |            | 13.886,93  | 13.886,93    | 9.329,74   | 9.329,74   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 4

| Clasificación económica                    | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 22706 Estudios y trabajos técnicos         | 12.900,00    | 12.900,00    | 15.196,34    | 15.196,34    | 3.435,62   | 3.435,62   |
| 22709 Otros                                | 27.500,00    | 27.500,00    |              |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral  | 77.250,00    | 77.250,00    | 2.458,72     | 2.458,72     | 2.458,72   | 2.458,72   |
| 23001 A personal laboral                   | 28.790,00    | 28.790,00    | 855,87       | 855,87       | 855,87     | 855,87     |
| 23300 A personal funcionario y no laboral  | 30.000,00    | 30.000,00    | 2.194,29     | 2.194,29     | 2.194,29   | 2.194,29   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 4.659.560,00 | 4.713.560,00 | 3.189.256,43 | 2.855.815,48 | 432.937,02 | 428.140,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |              |              |              |              |            |            |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha | 321.000,00   | 321.000,00   | 321.000,00   | 321.000,00   | 53.500,00  | 53.500,00  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 321.000,00   | 321.000,00   | 321.000,00   | 321.000,00   | 53.500,00  | 53.500,00  |
| 6 INVERSIONES REALES                       |              |              |              |              |            |            |
| 62000 Edificios y otras construcciones     | 300.000,00   | 300.000,00   |              |              |            |            |
| 62100 Maquinaria                           | 550,00       | 550,00       |              |              |            |            |
| 62101 Instalaciones técnicas               | 101.260,00   | 101.260,00   | 2.116,00     | 2.116,00     |            |            |
| 62102 Utillaje                             | 2.740,00     | 2.740,00     |              |              |            |            |
| 62300 Mobiliario y enseres                 | 90.300,00    | 90.300,00    | 1.855,00     | 1.855,00     |            |            |
| 62400 Equip procesos informa               | 2.730,00     | 2.730,00     | 647,09       | 647,09       | 647,09     | 647,09     |
| 63000 Edificios y otras construcciones     | 35.000,00    | 35.000,00    |              |              |            |            |
| 63020 Invers manteni edif construc         | 123.210,00   | 123.210,00   | 15.082,05    | 15.082,05    | 6.273,25   | 6.273,25   |
| 63400 Equip proceso informa                | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |            |            |
| 64003 Aplicaciones informática             |              |              | 1.153,20     | 1.153,20     | 1.153,20   | 1.153,20   |
| 6 INVERSIONES REALES                       | 656.790,00   | 656.790,00   | 20.853,34    | 20.853,34    | 8.073,54   | 8.073,54   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      |              |              |              |              |            |            |
| 82000 A personal funcionario y no laboral  | 30.000,00    | 30.000,00    |              |              |            |            |
| 82001 A personal laboral                   | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |            |            |
| 82100 A personal funcionario y no laboral  | 90.000,00    | 90.000,00    | 22.200,00    | 22.200,00    | 22.200,00  | 22.200,00  |
| 82101 A personal laboral                   | 70.000,00    | 70.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 210.000,00   | 210.000,00   | 25.200,00    | 25.200,00    | 25.200,00  | 25.200,00  |



| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 16.598.680,00 | 16.652.680,00 | 5.047.966,85 | 4.714.525,90 | 2.011.367,64 | 2.006.571,26 |
| Total Órgano Gestor                                    | 16.598.680,00 | 16.652.680,00 | 5.047.966,85 | 4.714.525,90 | 2.011.367,64 | 2.006.571,26 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |               |               |              |              |              |              |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL                                 |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 75.060,00     | 75.060,00     | 10.723,26    | 10.723,26    | 10.723,26    | 10.723,26    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 699.000,00    | 699.000,00    | 75.939,50    | 75.939,50    | 75.939,50    | 75.939,50    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 269.850,00    | 269.850,00    | 45.011,06    | 45.011,06    | 45.011,06    | 45.011,06    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 6.010.910,00  | 6.010.910,00  | 768.809,34   | 768.809,34   | 768.809,34   | 768.809,34   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 101.790,00    | 101.790,00    | 13.558,50    | 13.558,50    | 13.558,50    | 13.558,50    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 34.100,00     | 34.100,00     | 5.153,24     | 5.153,24     | 5.153,24     | 5.153,24     |
| 12008 Antigüedad                                       | 1.398.560,00  | 1.398.560,00  | 201.254,39   | 201.254,39   | 201.254,39   | 201.254,39   |
| 12009 Sustituciones                                    | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 12100 Complemento de destino                           | 3.450.670,00  | 3.450.670,00  | 451.500,38   | 451.500,38   | 451.500,38   | 451.500,38   |
| 12101 Complementos específicos                         | 7.437.880,00  | 7.437.880,00  | 992.156,32   | 992.156,32   | 992.156,32   | 992.156,32   |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 14.394,83    | 14.394,83    | 14.394,83    | 14.394,83    |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 39.380,00     | 39.380,00     | 5.625,92     | 5.625,92     | 5.625,92     | 5.625,92     |
| 12109 Sustituciones                                    | 15.000,00     | 15.000,00     |              |              |              |              |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |               |               | 20.975,17    | 20.975,17    | 20.975,17    | 20.975,17    |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 120.500,00    | 115.500,00    | 13.387,60    | 13.387,60    | 13.387,60    | 13.387,60    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 69.940,00     | 69.940,00     | 11.656,08    | 11.656,08    | 11.656,08    | 11.656,08    |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 142.190,00    | 142.190,00    | 23.697,00    | 23.697,00    | 23.697,00    | 23.697,00    |
| 13008 Antigüedad                                       | 68.010,00     | 68.010,00     | 9.149,46     | 9.149,46     | 9.149,46     | 9.149,46     |
| 13101 Complementos específicos                         | 56.800,00     | 56.800,00     | 8.784,88     | 8.784,88     | 8.784,88     | 8.784,88     |
| 13102 Otros complementos                               |               |               | 2.416,96     | 2.416,96     | 2.416,96     | 2.416,96     |
| 15100 Gratificaciones                                  |               | 5.000,00      | 747,27       | 747,27       | 747,27       | 747,27       |
| 16000 Seguridad Social                                 | 4.269.930,00  | 4.269.930,00  | 872.149,17   | 872.149,17   | 872.149,17   | 872.149,17   |
| 16001 Otras                                            | 285.000,00    | 285.000,00    | 66.604,47    | 66.604,47    | 66.604,47    | 66.604,47    |
| 16304 Transporte del personal                          |               |               | 380,80       | 380,80       | 380,80       | 380,80       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 24.554.570,00 | 24.554.570,00 | 3.614.075,60 | 3.614.075,60 | 3.614.075,60 | 3.614.075,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |              |              |              |              |
| 22103 Combustible                                      |               |               | 20.933,54    | 20.933,54    |              |              |
| 22141 Vestuario                                        | 625.000,00    | 625.000,00    | 765.537,76   | 765.537,76   |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 203.000,00    | 203.000,00    | 422,43       | 422,43       |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 60.000,00     | 60.000,00     | 15.179,45    | 15.179,45    | 12.239,57    | 12.239,57    |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 20.000,00     | 20.000,00     | 7,90         | 7,90         | 7,90         | 7,90         |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 50.000,00     | 50.000,00     | 290,40       | 290,40       |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 600.000,00    | 600.000,00    | 182.754,72   | 182.754,72   |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 17.000,00     | 17.000,00     |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 1.575.000,00  | 1.575.000,00  | 985.126,20   | 985.126,20   | 12.247,47    | 12.247,47    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |              |              |
| 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa  | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    |              |              |
| 46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza  | 40.000,00     | 40.000,00     | 39.999,26    | 39.999,26    |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00    | 90.000,00    |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 155.000,00    | 155.000,00    | 154.999,26   | 154.999,26   |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 63200 Elementos de transporte                            | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |              |              |              |              |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL                                   | 27.784.570,00 | 27.784.570,00 | 4.754.201,06 | 4.754.201,06 | 3.626.323,07 | 3.626.323,07 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                     |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 102.300,00    | 102.300,00    | 9.919,98     | 9.919,98     | 9.919,98     | 9.919,98     |
| 12008 Antigüedad                                         | 26.560,00     | 26.560,00     | 2.901,02     | 2.901,02     | 2.901,02     | 2.901,02     |
| 12100 Complemento de destino                             | 69.090,00     | 69.090,00     | 6.218,60     | 6.218,60     | 6.218,60     | 6.218,60     |
| 12101 Complementos específicos                           | 139.070,00    | 139.070,00    | 12.451,96    | 12.451,96    | 12.451,96    | 12.451,96    |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 110.140,00    | 110.140,00    | 12.038,04    | 12.038,04    | 12.038,04    | 12.038,04    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 157.870,00    | 157.870,00    | 23.399,72    | 23.399,72    | 23.399,72    | 23.399,72    |
| 13008 Antigüedad                                         | 45.800,00     | 45.800,00     | 6.303,62     | 6.303,62     | 6.303,62     | 6.303,62     |
| 13101 Complementos específicos                           | 47.280,00     | 47.280,00     | 6.749,16     | 6.749,16     | 6.749,16     | 6.749,16     |
| 13102 Otros complementos                                 |               |               | 2.763,00     | 2.763,00     | 2.763,00     | 2.763,00     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 263,68       | 263,68       | 263,68       | 263,68       |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16000 Seguridad Social                                   | 149.810,00    | 149.810,00    | 30.390,53    | 30.390,53    | 30.390,53    | 30.390,53    |
| 16304 Transporte del personal                            |               |               | 164,40       | 164,40       | 164,40       | 164,40       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 847.920,00    | 847.920,00    | 113.563,71   | 113.563,71   | 113.563,71   | 113.563,71   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |              |              |              |              |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |              |              |
| 22105 Productos alimenticios                             | 8.000,00      | 8.000,00      |              |              |              |              |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural           | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                                  | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 50.000,00     | 50.000,00     |              |              |              |              |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 30.000,00     | 30.000,00     |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 400.000,00    | 400.000,00    | 322.875,86   | 322.875,86   | 15.395,80    | 15.395,80    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 558.000,00    | 558.000,00    | 322.875,86   | 322.875,86   | 15.395,80    | 15.395,80    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |              |              |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00   | 150.000,00   | 25.000,00    |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 150.000,00    | 150.000,00    | 127.387,44   | 7.387,44     |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 300.000,00    | 300.000,00    | 277.387,44   | 157.387,44   | 25.000,00    |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 100.000,00    | 100.000,00    |              |              |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                               | 30.000,00     | 30.000,00     | 17.908,00    | 17.908,00    |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 36.000,00     | 36.000,00     | 5.728,29     | 5.728,29     |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 166.000,00    | 166.000,00    | 23.636,29    | 23.636,29    |              |              |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                     | 1.871.920,00  | 1.871.920,00  | 737.463,30   | 617.463,30   | 153.959,51   | 128.959,51   |
| Total Órgano Gestor                                      | 29.656.490,00 | 29.656.490,00 | 5.491.664,36 | 5.371.664,36 | 3.780.282,58 | 3.755.282,58 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2304DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |               |               |              |              |              |              |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL         |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00     | 70.370,00     | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 1.585.530,00  | 1.585.530,00  | 166.384,19   | 166.384,19   | 166.384,19   | 166.384,19   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 674.630,00    | 674.630,00    | 122.938,75   | 122.938,75   | 122.938,75   | 122.938,75   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 252.570,00    | 252.570,00    | 30.017,31    | 30.017,31    | 30.017,31    | 30.017,31    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 408.760,00    | 408.760,00    | 63.050,07    | 63.050,07    | 63.050,07    | 63.050,07    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 1.043.060,00  | 1.048.060,00  | 136.116,62   | 136.116,62   | 136.116,62   | 136.116,62   |
| 12008 Antigüedad                                         | 621.900,00    | 621.900,00    | 94.182,76    | 94.182,76    | 94.182,76    | 94.182,76    |
| 12009 Sustituciones                                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.392,26     | 1.392,26     | 1.392,26     | 1.392,26     |
| 12100 Complemento de destino                             | 1.499.250,00  | 1.499.250,00  | 220.511,41   | 220.511,41   | 220.511,41   | 220.511,41   |
| 12101 Complementos específicos                           | 2.395.400,00  | 2.395.400,00  | 376.265,17   | 376.265,17   | 376.265,17   | 376.265,17   |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 4.972,12     | 4.972,12     | 4.972,12     | 4.972,12     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 1.122.110,00  | 1.124.300,00  | 145.196,47   | 145.196,47   | 145.196,47   | 145.196,47   |
| 12109 Sustituciones                                      | 6.000,00      | 6.000,00      | 1.760,72     | 1.760,72     | 1.760,72     | 1.760,72     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 8.965,35     | 8.965,35     | 8.965,35     | 8.965,35     |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 304.550,00    | 304.550,00    | 39.690,67    | 39.690,67    | 39.690,67    | 39.690,67    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 183.570,00    | 183.570,00    | 15.981,26    | 15.981,26    | 15.981,26    | 15.981,26    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 350.170,00    | 350.170,00    | 38.506,22    | 38.506,22    | 38.506,22    | 38.506,22    |
| 13008 Antigüedad                                         | 97.240,00     | 97.240,00     | 11.489,51    | 11.489,51    | 11.489,51    | 11.489,51    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 16.000,00     | 16.000,00     | 5.055,52     | 5.055,52     | 5.055,52     | 5.055,52     |
| 13101 Complementos específicos                           | 77.060,00     | 77.060,00     | 12.596,48    | 12.596,48    | 12.596,48    | 12.596,48    |
| 13102 Otros complementos                                 |               |               | 5.624,18     | 5.624,18     | 5.624,18     | 5.624,18     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 6.000,00      | 6.000,00      | 1.910,43     | 1.910,43     | 1.910,43     | 1.910,43     |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 2.757,42     | 2.757,42     | 2.757,42     | 2.757,42     |
| 15100 Gratificaciones                                    |               | 27.000,00     | 8.082,46     | 8.082,46     | 8.082,46     | 8.082,46     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 2.527.580,00  | 2.514.491,29  | 455.145,37   | 455.145,37   | 455.145,37   | 455.145,37   |
| 16001 Otras                                              | 95.000,00     | 95.000,00     | 22.278,70    | 22.278,70    | 22.278,70    | 22.278,70    |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      |               |               | 1.027,29     | 1.027,29     | 1.027,29     | 1.027,29     |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro |               |               | 9.000,00     | 9.000,00     |              |              |
| 16304 Transporte del personal                            |               |               | 117,60       | 117,60       | 117,60       | 117,60       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 13.341.750,00 | 13.362.851,29 | 2.011.069,39 | 2.011.069,39 | 2.002.069,39 | 2.002.069,39 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2304DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 6

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                   | 12.450,00     | 12.328,17     | 11.445,48     | 11.445,48     |              |              |
| 20400 Elementos de transporte                            | 285.000,00    | 278.449,29    |               |               |              |              |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 | 100.000,00    | 846.616,09    | 246.616,09    | 246.616,09    |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 4.000,00      | 4.000,00      | 9.559,00      | 9.559,00      |              |              |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |              |              |
| 22105 Productos alimenticios                             | 50.000,00     | 50.000,00     | 34.650,00     | 34.650,00     |              |              |
| 22109 Otros suministros                                  | 25.000,00     | 25.000,00     |               |               |              |              |
| 22141 Vestuario                                          | 227.280,00    | 227.280,00    | 228.893,03    | 228.893,03    |              |              |
| 22200 Telefónicas                                        | 200.000,00    | 200.000,00    |               |               |              |              |
| 22500 Locales                                            |               |               | 401,41        | 401,41        | 401,41       | 401,41       |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 254.000,00    | 254.000,00    | 39.000,00     | 39.000,00     |              |              |
| 22603 Juridico-contenciosos                              | 5.000,00      | 5.000,00      |               |               |              |              |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes |               |               | 353,39        | 353,39        | 353,39       | 353,39       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 170.810,00    | 170.810,00    | 167,84        | 167,84        | 167,84       | 167,84       |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 30.000,00     | 30.000,00     |               |               |              |              |
| 22609 Otros                                              | 40.000,00     | 40.000,00     |               |               |              |              |
| 22611 Compensación gastos de representación              |               |               | 342,15        | 342,15        | 342,15       | 342,15       |
| 22701 Seguridad                                          | 8.093.610,00  | 8.093.610,00  | 7.793.531,42  | 7.793.531,42  | 456.966,97   | 456.966,97   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 4.211.420,00  | 4.788.545,93  | 549.143,03    | 520.171,43    | 30.608,24    | 30.608,24    |
| 22709 Otros                                              | 13.782.770,00 | 13.782.770,00 | 13.763.269,77 | 13.714.327,48 | 2.321,75     | 2.321,75     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 27.506.340,00 | 28.823.409,48 | 22.677.372,61 | 22.599.458,72 | 491.161,75   | 491.161,75   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |              |              |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 26.568.000,00 | 26.568.000,00 | 26.568.000,00 | 26.568.000,00 | 9.268.000,00 | 9.240.000,00 |
| 42200 A Universidades públicas                           | 5.000,00      | 4.198,22      | 4.198,22      | 4.198,22      |              |              |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 50.010,00     | 50.010,00     |               |               |              |              |
| 47351 Proyectos piloto de innovación                     | 20.000,00     | 111.465,03    | 111.465,03    | 111.465,03    |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 26.643.010,00 | 26.733.673,25 | 26.683.663,25 | 26.683.663,25 | 9.268.000,00 | 9.240.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |              |              |
| 60010 Infraestructuras                                   | 123.950,00    | 202.424,10    |               |               |              |              |
| 60011 Bienes naturales                                   | 1.237.290,00  | 1.487.981,95  | 654.595,10    | 473.091,18    | 41.841,80    | 41.841,80    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2304DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 6

| Clasificación económica                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 61010 Infraestructuras                                  | 2.424.260,00   | 2.424.260,00   |                |                |               |               |
| 61011 Bienes naturales                                  | 50.000,00      | 672.462,93     | 1.112.320,19   | 1.112.320,19   |               |               |
| 62500 Otro inmovil material                             | 1.040.220,00   | 1.784.322,00   | 4.957.308,19   | 4.957.308,19   |               |               |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 63.810,00      | 63.810,00      | 13.261,60      | 13.261,60      |               |               |
| 63200 Elementos de transporte                           | 9.307.200,00   | 14.614.918,00  | 14.614.380,00  | 14.614.380,00  | 2.120.283,00  | 2.120.283,00  |
| 64003 Aplicaciones informática                          | 580.980,00     | 581.967,50     | 164.823,67     | 164.823,67     |               |               |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 12.081.460,00  | 19.172.625,81  | 7.418.655,41   | 7.418.655,41   | 1.260.409,84  | 19.580,00     |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb | 49.773.390,00  | 50.922.223,00  | 33.244.257,98  | 33.244.257,98  | 6.460.842,26  | 1.783.136,68  |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 76.682.560,00  | 91.926.995,29  | 62.179.602,14  | 61.998.098,22  | 9.883.376,90  | 3.964.841,48  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                |                |                |                |               |               |
| 72200 A Universidades públicas                          | 65.510,00      | 65.145,22      | 145,22         | 145,22         |               |               |
| 76345 Mejora forestal                                   | 1.672.320,00   | 1.693.896,70   | 1.693.886,70   | 1.158.655,46   | 327.231,66    | 327.231,66    |
| 76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ | 300.000,00     | 1.387.040,40   | 87.040,40      | 83.350,21      | 6.471,91      |               |
| 77345 Mejora forestal                                   | 6.156.910,00   | 6.399.463,80   | 5.517.972,09   | 2.232.783,77   | 807.210,51    | 807.210,51    |
| 7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas         | 150.000,00     | 150.000,00     |                |                |               |               |
| 77351 Proyectos piloto de innovación                    | 1.000,00       | 4.344,32       | 4.344,32       | 4.344,32       |               |               |
| 78345 Mejora forestal                                   | 641.360,00     | 309.771,25     | 309.761,25     | 110.761,25     | 58.537,45     | 58.537,45     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 8.987.100,00   | 10.009.661,69  | 7.613.149,98   | 3.590.040,23   | 1.199.451,53  | 1.192.979,62  |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL        | 153.160.760,00 | 170.856.591,00 | 121.164.857,37 | 116.882.329,81 | 22.844.059,57 | 16.891.052,24 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES         |                |                |                |                |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |                |                |                |                |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 221.640,00     | 221.640,00     | 20.612,96      | 20.612,96      | 20.612,96     | 20.612,96     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 74.960,00      | 74.960,00      | 9.869,21       | 9.869,21       | 9.869,21      | 9.869,21      |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 34.450,00      | 34.450,00      |                |                |               |               |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 9.740,00       | 9.740,00       | 4.176,78       | 4.176,78       | 4.176,78      | 4.176,78      |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  |                | 50.000,00      | 14.869,50      | 14.869,50      | 14.869,50     | 14.869,50     |
| 12008 Antigüedad                                        | 67.620,00      | 69.420,00      | 9.740,81       | 9.740,81       | 9.740,81      | 9.740,81      |
| 12100 Complemento de destino                            | 176.200,00     | 176.200,00     | 22.624,52      | 22.624,52      | 22.624,52     | 22.624,52     |
| 12101 Complementos específicos                          | 301.190,00     | 301.190,00     | 40.091,58      | 40.091,58      | 40.091,58     | 40.091,58     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  |                | 50.000,00      | 15.742,59      | 15.742,59      | 15.742,59     | 15.742,59     |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2304DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 6

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 16000 Seguridad Social                                  | 166.270,00   | 186.270,00   | 39.120,56    | 39.120,56    | 39.120,56  | 39.120,56  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 1.052.070,00 | 1.173.870,00 | 176.848,51   | 176.848,51   | 176.848,51 | 176.848,51 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |              |              |              |              |            |            |
| 20000 Terrenos y bienes naturales                       | 1.210,00     | 1.210,00     | 1.200,70     | 1.200,70     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20200 Edificios y otras construcciones                  | 36.000,00    | 78.000,00    |              |              |            |            |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                | 700.000,00   | 750.000,00   |              |              |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable             | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |            |            |
| 22105 Productos alimenticios                            | 115.000,00   | 115.000,00   |              |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                                 | 25.000,00    | 35.046,12    | 30.935,13    | 30.935,13    |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales            | 185.000,00   | 185.000,00   |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 45.000,00    | 62.216,57    | 1.500,00     | 1.500,00     |            |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución                  | 38.500,00    | 38.500,00    | 8.836,59     | 8.836,59     |            |            |
| 22609 Otros                                             | 12.000,00    | 12.000,00    |              |              |            |            |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones       |              |              | 240,00       | 240,00       |            |            |
| 22650 Cuotas de asociación                              |              |              | 9.727,00     | 9.727,00     | 9.727,00   |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 220.010,00   | 220.010,00   | 110.333,85   | 5.500,00     |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 6.598.320,00 | 4.029.709,02 | 1.051.861,25 | 1.003.113,22 | 8.798,82   | 8.798,82   |
| 22709 Otros                                             | 1.712.000,00 | 1.904.544,37 | 576.299,19   | 576.299,19   |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 9.694.040,00 | 7.437.236,08 | 1.790.933,71 | 1.637.351,83 | 19.525,82  | 9.798,82   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |              |              |              |              |            |            |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.     | 540.000,00   | 540.000,00   | 540.000,00   | 540.000,00   | 90.000,00  |            |
| 42200 A Universidades públicas                          |              | 60.480,00    |              |              |            |            |
| 46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza | 32.500,00    | 32.500,00    | 32.500,00    | 32.500,00    |            |            |
| 4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos   | 125.010,00   | 326.653,21   |              |              |            |            |
| 4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos   | 125.010,00   | 120.960,00   |              |              |            |            |
| 4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos   | 125.010,00   | 251.440,00   |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 947.530,00   | 1.332.033,21 | 572.500,00   | 572.500,00   | 90.000,00  |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |              |              |              |              |            |            |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2304DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 5 / 6

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 60010 Infraestructuras                                  | 600.000,00    | 600.000,00    |              |              |            |            |
| 60011 Bienes naturales                                  | 1.283.010,00  | 1.167.587,51  | 48.040,63    | 48.040,63    |            |            |
| 61011 Bienes naturales                                  | 25.500,00     | 25.500,00     |              |              |            |            |
| 62000 Edificios y otras construcciones                  |               |               | 43.904,75    | 43.904,75    |            |            |
| 62300 Mobiliario y enseres                              |               |               | 17.151,75    | 17.151,75    |            |            |
| 62500 Otro inmovil material                             | 89.270,00     | 939.554,23    | 13.214,41    | 13.214,41    |            |            |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 1.585.010,00  | 285.010,00    | 468.585,16   | 468.585,16   |            |            |
| 65000 Gastos de investigación                           | 54.560,00     | 54.560,00     |              |              |            |            |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 2.950.000,00  | 2.243.401,16  | 264.751,99   | 264.751,99   | 25.300,00  | 25.300,00  |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb | 750.000,00    |               |              |              |            |            |
| 69900 Otras inversiones                                 | 2.081.820,00  | 4.245.502,29  |              |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 9.419.170,00  | 9.561.115,19  | 855.648,69   | 855.648,69   | 25.300,00  | 25.300,00  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |               |               |              |              |            |            |
| 72200 A Universidades públicas                          | 114.530,00    |               |              |              |            |            |
| 76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza | 2.050.000,00  | 896.850,00    | 55.729,21    | 55.729,21    | 12.831,30  | 12.831,30  |
| 7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas         | 583.130,00    | -562.170,00   | 17.536,68    | 17.536,68    |            |            |
| 7634K Área de influencia de los parques nacionales      | 2.100.000,00  | 1.773.945,71  | 1.244.106,36 | 644.106,36   | 55.097,05  | 55.097,05  |
| 77090 Subvenciones y ayudas en especie                  |               | 97.943,63     |              |              |            |            |
| 77341 Actuaciones conservación de la naturaleza         | 2.050.000,00  | 5.060.330,00  | 2.789.389,67 | 2.789.389,67 | 10.975,80  | 10.975,80  |
| 7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas         | 354.070,00    | 236.047,95    |              |              |            |            |
| 7734K Área de influencia de los parques nacionales      | 300.000,00    | 384.933,20    | 384.933,20   | 70.324,35    | 32.904,35  | 32.904,35  |
| 78341 Actuaciones conservación de la naturaleza         | 1.000.000,00  | 1.980.000,00  | 1.123.377,56 | 1.123.377,56 | 111.361,19 | 111.361,19 |
| 7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas         | 468.600,00    | 468.600,00    |              |              |            |            |
| 7834K Área de influencia de los parques nacionales      | 125.000,00    | 148.002,41    | 148.002,41   | 23.002,41    |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 9.145.330,00  | 10.484.482,90 | 5.763.075,09 | 4.723.466,24 | 223.169,69 | 223.169,69 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES         | 30.258.140,00 | 29.988.737,38 | 9.159.006,00 | 7.965.815,27 | 534.844,02 | 435.117,02 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                       |               |               |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |              |              |            |            |
| 4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos   | 8.960,00      | 8.960,00      |              |              |            |            |
| 4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos   | 409.010,00    | 409.010,00    |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2304DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 6 / 6

| Clasificación económica                               | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos | 9.760,00       | 9.760,00       |                |                |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 427.730,00     | 427.730,00     |                |                |               |               |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                     | 427.730,00     | 427.730,00     |                |                |               |               |
| Total Órgano Gestor                                   | 183.846.630,00 | 201.273.058,38 | 130.323.863,37 | 124.848.145,08 | 23.378.903,59 | 17.326.169,26 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2305DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                     |              |              |              |              |            |            |
| 442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO               |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 511.460,00   | 511.460,00   | 54.551,98    | 54.551,98    | 54.551,98  | 54.551,98  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.490,54    | 15.490,54    | 15.490,54  | 15.490,54  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 80.370,00    | 80.370,00    | 1.672,82     | 1.672,82     | 1.672,82   | 1.672,82   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 38.930,00    | 38.930,00    | 11.245,59    | 11.245,59    | 11.245,59  | 11.245,59  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  | 531.640,00   | 570.640,00   | 92.076,33    | 92.076,33    | 92.076,33  | 92.076,33  |
| 12008 Antigüedad                                        | 118.590,00   | 120.590,00   | 19.999,53    | 19.999,53    | 19.999,53  | 19.999,53  |
| 12100 Complemento de destino                            | 383.830,00   | 383.830,00   | 51.005,04    | 51.005,04    | 51.005,04  | 51.005,04  |
| 12101 Complementos específicos                          | 615.390,00   | 615.390,00   | 91.131,79    | 91.131,79    | 91.131,79  | 91.131,79  |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  | 641.820,00   | 681.820,00   | 102.562,78   | 102.562,78   | 102.562,78 | 102.562,78 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 2.565,87     | 2.565,87     | 2.565,87   | 2.565,87   |
| 16000 Seguridad Social                                  | 724.820,00   | 734.820,00   | 135.036,10   | 135.036,10   | 135.036,10 | 135.036,10 |
| 16001 Otras                                             | 50.000,00    | 50.000,00    | 3.208,39     | 3.208,39     | 3.208,39   | 3.208,39   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 3.782.220,00 | 3.873.220,00 | 590.599,84   | 590.599,84   | 590.599,84 | 590.599,84 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |              |              |              |              |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                                 |              |              | 4.786,15     | 4.786,15     | 159,76     | 159,76     |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 70.000,00    | 70.000,00    |              |              |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación             | 15.000,00    | 15.000,00    |              |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 1.125.000,00 | 1.117.653,87 | 883.564,49   | 883.564,49   | 55.972,80  | 55.972,80  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 1.220.000,00 | 1.212.653,87 | 888.350,64   | 888.350,64   | 56.132,56  | 56.132,56  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |              |              |              |              |            |            |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.     | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 1.963.520,00 | 327.253,32 |            |
| 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |            |            |
| 46000 A corporaciones locales                           | 300.000,00   | 614.265,87   | 190.048,20   | 190.048,20   |            |            |
| 47000 A empresas privadas                               | 140.000,00   | 140.000,00   |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                           | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 90.000,00     | 90.000,00     | 14.284,80    | 14.284,80    |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 2.583.520,00  | 2.897.785,87  | 2.257.853,00 | 2.257.853,00 | 327.253,32 |            |
| 6 INVERSIONES REALES                              |               |               |              |              |            |            |
| 62100 Maquinaria                                  | 30.000,00     | 30.000,00     | 26.693,47    | 26.693,47    |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 30.000,00     | 30.000,00     | 26.693,47    | 26.693,47    |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |               |               |              |              |            |            |
| 76000 A corporaciones locales                     | 22.325.510,00 | 12.764.196,17 | 5.166.304,65 | 5.166.304,65 |            |            |
| 77000 A empresas privadas                         | 1.843.960,00  | 1.771.447,75  | 148.647,74   | 148.647,74   |            |            |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro |               | 10.465,20     | 10.465,20    | 10.465,20    |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 24.169.470,00 | 14.546.109,12 | 5.325.417,59 | 5.325.417,59 |            |            |
| 442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO         | 31.785.210,00 | 22.559.768,86 | 9.088.914,54 | 9.088.914,54 | 973.985,72 | 646.732,40 |
| Total Órgano Gestor                               | 31.785.210,00 | 22.559.768,86 | 9.088.914,54 | 9.088.914,54 | 973.985,72 | 646.732,40 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2306DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA                  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 819.070,00   | 819.070,00   | 84.615,91    | 84.615,91    | 84.615,91    | 84.615,91    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 164.110,00   | 164.110,00   | 61.475,95    | 61.475,95    | 61.475,95    | 61.475,95    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 332.930,00   | 332.930,00   | 19.015,56    | 19.015,56    | 19.015,56    | 19.015,56    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 243.310,00   | 243.310,00   | 51.154,25    | 51.154,25    | 51.154,25    | 51.154,25    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 756.950,00   | 888.783,95   | 115.975,51   | 115.975,51   | 115.975,51   | 115.975,51   |
| 12008 Antigüedad                                       | 280.400,00   | 280.400,00   | 39.070,91    | 39.070,91    | 39.070,91    | 39.070,91    |
| 12009 Sustituciones                                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.418,46     | 2.418,46     | 2.418,46     | 2.418,46     |
| 12100 Complemento de destino                           | 848.330,00   | 848.330,00   | 126.303,31   | 126.303,31   | 126.303,31   | 126.303,31   |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.384.620,00 | 1.384.620,00 | 222.784,01   | 222.784,01   | 222.784,01   | 222.784,01   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 200,55       | 200,55       | 200,55       | 200,55       |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 712.490,00   | 850.920,69   | 128.567,79   | 128.567,79   | 128.567,79   | 128.567,79   |
| 12109 Sustituciones                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.658,35     | 2.658,35     | 2.658,35     | 2.658,35     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 4.932,25     | 4.932,25     | 4.932,25     | 4.932,25     |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 421.680,00   | 421.680,00   | 52.594,26    | 52.594,26    | 52.594,26    | 52.594,26    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 20.400,00    | 20.400,00    | 2.914,02     | 2.914,02     | 2.914,02     | 2.914,02     |
| 13008 Antigüedad                                       | 77.090,00    | 77.090,00    | 9.889,45     | 9.889,45     | 9.889,45     | 9.889,45     |
| 13101 Complementos específicos                         | 69.700,00    | 69.700,00    | 10.555,72    | 10.555,72    | 10.555,72    | 10.555,72    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.287.190,00 | 1.374.684,53 | 269.795,09   | 269.795,09   | 269.795,09   | 269.795,09   |
| 16001 Otras                                            | 75.000,00    | 75.000,00    | 6.690,34     | 6.690,34     | 6.690,34     | 6.690,34     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 7.578.640,00 | 7.936.399,17 | 1.221.664,77 | 1.221.664,77 | 1.221.664,77 | 1.221.664,77 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                                |              |              | 4.741,99     | 4.741,99     |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 1.200,00     | 2.400,00     |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                            | 1.000,00     | 2.000,00     |              |              |              |              |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm          | 10.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 746.280,00   | 3.147.362,35 | 32.442,68    | 32.442,68    | 4.497,19     | 4.497,19     |
| 22782 Servicios de carácter informático                |              |              | 689,70       | 689,70       |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2306DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 14.000,00     | 14.000,00     |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 777.480,00    | 3.190.762,35  | 37.874,37     | 37.874,37     | 4.497,19     | 4.497,19     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |              |              |
| 42062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU   | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |              |              |
| 62100 Maquinaria                                         | 8.000,00      | 8.000,00      |               |               |              |              |
| 62101 Instalaciones técnicas                             | 3.806.330,00  | 3.806.330,00  | 111.124,21    | 29.374,21     |              |              |
| 62200 Elementos de transporte                            | 615.500,00    | 615.500,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |              |              |
| 62500 Otro inmovil material                              |               | 433.533,10    |               |               |              |              |
| 63100 Maquinaria                                         | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |              |              |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos  | 5.980.330,00  | 5.980.330,00  | 3.200.240,02  | 3.200.240,02  | 183.444,08   | 183.444,08   |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 10.425.160,00 | 10.858.693,10 | 3.361.364,23  | 3.279.614,23  | 183.444,08   | 183.444,08   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |               |              |              |
| 71000 A organismos autónomos de la Junta                 | 1.171.700,00  | 1.510.027,87  | 724.623,50    |               |              |              |
| 72000 A empresas públicas de la Junta                    | 1.066.910,00  | 1.523.417,00  | 883.411,50    | 494.224,50    |              |              |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 334.720,00    | 747.681,87    | 455.610,00    |               |              |              |
| 74000 A la Seguridad Social                              | 331.720,00    | 452.610,00    | 452.610,00    |               |              |              |
| 76000 A corporaciones locales                            | 2.472.650,00  | 2.872.650,00  | 1.883.514,04  | 252.092,89    |              |              |
| 77000 A empresas privadas                                | 22.432.030,00 | 50.500.207,80 | 28.469.168,43 | 15.584.155,75 |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 14.575.450,00 | 17.522.292,19 | 13.881.902,54 | 7.258.743,81  | 52.406,52    | 52.406,52    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 42.385.180,00 | 75.128.886,73 | 46.750.840,01 | 23.589.216,95 | 52.406,52    | 52.406,52    |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA                    | 61.256.460,00 | 97.204.741,35 | 51.461.743,38 | 28.218.370,32 | 1.462.012,56 | 1.462.012,56 |
| Total Órgano Gestor                                      | 61.256.460,00 | 97.204.741,35 | 51.461.743,38 | 28.218.370,32 | 1.462.012,56 | 1.462.012,56 |

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |            |            |
| 521A TELECOMUNICACIONES                                  |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 289.830,00   | 289.830,00   | 16.779,45    | 16.779,45    | 16.779,45  | 16.779,45  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 29.990,00    | 29.990,00    | 22.279,60    | 22.279,60    | 22.279,60  | 22.279,60  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 22.970,00    | 22.970,00    | 6.691,28     | 6.691,28     | 6.691,28   | 6.691,28   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 38.930,00    | 38.930,00    | 4.176,78     | 4.176,78     | 4.176,78   | 4.176,78   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 32.040,00    | 32.040,00    | 4.804,58     | 4.804,58     | 4.804,58   | 4.804,58   |
| 12008 Antigüedad                                         | 83.790,00    | 83.790,00    | 12.002,94    | 12.002,94    | 12.002,94  | 12.002,94  |
| 12100 Complemento de destino                             | 209.960,00   | 209.960,00   | 32.540,90    | 32.540,90    | 32.540,90  | 32.540,90  |
| 12101 Complementos específicos                           | 416.750,00   | 416.750,00   | 64.988,42    | 64.988,42    | 64.988,42  | 64.988,42  |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 993,48       | 993,48       | 993,48     | 993,48     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 35.640,00    | 35.640,00    | 5.092,12     | 5.092,12     | 5.092,12   | 5.092,12   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 5.685,72     | 5.685,72     | 5.685,72   | 5.685,72   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 260.370,00   | 260.370,00   | 51.315,07    | 51.315,07    | 51.315,07  | 51.315,07  |
| 16001 Otras                                              | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.658,25     | 7.658,25     | 7.658,25   | 7.658,25   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.498.140,00 | 1.498.140,00 | 245.061,67   | 245.061,67   | 245.061,67 | 245.061,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |              |              |            |            |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 1.455.020,00 | 1.455.020,00 | 1.455.000,15 | 1.455.000,15 |            |            |
| 22502 Estatales                                          | 1.920,00     | 1.920,00     |              |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 6.090,00     | 6.090,00     | 6.402,67     | 6.402,67     | 320,00     | 320,00     |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 30.340,00    | 30.340,00    | 6.048,79     | 6.048,79     |            |            |
| 22650 Cuotas de asociación                               | 2.450,00     | 2.450,00     | 2.450,00     | 2.450,00     | 2.450,00   | 2.450,00   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 373.820,00   | 373.820,00   | 105.452,71   | 105.452,71   | 7.275,73   | 7.275,73   |
| 22709 Otros                                              | 18.000,00    | 18.000,00    |              |              |            |            |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 18.000,00    | 18.000,00    |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 1.905.640,00 | 1.905.640,00 | 1.575.354,32 | 1.575.354,32 | 10.045,73  | 10.045,73  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                                                                         | C.Inicial     | Definitivo                                | Autorizado                              | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro                                                               | 1.362.380,00  | 1.443.692,00                              | 1.358.880,00                            |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                     | 1.362.380,00  | 1.443.692,00                              | 1.358.880,00                            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                                                                            |               |                                           |                                         |              |            |            |
| 62400 Equip procesos informa                                                                                    | 750.000,00    | 750.000,00                                |                                         |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                                                                            | 750.000,00    | 750.000,00                                |                                         |              |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                     |               |                                           |                                         |              |            |            |
| 76000 A corporaciones locales<br>77000 A empresas privadas<br>78000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 16.548.300,00 | 15.000,00<br>9.947.691,08<br>2.054.304,00 | 15.000,00<br>2.314.568,83<br>102.816,00 | 1.918.304,83 |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                     | 16.548.300,00 | 12.016.995,08                             | 2.432.384,83                            | 1.918.304,83 |            |            |
| 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 |            |            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                           | 2.500.000,00  | 2.500.000,00                              | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00 |            |            |
| 521A TELECOMUNICACIONES                                                                                         | 24.564.460,00 | 20.114.467,08                             | 8.111.680,82                            | 6.238.720,82 | 255.107,40 | 255.107,40 |
| Total Órgano Gestor                                                                                             | 24.564.460,00 | 20.114.467,08                             | 8.111.680,82                            | 6.238.720,82 | 255.107,40 | 255.107,40 |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.23DESARROLLO SOSTENIBLE

Organo gestor2308DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                      | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                          |              |              |            |              |            |            |
| 443B AGENDA 2030 Y CONSUMO                   |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                  | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A         | 562.610,00   | 562.610,00   | 27.511,65  | 27.511,65    | 27.511,65  | 27.511,65  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B         | 269.850,00   | 269.850,00   | 45.201,09  | 45.201,09    | 45.201,09  | 45.201,09  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C         | 183.690,00   | 143.690,00   | 27.730,46  | 27.730,46    | 27.730,46  | 27.730,46  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D         | 107.060,00   | 107.060,00   | 30.732,13  | 30.732,13    | 30.732,13  | 30.732,13  |
| 12008 Antigüedad                             | 294.630,00   | 294.630,00   | 34.615,23  | 34.615,23    | 34.615,23  | 34.615,23  |
| 12009 Sustituciones                          |              | 17.000,00    | 4.588,65   | 4.588,65     | 4.588,65   | 4.588,65   |
| 12100 Complemento de destino                 | 563.230,00   | 563.230,00   | 81.083,16  | 81.083,16    | 81.083,16  | 81.083,16  |
| 12101 Complementos específicos               | 967.710,00   | 967.710,00   | 139.129,06 | 139.129,06   | 139.129,06 | 139.129,06 |
| 12102 Otros complementos                     |              |              | 1.475,22   | 1.475,22     | 1.475,22   | 1.475,22   |
| 12109 Sustituciones                          |              | 23.000,00    | 6.552,49   | 6.552,49     | 6.552,49   | 6.552,49   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal   |              |              | 5.042,17   | 5.042,17     | 5.042,17   | 5.042,17   |
| 16000 Seguridad Social                       | 645.990,00   | 645.990,00   | 102.892,20 | 102.892,20   | 102.892,20 | 102.892,20 |
| 16001 Otras                                  | 55.000,00    | 55.000,00    | 11.374,31  | 11.374,31    | 11.374,31  | 11.374,31  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 3.720.140,00 | 3.720.140,00 | 527.980,90 | 527.980,90   | 527.980,90 | 527.980,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS    |              |              |            |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable             | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                      | 12.000,00    | 12.000,00    | 251,98     | 251,98       | 251,98     | 251,98     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 172.500,00   | 172.500,00   | 102.500,00 | 102.500,00   |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos       | 6.000,00     | 6.000,00     |            |              |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación  |              |              | 32,10      | 32,10        | 32,10      | 32,10      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos           | 300.000,00   | 300.000,00   | 5.057,80   | 5.057,80     | 5.057,80   | 5.057,80   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral    | 1.500,00     | 1.500,00     |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS    | 495.000,00   | 495.000,00   | 107.841,88 | 107.841,88   | 5.341,88   | 5.341,88   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |              |              |            |              |            |            |
| 42900 A otros entes públicos                 | 60.000,00    |              |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                           | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|
| 46000 A corporaciones locales                     | 150.000,00    | 190.000,00    | 2.680,04   | 2.680,04     | 2.680,04   | 2.680,04   |
| 46256 Fomento sistema arbitral                    | 120.000,00    | 125.006,31    | 749,26     | 749,26       | 749,26     | 749,26     |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 8.099.780,00  | 52.479.592,42 |            |              |            |            |
| 48253 Promoción del consumo                       | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00 |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 8.579.780,00  | 52.944.598,73 | 153.429,30 | 3.429,30     | 3.429,30   | 3.429,30   |
| 6 INVERSIONES REALES                              |               |               |            |              |            |            |
| 62400 Equip procesos informa                      | 4.000,00      | 4.000,00      |            |              |            |            |
| 62500 Otro inmovil material                       | 4.000,00      | 4.000,00      |            |              |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 8.000,00      | 8.000,00      |            |              |            |            |
| 443B AGENDA 2030 Y CONSUMO                        | 12.802.920,00 | 57.167.738,73 | 789.252,08 | 639.252,08   | 536.752,08 | 536.752,08 |
| Total Órgano Gestor                               | 12.802.920,00 | 57.167.738,73 | 789.252,08 | 639.252,08   | 536.752,08 | 536.752,08 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD        |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 455.040,00   | 455.040,00   | 65.009,72    | 65.009,72    | 65.009,72    | 65.009,72    |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 119.350,00   | 119.350,00   | 17.750,30    | 17.750,30    | 17.750,30    | 17.750,30    |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 335.400,00   | 335.400,00   | 45.863,96    | 45.863,96    | 45.863,96    | 45.863,96    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 825.390,00   | 825.390,00   | 92.674,68    | 92.674,68    | 92.674,68    | 92.674,68    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 74.960,00    | 74.960,00    | 16.744,76    | 16.744,76    | 16.744,76    | 16.744,76    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 608.450,00   | 608.450,00   | 44.975,42    | 44.975,42    | 44.975,42    | 44.975,42    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 583.940,00   | 583.940,00   | 107.695,99   | 107.695,99   | 107.695,99   | 107.695,99   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 274.910,00   | 274.910,00   | 28.844,88    | 28.844,88    | 28.844,88    | 28.844,88    |
| 12008 Antigüedad                                       | 418.530,00   | 418.530,00   | 60.568,77    | 60.568,77    | 60.568,77    | 60.568,77    |
| 12009 Sustituciones                                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 4.506,13     | 4.506,13     | 4.506,13     | 4.506,13     |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.048.410,00 | 1.048.410,00 | 154.211,14   | 154.211,14   | 154.211,14   | 154.211,14   |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.857.970,00 | 1.857.970,00 | 269.152,10   | 269.152,10   | 269.152,10   | 269.152,10   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 5.957,85     | 5.957,85     | 5.957,85     | 5.957,85     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 324.300,00   | 324.300,00   | 34.794,91    | 34.794,91    | 34.794,91    | 34.794,91    |
| 12109 Sustituciones                                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 4.715,58     | 4.715,58     | 4.715,58     | 4.715,58     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 35.000,00    | 35.000,00    | 11.433,25    | 11.433,25    | 11.433,25    | 11.433,25    |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 24.950,00    | 24.950,00    |              |              |              |              |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 112.380,00   | 112.380,00   | 17.484,12    | 17.484,12    | 17.484,12    | 17.484,12    |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 727.480,00   | 727.480,00   | 102.490,18   | 102.490,18   | 102.490,18   | 102.490,18   |
| 13008 Antigüedad                                       | 189.510,00   | 189.510,00   | 24.162,80    | 24.162,80    | 24.162,80    | 24.162,80    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 2.000,00     | 11.500,00    | 4.320,59     | 4.320,59     | 4.320,59     | 4.320,59     |
| 13101 Complementos específicos                         | 87.340,00    | 87.340,00    | 13.622,85    | 13.622,85    | 13.622,85    | 13.622,85    |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 2.175,81     | 2.175,81     | 2.175,81     | 2.175,81     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 1.000,00     | 1.000,00     | 215,49       | 215,49       | 215,49       | 215,49       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.330,47     | 3.330,47     | 3.330,47     | 3.330,47     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.598.040,00 | 1.598.040,00 | 318.120,95   | 318.120,95   | 318.120,95   | 318.120,95   |
| 16001 Otras                                            | 150.000,00   | 150.000,00   | 12.359,97    | 12.359,97    | 12.359,97    | 12.359,97    |
| 16305 Acción social                                    |              |              | 608,40       | 608,40       | 608,40       | 608,40       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 9.929.350,00 | 9.938.850,00 | 1.463.791,07 | 1.463.791,07 | 1.463.791,07 | 1.463.791,07 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |            |            |            |              |           |           |
| 20400 Elementos de transporte                            | 4.550,00   | 4.550,00   |            |              |           |           |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 2.500,00   | 2.500,00   |            |              |           |           |
| 20600 Equipos para procesos de información               | 13.600,00  | 13.600,00  |            |              |           |           |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                 | 540,00     | 540,00     |            |              |           |           |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 231.040,00 | 231.040,00 | 146.863,14 | 146.863,14   | 22.088,54 | 22.088,54 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 25.160,00  | 25.160,00  | 5.129,26   | 5.129,26     | 1.107,40  | 1.107,40  |
| 21400 Elementos de transporte                            | 22.300,00  | 22.300,00  | 9.640,78   | 9.640,78     |           |           |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 85.800,00  | 85.800,00  | 33.419,35  | 33.419,35    | 1.694,06  |           |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 13.730,00  | 13.730,00  | 2.286,90   |              |           |           |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 12.490,00  | 12.490,00  | 0,01       | 0,01         |           |           |
| 22002 Material informático no inventariable              | 9.150,00   | 9.150,00   |            |              |           |           |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 293.380,00 | 293.380,00 | 289.462,56 | 289.462,56   | 35.700,14 | 29.314,43 |
| 22101 Agua                                               | 24.940,00  | 24.940,00  | 5.493,65   | 5.493,65     | 90,75     |           |
| 22102 Gas                                                | 96.900,00  | 96.900,00  |            |              |           |           |
| 22103 Combustible                                        | 157.220,00 | 157.220,00 | 306.928,26 | 285.965,01   | 17.153,18 | 6.009,31  |
| 22109 Otros suministros                                  | 36.500,00  | 36.500,00  | 15.415,40  | 15.415,40    |           |           |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 190,00     | 190,00     |            |              |           |           |
| 22141 Vestuario                                          | 3.440,00   | 3.440,00   |            |              |           |           |
| 22201 Postales                                           | 312.730,00 | 312.730,00 | 401.650,80 | 401.650,80   | 25.196,11 | 25.196,11 |
| 22300 Transportes                                        | 3.000,00   | 3.000,00   |            |              |           |           |
| 22400 Edificios y locales                                | 14.640,00  | 14.640,00  | 2.359,55   | 2.359,55     | 2.359,54  |           |
| 22500 Locales                                            | 5.860,00   | 5.860,00   |            |              |           |           |
| 22502 Estatales                                          | 360,00     | 360,00     |            |              |           |           |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas         | 1.830,00   | 1.830,00   |            |              |           |           |
| 22603 Juridico-contenciosos                              | 9.090,00   | 9.090,00   |            |              |           |           |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 180,00     | 180,00     |            |              |           |           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 40.590,00  | 40.590,00  | 0,01       | 0,01         |           |           |
| 22609 Otros                                              | 3.030,00   | 3.030,00   |            |              |           |           |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm            | 4.990,00   | 4.990,00   |            |              |           |           |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 9.020,00   | 9.020,00   |            |              |           |           |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones        | 4.970,00   | 4.970,00   |            |              |           |           |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 525.690,00 | 525.690,00 | 371.432,99 | 371.432,99   | 48.118,65 | 47.915,37 |
| 22701 Seguridad                                          |            |            | 54.353,42  | 54.353,42    | 34.570,06 | 34.570,06 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                    | 6.580,00   | 6.580,00   | 290,40     | 290,40       | 290,40    |           |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 3.400,00   | 3.400,00   | 4.791,60   | 4.791,60     |           |           |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2602SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                         | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22709 Otros                                     | 14.640,00     | 14.640,00     | 1.401,76     | 1.401,76     |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático         | 250,00        | 250,00        |              |              |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral       | 3.030,00      | 3.030,00      |              |              |              |              |
| 23001 A personal laboral                        | 5.230,00      | 5.230,00      |              |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS       | 2.003.540,00  | 2.003.540,00  | 1.650.919,84 | 1.627.669,69 | 188.368,83   | 166.201,22   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |               |               |              |              |              |              |
| 42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM   | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 42200 A Universidades públicas                  | 15.680,00     | 25.826,34     | 25.826,34    | 25.826,34    |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 515.680,00    | 525.826,34    | 525.826,34   | 525.826,34   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 6 INVERSIONES REALES                            |               |               |              |              |              |              |
| 62100 Maquinaria                                | 18.040,00     | 18.040,00     |              |              |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                      | 22.550,00     | 22.550,00     | 4.580,93     | 4.580,93     |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones          | 76.670,00     | 76.670,00     | 32.037,05    | 32.037,05    | 20.265,06    | 20.265,06    |
| 63200 Elementos de transporte                   | 108.250,00    | 108.250,00    |              |              |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                      | 9.020,00      | 9.020,00      | 2.871,35     | 2.871,35     | 2.871,34     |              |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 234.530,00    | 234.530,00    | 39.489,33    | 39.489,33    | 23.136,40    | 20.265,06    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           |               |               |              |              |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral       | 40.000,00     | 40.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 82001 A personal laboral                        | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.825,74     | 7.825,74     | 7.825,74     | 7.825,74     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral       | 74.000,00     | 74.000,00     | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |
| 82101 A personal laboral                        | 62.000,00     | 62.000,00     |              |              |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           | 186.000,00    | 186.000,00    | 20.025,74    | 20.025,74    | 20.025,74    | 20.025,74    |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | 12.869.100,00 | 12.888.746,34 | 3.700.052,32 | 3.676.802,17 | 2.195.322,04 | 2.170.283,09 |
| Total Órgano Gestor                             | 12.869.100,00 | 12.888.746,34 | 3.700.052,32 | 3.676.802,17 | 2.195.322,04 | 2.170.283,09 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 7

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD             |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 1.074.070,00 | 1.074.070,00 | 125.511,25   | 125.511,25   | 125.511,25   | 125.511,25   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 629.650,00   | 629.650,00   | 94.250,92    | 94.250,92    | 94.250,92    | 94.250,92    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 252.570,00   | 252.570,00   | 16.485,37    | 16.485,37    | 16.485,37    | 16.485,37    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 48.670,00    | 48.670,00    | 13.922,60    | 13.922,60    | 13.922,60    | 13.922,60    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 763.960,00   | 763.960,00   | 79.857,14    | 79.857,14    | 79.857,14    | 79.857,14    |
| 12008 Antigüedad                                       | 492.380,00   | 492.380,00   | 68.421,47    | 68.421,47    | 68.421,47    | 68.421,47    |
| 12009 Sustituciones                                    | 150.000,00   | 150.000,00   | 8.479,51     | 8.479,51     | 8.479,51     | 8.479,51     |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.089.340,00 | 1.089.340,00 | 134.541,49   | 134.541,49   | 134.541,49   | 134.541,49   |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.449.950,00 | 1.449.950,00 | 221.075,63   | 221.075,63   | 221.075,63   | 221.075,63   |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 1.979,88     | 1.979,88     | 1.979,88     | 1.979,88     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 877.090,00   | 877.090,00   | 88.238,11    | 88.238,11    | 88.238,11    | 88.238,11    |
| 12109 Sustituciones                                    | 175.000,00   | 175.000,00   | 10.806,40    | 10.806,40    | 10.806,40    | 10.806,40    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             |              |              | 10.424,49    | 10.424,49    | 10.424,49    | 10.424,49    |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 54.900,00    | 54.900,00    | 7.842,72     | 7.842,72     | 7.842,72     | 7.842,72     |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 46.860,00    | 46.860,00    | 6.693,80     | 6.693,80     | 6.693,80     | 6.693,80     |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 142.780,00   | 142.780,00   | 16.027,14    | 16.027,14    | 16.027,14    | 16.027,14    |
| 13008 Antigüedad                                       | 66.030,00    | 66.030,00    | 8.561,88     | 8.561,88     | 8.561,88     | 8.561,88     |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |              |
| 13101 Complementos específicos                         | 36.000,00    | 36.000,00    | 5.769,84     | 5.769,84     | 5.769,84     | 5.769,84     |
| 13102 Otros complementos                               |              |              | 3.165,48     | 3.165,48     | 3.165,48     | 3.165,48     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 7.500,00     | 7.500,00     |              |              |              |              |
| 15100 Gratificaciones                                  |              | 135.400,00   | 38.544,92    | 38.544,92    | 38.544,92    | 38.544,92    |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.271.620,00 | 1.271.620,00 | 284.477,57   | 284.477,57   | 284.477,57   | 284.477,57   |
| 16001 Otras                                            |              |              | 24.649,90    | 24.649,90    | 24.649,90    | 24.649,90    |
| 16304 Transporte del personal                          |              |              | 534,40       | 534,40       | 534,40       | 534,40       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 8.718.740,00 | 8.854.140,00 | 1.280.314,99 | 1.280.314,99 | 1.280.314,99 | 1.280.314,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 1.000,00     | 1.000,00     | 143,06       | 143,06       |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 7

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 21.550,00     | 21.550,00     | 2.720,50      | 2.720,50      | 1.111,25   | 1.111,25   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 3.200,00      | 3.200,00      | 879,32        | 879,32        | 879,32     | 879,32     |
| 21400 Elementos de transporte                        | 1.100,00      | 1.100,00      | 401,76        | 401,76        |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 2.500,00      | 2.500,00      | 1.600,29      | 1.600,29      |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 5.000,00      | 5.000,00      |               |               |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |               | 3.500,00      |               |               |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                              | 14.430,00     | 14.430,00     | 9.266,56      | 9.266,56      |            |            |
| 22101 Agua                                           | 9.200,00      | 9.200,00      |               |               |            |            |
| 22102 Gas                                            | 3.600,00      | 3.600,00      |               |               |            |            |
| 22103 Combustible                                    | 9.200,00      | 9.200,00      |               |               |            |            |
| 22105 Productos alimenticios                         | 84.440,00     | 84.440,00     |               |               |            |            |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural       | 200,00        | 200,00        |               |               |            |            |
| 22109 Otros suministros                              | 10.410,00     | 10.410,00     |               |               |            |            |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 30.017.550,00 | 28.401.264,00 | 11.924.473,60 | 10.668.052,20 | 28.953,60  | 28.953,60  |
| 22140 Lencería                                       | 600,00        | 600,00        |               |               |            |            |
| 22141 Vestuario                                      | 200,00        | 200,00        | 124,38        | 124,38        |            |            |
| 22164 Otro material sanitario                        | 46.930,00     | 46.930,00     | 147.181,75    | 121.263,55    |            |            |
| 22300 Transportes                                    | 353.630,00    | 353.630,00    | 265.853,37    | 265.853,37    |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales         | 200.000,00    | 200.000,00    | 408,07        | 408,07        |            |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución               |               |               | 2.904,00      | 2.904,00      | 2.904,00   | 2.904,00   |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm        | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 54.890,00     | 54.890,00     | 21.004,44     | 21.004,44     | 7.025,64   |            |
| 22701 Seguridad                                      |               |               | 42.275,02     | 42.275,02     | 28.183,32  | 28.183,32  |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                | 134.140,00    | 134.140,00    | 148.697,67    | 148.697,67    |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 162.070,00    | 278.268,25    | 80.000,00     | 80.000,00     |            |            |
| 22709 Otros                                          | 3.608.360,00  | 3.608.360,00  | 1.856.400,00  | 1.856.400,00  | 309.793,80 | 309.793,80 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor             | 57.730,00     | 57.730,00     | 71.011,71     | 71.011,71     |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 9.000,00      | 14.000,00     |               |               |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 34.813.930,00 | 33.322.342,25 | 14.575.345,50 | 13.293.005,90 | 378.850,93 | 371.825,29 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |               |               |               |               |            |            |
| 46231 Plan regional de drogas                        | 326.000,00    | 908.486,44    | 582.486,44    | 42.486,44     |            |            |
| 48231 Plan regional de drogas                        | 217.240,00    | 547.350,88    | 330.110,88    |               |            |            |
| 48243 Actividades de prevención del SIDA             |               | 75.670,00     |               |               |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2606DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 7

| Clasificación económica                            | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 543.240,00    | 1.531.507,32  | 912.597,32    | 42.486,44     |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                               |               |               |               |               |              |              |
| 62100 Maquinaria                                   | 22.550,00     | 22.550,00     |               |               |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                         | 4.000,00      | 4.000,00      |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                               | 26.550,00     | 26.550,00     |               |               |              |              |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD         | 44.102.460,00 | 43.734.539,57 | 16.768.257,81 | 14.615.807,33 | 1.659.165,92 | 1.652.140,28 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS  |               |               |               |               |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |               |               |               |               |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 7.637.800,00  | 7.637.800,00  | 1.032.788,35  | 1.032.788,35  | 1.032.788,35 | 1.032.788,35 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 119.940,00    | 119.940,00    | 14.931,76     | 14.931,76     | 14.931,76    | 14.931,76    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 183.690,00    | 183.690,00    | 15.960,55     | 15.960,55     | 15.960,55    | 15.960,55    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 233.580,00    | 233.580,00    | 36.499,70     | 36.499,70     | 36.499,70    | 36.499,70    |
| 12008 Antigüedad                                   | 1.900.870,00  | 1.900.870,00  | 259.076,20    | 259.076,20    | 259.076,20   | 259.076,20   |
| 12009 Sustituciones                                | 550.000,00    | 550.000,00    | 88.847,22     | 88.847,22     | 88.847,22    | 88.847,22    |
| 12100 Complemento de destino                       | 4.342.760,00  | 4.342.760,00  | 558.657,01    | 558.657,01    | 558.657,01   | 558.657,01   |
| 12101 Complementos específicos                     | 8.289.110,00  | 8.289.110,00  | 1.119.247,37  | 1.119.247,37  | 1.119.247,37 | 1.119.247,37 |
| 12102 Otros complementos                           |               |               | 30.034,51     | 30.034,51     | 30.034,51    | 30.034,51    |
| 12109 Sustituciones                                | 800.000,00    | 800.000,00    | 145.246,81    | 145.246,81    | 145.246,81   | 145.246,81   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |               |               | 45.513,00     | 45.513,00     | 45.513,00    | 45.513,00    |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 569.520,00    | 569.520,00    | 78.154,19     | 78.154,19     | 78.154,19    | 78.154,19    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 20.400,00     | 20.400,00     | 2.914,02      | 2.914,02      | 2.914,02     | 2.914,02     |
| 13008 Antigüedad                                   | 128.790,00    | 128.790,00    | 14.595,57     | 14.595,57     | 14.595,57    | 14.595,57    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |              |              |
| 13101 Complementos específicos                     | 78.800,00     | 78.800,00     | 11.402,77     | 11.402,77     | 11.402,77    | 11.402,77    |
| 13102 Otros complementos                           |               |               | 317,31        | 317,31        | 317,31       | 317,31       |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 2.000,00      | 2.000,00      |               |               |              |              |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |               |               | 1.456,25      | 1.456,25      | 1.456,25     | 1.456,25     |
| 15100 Gratificaciones                              |               | 180.000,00    | 69.730,03     | 69.730,03     | 69.730,03    | 69.730,03    |
| 16000 Seguridad Social                             | 4.655.010,00  | 4.655.010,00  | 1.007.151,25  | 1.007.151,25  | 1.007.151,25 | 1.007.151,25 |
| 16001 Otras                                        | 75.000,00     | 75.000,00     | 92.187,40     | 92.187,40     | 92.187,40    | 92.187,40    |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2606DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 7

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 29.602.270,00 | 29.782.270,00 | 4.624.711,27 | 4.624.711,27 | 4.624.711,27 | 4.624.711,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |               |               |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 19.840,00     | 29.840,00     | 15.367,00    | 15.367,00    | 3.267,00     | 3.267,00     |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           |               |               | 45,50        | 45,50        |              |              |
| 20900 Cánones                                        | 790,00        | 790,00        |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 11.720,00     | 11.720,00     | 229,90       | 229,90       | 91,96        | 91,96        |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 119.900,00    | 119.900,00    | 4.028,60     | 4.028,60     |              |              |
| 21400 Elementos de transporte                        | 117.270,00    | 117.270,00    | 114.684,91   | 114.684,91   | 1.095,25     | 1.022,65     |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 4.370,00      | 4.370,00      | 5.300,29     | 5.300,29     |              |              |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 2.860,00      | 2.860,00      |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 59.440,00     | 59.440,00     | 10.099,87    | 10.099,87    |              |              |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable          | 3.000,00      | 3.000,00      |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                              | 3.500,00      | 3.500,00      | 723,85       | 723,85       | 80,06        | 36,83        |
| 22102 Gas                                            | 8.110,00      | 8.110,00      |              |              |              |              |
| 22103 Combustible                                    | 1.830,00      | 1.830,00      |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                              | 9.170,00      | 9.170,00      |              |              |              |              |
| 22141 Vestuario                                      | 4.650,00      | 4.650,00      | 1.331,43     | 1.331,43     |              |              |
| 22161 Material del laboratorio                       | 1.357.040,00  | 1.717.040,00  | 1.517.595,73 | 558.791,86   | 31.474,96    | 16.580,41    |
| 22164 Otro material sanitario                        | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 22300 Transportes                                    | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 22500 Locales                                        | 500,00        | 500,00        |              |              |              |              |
| 22502 Estatales                                      | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 13.200,00     | 13.200,00     | 16.460,08    | 16.460,08    | 1.335,59     | 548,41       |
| 22701 Seguridad                                      |               |               | 365,55       | 365,55       |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 712.650,00    | 712.650,00    | 799.548,04   | 799.548,04   | 127.339,72   | 57.835,55    |
| 22709 Otros                                          | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |              |              |
| 22720 Actividades científicas y generales            | 3.000,00      | 3.000,00      |              |              |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 29.760,00     | 29.760,00     |              |              |              |              |
| 23300 A personal funcionario y no laboral            | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.893,50     |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 2.494.600,00  | 2.864.600,00  | 2.487.674,25 | 1.526.976,88 | 164.684,54   | 79.382,81    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |               |               |              |              |              |              |
| 46211 Mantenimiento de servicios sanitarios          | 36.440,00     | 36.440,00     |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2606DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 5 / 7

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 36.440,00     | 36.440,00     |              |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |              |              |              |              |
| 62100 Maquinaria                                         | 13.530,00     | 13.530,00     | 5.607,09     | 5.607,09     |              |              |
| 62101 Instalaciones técnicas                             |               |               | 252,00       | 252,00       |              |              |
| 62102 Utillaje                                           |               |               | 43.155,83    | 43.155,83    | 15.763,88    | 15.763,88    |
| 63100 Maquinaria                                         | 211.990,00    | 211.990,00    | 6.630,80     | 6.630,80     | 6.630,80     | 6.630,80     |
| 63102 Utillaje                                           |               |               | 655,58       | 655,58       |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                               |               |               | 2.599,02     | 2.599,02     | 2.599,02     |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 225.520,00    | 225.520,00    | 58.900,32    | 58.900,32    | 24.993,70    | 22.394,68    |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS        | 32.358.830,00 | 32.908.830,00 | 7.171.285,84 | 6.210.588,47 | 4.814.389,51 | 4.726.488,76 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA                             |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |              |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 409.170,00    | 409.170,00    | 49.128,97    | 49.128,97    | 49.128,97    | 49.128,97    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 134.930,00    | 134.930,00    | 20.051,64    | 20.051,64    | 20.051,64    | 20.051,64    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 80.370,00     | 80.370,00     | 6.691,28     | 6.691,28     | 6.691,28     | 6.691,28     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 107.060,00    | 107.060,00    | 15.961,45    | 15.961,45    | 15.961,45    | 15.961,45    |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 8.920,00      | 8.920,00      |              |              |              |              |
| 12008 Antigüedad                                         | 158.880,00    | 158.880,00    | 24.115,09    | 24.115,09    | 24.115,09    | 24.115,09    |
| 12009 Sustituciones                                      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              |              |              |
| 12100 Complemento de destino                             | 415.970,00    | 415.970,00    | 49.572,98    | 49.572,98    | 49.572,98    | 49.572,98    |
| 12101 Complementos específicos                           | 501.020,00    | 501.020,00    | 80.221,62    | 80.221,62    | 80.221,62    | 80.221,62    |
| 12102 Otros complementos                                 |               |               | 1.986,84     | 1.986,84     | 1.986,84     | 1.986,84     |
| 12109 Sustituciones                                      | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |               |               | 3.863,07     | 3.863,07     | 3.863,07     | 3.863,07     |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 473.820,00    | 473.820,00    | 79.529,38    | 79.529,38    | 79.529,38    | 79.529,38    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 327.140,00    | 327.140,00    | 34.765,81    | 34.765,81    | 34.765,81    | 34.765,81    |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 588.480,00    | 588.480,00    | 70.649,88    | 70.649,88    | 70.649,88    | 70.649,88    |
| 13008 Antigüedad                                         | 261.300,00    | 261.300,00    | 30.028,75    | 30.028,75    | 30.028,75    | 30.028,75    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 105.000,00    | 105.000,00    | 21.926,13    | 21.926,13    | 21.926,13    | 21.926,13    |
| 13101 Complementos específicos                           | 186.050,00    | 186.050,00    | 26.240,42    | 26.240,42    | 26.240,42    | 26.240,42    |
| 13102 Otros complementos                                 |               |               | 17.605,28    | 17.605,28    | 17.605,28    | 17.605,28    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 6 / 7

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 25.000,00    | 25.000,00    | 5.824,39   | 5.824,39     | 5.824,39   | 5.824,39   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 25.000,00    | 25.000,00    | 5.784,82   | 5.784,82     | 5.784,82   | 5.784,82   |
| 15100 Gratificaciones                                    |              | 9.400,00     | 2.345,91   | 2.345,91     | 2.345,91   | 2.345,91   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 905.520,00   | 905.520,00   | 174.248,74 | 174.248,74   | 174.248,74 | 174.248,74 |
| 16001 Otras                                              | 100.000,00   | 100.000,00   | 24.129,58  | 24.129,58    | 24.129,58  | 24.129,58  |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      |              |              | 484,65     | 484,65       |            |            |
| 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro |              |              | 3.051,45   | 3.051,45     |            |            |
| 16800 Formación del personal                             |              |              | 119,60     | 119,60       |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 4.828.630,00 | 4.838.030,00 | 748.327,73 | 748.327,73   | 744.672,03 | 744.672,03 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 20.920,00    | 20.920,00    | 37.610,39  | 37.610,39    | 6.267,80   | 6.267,80   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 27.060,00    | 27.060,00    | 0,45       | 0,45         |            |            |
| 21400 Elementos de transporte                            | 4.000,00     | 4.000,00     | 2.907,61   | 2.907,61     |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 4.070,00     | 4.070,00     | 230,70     | 230,70       | 216,49     | 216,49     |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 7.210,00     | 7.210,00     |            |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.460,00     | 1.460,00     |            |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable              | 2.850,00     | 2.850,00     |            |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 105.080,00   | 105.080,00   | 118.989,67 | 118.989,67   | 15.685,46  | 15.685,46  |
| 22101 Agua                                               | 15.330,00    | 15.330,00    | 2.397,36   | 2.397,36     | 1.787,17   | 1.787,17   |
| 22102 Gas                                                | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 22103 Combustible                                        | 123.580,00   | 123.580,00   | 78.458,75  | 78.458,75    | 24.881,34  | 24.284,00  |
| 22109 Otros suministros                                  | 16.230,00    | 16.230,00    |            |              |            |            |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22140 Lencería                                           | 2.500,00     | 2.500,00     |            |              |            |            |
| 22141 Vestuario                                          | 4.920,00     | 4.920,00     | 3.787,42   | 3.787,42     |            |            |
| 22161 Material del laboratorio                           | 11.350,00    | 11.350,00    |            |              |            |            |
| 22201 Postales                                           | 460,00       | 460,00       |            |              |            |            |
| 22300 Transportes                                        | 1.820,00     | 1.820,00     |            |              |            |            |
| 22500 Locales                                            | 910,00       | 910,00       |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 27.060,00    | 27.060,00    |            |              |            |            |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones        | 26.070,00    | 26.070,00    | 377,23     | 377,23       |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 2.500,00     | 2.500,00     |            |              |            |            |
| 22701 Seguridad                                          |              |              | 1.950,35   | 1.950,35     | 1.555,70   | 1.555,70   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 3.000,00     | 3.000,00     | 733,70     | 733,70       | 161,92     | 161,92     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2606DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 7 / 7

| Clasificación económica                           | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 22782 Servicios de carácter informático           | 1.370,00      | 1.370,00      |               |               |              |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral         | 10.820,00     | 10.820,00     | 119,76        | 119,76        |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 427.070,00    | 427.070,00    | 247.563,39    | 247.563,39    | 50.555,88    | 49.958,54    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |               |               |               |               |              |              |
| 42312 Fundación Hospital Nacional de Paraplégicos | 800.000,00    | 800.000,00    |               |               |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 800.000,00    | 800.000,00    |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                              |               |               |               |               |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones            |               |               | 555,32        | 555,32        |              |              |
| 62101 Instalaciones técnicas                      |               |               | 10.115,71     | 10.115,71     |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones            |               |               | 15.497,26     | 15.497,26     |              |              |
| 63020 Invers manteni edif construc                | 36.080,00     | 36.080,00     |               |               |              |              |
| 63100 Maquinaria                                  | 4.000,00      | 53.469,66     |               |               |              |              |
| 63101 Instalaciones técnicas                      |               |               | 26.740,05     | 26.740,05     |              |              |
| 63102 Utillaje                                    |               |               | 1.427,80      | 1.427,80      |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                        | 830,00        | 830,00        | 77,77         | 77,77         |              |              |
| 63400 Equip proceso informa                       |               |               | 499,73        | 499,73        |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 40.910,00     | 90.379,66     | 54.913,64     | 54.913,64     |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |               |               |               |               |              |              |
| 72312 Fundación Hospital Nacional de Paraplégicos | 22.400,00     | 22.400,00     |               |               |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 22.400,00     | 22.400,00     |               |               |              |              |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA                      | 6.119.010,00  | 6.177.879,66  | 1.050.804,76  | 1.050.804,76  | 795.227,91   | 794.630,57   |
| Total Órgano Gestor                               | 82.580.300,00 | 82.821.249,23 | 24.990.348,41 | 21.877.200,56 | 7.268.783,34 | 7.173.259,61 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                     |            |            |            |              |            |            |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS |            |            |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |            |            |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 70.370,00  | 70.370,00  | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 136.390,00 | 136.390,00 | 18.010,54  | 18.010,54    | 18.010,54  | 18.010,54  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 44.980,00  | 44.980,00  | 4.455,92   | 4.455,92     | 4.455,92   | 4.455,92   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 9.740,00   | 9.740,00   | 1.031,36   | 1.031,36     | 1.031,36   | 1.031,36   |
| 12008 Antigüedad                                        | 44.080,00  | 44.080,00  | 6.731,12   | 6.731,12     | 6.731,12   | 6.731,12   |
| 12009 Sustituciones                                     | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.793,45   | 1.793,45     | 1.793,45   | 1.793,45   |
| 12100 Complemento de destino                            | 103.480,00 | 103.480,00 | 12.442,77  | 12.442,77    | 12.442,77  | 12.442,77  |
| 12101 Complementos específicos                          | 156.740,00 | 156.740,00 | 21.493,41  | 21.493,41    | 21.493,41  | 21.493,41  |
| 12102 Otros complementos                                |            |            | 519,40     | 519,40       | 519,40     | 519,40     |
| 12109 Sustituciones                                     | 25.000,00  | 25.000,00  | 2.302,65   | 2.302,65     | 2.302,65   | 2.302,65   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |            |            | 2.138,25   | 2.138,25     | 2.138,25   | 2.138,25   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                              | 91.990,00  | 91.990,00  | 11.656,10  | 11.656,10    | 11.656,10  | 11.656,10  |
| 13008 Antigüedad                                        | 18.670,00  | 18.670,00  | 2.056,54   | 2.056,54     | 2.056,54   | 2.056,54   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas              | 50.000,00  | 50.000,00  | 654,70     | 654,70       | 654,70     | 654,70     |
| 13101 Complementos específicos                          | 4.590,00   | 4.590,00   | 611,84     | 611,84       | 611,84     | 611,84     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias      | 50.000,00  | 50.000,00  | 87,04      | 87,04        | 87,04      | 87,04      |
| 13200 Retribuciones básicas                             |            |            | 18.303,35  | 18.303,35    | 18.303,35  | 18.303,35  |
| 13208 Antigüedad                                        |            |            | 288,41     | 288,41       | 288,41     | 288,41     |
| 13210 Retribuciones complementarias                     |            |            | 11.110,32  | 11.110,32    | 11.110,32  | 11.110,32  |
| 16000 Seguridad Social                                  | 134.960,00 | 134.960,00 | 35.381,15  | 35.381,15    | 35.381,15  | 35.381,15  |
| 16001 Otras                                             |            |            | 3.863,02   | 3.863,02     | 3.863,02   | 3.863,02   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 960.990,00 | 960.990,00 | 164.984,42 | 164.984,42   | 164.984,42 | 164.984,42 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |            |            |            |              |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                              | 9.020,00   | 9.020,00   |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales            | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00  | 85.000,00    |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 5.000,00   | 5.000,00   |            |              |            |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución                  | 9.020,00   | 9.020,00   |            |              |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación             | 3.000,00   | 3.000,00   |            |              |            |            |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones       | 4.600,00   | 4.600,00   |            |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2609D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado       | Pagado         |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 23000 A personal funcionario y no laboral               | 1.000,00         | 1.000,00         |                  |                  |                |                |
| 23001 A personal laboral                                | 500,00           | 500,00           |                  |                  |                |                |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 132.140,00       | 132.140,00       | 85.000,00        | 85.000,00        |                |                |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha        | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 394.774.520,54 | 285.274.520,54 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 394.774.520,54 | 285.274.520,54 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha        | 205.213.270,00   | 205.213.270,00   | 205.213.270,00   | 205.213.270,00   |                |                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 205.213.270,00   | 205.213.270,00   | 205.213.270,00   | 205.213.270,00   |                |                |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | 3.303.472.710,00 | 3.303.472.710,00 | 3.302.629.564,42 | 3.302.629.564,42 | 394.939.504,96 | 285.439.504,96 |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA                               |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 852.440,00       | 852.440,00       | 112.638,92       | 112.638,92       | 112.638,92     | 112.638,92     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 119.940,00       | 119.940,00       | 25.513,73        | 25.513,73        | 25.513,73      | 25.513,73      |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 126.290,00       | 126.290,00       | 5.018,46         | 5.018,46         | 5.018,46       | 5.018,46       |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 9.970,00         | 9.970,00         | 12.530,34        | 12.530,34        | 12.530,34      | 12.530,34      |
| 12008 Antigüedad                                        | 280.130,00       | 280.130,00       | 41.319,78        | 41.319,78        | 41.319,78      | 41.319,78      |
| 12009 Sustituciones                                     | 25.000,00        | 25.000,00        | 3.395,83         | 3.395,83         | 3.395,83       | 3.395,83       |
| 12100 Complemento de destino                            | 635.530,00       | 635.530,00       | 86.812,57        | 86.812,57        | 86.812,57      | 86.812,57      |
| 12101 Complementos específicos                          | 981.870,00       | 981.870,00       | 147.020,60       | 147.020,60       | 147.020,60     | 147.020,60     |
| 12102 Otros complementos                                |                  |                  | 825,12           | 825,12           | 825,12         | 825,12         |
| 12109 Sustituciones                                     | 35.000,00        | 35.000,00        | 3.270,54         | 3.270,54         | 3.270,54       | 3.270,54       |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |                  |                  | 3.927,68         | 3.927,68         | 3.927,68       | 3.927,68       |
| 15100 Gratificaciones                                   |                  | 1.600,00         | 383,06           | 383,06           | 383,06         | 383,06         |
| 16000 Seguridad Social                                  | 628.130,00       | 628.130,00       | 123.410,02       | 123.410,02       | 123.410,02     | 123.410,02     |
| 16001 Otras                                             |                  |                  | 6.438,36         | 6.438,36         | 6.438,36       | 6.438,36       |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2609D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado       | Pagado         |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 3.694.300,00     | 3.695.900,00     | 572.505,01       | 572.505,01       | 572.505,01     | 572.505,01     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 4.600,00         | 4.600,00         |                  |                  |                |                |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.000,00         | 4.000,00         |                  |                  |                |                |
| 22002 Material informático no inventariable          | 6.920,00         | 6.920,00         |                  |                  |                |                |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 451.040,00       | 451.040,00       | 83,58            | 83,58            | 83,58          |                |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 48.710,00        | 48.710,00        | 49.955,07        | 49.868,50        |                |                |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 4.230,00         | 4.230,00         |                  |                  |                |                |
| 22782 Servicios de carácter informático              | 3.000,00         | 3.000,00         |                  |                  |                |                |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 4.620,00         | 4.620,00         |                  |                  |                |                |
| 23300 A personal funcionario y no laboral            | 27.060,00        | 27.060,00        |                  |                  |                |                |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 554.180,00       | 554.180,00       | 50.038,65        | 49.952,08        | 83,58          |                |
| 6 INVERSIONES REALES                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 63400 Equip proceso informa                          | 18.040,00        | 18.040,00        |                  |                  |                |                |
| 6 INVERSIONES REALES                                 | 18.040,00        | 18.040,00        |                  |                  |                |                |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA                            | 4.266.520,00     | 4.268.120,00     | 622.543,66       | 622.457,09       | 572.588,59     | 572.505,01     |
| Total Órgano Gestor                                  | 3.307.739.230,00 | 3.307.740.830,00 | 3.303.252.108,08 | 3.303.252.021,51 | 395.512.093,55 | 286.012.009,97 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2610D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                            | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                |              |              |              |              |              |              |
| 413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA        |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                        | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 289.830,00   | 289.830,00   | 29.507,48    | 29.507,48    | 29.507,48    | 29.507,48    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 239.870,00   | 239.870,00   | 37.418,52    | 37.418,52    | 37.418,52    | 37.418,52    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 57.410,00    | 57.410,00    | 3.345,64     | 3.345,64     | 3.345,64     | 3.345,64     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 29.200,00    | 29.200,00    | 8.735,31     | 8.735,31     | 8.735,31     | 8.735,31     |
| 12008 Antigüedad                                   | 149.230,00   | 149.230,00   | 18.388,67    | 18.388,67    | 18.388,67    | 18.388,67    |
| 12009 Sustituciones                                |              | 3.400,00     | 1.940,48     | 1.940,48     | 1.940,48     | 1.940,48     |
| 12100 Complemento de destino                       | 341.670,00   | 341.670,00   | 43.494,65    | 43.494,65    | 43.494,65    | 43.494,65    |
| 12101 Complementos específicos                     | 544.780,00   | 544.780,00   | 78.506,22    | 78.506,22    | 78.506,22    | 78.506,22    |
| 12102 Otros complementos                           |              |              | 1.322,52     | 1.322,52     | 1.322,52     | 1.322,52     |
| 12109 Sustituciones                                |              | 4.300,00     | 2.514,84     | 2.514,84     | 2.514,84     | 2.514,84     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 3.376,74     | 3.376,74     | 3.376,74     | 3.376,74     |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 189.840,00   | 189.840,00   | 22.140,62    | 22.140,62    | 22.140,62    | 22.140,62    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 981.820,00   | 638.220,00   | 137.059,45   | 137.059,45   | 137.059,45   | 137.059,45   |
| 13004 Sueldos del grupo V                          | 648.760,00   | 648.760,00   | 98.385,52    | 98.385,52    | 98.385,52    | 98.385,52    |
| 13008 Antigüedad                                   | 361.000,00   | 361.000,00   | 42.299,26    | 42.299,26    | 42.299,26    | 42.299,26    |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         | 70.000,00    | 70.000,00    | 23.822,75    | 23.822,75    | 23.822,75    | 23.822,75    |
| 13101 Complementos específicos                     | 429.470,00   | 429.470,00   | 65.538,84    | 65.538,84    | 65.538,84    | 65.538,84    |
| 13102 Otros complementos                           |              |              | 96.718,97    | 96.718,97    | 96.718,97    | 96.718,97    |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 30.000,00    | 30.000,00    | 14.072,16    | 14.072,16    | 14.072,16    | 14.072,16    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         |              |              | 8.444,93     | 8.444,93     | 8.444,93     | 8.444,93     |
| 16000 Seguridad Social                             | 1.060.840,00 | 1.060.840,00 | 233.180,65   | 233.180,65   | 233.180,65   | 233.180,65   |
| 16001 Otras                                        |              |              | 27.884,52    | 27.884,52    | 27.884,52    | 27.884,52    |
| 16314 Transporte del personal con medios ajenos    |              |              | 74.029,96    | 74.029,96    | 6.169,13     |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 5.494.090,00 | 5.158.190,00 | 1.082.181,78 | 1.082.181,78 | 1.014.320,95 | 1.008.151,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS          |              |              |              |              |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                         | 5.410,00     | 5.410,00     |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones             | 17.590,00    | 17.590,00    | 3.996,16     | 3.996,16     |              |              |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje         | 16.100,00    | 16.100,00    | 1.095,00     | 1.095,00     |              |              |



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2610D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIO SANITARIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado    |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 21400 Elementos de transporte                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.498,52      | 2.498,52      |              |           |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 6.310,00      | 6.310,00      | 2.979,02      | 2.674,10      | 2.674,10     | 2.674,10  |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |              |           |
| 22002 Material informático no inventariable          | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |              |           |
| 22100 Energía eléctrica                              | 58.630,00     | 58.630,00     | 72.069,71     | 72.069,71     | 4.795,92     |           |
| 22101 Agua                                           | 500,00        | 500,00        |               |               |              |           |
| 22102 Gas                                            | 4.500,00      | 4.500,00      | 10.748,20     | 10.748,20     |              |           |
| 22103 Combustible                                    | 99.220,00     | 189.220,00    | 211.373,75    | 10.126,55     |              |           |
| 22105 Productos alimenticios                         | 211.990,00    | 321.990,00    | 353.006,10    | 78.242,07     | 3.508,52     | 1.299,15  |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural       | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |              |           |
| 22109 Otros suministros                              | 69.460,00     | 69.460,00     | 140.497,63    | 140.497,63    |              |           |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 87.500,00     | 87.500,00     |               |               |              |           |
| 22140 Lencería                                       | 4.600,00      | 4.600,00      |               |               |              |           |
| 22141 Vestuario                                      | 4.600,00      | 4.600,00      |               |               |              |           |
| 22164 Otro material sanitario                        | 53.220,00     | 53.220,00     |               |               |              |           |
| 22300 Transportes                                    | 1.600,00      | 1.600,00      |               |               |              |           |
| 22400 Edificios y locales                            | 1.600,00      | 1.600,00      | 4.241,30      | 4.241,30      | 4.241,30     |           |
| 22500 Locales                                        | 13.530,00     | 13.530,00     |               |               |              |           |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales         | 162.000,00    | 162.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |              |           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 9.020,00      | 29.020,00     | 219,02        | 219,02        |              |           |
| 22608 Gastos de edición y distribución               |               | 32.000,00     | 17.063,42     | 17.063,42     |              |           |
| 22609 Otros                                          | 2.500,00      | 2.500,00      | 18.089,50     | 18.089,50     |              |           |
| 22611 Compensación gastos de representación          | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |              |           |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones    | 14.250,00     | 14.250,00     |               |               |              |           |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 8.110,00      | 8.110,00      | 975,71        | 975,71        |              |           |
| 22701 Seguridad                                      |               |               | 3.826,43      | 3.826,43      |              |           |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 4.600,00      | 215.666,88    | 4.717,10      | 4.717,10      | 1.216,13     | 1.216,13  |
| 22709 Otros                                          | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.769,02      | 1.769,02      |              |           |
| 22720 Actividades científicas y generales            |               | 47.475,20     | 10.430,00     | 10.430,00     |              |           |
| 22782 Servicios de carácter informático              | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |              |           |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 12.620,00     | 12.620,00     |               |               |              |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 882.460,00    | 1.393.002,08  | 959.595,59    | 483.279,44    | 16.435,97    | 5.189,38  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |               |               |               |               |              |           |
| 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha | 15.210.540,00 | 15.210.540,00 | 15.210.540,00 | 15.210.540,00 | 2.535.090,00 |           |
| 48212 Plan sociosanitario                            | 1.409.760,00  | 2.286.929,92  | 240.000,00    | 14.222,19     | 14.222,19    | 11.141,01 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.26SANIDAD

Organo gestor2610D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSSANITARIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 16.620.300,00 | 17.497.469,92 | 15.450.540,00 | 15.224.762,19 | 2.549.312,19 | 11.141,01    |
| 6 INVERSIONES REALES                                 |               |               |               |               |              |              |
| 62100 Maquinaria                                     |               |               | 864,45        | 864,45        |              |              |
| 62102 Utillaje                                       |               |               | 163,90        | 163,90        |              |              |
| 63020 Invers manteni edif construc                   | 22.550,00     | 22.550,00     | 1.240,25      | 1.240,25      |              |              |
| 63100 Maquinaria                                     | 22.550,00     | 22.550,00     | 563,73        | 563,73        |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                           |               |               | 4.482,75      | 4.482,75      |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                 | 45.100,00     | 45.100,00     | 7.315,08      | 7.315,08      |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               |               |               |               |              |              |
| 72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 33.333,34    |              |
| 78212 Plan sociosanitario                            |               | 189.370,00    | 189.369,11    |               |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 200.000,00    | 389.370,00    | 389.369,11    | 200.000,00    | 33.333,34    |              |
| 413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSSANITARIA         | 23.241.950,00 | 24.483.132,00 | 17.889.001,56 | 16.997.538,49 | 3.613.402,45 | 1.024.482,21 |
| Total Órgano Gestor                                  | 23.241.950,00 | 24.483.132,00 | 17.889.001,56 | 16.997.538,49 | 3.613.402,45 | 1.024.482,21 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |            |              |            |            |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL         |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 455.040,00   | 455.040,00   | 65.009,72  | 65.009,72    | 65.009,72  | 65.009,72  |
| 11000 Retribuciones básicas                            | 85.250,00    | 85.250,00    | 12.883,10  | 12.883,10    | 12.883,10  | 12.883,10  |
| 11001 Otras remuneraciones                             | 241.500,00   | 241.500,00   | 34.085,26  | 34.085,26    | 34.085,26  | 34.085,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 1.568.480,00 | 1.548.480,00 | 141.969,90 | 141.969,90   | 141.969,90 | 141.969,90 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 659.640,00   | 659.640,00   | 107.042,17 | 107.042,17   | 107.042,17 | 107.042,17 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 838.050,00   | 838.050,00   | 72.384,66  | 72.384,66    | 72.384,66  | 72.384,66  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 1.265.200,00 | 1.265.200,00 | 223.812,54 | 223.812,54   | 223.812,54 | 223.812,54 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 479.770,00   | 479.770,00   | 61.071,31  | 61.071,31    | 61.071,31  | 61.071,31  |
| 12008 Antigüedad                                       | 834.840,00   | 834.840,00   | 117.174,38 | 117.174,38   | 117.174,38 | 117.174,38 |
| 12009 Sustituciones                                    | 70.000,00    | 70.000,00    | 6.413,82   | 6.413,82     | 6.413,82   | 6.413,82   |
| 12100 Complemento de destino                           | 2.315.560,00 | 2.315.560,00 | 322.571,97 | 322.571,97   | 322.571,97 | 322.571,97 |
| 12101 Complementos específicos                         | 3.975.010,00 | 3.975.010,00 | 546.247,03 | 546.247,03   | 546.247,03 | 546.247,03 |
| 12102 Otros complementos                               | 33.000,00    | 33.000,00    | 9.726,87   | 9.726,87     | 9.726,87   | 9.726,87   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 542.250,00   | 542.250,00   | 66.028,95  | 66.028,95    | 66.028,95  | 66.028,95  |
| 12109 Sustituciones                                    | 75.000,00    | 75.000,00    | 8.093,80   | 8.093,80     | 8.093,80   | 8.093,80   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 60.000,00    | 60.000,00    | 18.661,64  | 18.661,64    | 18.661,64  | 18.661,64  |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 69.590,00    | 69.590,00    | 8.413,05   | 8.413,05     | 8.413,05   | 8.413,05   |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 867.080,00   | 867.080,00   | 122.101,49 | 122.101,49   | 122.101,49 | 122.101,49 |
| 13008 Antigüedad                                       | 261.930,00   | 261.930,00   | 33.107,18  | 33.107,18    | 33.107,18  | 33.107,18  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 20.000,00    | 20.000,00    | 11.442,35  | 11.442,35    | 11.442,35  | 11.442,35  |
| 13101 Complementos específicos                         | 99.220,00    | 99.220,00    | 12.968,15  | 12.968,15    | 12.968,15  | 12.968,15  |
| 13102 Otros complementos                               | 7.000,00     | 7.000,00     | 9.038,06   | 9.038,06     | 9.038,06   | 9.038,06   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.371,08   | 2.371,08     | 2.371,08   | 2.371,08   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 25.000,00    | 25.000,00    | 3.342,47   | 3.342,47     | 3.342,47   | 3.342,47   |
| 15100 Gratificaciones                                  |              | 20.000,00    | 3.433,91   | 3.433,91     | 3.433,91   | 3.433,91   |
| 16000 Seguridad Social                                 | 3.226.130,00 | 3.226.130,00 | 607.397,01 | 607.397,01   | 607.397,01 | 607.397,01 |
| 16001 Otras                                            | 40.000,00    | 40.000,00    | 34.822,91  | 34.822,91    | 34.822,91  | 34.822,91  |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 180,00     | 180,00       | 180,00     | 180,00     |
| 16305 Acción social                                    |              |              | 150,04     | 150,04       | 150,04     | 150,04     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2702SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 18.149.540,00 | 18.149.540,00 | 2.661.944,82 | 2.661.944,82 | 2.661.944,82 | 2.661.944,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |               |               |              |              |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           |               |               | 522,72       | 522,72       |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                           | 1.500,00      | 1.500,00      | 435,60       | 435,60       | 6,05         | 6,05         |
| 20600 Equipos para procesos de información           | 11.280,00     | 11.280,00     | 691,10       | 691,10       | 691,10       | 691,10       |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales             | 1.730,00      | 1.730,00      |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 306.320,00    | 306.320,00    | 178.948,10   | 178.948,10   | 30.042,48    | 27.855,95    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 18.610,00     | 18.610,00     | 4.671,59     | 4.671,59     | 739,18       | 739,18       |
| 21400 Elementos de transporte                        | 25.010,00     | 25.010,00     | 12.140,11    | 12.140,11    | 796,95       | 796,95       |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 73.280,00     | 73.280,00     | 72.846,55    | 72.846,55    | 7.370,86     | 6.742,48     |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 2.020,00      | 2.020,00      |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 106.650,00    | 106.650,00    | 26.928,84    | 26.928,84    | 8.348,67     | 5.393,85     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 14.140,00     | 14.140,00     | 40,47        | 40,47        |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable          | 10.860,00     | 10.860,00     | 53,74        | 53,74        | 53,74        | 53,74        |
| 22100 Energía eléctrica                              | 618.380,00    | 618.380,00    | 444.884,75   | 444.884,75   | 43.625,82    | 43.625,82    |
| 22101 Agua                                           | 23.410,00     | 23.410,00     | 5.072,33     | 5.072,33     | 13,73        | 13,73        |
| 22102 Gas                                            | 144.210,00    | 144.210,00    | 7.285,71     | 7.285,71     | 6.442,51     | 6.442,51     |
| 22103 Combustible                                    | 269.980,00    | 269.980,00    | 348.750,21   | 253.357,56   | 17.676,49    | 17.676,49    |
| 22105 Productos alimenticios                         | 80,00         | 80,00         |              |              |              |              |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural       | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.680,00     | 1.680,00     | 1.680,00     | 1.680,00     |
| 22109 Otros suministros                              | 68.910,00     | 68.910,00     | 6.812,11     | 6.812,11     | 4.194,88     | 4.194,88     |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 100,00        | 100,00        |              |              |              |              |
| 22141 Vestuario                                      | 1.970,00      | 1.970,00      |              |              |              |              |
| 22164 Otro material sanitario                        | 1.500,00      | 1.500,00      |              |              |              |              |
| 22201 Postales                                       | 1.334.700,00  | 1.334.700,00  | 821.620,93   | 777.777,60   | 167.980,19   | 167.980,19   |
| 22300 Transportes                                    | 1.700,00      | 1.700,00      |              |              |              |              |
| 22400 Edificios y locales                            | 80.000,00     | 80.000,00     | 53.307,04    | 53.307,04    | 44.590,07    | 44.590,07    |
| 22500 Locales                                        | 7.700,00      | 7.700,00      | 1.469,27     | 1.469,27     | 1.469,27     | 1.469,27     |
| 22502 Estatales                                      | 400,00        | 400,00        |              |              |              |              |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas     | 8.000,00      | 8.000,00      |              |              |              |              |
| 22603 Jurídico-contenciosos                          | 900,00        | 900,00        |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 12.960,00     | 12.960,00     | 1.195,39     | 1.195,39     | 354,99       | 354,99       |
| 22609 Otros                                          | 500,00        | 500,00        | 5.312,67     | 5.312,67     | 5.312,67     | 1.005,07     |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm        | 35.000,00     | 35.000,00     | 2.398,76     | 1.934,76     | 425,95       | 425,95       |
| 22611 Compensación gastos de representación          | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 822.460,00    | 654.446,00    | 651.247,38   | 523.429,00   | 135.451,11   | 135.451,11   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.27  
Organo gestor2702

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 22701 Seguridad                                         | 56.470,00    | 56.470,00    | 66.928,52    | 66.928,52    | 40.730,65  | 40.730,65  |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                   | 7.260,00     | 7.260,00     |              |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 90.080,00    | 90.080,00    | 79.109,00    | 79.109,00    |            |            |
| 22709 Otros                                             | 42.310,00    | 42.310,00    | 8.318,54     | 5.779,09     | 968,15     | 968,15     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               | 34.000,00    | 34.000,00    | 896,68       | 896,68       | 896,68     | 896,68     |
| 23001 A personal laboral                                | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |            |            |
| 23300 A personal funcionario y no laboral               | 500,00       | 500,00       |              |              |            |            |
| 23301 A personal laboral                                | 400,00       | 400,00       |              |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 4.244.280,00 | 4.076.266,00 | 2.803.568,11 | 2.533.510,30 | 519.862,19 | 509.784,86 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                    |              |              |              |              |            |            |
| 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes |              | 6.900,00     | 6.809,73     | 6.809,73     | 6.809,73   |            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                    |              | 6.900,00     | 6.809,73     | 6.809,73     | 6.809,73   |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |              |              |              |              |            |            |
| 62000 Edificios y otras construcciones                  | 250.000,00   | 250.000,00   | 45.314,50    | 15.064,50    |            |            |
| 62200 Elementos de transporte                           |              |              | 69.765,88    | 69.765,88    |            |            |
| 62300 Mobiliario y enseres                              |              |              | 2.904,00     | 2.904,00     |            |            |
| 62400 Equip procesos informa                            |              |              | 2.722,50     | 2.722,50     | 2.722,50   |            |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 1.034.720,00 | 1.195.834,00 | 1.292.408,48 | 96.575,45    | 20.265,09  | 20.265,09  |
| 63020 Invers manteni edif construc                      |              |              | 38.069,17    | 38.069,17    |            |            |
| 63100 Maquinaria                                        | 150.000,00   | 150.000,00   |              |              |            |            |
| 63300 Mobiliario y enseres                              | 150.000,00   | 150.000,00   | 2.915,52     | 2.915,52     |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 1.584.720,00 | 1.745.834,00 | 1.454.100,05 | 228.017,02   | 22.987,59  | 20.265,09  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |              |              |              |              |            |            |
| 78143 Ayudas de accesibilidad zonas despobladas         |              | 742.804,05   | 644.000,00   | 522.839,44   | 522.839,44 | 522.839,44 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |              | 742.804,05   | 644.000,00   | 522.839,44   | 522.839,44 | 522.839,44 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |              |              |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2702SECRETARÍA GENERAL

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                        | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 82000 A personal funcionario y no laboral      | 51.450,00     | 51.450,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 82001 A personal laboral                       | 28.320,00     | 28.320,00     | 9.950,00     | 9.950,00     | 9.950,00     | 9.950,00     |
| 82100 A personal funcionario y no laboral      | 75.110,00     | 75.110,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 82101 A personal laboral                       | 283.150,00    | 283.150,00    | 81.000,00    | 81.000,00    | 81.000,00    | 81.000,00    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                          | 438.030,00    | 438.030,00    | 99.950,00    | 99.950,00    | 99.950,00    | 99.950,00    |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | 24.416.570,00 | 25.159.374,05 | 7.670.372,71 | 6.053.071,31 | 3.834.393,77 | 3.814.784,21 |
| Total Órgano Gestor                            | 24.416.570,00 | 25.159.374,05 | 7.670.372,71 | 6.053.071,31 | 3.834.393,77 | 3.814.784,21 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2703VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                         |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.723,26    | 10.723,26    | 10.723,26    | 10.723,26    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 852.440,00   | 852.440,00   | 56.069,38    | 56.069,38    | 56.069,38    | 56.069,38    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 1.244.310,00 | 1.244.310,00 | 228.452,35   | 228.452,35   | 228.452,35   | 228.452,35   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 206.650,00   | 206.650,00   | 5.018,46     | 5.018,46     | 5.018,46     | 5.018,46     |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 126.520,00   | 126.520,00   | 31.492,34    | 31.492,34    | 31.492,34    | 31.492,34    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 311.680,00   | 311.680,00   | 45.620,88    | 45.620,88    | 45.620,88    | 45.620,88    |
| 12008 Antigüedad                                       | 495.390,00   | 495.390,00   | 55.816,18    | 55.816,18    | 55.816,18    | 55.816,18    |
| 12009 Sustituciones                                    | 140.000,00   | 140.000,00   | 2.390,05     | 2.390,05     | 2.390,05     | 2.390,05     |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.263.670,00 | 1.263.670,00 | 171.177,09   | 171.177,09   | 171.177,09   | 171.177,09   |
| 12101 Complementos específicos                         | 1.942.410,00 | 1.942.410,00 | 279.216,98   | 279.216,98   | 279.216,98   | 279.216,98   |
| 12102 Otros complementos                               | 37.000,00    | 37.000,00    | 1.810,82     | 1.810,82     | 1.810,82     | 1.810,82     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 381.890,00   | 381.890,00   | 54.495,42    | 54.495,42    | 54.495,42    | 54.495,42    |
| 12109 Sustituciones                                    | 85.000,00    | 85.000,00    | 2.055,03     | 2.055,03     | 2.055,03     | 2.055,03     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 70.000,00    | 70.000,00    | 8.738,25     | 8.738,25     | 8.738,25     | 8.738,25     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.513.280,00 | 1.513.280,00 | 284.621,87   | 284.621,87   | 284.621,87   | 284.621,87   |
| 16001 Otras                                            | 200.000,00   | 200.000,00   | 19.070,53    | 19.070,53    | 19.070,53    | 19.070,53    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 8.945.300,00 | 8.945.300,00 | 1.256.768,89 | 1.256.768,89 | 1.256.768,89 | 1.256.768,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 37.000,00    | 37.000,00    | 33.457,36    | 33.457,36    | 6.083,12     | 6.083,12     |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 500,00       | 500,00       | 1.887,60     | 1.887,60     | 1.887,60     | 1.887,60     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 2.130,00     | 2.130,00     | 190,20       | 190,20       | 15,84        | 15,84        |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 20.240,00    | 20.240,00    | 14.481,35    | 14.481,35    | 1.924,99     | 1.924,99     |
| 22000 Ordinario no inventariable                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 704,56       | 704,56       | 704,56       | 704,56       |
| 22100 Energía eléctrica                                | 13.570,00    | 13.570,00    | 10.554,54    | 10.554,54    | 1.099,21     | 1.099,21     |
| 22101 Agua                                             | 400,00       | 400,00       |              |              |              |              |
| 22103 Combustible                                      | 37.300,00    | 37.300,00    | 25.618,31    | 15.147,07    | 825,43       | 825,43       |
| 22109 Otros suministros                                | 1.100,00     | 1.100,00     |              |              |              |              |
| 22300 Transportes                                      |              |              | 726,00       | 726,00       | 726,00       | 726,00       |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 180.000,00   | 180.000,00   | 50.353,50    | 50.353,50    |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2703VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 2.000,00       | 2.000,00       |               |               |               |              |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 15.000,00      | 15.000,00      | 22.453,92     | 22.453,92     | 7.452,96      | 7.452,96     |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 500,00         | 500,00         |               |               |               |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 55.000,00      | 55.000,00      | 43.922,41     | 43.922,41     | 7.390,98      | 7.390,98     |
| 22701 Seguridad                                          |                |                | 2.584,59      | 2.584,59      | 2.584,59      | 2.584,59     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       |                |                | 18.089,50     | 18.089,50     |               |              |
| 22709 Otros                                              | 800,00         | 800,00         |               |               |               |              |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 85.800,00      | 85.800,00      | 1.126,18      | 1.126,18      | 1.126,18      | 1.126,18     |
| 23300 A personal funcionario y no laboral                | 500,00         | 500,00         |               |               |               |              |
| 24500 Con entidades privadas                             | 21.234.860,00  | 21.234.860,00  | 8.664.822,75  | 8.664.822,75  | 1.315.783,08  | 1.315.783,08 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 21.691.700,00  | 21.691.700,00  | 8.890.972,77  | 8.880.501,53  | 1.347.604,54  | 1.347.604,54 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |               |               |               |              |
| 4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen | 748.930,00     | 748.930,00     | 748.930,00    |               |               |              |
| 4811G Ayuda económica atención a la dependencia          | 120.237.520,00 | 120.237.520,00 | 13.936.441,91 | 13.936.441,91 | 13.936.441,91 | 6.954.553,95 |
| 4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen | 5.879.200,00   | 5.879.200,00   | 5.879.200,00  |               |               |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 126.865.650,00 | 126.865.650,00 | 20.564.571,91 | 13.936.441,91 | 13.936.441,91 | 6.954.553,95 |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                           | 157.502.650,00 | 157.502.650,00 | 30.712.313,57 | 24.073.712,33 | 16.540.815,34 | 9.558.927,38 |
| Total Órgano Gestor                                      | 157.502.650,00 | 157.502.650,00 | 30.712.313,57 | 24.073.712,33 | 16.540.815,34 | 9.558.927,38 |



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2704DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                            | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                |               |               |              |              |              |              |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES               |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |               |               |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                        | 70.370,00     | 70.370,00     | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A               | 784.240,00    | 784.240,00    | 34.306,96    | 34.306,96    | 34.306,96    | 34.306,96    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B               | 1.888.950,00  | 1.888.950,00  | 306.002,00   | 306.002,00   | 306.002,00   | 306.002,00   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C               | 264.050,00    | 264.050,00    | 26.422,51    | 26.422,51    | 26.422,51    | 26.422,51    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D               | 155.720,00    | 155.720,00    | 40.083,63    | 40.083,63    | 40.083,63    | 40.083,63    |
| 12008 Antigüedad                                   | 965.880,00    | 965.880,00    | 106.005,05   | 106.005,05   | 106.005,05   | 106.005,05   |
| 12009 Sustituciones                                | 100.000,00    | 100.000,00    | 8.781,37     | 8.781,37     | 8.781,37     | 8.781,37     |
| 12100 Complemento de destino                       | 1.597.930,00  | 1.597.930,00  | 234.679,26   | 234.679,26   | 234.679,26   | 234.679,26   |
| 12101 Complementos específicos                     | 2.724.650,00  | 2.724.650,00  | 388.975,57   | 388.975,57   | 388.975,57   | 388.975,57   |
| 12102 Otros complementos                           | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.071,71    | 12.071,71    | 12.071,71    | 12.071,71    |
| 12109 Sustituciones                                | 100.000,00    | 100.000,00    | 10.977,65    | 10.977,65    | 10.977,65    | 10.977,65    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal         | 60.000,00     | 60.000,00     | 17.810,22    | 17.810,22    | 17.810,22    | 17.810,22    |
| 13001 Sueldos del grupo II                         | 27.450,00     | 27.450,00     |              |              |              |              |
| 13002 Sueldos del grupo III                        | 2.008.120,00  | 2.008.120,00  | 256.338,50   | 256.338,50   | 256.338,50   | 256.338,50   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                         | 9.504.820,00  | 9.504.820,00  | 1.136.775,54 | 1.136.775,54 | 1.136.775,54 | 1.136.775,54 |
| 13004 Sueldos del grupo V                          | 9.694.050,00  | 9.694.050,00  | 1.250.868,29 | 1.250.868,29 | 1.250.868,29 | 1.250.868,29 |
| 13008 Antigüedad                                   | 3.661.620,00  | 3.661.620,00  | 434.161,93   | 434.161,93   | 434.161,93   | 434.161,93   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas         | 1.905.000,00  | 1.905.000,00  | 380.619,79   | 380.619,79   | 380.619,79   | 380.619,79   |
| 13101 Complementos específicos                     | 3.270.940,00  | 3.270.940,00  | 473.660,62   | 473.660,62   | 473.660,62   | 473.660,62   |
| 13102 Otros complementos                           | 2.590.640,00  | 2.590.640,00  | 729.663,64   | 729.663,64   | 729.663,64   | 729.663,64   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 800.000,00    | 800.000,00    | 157.068,06   | 157.068,06   | 157.068,06   | 157.068,06   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal         | 200.000,00    | 200.000,00    | 54.799,40    | 54.799,40    | 54.799,40    | 54.799,40    |
| 13200 Retribuciones básicas                        | 1.871.820,00  | 1.871.820,00  | 297.488,00   | 297.488,00   | 297.488,00   | 297.488,00   |
| 13208 Antigüedad                                   | 22.000,00     | 22.000,00     | 2.780,31     | 2.780,31     | 2.780,31     | 2.780,31     |
| 13210 Retribuciones complementarias                | 800.000,00    | 800.000,00    | 151.067,18   | 151.067,18   | 151.067,18   | 151.067,18   |
| 15100 Gratificaciones                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 5.209,60     | 5.209,60     | 5.209,60     | 5.209,60     |
| 16000 Seguridad Social                             | 9.547.900,00  | 9.547.900,00  | 2.085.798,39 | 2.085.798,39 | 2.085.798,39 | 2.085.798,39 |
| 16001 Otras                                        | 2.456.000,00  | 2.456.000,00  | 356.540,01   | 356.540,01   | 356.540,01   | 356.540,01   |
| 16304 Transporte del personal                      | 15.000,00     | 15.000,00     | 3.259,58     | 3.259,58     | 3.259,58     | 3.259,58     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 57.162.150,00 | 57.162.150,00 | 8.972.267,85 | 8.972.267,85 | 8.972.267,85 | 8.972.267,85 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2704DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |              |              |            |            |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 14.000,00    | 14.000,00    | 5.320,79     | 5.320,79     | 389,14     | 389,14     |
| 20500 Mobiliario y enseres                           | 10.000,00    | 10.000,00    | 3.606,72     | 2.677,44     | 468,82     | 426,47     |
| 20600 Equipos para procesos de información           | 3.410,00     | 3.410,00     | 48,88        | 48,88        | 48,88      | 48,88      |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales             | 45.000,00    | 45.000,00    | 2.205,54     | 2.205,54     |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 909.532,65   | 909.532,65   | 114.974,55 | 98.560,84  |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 150.000,00   | 150.000,00   | 52.638,75    | 52.638,75    | 8.406,84   | 8.305,68   |
| 21400 Elementos de transporte                        | 3.600,00     | 3.600,00     | 2.723,74     | 2.723,74     | 81,78      | 81,78      |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 113.000,00   | 113.000,00   | 36.178,81    | 32.189,04    | 9.538,14   | 8.966,45   |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 10.000,00    | 10.000,00    | 880,52       | 880,52       | 148,58     | 148,58     |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 48.800,00    | 48.800,00    | 6.419,62     | 6.419,62     | 5.831,24   | 5.831,24   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 46.740,00    | 46.740,00    | 10.710,26    | 10.710,26    | 10.710,26  | 10.710,26  |
| 22002 Material informático no inventariable          | 7.800,00     | 7.800,00     | 1.778,44     | 1.778,44     | 1.778,44   | 1.778,44   |
| 22100 Energía eléctrica                              | 2.804.500,00 | 2.804.500,00 | 2.446.742,30 | 2.446.742,30 | 131.254,15 | 94.197,70  |
| 22101 Agua                                           | 300.000,00   | 300.000,00   | 12.481,50    | 12.481,50    | 9.399,44   | 9.399,44   |
| 22102 Gas                                            | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 116.205,25   | 116.205,25   | 29.101,10  | 29.101,10  |
| 22103 Combustible                                    | 1.648.500,00 | 1.648.500,00 | 1.700.982,92 | 1.700.982,92 | 192.162,13 | 147.899,66 |
| 22105 Productos alimenticios                         | 2.445.450,00 | 1.539.450,00 | 1.278.314,44 | 1.051.835,68 | 234.926,57 | 231.037,47 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural       | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |            |            |
| 22109 Otros suministros                              | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 457.665,12   | 351.836,95   | 97.558,73  | 97.558,73  |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 7.000,00     | 7.000,00     | 543,49       | 543,49       | 543,49     | 543,49     |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario      | 3.000,00     | 3.000,00     | 114,68       | 114,68       |            |            |
| 22140 Lencería                                       | 150.000,00   | 150.000,00   | 5.493,57     | 5.493,57     | 5.493,57   | 5.493,57   |
| 22141 Vestuario                                      | 131.000,00   | 131.000,00   | 77.395,89    | 77.395,89    | 7.673,66   | 7.673,66   |
| 22164 Otro material sanitario                        | 93.000,00    | 93.000,00    | 15.045,68    | 15.045,68    | 13.092,08  | 13.092,08  |
| 22300 Transportes                                    | 90.000,00    | 90.000,00    | 69.864,17    | 69.864,17    | 11.864,02  | 6.064,01   |
| 22500 Locales                                        | 30.000,00    | 30.000,00    | 2.492,32     | 2.492,32     | 2.492,32   | 2.492,32   |
| 22502 Estatales                                      | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales         | 200.000,00   | 200.000,00   | 85.160,31    | 85.160,31    |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 4.500,00     | 4.500,00     | 3.950,65     | 3.950,65     | 3.950,65   | 3.950,65   |
| 22609 Otros                                          | 170.000,00   | 170.000,00   | 181.148,67   | 63.048,67    | 12.593,22  | 12.593,22  |
| 22611 Compensación gastos de representación          | 300,00       | 300,00       |              |              |            |            |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa       | 1.500,00     | 1.500,00     | 113,80       | 113,80       | 113,80     | 113,80     |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 7.175.719,82 | 3.301.428,91 | 795.361,13 | 780.589,87 |
| 22701 Seguridad                                      | 105.000,00   | 105.000,00   | 47.145,90    | 47.145,90    | 5.564,43   | 5.564,43   |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 5.700,00     | 5.700,00     | 10.209,58    | 10.209,58    | 10.041,58  | 10.041,58  |
| 22709 Otros                                          | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 5.592.401,30 | 5.480.784,49 | 906.061,73 | 634.137,57 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2704DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                   | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 22750 Servicios contratados y de comedor  | 930.000,00     | 930.000,00     | 919.481,25     | 919.481,25     | 151.127,76    | 75.563,88     |
| 22782 Servicios de carácter informático   | 15.000,00      | 15.000,00      | 2.773,13       | 2.773,13       | 1.456,35      | 1.456,35      |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 10.000,00      | 10.000,00      | 160,64         | 160,64         | 160,64        | 160,64        |
| 23001 A personal laboral                  | 5.000,00       | 5.000,00       |                |                |               |               |
| 24500 Con entidades privadas              | 17.409.090,00  | 18.010.220,00  | 15.355.568,24  | 15.084.445,65  | 1.663.682,21  | 1.537.845,14  |
| 24501 Turismo y termalismo social         | 10.000,00      | 10.000,00      |                |                |               |               |
| 24502 Gestión de plazas residenciales     | 191.248.260,00 | 191.143.130,00 | 186.451.870,13 | 186.451.870,13 | 23.692.523,06 | 21.778.315,48 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 232.438.150,00 | 232.028.150,00 | 223.041.089,47 | 218.328.733,18 | 28.130.574,49 | 25.620.133,60 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                |                |                |                |               |               |
| 46131 Centros residenciales de mayores    | 14.091.700,00  | 14.091.700,00  | 215.536,43     | 215.536,43     | 99.686,69     | 95.020,02     |
| 46134 Progama atención mayores            | 3.560.000,00   | 3.560.000,00   | 166.530,66     | 166.530,66     | 39.247,79     | 39.247,79     |
| 48131 Recursos residenciales de mayores   | 95.700,00      | 95.700,00      |                |                |               |               |
| 48134 Programas de atención a mayores     | 3.126.190,00   | 3.126.190,00   | 82.250,00      | 82.250,00      | 67.169,83     | 67.169,83     |
| 48135 Termalismo social                   | 864.000,00     | 864.000,00     | 855.960,00     |                |               |               |
| 48137 Turismo social                      | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     |               |               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 21.937.590,00  | 21.937.590,00  | 1.520.277,09   | 664.317,09     | 206.104,31    | 201.437,64    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                |                |                |                |               |               |
| 62000 Edificios y otras construcciones    | 23.157.550,00  | 15.161.439,23  | 2.710.390,24   | 2.710.390,24   |               |               |
| 62100 Maquinaria                          |                |                | 111.855,93     | 111.855,93     | 7.673,82      | 7.673,82      |
| 62101 Instalaciones técnicas              |                |                | 17.938,10      | 17.938,10      | 13.246,48     | 13.246,48     |
| 62300 Mobiliario y enseres                |                |                | 115.894,82     | 115.894,82     | 32.599,72     | 32.599,72     |
| 62400 Equip procesos informa              |                |                | 1.622,63       | 1.622,63       |               |               |
| 63000 Edificios y otras construcciones    | 24.627.940,00  | 24.627.940,00  | 14.819.421,26  | 13.975.203,13  | 410.168,13    | 406.395,47    |
| 63020 Invers manteni edif construc        |                |                | 77.949,71      | 77.949,71      | 5.295,59      | 5.295,59      |
| 63100 Maquinaria                          |                |                | 149.206,70     | 1.528,21       | 1.528,19      | 1.528,19      |
| 63101 Instalaciones técnicas              |                |                | 0,01           | 0,01           |               |               |
| 63300 Mobiliario y enseres                | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | 84.879,56      | 84.879,56      | 19.710,95     | 19.710,95     |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 50.285.490,00  | 42.289.379,23  | 18.089.158,96  | 17.097.262,34  | 490.222,88    | 486.450,22    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                |                |                |                |               |               |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2704DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                           | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 76000 A corporaciones locales                     |                | 7.531.113,61   | 5.322.868,29   | 4.976.038,68   |               |               |
| 76131 Centros residenciales de mayores            | 103.880,00     | 103.880,00     | 103.872,90     | 103.872,90     |               |               |
| 77000 A empresas privadas                         | 3.600.000,00   | 5.250.000,00   | 5.250.000,00   | 5.250.000,00   |               |               |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.400.000,00   | 750.000,00     | 750.000,00     | 750.000,00     |               |               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 6.103.880,00   | 13.634.993,61  | 11.426.741,19  | 11.079.911,58  |               |               |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES              | 367.927.260,00 | 367.052.262,84 | 263.049.534,56 | 256.142.492,04 | 37.799.169,53 | 35.280.289,31 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  |                |                |                |                |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         |                |                |                |                |               |               |
| 22782 Servicios de carácter informático           | 1.428.590,00   | 1.428.590,00   | 1.428.580,79   | 1.257.079,43   |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 1.428.590,00   | 1.428.590,00   | 1.428.580,79   | 1.257.079,43   |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                              |                |                |                |                |               |               |
| 62400 Equip procesos informa                      | 5.016.700,00   | 5.016.700,00   | 4.825.192,39   | 4.825.192,39   |               |               |
| 64003 Aplicaciones informática                    | 116.120,00     | 116.120,00     | 116.113,54     | 116.113,54     |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 5.132.820,00   | 5.132.820,00   | 4.941.305,93   | 4.941.305,93   |               |               |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  | 6.561.410,00   | 6.561.410,00   | 6.369.886,72   | 6.198.385,36   |               |               |
| Total Órgano Gestor                               | 374.488.670,00 | 373.613.672,84 | 269.419.421,28 | 262.340.877,40 | 37.799.169,53 | 35.280.289,31 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |               |               |              |              |              |              |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS                        |               |               |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |               |               |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00     | 70.370,00     | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 443.270,00    | 443.270,00    | 7.729,86     | 7.729,86     | 7.729,86     | 7.729,86     |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 2.608.540,00  | 2.608.540,00  | 416.855,45   | 416.855,45   | 416.855,45   | 416.855,45   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 218.130,00    | 218.130,00    | 15.648,96    | 15.648,96    | 15.648,96    | 15.648,96    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 19.470,00     | 19.470,00     | 13.720,50    | 13.720,50    | 13.720,50    | 13.720,50    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales |               | 61.759,04     | 5.954,61     | 5.954,61     | 5.954,61     | 5.954,61     |
| 12008 Antigüedad                                       | 598.470,00    | 598.470,00    | 80.949,32    | 80.949,32    | 80.949,32    | 80.949,32    |
| 12009 Sustituciones                                    | 175.000,00    | 175.000,00    | 16.628,41    | 16.628,41    | 16.628,41    | 16.628,41    |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.830.270,00  | 1.830.270,00  | 249.382,05   | 249.382,05   | 249.382,05   | 249.382,05   |
| 12101 Complementos específicos                         | 2.816.140,00  | 2.816.140,00  | 382.957,87   | 382.957,87   | 382.957,87   | 382.957,87   |
| 12102 Otros complementos                               |               |               | 3.410,71     | 3.410,71     | 3.410,71     | 3.410,71     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales |               | 69.491,09     | 6.579,87     | 6.579,87     | 6.579,87     | 6.579,87     |
| 12109 Sustituciones                                    | 225.000,00    | 225.000,00    | 20.865,22    | 20.865,22    | 20.865,22    | 20.865,22    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 70.000,00     | 70.000,00     | 9.965,09     | 9.965,09     | 9.965,09     | 9.965,09     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 1.867.610,00  | 1.914.031,87  | 359.639,20   | 359.639,20   | 359.639,20   | 359.639,20   |
| 16001 Otras                                            | 306.000,00    | 306.000,00    | 28.101,54    | 28.101,54    | 28.101,54    | 28.101,54    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 11.248.270,00 | 11.425.942,00 | 1.628.441,74 | 1.628.441,74 | 1.628.441,74 | 1.628.441,74 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |               |               |              |              |              |              |
| 21400 Elementos de transporte                          | 68.180,00     | 68.180,00     | 38.010,76    | 38.010,76    | 2.886,83     | 2.687,62     |
| 22002 Material informático no inventariable            | 310,00        | 310,00        |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                                | 8.090,00      | 8.090,00      | 8.273,94     | 8.273,94     | 383,54       | 383,54       |
| 22103 Combustible                                      | 29.500,00     | 29.500,00     | 37.740,38    | 17.925,59    | 1.912,38     | 1.912,38     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales           | 300.000,00    | 300.000,00    | 9.637,50     |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                 | 25.000,00     | 25.000,00     | 6.844,36     | 6.844,36     | 6.844,36     | 6.844,36     |
| 22611 Compensación gastos de representación            | 200,00        | 200,00        |              |              |              |              |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                     | 24.000,00     | 24.000,00     | 10.255,77    | 10.255,77    | 1.268,79     | 1.268,79     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral              | 8.500,00      | 8.500,00      |              |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 3

| Clasificación económica                          | C.Inicial     | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        | 463.780,00    | 463.780,00     | 110.762,71    | 90.947,92    | 13.295,90    | 13.096,69    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |               |                |               |              |              |              |
| 42200 A Universidades públicas                   | 10.000,00     | 10.000,00      | 10.000,00     |              |              |              |
| 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones     | 25.000,00     | 25.000,00      | 25.000,00     |              |              |              |
| 46111 Ayudas a domicilio                         | 52.618.810,00 | 49.926.332,83  |               |              |              |              |
| 46118 Servicios sociales de atención primaria    | 22.859.650,00 | 30.630.969,26  | 715.428,00    | 66.954,43    | 66.954,43    |              |
| 4611K Reparto comida a domicilio                 | 3.270.820,00  | 3.270.820,00   | 3.270.818,00  | 3.270.818,00 |              |              |
| 48153 Ayudas de integración social               | 6.336.740,00  | 7.206.355,30   | 6.902.128,00  |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 85.121.020,00 | 91.069.477,39  | 10.923.374,00 | 3.337.772,43 | 66.954,43    |              |
| 6 INVERSIONES REALES                             |               |                |               |              |              |              |
| 63200 Elementos de transporte                    | 200.000,00    | 200.000,00     |               |              |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 200.000,00    | 200.000,00     |               |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |               |                |               |              |              |              |
| 7611K Reparto comida a domicilio                 | 215.000,00    | 215.000,00     | 215.000,00    | 215.000,00   |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 215.000,00    | 215.000,00     | 215.000,00    | 215.000,00   |              |              |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS                  | 97.248.070,00 | 103.374.199,39 | 12.877.578,45 | 5.272.162,09 | 1.708.692,07 | 1.641.538,43 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |               |                |               |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |               |                |               |              |              |              |
| 48153 Ayudas de integración social               | 616.610,00    | 616.610,00     | 616.602,58    | 616.602,58   |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 616.610,00    | 616.610,00     | 616.602,58    | 616.602,58   |              |              |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 616.610,00    | 616.610,00     | 616.602,58    | 616.602,58   |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica | C.Inicial     | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor     | 97.864.680,00 | 103.990.809,39 | 13.494.181,03 | 5.888.764,67 | 1.708.692,07 | 1.641.538,43 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 1 / 5

| Clasificación económica                      | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                          |              |              |            |              |            |            |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS       |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                  | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A         | 257.780,00   | 257.780,00   | 20.612,96  | 20.612,96    | 20.612,96  | 20.612,96  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B         | 44.980,00    | 44.980,00    | 11.139,80  | 11.139,80    | 11.139,80  | 11.139,80  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C         | 103.330,00   | 103.330,00   | 4.964,50   | 4.964,50     | 4.964,50   | 4.964,50   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D         | 29.200,00    | 29.200,00    | 9.636,28   | 9.636,28     | 9.636,28   | 9.636,28   |
| 12008 Antigüedad                             | 114.720,00   | 114.720,00   | 10.656,89  | 10.656,89    | 10.656,89  | 10.656,89  |
| 12100 Complemento de destino                 | 250.370,00   | 250.370,00   | 27.187,89  | 27.187,89    | 27.187,89  | 27.187,89  |
| 12101 Complementos específicos               | 463.880,00   | 463.880,00   | 49.008,46  | 49.008,46    | 49.008,46  | 49.008,46  |
| 12102 Otros complementos                     |              |              | 575,76     | 575,76       | 575,76     | 575,76     |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal   |              |              | 7.642,69   | 7.642,69     | 7.642,69   | 7.642,69   |
| 16000 Seguridad Social                       | 294.340,00   | 294.340,00   | 24.244,01  | 24.244,01    | 24.244,01  | 24.244,01  |
| 16001 Otras                                  | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.462,85  | 30.462,85    | 30.462,85  | 30.462,85  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 1.658.970,00 | 1.658.970,00 | 206.185,17 | 206.185,17   | 206.185,17 | 206.185,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS    |              |              |            |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones       | 12.370,00    | 12.370,00    | 1.424,39   | 1.424,39     | 85,04      | 85,04      |
| 21500 Mobiliario y enseres                   | 400,00       | 400,00       |            |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                      | 17.850,00    | 17.850,00    | 11.605,94  | 11.605,94    |            |            |
| 22102 Gas                                    |              |              | 343,91     | 343,91       | 343,91     |            |
| 22109 Otros suministros                      | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22500 Locales                                | 50,00        | 50,00        |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 150.000,00   | 150.000,00   | 67.697,58  | 67.697,58    |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos       | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                        | 2.000,00     | 2.000,00     | 997,52     | 997,52       | 377,76     | 377,76     |
| 22701 Seguridad                              | 390,00       | 390,00       | 146,07     | 146,07       | 36,61      | 36,61      |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos           | 16.360,00    | 16.360,00    |            |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral    | 800,00       | 800,00       |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS    | 201.220,00   | 201.220,00   | 82.215,41  | 82.215,41    | 843,32     | 499,41     |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2707DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |              |              |            |            |
| 48162 Programas de atención a la infancia                | 6.795.680,00 | 7.046.498,19 | 6.164.742,19 |              |            |            |
| 48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde | 570.370,00   | 580.370,00   | 660.370,00   |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 7.366.050,00 | 7.626.868,19 | 6.825.112,19 |              |            |            |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS                   | 9.226.240,00 | 9.487.058,19 | 7.113.512,77 | 288.400,58   | 207.028,49 | 206.684,58 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR                  |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 845.630,00   | 845.630,00   | 84.970,68    | 84.970,68    | 84.970,68  | 84.970,68  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 1.394.220,00 | 1.394.220,00 | 238.689,70   | 238.689,70   | 238.689,70 | 238.689,70 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 68.890,00    | 68.890,00    | 5.018,46     | 5.018,46     | 5.018,46   | 5.018,46   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 9.740,00     | 9.740,00     | 5.569,04     | 5.569,04     | 5.569,04   | 5.569,04   |
| 12008 Antigüedad                                         | 449.600,00   | 449.600,00   | 52.317,46    | 52.317,46    | 52.317,46  | 52.317,46  |
| 12009 Sustituciones                                      | 150.000,00   | 150.000,00   | 26.556,63    | 26.556,63    | 26.556,63  | 26.556,63  |
| 12100 Complemento de destino                             | 1.275.410,00 | 1.275.410,00 | 188.873,55   | 188.873,55   | 188.873,55 | 188.873,55 |
| 12101 Complementos específicos                           | 2.051.890,00 | 2.051.890,00 | 320.936,23   | 320.936,23   | 320.936,23 | 320.936,23 |
| 12102 Otros complementos                                 | 25.000,00    | 25.000,00    | 4.337,95     | 4.337,95     | 4.337,95   | 4.337,95   |
| 12109 Sustituciones                                      | 200.000,00   | 200.000,00   | 38.810,60    | 38.810,60    | 38.810,60  | 38.810,60  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 25.000,00    | 25.000,00    | 9.916,30     | 9.916,30     | 9.916,30   | 9.916,30   |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 398.260,00   | 398.260,00   | 44.536,51    | 44.536,51    | 44.536,51  | 44.536,51  |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 20.400,00    | 20.400,00    | 2.914,02     | 2.914,02     | 2.914,02   | 2.914,02   |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 368.600,00   | 368.600,00   | 35.909,66    | 35.909,66    | 35.909,66  | 35.909,66  |
| 13008 Antigüedad                                         | 207.080,00   | 207.080,00   | 19.397,18    | 19.397,18    | 19.397,18  | 19.397,18  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               | 130.000,00   | 130.000,00   | 39.109,01    | 39.109,01    | 39.109,01  | 39.109,01  |
| 13101 Complementos específicos                           | 206.390,00   | 206.390,00   | 24.772,01    | 24.772,01    | 24.772,01  | 24.772,01  |
| 13102 Otros complementos                                 | 100.000,00   | 100.000,00   | 25.462,52    | 25.462,52    | 25.462,52  | 25.462,52  |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       | 60.000,00    | 60.000,00    | 21.792,60    | 21.792,60    | 21.792,60  | 21.792,60  |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 7.028,18     | 7.028,18     | 7.028,18   | 7.028,18   |
| 13200 Retribuciones básicas                              | 100.500,00   | 100.500,00   | 9.214,47     | 9.214,47     | 9.214,47   | 9.214,47   |
| 13208 Antigüedad                                         | 4.000,00     | 4.000,00     | 91,03        | 91,03        | 91,03      | 91,03      |
| 13210 Retribuciones complementarias                      | 46.000,00    | 46.000,00    | 6.198,77     | 6.198,77     | 6.198,77   | 6.198,77   |
| 15100 Gratificaciones                                    | 175.000,00   | 175.000,00   | 60.811,90    | 60.811,90    | 60.811,90  | 60.811,90  |
| 16000 Seguridad Social                                   | 1.663.870,00 | 1.663.870,00 | 356.876,20   | 356.876,20   | 356.876,20 | 356.876,20 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
27  
2707

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 5

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16001 Otras                                          | 335.000,00    | 335.000,00    | 71.373,33    | 71.373,33    | 71.373,33    | 71.373,33    |
| 16304 Transporte del personal                        | 4.500,00      | 4.500,00      | 654,00       | 654,00       | 654,00       | 654,00       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 10.314.980,00 | 10.314.980,00 | 1.702.137,99 | 1.702.137,99 | 1.702.137,99 | 1.702.137,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |               |               |              |              |              |              |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 55.000,00     | 55.000,00     | 5.114,10     | 5.114,10     | 4.555,08     | 4.555,08     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 27.900,00     | 27.900,00     | 2.575,15     | 2.575,15     | 264,92       | 264,92       |
| 21400 Elementos de transporte                        | 9.500,00      | 9.500,00      | 1.777,86     | 1.777,86     | 1.173,10     | 1.173,10     |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 4.080,00      | 4.080,00      | 223,46       | 223,46       | 223,46       | 223,46       |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 400,00        | 400,00        |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.365,45     | 2.365,45     | 510,76       | 510,76       |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 650,00        | 650,00        | 46,06        | 46,06        |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable          | 280,00        | 280,00        |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                              | 70.000,00     | 70.000,00     | 77.284,26    | 77.284,26    | 6.135,26     | 6.135,26     |
| 22101 Agua                                           | 14.000,00     | 14.000,00     | 1.769,35     | 1.769,35     | 1.769,35     | 1.769,35     |
| 22102 Gas                                            | 19.000,00     | 19.000,00     | 7.155,32     | 7.155,32     | 7.155,32     | 7.155,32     |
| 22103 Combustible                                    | 45.000,00     | 45.000,00     | 30.276,97    | 30.276,97    | 8.857,84     | 8.857,84     |
| 22105 Productos alimenticios                         | 55.000,00     | 55.000,00     | 5.832,46     | 5.832,46     | 5.832,46     | 5.832,46     |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural       | 2.000,00      | 2.000,00      |              |              |              |              |
| 22109 Otros suministros                              | 80.000,00     | 80.000,00     | 10.536,66    | 10.536,66    | 10.536,66    | 10.536,66    |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 1.000,00      | 1.000,00      | 54,10        | 54,10        | 54,10        | 54,10        |
| 22140 Lencería                                       | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 22141 Vestuario                                      | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.601,12     | 1.601,12     | 1.601,12     | 1.601,12     |
| 22164 Otro material sanitario                        | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |              |              |
| 22300 Transportes                                    | 6.000,00      | 6.000,00      | 2.515,81     | 2.515,81     | 435,70       | 435,70       |
| 22409 Otros riesgos                                  | 1.870,00      | 1.870,00      |              |              |              |              |
| 22500 Locales                                        | 400,00        | 400,00        |              |              |              |              |
| 22603 Juridico-contenciosos                          | 1.500,00      | 1.500,00      |              |              |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos               | 500,00        | 500,00        |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                          | 50.000,00     | 50.000,00     | 14.208,04    | 14.208,04    | 14.208,04    | 14.208,04    |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm        | 50.000,00     | 50.000,00     | 10.386,50    | 10.386,50    | 10.386,50    | 10.386,50    |
| 22611 Compensación gastos de representación          | 150,00        | 150,00        |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                | 6.000,00      | 6.000,00      | 522,72       | 522,72       | 522,72       | 522,72       |
| 22701 Seguridad                                      |               |               | 59.296,37    | 59.296,37    | 59.296,35    | 59.296,35    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                   | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              |              |              |
| 22709 Otros                                          | 155.000,00    | 155.000,00    | 131.534,21   | 131.534,21   | 15.729,02    | 15.729,02    |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 22782 Servicios de carácter informático                 | 2.800,00      | 2.800,00      | 1.365,23      | 1.365,23      | 1.365,23     | 1.365,23     |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               | 8.000,00      | 8.000,00      |               |               |              |              |
| 24502 Gestión de plazas residenciales                   | 10.943.270,00 | 11.453.270,00 | 10.936.945,33 | 5.766.590,12  | 1.566.450,58 | 1.566.450,58 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 11.628.300,00 | 12.138.300,00 | 11.303.386,53 | 6.133.031,32  | 1.717.063,57 | 1.717.063,57 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |               |               |              |              |
| 48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno | 19.895.830,00 | 21.129.755,38 | 21.114.625,38 |               |              |              |
| 48165 Acogimiento familiar                              | 4.166.540,00  | 4.471.836,70  | 4.471.836,70  | 273.956,80    | 73.525,80    | 73.525,80    |
| 4816A Actuaciones con menores en conflicto              | 1.115.460,00  | 1.115.460,00  | 1.130.590,00  |               |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 25.177.830,00 | 26.717.052,08 | 26.717.052,08 | 273.956,80    | 73.525,80    | 73.525,80    |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |               |               |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                  | 9.831.600,00  | 9.831.600,00  | 4.756.863,28  | 4.756.863,28  |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                              |               |               | 415,80        | 415,80        |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  | 125.000,00    | 125.000,00    |               |               |              |              |
| 63020 Invers manteni edif construc                      |               |               | 1.784,75      | 1.784,75      |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                              | 125.000,00    | 125.000,00    |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 10.081.600,00 | 10.081.600,00 | 4.759.063,83  | 4.759.063,83  |              |              |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR                 | 57.202.710,00 | 59.251.932,08 | 44.481.640,43 | 12.868.189,94 | 3.492.727,36 | 3.492.727,36 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN        |               |               |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |               |               |               |               |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático                 | 14.900,00     | 14.900,00     | 14.893,46     | 13.105,50     |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 14.900,00     | 14.900,00     | 14.893,46     | 13.105,50     |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |               |               |              |              |
| 48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno | 247.000,00    | 247.000,00    | 247.000,00    | 247.000,00    |              |              |
| 4816D Capacitación digital menores                      | 400.390,00    | 400.390,00    | 400.384,00    | 400.384,00    |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 5 / 5

| Clasificación económica                          | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 647.390,00    | 647.390,00    | 647.384,00    | 647.384,00    |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                             |               |               |               |               |              |              |
| 62400 Equip procesos informa                     | 204.670,00    | 204.670,00    | 104.680,13    | 104.680,13    |              |              |
| 64003 Aplicaciones informática                   | 3.420,00      | 3.420,00      | 3.415,10      | 3.415,10      |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 208.090,00    | 208.090,00    | 108.095,23    | 108.095,23    |              |              |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 870.380,00    | 870.380,00    | 770.372,69    | 768.584,73    |              |              |
| Total Órgano Gestor                              | 67.299.330,00 | 69.609.370,27 | 52.365.525,89 | 13.925.175,25 | 3.699.755,85 | 3.699.411,94 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

JCCM  
2023  
27  
2708

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 4

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |              |              |              |              |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD          |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 1.568.480,00 | 1.568.480,00 | 158.371,68   | 158.371,68   | 158.371,68   | 158.371,68   |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 1.169.350,00 | 1.169.350,00 | 203.876,80   | 203.876,80   | 203.876,80   | 203.876,80   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 275.530,00   | 275.530,00   | 14.868,32    | 14.868,32    | 14.868,32    | 14.868,32    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 223.850,00   | 223.850,00   | 52.432,21    | 52.432,21    | 52.432,21    | 52.432,21    |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 176.470,00   | 176.470,00   | 26.844,51    | 26.844,51    | 26.844,51    | 26.844,51    |
| 12008 Antigüedad                                       | 715.150,00   | 715.150,00   | 86.089,67    | 86.089,67    | 86.089,67    | 86.089,67    |
| 12009 Sustituciones                                    | 125.000,00   | 125.000,00   | 14.723,07    | 14.723,07    | 14.723,07    | 14.723,07    |
| 12100 Complemento de destino                           | 1.748.110,00 | 1.748.110,00 | 232.762,74   | 232.762,74   | 232.762,74   | 232.762,74   |
| 12101 Complementos específicos                         | 2.566.380,00 | 2.566.380,00 | 365.832,20   | 365.832,20   | 365.832,20   | 365.832,20   |
| 12102 Otros complementos                               | 30.000,00    | 30.000,00    | 8.511,23     | 8.511,23     | 8.511,23     | 8.511,23     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 212.850,00   | 212.850,00   | 31.118,38    | 31.118,38    | 31.118,38    | 31.118,38    |
| 12109 Sustituciones                                    | 150.000,00   | 150.000,00   | 17.996,40    | 17.996,40    | 17.996,40    | 17.996,40    |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 60.000,00    | 60.000,00    | 16.605,13    | 16.605,13    | 16.605,13    | 16.605,13    |
| 13000 Sueldos del grupo I                              | 64.550,00    | 64.550,00    |              |              |              |              |
| 13001 Sueldos del grupo II                             | 109.800,00   | 109.800,00   | 11.764,08    | 11.764,08    | 11.764,08    | 11.764,08    |
| 13002 Sueldos del grupo III                            | 983.920,00   | 983.920,00   | 128.957,50   | 128.957,50   | 128.957,50   | 128.957,50   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                             | 3.621.870,00 | 3.621.870,00 | 590.564,03   | 590.564,03   | 590.564,03   | 590.564,03   |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 2.023.030,00 | 2.023.030,00 | 328.709,71   | 328.709,71   | 328.709,71   | 328.709,71   |
| 13008 Antigüedad                                       | 1.178.380,00 | 1.178.380,00 | 213.259,31   | 213.259,31   | 213.259,31   | 213.259,31   |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas             | 680.000,00   | 680.000,00   | 139.494,45   | 139.494,45   | 139.494,45   | 139.494,45   |
| 13101 Complementos específicos                         | 1.341.990,00 | 1.341.990,00 | 292.270,04   | 292.270,04   | 292.270,04   | 292.270,04   |
| 13102 Otros complementos                               | 1.219.000,00 | 1.219.000,00 | 319.975,61   | 319.975,61   | 319.975,61   | 319.975,61   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias     | 380.000,00   | 380.000,00   | 69.248,35    | 69.248,35    | 69.248,35    | 69.248,35    |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 100.000,00   | 100.000,00   | 25.021,77    | 25.021,77    | 25.021,77    | 25.021,77    |
| 13200 Retribuciones básicas                            | 570.000,00   | 570.000,00   | 87.161,69    | 87.161,69    | 87.161,69    | 87.161,69    |
| 13208 Antigüedad                                       | 8.000,00     | 8.000,00     | 1.209,89     | 1.209,89     | 1.209,89     | 1.209,89     |
| 13210 Retribuciones complementarias                    | 300.000,00   | 300.000,00   | 53.690,09    | 53.690,09    | 53.690,09    | 53.690,09    |
| 15100 Gratificaciones                                  | 36.000,00    | 36.000,00    | 7.490,00     | 7.490,00     | 7.490,00     | 7.490,00     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 5.003.230,00 | 5.003.230,00 | 1.099.626,13 | 1.099.626,13 | 1.099.626,13 | 1.099.626,13 |
| 16001 Otras                                            | 913.000,00   | 913.000,00   | 145.788,09   | 145.788,09   | 145.788,09   | 145.788,09   |
| 16304 Transporte del personal                          |              |              | 582,00       | 582,00       | 582,00       | 582,00       |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2708DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 27.624.310,00 | 27.624.310,00 | 4.754.898,16 | 4.754.898,16 | 4.754.898,16 | 4.754.898,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |               |               |              |              |              |              |
| 20200 Edificios y otras construcciones                  | 41.500,00     | 41.500,00     | 42.724,80    | 42.724,80    |              |              |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 700,00        | 700,00        | 3.470,72     | 3.470,72     |              |              |
| 20500 Mobiliario y enseres                              | 1.500,00      | 2.500,00      | 620,73       | 388,41       | 39,93        | 33,88        |
| 20600 Equipos para procesos de información              | 2.500,00      | 2.500,00      | 377,70       | 377,70       | 377,70       | 377,70       |
| 21200 Edificios y otras construcciones                  | 315.000,00    | 315.000,00    | 324.366,37   | 324.366,37   | 52.423,44    | 45.434,07    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 39.000,00     | 39.000,00     | 7.894,21     | 7.894,21     | 3.086,87     | 3.086,87     |
| 21400 Elementos de transporte                           | 9.000,00      | 9.000,00      | 3.430,34     | 3.430,34     | 1.409,64     | 1.409,64     |
| 21500 Mobiliario y enseres                              | 32.000,00     | 32.000,00     | 12.136,79    | 11.069,98    | 2.548,26     | 2.548,26     |
| 21600 Equipos para procesos de información              | 6.500,00      | 6.500,00      |              |              |              |              |
| 22000 Ordinario no inventariable                        | 32.000,00     | 32.000,00     | 1.790,11     | 1.790,11     | 1.790,10     | 1.790,10     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 470,00        | 470,00        |              |              |              |              |
| 22002 Material informático no inventariable             | 5.500,00      | 5.500,00      |              |              |              |              |
| 22100 Energía eléctrica                                 | 630.430,00    | 630.430,00    | 538.390,78   | 538.390,78   | 27.667,39    | 24.705,24    |
| 22101 Agua                                              | 146.000,00    | 146.000,00    | 10.510,61    | 10.510,61    | 10.510,61    | 10.510,61    |
| 22102 Gas                                               | 318.300,00    | 318.300,00    | 110.369,00   | 110.369,00   | 22.728,48    | 22.728,48    |
| 22103 Combustible                                       | 371.350,00    | 371.350,00    | 392.535,43   | 392.535,43   | 43.962,13    | 43.962,13    |
| 22105 Productos alimenticios                            | 684.920,00    | 684.920,00    | 556.051,12   | 472.269,62   | 66.764,84    | 66.764,84    |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | 200,00        | 200,00        |              |              |              |              |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural          | 8.000,00      | 8.000,00      | 436,50       | 436,50       | 436,50       | 436,50       |
| 22109 Otros suministros                                 | 454.670,00    | 454.670,00    | 234.106,95   | 178.681,99   | 16.243,81    | 16.243,81    |
| 22110 Productos farmacéuticos                           | 8.250,00      | 8.250,00      | 816,10       | 816,10       | 816,10       | 816,10       |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario         | 100,00        | 100,00        | 101,64       | 101,64       | 101,64       | 101,64       |
| 22140 Lencería                                          | 54.340,00     | 53.340,00     | 3.508,51     | 3.508,51     | 2.011,13     | 2.011,13     |
| 22141 Vestuario                                         | 80.000,00     | 80.000,00     | 65.592,06    | 65.592,06    | 393,02       | 393,02       |
| 22164 Otro material sanitario                           | 18.000,00     | 18.000,00     | 1.200,17     | 1.200,17     | 1.108,73     | 1.108,73     |
| 22300 Transportes                                       | 185.200,00    | 185.200,00    | 114.012,00   | 114.012,00   | 20.918,07    | 20.918,07    |
| 22500 Locales                                           | 15.500,00     | 15.500,00     | 117,40       | 117,40       | 117,40       | 117,40       |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 600,00        | 600,00        |              |              |              |              |
| 22608 Gastos de edición y distribución                  | 1.300,00      | 1.300,00      |              |              |              |              |
| 22609 Otros                                             | 61.000,00     | 61.000,00     | 373,40       | 373,40       | 373,40       | 373,40       |
| 22611 Compensación gastos de representación             | 100,00        | 100,00        |              |              |              |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 1.518.000,00  | 1.518.000,00  | 2.352.458,20 | 1.530.194,26 | 218.503,16   | 196.501,16   |
| 22701 Seguridad                                         | 21.100,00     | 21.100,00     | 14.693,43    | 14.693,43    | 2.950,82     | 2.950,82     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 5.850,00      | 5.850,00      | 290,00       | 290,00       | 122,00       | 122,00       |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCM  
Ejercicio2023  
Sección.27  
Organo gestor2708

J.C. Castilla-La Mancha  
  
BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 3 / 4

| Clasificación económica                              | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22709 Otros                                          | 6.565.620,00   | 6.865.620,00   | 4.942.078,83  | 4.922.211,94  | 921.408,84    | 921.350,54    |
| 22750 Servicios contratados y de comedor             | 857.620,00     | 857.620,00     | 804.127,28    | 804.127,28    | 119.025,64    | 119.025,64    |
| 22782 Servicios de carácter informático              | 6.500,00       | 6.500,00       | 1.107,23      | 1.107,23      | 1.107,23      | 1.107,23      |
| 23000 A personal funcionario y no laboral            | 9.000,00       | 9.000,00       | 76,00         | 76,00         | 76,00         | 76,00         |
| 23001 A personal laboral                             | 2.300,00       | 2.300,00       | 59,50         | 59,50         | 59,50         | 59,50         |
| 24500 Con entidades privadas                         | 2.140.360,00   | 2.140.360,00   | 1.931.626,53  | 1.931.626,53  | 337.527,77    | 337.527,77    |
| 24502 Gestión de plazas residenciales                | 10.050.500,00  | 9.650.500,00   | 8.325.024,40  | 8.325.024,40  | 1.392.179,06  | 1.392.179,06  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 24.700.780,00  | 24.600.780,00  | 20.796.474,84 | 19.813.838,42 | 3.268.789,21  | 3.236.771,34  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |                |               |               |               |               |
| 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha | 6.212.660,00   | 6.212.660,00   |               |               |               |               |
| 46141 Plan de atención a personas con discapacidad   | 6.923.960,00   | 6.923.960,00   | 6.923.953,27  | 2.726.753,27  | 121.443,15    | 121.443,15    |
| 48141 Plan de atención a personas con discapacidad   | 59.797.100,00  | 59.797.100,00  | 59.796.654,52 | 59.759.844,52 | 10.818.603,84 | 10.613.473,13 |
| 48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha           | 3.040.600,00   | 3.040.600,00   | 3.040.600,00  | 3.040.600,00  | 453.459,49    | 453.459,49    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 75.974.320,00  | 75.974.320,00  | 69.761.207,79 | 65.527.197,79 | 11.393.506,48 | 11.188.375,77 |
| 6 INVERSIONES REALES                                 |                |                |               |               |               |               |
| 62000 Edificios y otras construcciones               | 17.058.320,00  | 17.058.320,00  | 422.522,64    | 297.849,18    |               |               |
| 62300 Mobiliario y enseres                           |                |                | 26.106,83     | 26.106,83     | 17.196,98     | 17.196,98     |
| 62400 Equip procesos informa                         |                |                | 2.601,50      | 2.601,50      |               |               |
| 63000 Edificios y otras construcciones               | 2.350.000,00   | 2.388.202,10   | 743.348,74    | 743.348,74    | 20.202,84     | 20.202,84     |
| 63020 Invers manteni edif construc                   |                |                | 24.588,68     | 24.588,68     |               |               |
| 63100 Maquinaria                                     |                |                | 780,00        | 780,00        |               |               |
| 63101 Instalaciones técnicas                         |                |                | 2.661,41      | 2.661,41      |               |               |
| 63300 Mobiliario y enseres                           | 3.000.000,00   | 2.961.797,90   | 20.360,81     | 20.360,81     | 9.627,09      | 9.627,09      |
| 6 INVERSIONES REALES                                 | 22.408.320,00  | 22.408.320,00  | 1.242.970,61  | 1.118.297,15  | 47.026,91     | 47.026,91     |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD        | 150.707.730,00 | 150.607.730,00 | 96.555.551,40 | 91.214.231,52 | 19.464.220,76 | 19.227.072,18 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |                |                |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |                |                |               |               |               |               |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2708DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                          | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22782 Servicios de carácter informático          | 61.560,00      | 61.560,00      | 61.559,64     | 54.169,40     |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        | 61.560,00      | 61.560,00      | 61.559,64     | 54.169,40     |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                             |                |                |               |               |               |               |
| 62400 Equip procesos informa                     | 618.200,00     | 618.200,00     | 518.195,36    | 518.195,36    |               |               |
| 64003 Aplicaciones informática                   | 34.160,00      | 34.160,00      | 34.151,04     | 34.151,04     |               |               |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 652.360,00     | 652.360,00     | 552.346,40    | 552.346,40    |               |               |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 713.920,00     | 713.920,00     | 613.906,04    | 606.515,80    |               |               |
| Total Órgano Gestor                              | 151.421.650,00 | 151.321.650,00 | 97.169.457,44 | 91.820.747,32 | 19.464.220,76 | 19.227.072,18 |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2712VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |            |              |            |            |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES              |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.723,26  | 10.723,26    | 10.723,26  | 10.723,26  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 426.220,00   | 426.220,00   | 18.036,34  | 18.036,34    | 18.036,34  | 18.036,34  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 179.900,00   | 179.900,00   | 63.066,96  | 63.066,96    | 63.066,96  | 63.066,96  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 275.530,00   | 275.530,00   | 12.272,39  | 12.272,39    | 12.272,39  | 12.272,39  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 9.740,00     | 9.740,00     | 22.276,16  | 22.276,16    | 22.276,16  | 22.276,16  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 628.950,00   | 628.950,00   | 89.805,21  | 89.805,21    | 89.805,21  | 89.805,21  |
| 12008 Antigüedad                                         | 222.860,00   | 222.860,00   | 31.870,96  | 31.870,96    | 31.870,96  | 31.870,96  |
| 12009 Sustituciones                                      | 15.000,00    | 15.000,00    | 1.898,16   | 1.898,16     | 1.898,16   | 1.898,16   |
| 12100 Complemento de destino                             | 491.050,00   | 491.050,00   | 67.933,61  | 67.933,61    | 67.933,61  | 67.933,61  |
| 12101 Complementos específicos                           | 761.680,00   | 761.680,00   | 110.539,36 | 110.539,36   | 110.539,36 | 110.539,36 |
| 12102 Otros complementos                                 | 10.500,00    | 10.500,00    | 676,03     | 676,03       | 676,03     | 676,03     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 807.120,00   | 807.120,00   | 112.624,14 | 112.624,14   | 112.624,14 | 112.624,14 |
| 12109 Sustituciones                                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 2.022,00   | 2.022,00     | 2.022,00   | 2.022,00   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               | 21.000,00    | 21.000,00    | 6.837,95   | 6.837,95     | 6.837,95   | 6.837,95   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 933.830,00   | 933.830,00   | 181.905,07 | 181.905,07   | 181.905,07 | 181.905,07 |
| 16001 Otras                                              | 60.000,00    | 60.000,00    | 5.190,13   | 5.190,13     | 5.190,13   | 5.190,13   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 4.938.440,00 | 4.938.440,00 | 737.677,73 | 737.677,73   | 737.677,73 | 737.677,73 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.000,00  | 10.000,00    | 971,04     | 971,04     |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 14.000,00    | 14.000,00    |            |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable              | 3.700,00     | 3.700,00     |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             |              | 1.348.849,88 |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 750,00       | 750,00       |            |              |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 300,00       | 300,00       |            |              |            |            |
| 22709 Otros                                              |              | 219.288,90   |            |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 500,00       | 248.141,22   | 441,38     | 441,38       | 441,38     | 244,60     |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2712VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 30.250,00     | 1.846.030,00  | 10.441,38     | 10.441,38    | 1.412,42     | 1.215,64     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |              |              |              |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 14.795.320,00 | 14.795.320,00 |               |              |              |              |
| 48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética  | 500.000,00    | 500.000,00    |               |              |              |              |
| 48070 Fomento y apoyo al Tercer Sector social            | 460.000,00    | 460.000,00    |               |              |              |              |
| 48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc | 18.194.640,00 | 21.437.412,63 | 9.460.840,00  | 537.432,17   | 537.432,17   | 461.232,69   |
| 4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada            | 9.304.230,00  | 9.229.230,00  | 2.488.684,08  | 466.363,73   | 466.363,73   | 466.363,73   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 43.254.190,00 | 46.421.962,63 | 11.949.524,08 | 1.003.795,90 | 1.003.795,90 | 927.596,42   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |               |               |               |              |              |              |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |               |              |              |              |
| 78174 Ayudas adecuación vivienda                         | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 51.982,75    | 51.982,75    |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 200.000,00    | 51.982,75    | 51.982,75    |              |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES              | 49.422.880,00 | 54.406.432,63 | 12.897.643,19 | 1.803.897,76 | 1.794.868,80 | 1.666.489,79 |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO                           |               |               |               |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |              |              |              |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 51.150,00     | 51.150,00     |               |              |              |              |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 29.990,00     | 29.990,00     | 8.911,84      | 8.911,84     | 8.911,84     | 8.911,84     |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 11.480,00     | 11.480,00     |               |              |              |              |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     |               |               | 1.392,26      | 1.392,26     | 1.392,26     | 1.392,26     |
| 12008 Antigüedad                                         | 18.520,00     | 18.520,00     | 2.198,64      | 2.198,64     | 2.198,64     | 2.198,64     |
| 12100 Complemento de destino                             | 50.580,00     | 50.580,00     | 6.387,22      | 6.387,22     | 6.387,22     | 6.387,22     |
| 12101 Complementos específicos                           | 78.390,00     | 78.390,00     | 10.051,90     | 10.051,90    | 10.051,90    | 10.051,90    |
| 16000 Seguridad Social                                   | 55.840,00     | 55.840,00     | 10.690,76     | 10.690,76    | 10.690,76    | 10.690,76    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 295.950,00    | 295.950,00    | 39.632,62     | 39.632,62    | 39.632,62    | 39.632,62    |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |              |              |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CPJCCMJ.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio2023

Sección.27BIENESTAR SOCIAL

Organo gestor2712VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:37:31

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos    | 4.000,00      | 4.000,00      |               |              |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.000,00      | 4.000,00      |               |              |              |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |               |               |               |              |              |              |
| 48119 Cooperación para el desarrollo      | 2.608.880,00  | 2.683.880,00  | 2.608.880,00  | 200.810,37   | 200.810,37   | 110.810,37   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.608.880,00  | 2.683.880,00  | 2.608.880,00  | 200.810,37   | 200.810,37   | 110.810,37   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |               |               |               |              |              |              |
| 78119 Cooperación para el desarrollo      | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    |              |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    |              |              |              |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO            | 3.458.830,00  | 3.533.830,00  | 3.198.512,62  | 240.442,99   | 240.442,99   | 150.442,99   |
| Total Órgano Gestor                       | 52.881.710,00 | 57.940.262,63 | 16.096.155,81 | 2.044.340,75 | 2.035.311,79 | 1.816.932,78 |

| Capítulos                                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total capítulos                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 2.147.310.710,00 | 2.158.101.528,86 | 323.073.655,73   | 323.073.655,73   | 322.861.535,32   | 310.351.285,94   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   | 635.875.500,00   | 642.281.727,19   | 463.170.442,75   | 420.375.843,47   | 47.117.725,65    | 43.688.059,97    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                        | 124.169.780,00   | 124.177.988,06   | 106.336.395,52   | 106.336.395,52   | 21.729.123,68    | 21.711.713,95    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 5.424.237.020,00 | 5.692.023.936,27 | 4.195.129.331,80 | 3.835.556.139,54 | 529.052.390,29   | 402.729.005,88   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 16.041.420,00    | 13.617.680,00    |                  |                  |                  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 489.868.150,00   | 506.446.164,29   | 248.889.882,53   | 221.207.313,27   | 13.997.887,29    | 7.873.159,35     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 969.402.940,00   | 1.018.346.377,33 | 594.282.894,98   | 497.708.037,46   | 9.332.054,15     | 8.927.229,93     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                       | 2.144.380,00     | 2.094.380,00     | 485.207,92       | 485.207,92       | 485.207,92       | 485.207,92       |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                       | 2.239.078.830,00 | 2.239.078.830,00 | 2.232.697.718,80 | 2.232.697.718,80 | 706.224.312,16   | 363.980.215,78   |
| Total capítulos                             | 12048.128.730,00 | 12396.168.612,00 | 8.164.065.530,03 | 7.637.440.311,71 | 1.650.800.236,46 | 1.159.745.878,72 |

| Grupo de función                                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Grupo de función                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0 DEUDA PÚBLICA                                    | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.308.177.976,39 | 2.308.177.976,39 | 726.230.303,34   | 383.976.328,17   |
| 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL                    | 133.371.780,00   | 133.372.559,88   | 88.083.879,32    | 84.858.821,70    | 18.024.891,17    | 17.977.274,45    |
| 2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  | 14.294.150,00    | 14.294.150,00    | 6.589.475,90     | 3.545.220,24     | 1.386.806,03     | 1.386.806,03     |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL         | 1.266.447.090,00 | 1.460.021.148,54 | 680.196.526,68   | 576.561.129,30   | 96.246.572,14    | 82.568.622,34    |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 6.190.207.230,00 | 6.296.824.304,59 | 4.320.519.512,59 | 4.109.380.382,40 | 744.859.078,10   | 612.535.502,12   |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 573.057.050,00   | 563.817.488,75   | 368.141.041,83   | 326.206.564,06   | 30.663.501,34    | 30.182.672,20    |
| 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL         | 109.386.530,00   | 107.603.480,00   | 24.340.468,06    | 13.929.310,23    | 7.445.742,62     | 7.403.732,07     |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS     | 1.435.456.300,00 | 1.494.326.880,24 | 368.016.649,26   | 214.780.907,39   | 25.943.341,72    | 23.714.941,34    |
| Total Grupo de función                             | 12048.128.730,00 | 12396.168.612,00 | 8.164.065.530,03 | 7.637.440.311,71 | 1.650.800.236,46 | 1.159.745.878,72 |

| Total secciones                                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado       | Comprometido     | Obligado         | Pagado           |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total secciones                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA                   | 12.020.000,00    | 12.020.000,00    | 3.005.000,00     | 3.005.000,00     | 3.005.000,00     | 3.005.000,00     |
| 03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA        | 2.566.940,00     | 2.566.940,00     | 153.276,28       | 153.276,28       | 120.171,50       | 120.171,50       |
| 04 CONSEJO CONSULTIVO                             | 1.957.330,00     | 1.957.330,00     | 374.035,36       | 335.472,78       | 254.944,84       | 254.944,84       |
| 06 DEUDA PÚBLICA                                  | 2.325.908.600,00 | 2.325.908.600,00 | 2.308.177.976,39 | 2.308.177.976,39 | 726.230.303,34   | 383.976.328,17   |
| 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS                         | 16.041.420,00    | 13.617.680,00    |                  |                  |                  |                  |
| 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM | 95.467.790,00    | 98.367.790,00    | 81.611.984,77    | 78.461.226,65    | 12.540.307,31    | 12.492.690,59    |
| 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS           | 216.541.260,00   | 214.300.879,88   | 81.861.837,28    | 64.593.950,92    | 14.751.941,97    | 14.709.931,42    |
| 17 FOMENTO                                        | 436.451.110,00   | 478.098.908,70   | 197.540.635,13   | 152.373.272,00   | 23.404.116,09    | 23.081.962,35    |
| 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                  | 2.352.052.340,00 | 2.363.310.532,01 | 821.394.865,53   | 650.334.899,58   | 307.489.221,41   | 293.821.502,42   |
| 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                    | 503.754.910,00   | 684.652.206,71   | 264.813.778,44   | 221.047.305,93   | 15.892.157,60    | 11.405.775,41    |
| 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL           | 1.372.550.340,00 | 1.389.667.053,55 | 358.058.117,35   | 227.888.086,32   | 21.041.700,34    | 19.469.953,37    |
| 23 DESARROLLO SOSTENIBLE                          | 360.510.850,00   | 444.628.944,40   | 210.315.085,40   | 179.119.593,10   | 32.398.411,57    | 25.988.627,54    |
| 26 SANIDAD                                        | 3.426.430.580,00 | 3.427.933.957,57 | 3.349.831.510,37 | 3.345.803.562,73 | 408.589.601,38   | 296.380.034,88   |
| 27 BIENESTAR SOCIAL                               | 925.875.260,00   | 939.137.789,18   | 486.927.427,73   | 406.146.689,03   | 85.082.359,11    | 75.038.956,23    |
| Total secciones                                   | 12048.128.730,00 | 12396.168.612,00 | 8.164.065.530,03 | 7.637.440.311,71 | 1.650.800.236,46 | 1.159.745.878,72 |



**Castilla-La Mancha**

# **ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Ingresos por secciones y subconceptos

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2023  
Sección. \*  
Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES  
TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Total Junta                                             |                  |                  |                    |                |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                  |                  |                    |                |
| 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas  | 1.760.404.360,00 | 1.760.404.360,00 | 293.400.726,66     | 293.400.726,66 |
| 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores        | 183.026.070,00   | 183.026.070,00   | 0,00               | 0,00           |
| 11001 Impuesto sobre sucesiones                         | 74.293.510,00    | 74.293.510,00    | 9.721.070,49       | 5.306.368,32   |
| 11002 Impuesto sobre donaciones                         | 9.029.660,00     | 9.029.660,00     | 958.008,30         | 725.318,39     |
| 11100 Impuesto sobre el patrimonio                      | 15.742.300,00    | 15.742.300,00    | 231.764,98         | 56.595,76      |
| 11300 Impues sobre Depósitos en las                     | 11.557.800,00    | 11.557.800,00    | 0,00               | 0,00           |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                    | 2.054.053.700,00 | 2.054.053.700,00 | 304.311.570,43     | 299.489.009,13 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  |                  |                  |                    |                |
| 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas              | 295.821.000,00   | 295.821.000,00   | 9.470.068,58       | 4.907.270,26   |
| 20002 Operaciones societarias                           | 689.270,00       | 689.270,00       | 90.504,00          | 88.550,73      |
| 20100 Sobre actos jurídicos documentados                | 112.587.010,00   | 112.587.010,00   | 11.615.511,17      | 10.360.529,57  |
| 21100 Impuesto sobre las actividades del juego          | 6.375.440,00     | 6.375.440,00     | 4.890,80           | 4.890,80       |
| 22000 Sobre determinados medios de transporte           | 12.659.580,00    | 12.659.580,00    | 3.015.197,17       | 3.015.197,17   |
| 22001 Impuesto especial sobre la cerveza                | 8.835.720,00     | 8.835.720,00     | 1.472.620,00       | 1.472.620,00   |
| 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios     | 566.460,00       | 566.460,00       | 94.410,00          | 94.410,00      |
| 22004 Imp esp s/alcohol y bebid                         | 24.133.400,00    | 24.133.400,00    | 4.022.233,32       | 4.022.233,32   |
| 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos             | 542.227.690,00   | 542.227.690,00   | 90.371.281,66      | 90.371.281,66  |
| 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco    | 185.519.600,00   | 185.519.600,00   | 30.919.933,32      | 30.919.933,32  |
| 22007 Impuesto especial sobre la electricidad           | 66.389.990,00    | 66.389.990,00    | 11.064.998,32      | 11.064.998,32  |
| 22009 Tipo autonómico del impuesto e                    | 0,00             | 0,00             | 6.002,84-          | 6.002,84-      |
| 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq                     | 19.820,00-       | 19.820,00-       | 0,00               | 0,00           |
| 22013 Imp especial sobre productos i                    | 24.950,00        | 24.950,00        | 0,00               | 0,00           |
| 22014 Imp esp s alcohol y beb deri.                     | 994.520,00       | 994.520,00       | 0,00               | 0,00           |
| 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores | 12.639.410,00    | 12.639.410,00    | 0,00               | 0,00           |
| 22016 Imp especial s las labores del                    | 20.502.030,00-   | 20.502.030,00-   | 0,00               | 0,00           |
| 22017 Imp esp sobre la electricidad.                    | 15.880.100,00-   | 15.880.100,00-   | 0,00               | 0,00           |
| 23000 Impuesto sobre el valor añadido                   | 1.718.165.960,00 | 1.718.165.960,00 | 286.360.993,32     | 286.360.993,32 |
| 23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores         | 14.993.440,00-   | 14.993.440,00-   | 0,00               | 0,00           |



Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 2/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2023

Sección. \*

Organo gestor \* TODAS LAS SECCIONES

\* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A | 344.060,00       | 344.060,00       | 76.456,96          | 76.456,96      |
| 24100 Canon eólico                                     | 12.450.000,00    | 12.450.000,00    | 905.055,94         | 905.055,94     |
| 24103 I.s/deposito residuos verteder                   | 23.000.000,00    | 23.000.000,00    | 0,00               | 0,00           |
| 28000 Im.s/det.hidrocarb.T/estatal                     | 0,00             | 0,00             | 261,41             | 261,41         |
| 28001 Im.s/det.hidrocarb.T/autonom                     | 0,00             | 0,00             | 261,41             | 261,41         |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                 | 2.972.028.670,00 | 2.972.028.670,00 | 449.478.674,54     | 443.658.941,35 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                  |                  |                    |                |
| 30000 Venta de publicaciones                           | 10.000,00        | 10.000,00        | 37,73              | 37,73          |
| 30100 Venta de productos agropecuarios                 | 10.000,00        | 10.000,00        | 18.986,56          | 18.986,56      |
| 30900 Venta de otros bienes                            | 30.000,00        | 30.000,00        | 1.674,26           | 1.674,26       |
| 31000 Tarifas de publicidad                            | 700,00           | 700,00           | 0,00               | 0,00           |
| 31100 Derechos de matricula en cursos y seminarios     | 51.500,00        | 51.500,00        | 5.278,48           | 5.278,48       |
| 31200 Derechos de alojamiento                          | 73.370.010,00    | 73.370.010,00    | 2.098.802,23       | 2.098.802,23   |
| 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos   | 50.000,00        | 50.000,00        | 0,00               | 0,00           |
| 31400 Derechos de plantación de viñedo                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 579,51             | 579,51         |
| 31800 Otros precios públicos                           | 4.470.000,00     | 4.470.000,00     | 233.398,56         | 207.146,54     |
| 32000 Bingo                                            | 2.048.940,00     | 2.048.940,00     | 181.930,71         | 166.064,80     |
| 32001 Máquinas recreativas                             | 33.022.400,00    | 33.022.400,00    | 8.434.965,26       | 191.365,26     |
| 32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino   | 862.580,00       | 862.580,00       | 246.589,20         | 58.785,70      |
| 32100 Rifas y tómbolas                                 | 1.518.350,00     | 1.518.350,00     | 164.452,02         | 164.452,02     |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras        | 2.562.710,00     | 2.562.710,00     | 600,00             | 600,00         |
| 32300 Tasas en materia de agricultura                  | 700.000,00       | 700.000,00       | 44.132,90          | 44.132,90      |
| 32301 Tasas en materia de medioambiente                | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 402.741,10         | 402.741,10     |
| 32400 Tasas en materia de industria y energía          | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 764.718,25         | 764.718,25     |
| 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte  | 3.550.000,00     | 3.550.000,00     | 180.109,45         | 180.109,45     |
| 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo         | 26.500,00        | 26.500,00        | 2.189,27           | 2.189,27       |
| 32600 Tasas en materia de sanidad                      | 2.650.000,00     | 2.650.000,00     | 462.542,17         | 381.091,91     |
| 32700 Tasas en materia de educación                    | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 445.106,81         | 445.106,81     |
| 32900 Otras tasas                                      | 2.536.450,00     | 2.536.450,00     | 904.201,87         | 904.201,87     |
| 38000 De ejercicios cerrados                           | 10.231.540,00    | 10.231.540,00    | 1.338.462,29       | 414.773,62     |
| 38100 De presupuesto corriente                         | 1.648.890,00     | 1.648.890,00     | 644.497,19         | 574.885,33     |
| 39000 Recargo de apremio                               | 1.942.710,00     | 1.942.710,00     | 200.516,19         | 200.516,19     |

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 3/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2023  
Sección.  
Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES  
TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 39001 Intereses de demora                               | 567.890,00       | 567.890,00       | 34.318,74          | 33.399,37      |
| 39002 Multas y sanciones                                | 18.602.300,00    | 18.602.300,00    | 2.657.540,85       | 593.089,71     |
| 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab | 1.700.000,00     | 1.700.000,00     | 329.424,44         | 164.629,84     |
| 39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019 | 0,00             | 0,00             | 13.011,00          | 360,00         |
| 39009 Otros                                             | 325.000,00       | 325.000,00       | 913,18-            | 913,18-        |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 9.102.710,00     | 9.102.710,00     | 544.437,93         | 537.104,61     |
| 39902 Medicamentos extranjeros                          | 50.000,00        | 50.000,00        | 2.397,16           | 2.397,16       |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 186.146.180,00   | 186.146.180,00   | 20.356.728,95      | 8.558.307,30   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                  |                  |                    |                |
| 43000 Fondo de Suficiencia Global                       | 96.109.990,00    | 96.109.990,00    | 16.018.331,66      | 16.018.331,66  |
| 43002 Fondo de Garantía Servicios Pú                    | 1.514.445.470,00 | 1.514.445.470,00 | 252.407.578,88     | 252.407.578,88 |
| 43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores  | 18.819.230,00    | 18.819.230,00    | 0,00               | 0,00           |
| 43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund                    | 3.686.090,00-    | 3.686.090,00-    | 0,00               | 0,00           |
| 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores | 119.861.940,00   | 119.861.940,00   | 0,00               | 0,00           |
| 43200 De diversos Ministerios                           | 122.397.630,00   | 124.233.552,41   | 48.920,40          | 48.920,40      |
| 43240 Plan nacional de drogas                           | 675.310,00       | 675.310,00       | 0,00               | 0,00           |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil                    | 163.261.860,00   | 163.261.860,00   | 0,00               | 0,00           |
| 43400 De organismos autónomos estatales                 | 296.647.140,00   | 296.647.140,00   | 19.062.590,27      | 19.062.590,27  |
| 43600 De otros entes públicos estatales                 | 47.510,00        | 47.510,00        | 0,00               | 0,00           |
| 44000 De la Seguridad Social                            | 11.160,00        | 11.160,00        | 0,00               | 0,00           |
| 46000 De ayuntamientos                                  | 592.100,00       | 592.100,00       | 5.506,00           | 5.506,00       |
| 46100 De diputaciones                                   | 25.186.480,00    | 25.221.480,00    | 1.434.364,12       | 1.434.364,12   |
| 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER | 65.373.430,00    | 82.104.490,16    | 483.853,52         | 483.853,52     |
| 49308 Regulación sector vitivinícola                    | 0,00             | 0,00             | 2.620.470,64       | 2.620.470,64   |
| 49309 Otros ingresos FEAGA                              | 839.624.460,00   | 839.624.460,00   | 747.334,78         | 747.334,78     |
| 49400 Fondo Social Europeo                              | 52.344.430,00    | 52.344.430,00    | 0,00               | 0,00           |
| 49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)            | 33.192.480,00    | 33.192.480,00    | 0,00               | 0,00           |
| 49900 Otras transferencias                              | 130.080,00       | 130.080,00       | 36.118,50          | 36.118,50      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 3.345.034.610,00 | 3.363.636.592,57 | 292.865.068,77     | 292.865.068,77 |

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 4/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2023  
 Sección.  
 Organismo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES  
 TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                       | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                      |                |                  |                    |              |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias          | 1.000,00       | 1.000,00         | 938.320,55         | 938.320,55   |
| 54000 Alquileres y productos de inmuebles     | 5.604.000,00   | 5.604.000,00     | 846.672,96         | 15.028,61    |
| 55000 De concesiones administrativas          | 430.000,00     | 430.000,00       | 74.121,63          | 35.545,22    |
| 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales | 2.324.910,00   | 2.324.910,00     | 64.471,34          | 64.471,34    |
| 59000 Otros ingresos patrimoniales            | 3.425.000,00   | 3.425.000,00     | 465.511,29         | 465.511,29   |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                      | 11.784.910,00  | 11.784.910,00    | 2.389.097,77       | 1.518.877,01 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           |                |                  |                    |              |
| 60000 Venta de solares de naturaleza urbana   | 500.000,00     | 500.000,00       | 52.539,10          | 52.539,10    |
| 60100 Venta de suelo para construcción de VPO | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00               | 0,00         |
| 60300 Venta de terrenos no urbanos            | 200.000,00     | 200.000,00       | 0,00               | 0,00         |
| 61000 Venta de viviendas                      | 470.000,00     | 470.000,00       | 16.438,18          | 0,00         |
| 61200 Venta de maquinaria                     | 0,00           | 0,00             | 310,36             | 310,36       |
| 61500 Venta de elementos de transporte        | 52.000,00      | 52.000,00        | 649,76             | 649,76       |
| 68000 De transferencias de capital            | 760.250,00     | 760.250,00       | 84.069,84          | 70.473,52    |
| 68001 De inversiones reales                   | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 68100 De transferencias de capital            | 44.750,00      | 44.750,00        | 0,00               | 0,00         |
| 68101 De inversiones reales                   | 0,00           | 0,00             | 1.747,88           | 1.747,88     |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           | 3.037.000,00   | 3.037.000,00     | 155.755,12         | 125.720,62   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                |                  |                    |              |
| 73000 Fondo de compensación interterritorial  | 24.985.820,00  | 24.985.820,00    | 0,00               | 0,00         |
| 73200 De diversos Ministerios                 | 28.058.650,00  | 25.691.813,20    | 300.754,93         | 300.754,93   |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil          | 565.181.800,00 | 565.181.800,00   | 2.651.426,97       | 2.651.426,97 |
| 73400 De organismos autónomos estatales       | 8.693.800,00   | 8.693.800,00     | 0,00               | 0,00         |
| 76000 De ayuntamientos                        | 6.212.460,00   | 6.125.367,92     | 122.036,00         | 122.036,00   |
| 76001 Fondo de mejora de montes               | 1.100.000,00   | 1.100.000,00     | 150.446,14         | 150.446,14   |
| 76100 De diputaciones                         | 0,00           | 1.449.297,80     | 0,00               | 0,00         |
| 79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional    | 13.300.000,00  | 13.300.000,00    | 0,00               | 0,00         |

Ref: ZTE-IC01

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 5/ 5

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2023  
 Sección. \*  
 Organo gestor \*

TODAS LAS SECCIONES  
 TODOS LOS ORGANOS GESTORES

| Clasificación Económica                              | Prev.Iniciales    | Prev.Definitivas  | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar                 | 229.659.870,00    | 207.825.479,51    | 3.007.549,33       | 3.007.549,33     |
| 79300 Fondo europeo agrario de garantía              | 53.869.110,00     | 58.141.149,00     | 2.111.039,52       | 2.111.039,52     |
| 79801 Programa REACT-EU. Next Generation             | 119.828.890,00    | 119.828.890,00    | 0,00               | 0,00             |
| 79900 Otras transferencias                           | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00               | 0,00             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 1.050.930.400,00  | 1.032.363.417,43  | 8.343.252,89       | 8.343.252,89     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                |                   |                   |                    |                  |
| 82000 A personal funcionario y no laboral            | 538.210,00        | 538.210,00        | 2.814,29           | 2.814,29         |
| 82001 A personal laboral                             | 129.940,00        | 129.940,00        | 0,00               | 0,00             |
| 82100 A personal funcionario y no laboral            | 829.240,00        | 829.240,00        | 0,00               | 0,00             |
| 82101 A personal laboral                             | 646.990,00        | 646.990,00        | 0,00               | 0,00             |
| 87000 Remanente de tesorería                         | 0,00              | 348.004.882,00    | 0,00               | 0,00             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                | 2.144.380,00      | 350.149.262,00    | 2.814,29           | 2.814,29         |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                |                   |                   |                    |                  |
| 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. | 2.422.968.880,00  | 2.422.968.880,00  | 0,00               | 0,00             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                | 2.422.968.880,00  | 2.422.968.880,00  | 0,00               | 0,00             |
| Total Junta                                          | 12.048.128.730,00 | 12.396.168.612,00 | 1.077.902.962,76   | 1.054.561.991,36 |

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

Ref: ZTE-IC02

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                             |                |                  |                    |           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                |                  |                    |           |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 8.000,00       | 8.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 82101 A personal laboral                  | 3.000,00       | 3.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 11.000,00      | 11.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| Total Sección                             | 11.000,00      | 11.000,00        | 0,00               | 0,00      |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                              | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                                        |                  |                  |                    |           |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS           |                  |                  |                    |           |
| 39900 Ingresos diversos                              | 435.600,00       | 435.600,00       | 0,00               | 0,00      |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 435.600,00       | 435.600,00       | 0,00               | 0,00      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                |                  |                  |                    |           |
| 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. | 2.422.968.880,00 | 2.422.968.880,00 | 0,00               | 0,00      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                | 2.422.968.880,00 | 2.422.968.880,00 | 0,00               | 0,00      |
| Total Sección                                        | 2.423.404.480,00 | 2.423.404.480,00 | 0,00               | 0,00      |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2023  
 Sección. 11  
 Organo gestor 1104

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

| Clasificación Económica                    | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                              |                |                  |                    |           |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |                |                  |                    |           |
| 32900 Otras tasas                          | 0,00           | 0,00             | 83,58              | 83,58     |
| 38000 De ejercicios cerrados               | 1.110,00       | 1.110,00         | 1.361,47           | 1.361,47  |
| 38100 De presupuesto corriente             | 5.000,00       | 5.000,00         | 1.108,00           | 1.108,00  |
| 39000 Recargo de apremio                   | 0,00           | 0,00             | 988,18             | 988,18    |
| 39001 Intereses de demora                  | 0,00           | 0,00             | 92,93              | 92,93     |
| 39002 Multas y sanciones                   | 0,00           | 0,00             | 3.553,63           | 3.553,63  |
| 39900 Ingresos diversos                    | 622.860,00     | 622.860,00       | 69.585,30          | 63.514,94 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 628.970,00     | 628.970,00       | 76.773,09          | 70.702,73 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |                |                  |                    |           |
| 43200 De diversos Ministerios              | 90.000,00      | 90.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 49900 Otras transferencias                 | 32.380,00      | 32.380,00        | 23.940,00          | 23.940,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 122.380,00     | 122.380,00       | 23.940,00          | 23.940,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   |                |                  |                    |           |
| 52000 Intereses de cuentas bancarias       | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      |                |                  |                    |           |
| 82000 A personal funcionario y no laboral  | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 82001 A personal laboral                   | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 82100 A personal funcionario y no laboral  | 14.000,00      | 14.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 82101 A personal laboral                   | 6.000,00       | 6.000,00         | 0,00               | 0,00      |



|               |                         |                                                |  |                                 |  |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Ref: ZTE-IC02 |                         | Estado de ejecución de Ingresos                |  | Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05 |  |
|               |                         |                                                |  | Pag: 2/ 2                       |  |
|               |                         |                                                |  | Fecha desde: 1                  |  |
|               |                         |                                                |  | Fecha hasta: 2                  |  |
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |                                                |  |                                 |  |
| Ejercicio     | 2023                    |                                                |  |                                 |  |
| Sección.      | 11                      | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM |  |                                 |  |
| Organo gestor | 1104                    | SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA              |  |                                 |  |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS   | 40.000,00      | 40.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| Total Sección           | 792.350,00     | 792.350,00       | 100.713,09         | 94.642,73 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha

Ejercicio 2023

Sección. 15

Organo gestor 1502

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Total Sección                                           |                  |                  |                    |                |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                  |                  |                    |                |
| 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas  | 1.760.404.360,00 | 1.760.404.360,00 | 293.400.726,66     | 293.400.726,66 |
| 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores        | 183.026.070,00   | 183.026.070,00   | 0,00               | 0,00           |
| 11001 Impuesto sobre sucesiones                         | 74.293.510,00    | 74.293.510,00    | 9.721.070,49       | 5.306.368,32   |
| 11002 Impuesto sobre donaciones                         | 9.029.660,00     | 9.029.660,00     | 958.008,30         | 725.318,39     |
| 11100 Impuesto sobre el patrimonio                      | 15.742.300,00    | 15.742.300,00    | 231.764,98         | 56.595,76      |
| 11300 Impues sobre Depósitos en las                     | 11.557.800,00    | 11.557.800,00    | 0,00               | 0,00           |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                    | 2.054.053.700,00 | 2.054.053.700,00 | 304.311.570,43     | 299.489.009,13 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  |                  |                  |                    |                |
| 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas              | 295.821.000,00   | 295.821.000,00   | 9.470.068,58       | 4.907.270,26   |
| 20002 Operaciones societarias                           | 689.270,00       | 689.270,00       | 90.504,00          | 88.550,73      |
| 20100 Sobre actos jurídicos documentados                | 112.587.010,00   | 112.587.010,00   | 11.615.511,17      | 10.360.529,57  |
| 21100 Impuesto sobre las actividades del juego          | 6.375.440,00     | 6.375.440,00     | 4.890,80           | 4.890,80       |
| 22000 Sobre determinados medios de transporte           | 12.659.580,00    | 12.659.580,00    | 3.015.197,17       | 3.015.197,17   |
| 22001 Impuesto especial sobre la cerveza                | 8.835.720,00     | 8.835.720,00     | 1.472.620,00       | 1.472.620,00   |
| 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios     | 566.460,00       | 566.460,00       | 94.410,00          | 94.410,00      |
| 22004 Imp esp s/alcohol y bebid                         | 24.133.400,00    | 24.133.400,00    | 4.022.233,32       | 4.022.233,32   |
| 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos             | 542.227.690,00   | 542.227.690,00   | 90.371.281,66      | 90.371.281,66  |
| 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco    | 185.519.600,00   | 185.519.600,00   | 30.919.933,32      | 30.919.933,32  |
| 22007 Impuesto especial sobre la electricidad           | 66.389.990,00    | 66.389.990,00    | 11.064.998,32      | 11.064.998,32  |
| 22009 Tipo autonómico del impuesto e                    | 0,00             | 0,00             | 6.002,84-          | 6.002,84-      |
| 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq                     | 19.820,00-       | 19.820,00-       | 0,00               | 0,00           |
| 22013 Imp especial sobre productos i                    | 24.950,00        | 24.950,00        | 0,00               | 0,00           |
| 22014 Imp esp s alcohol y beb deri.                     | 994.520,00       | 994.520,00       | 0,00               | 0,00           |
| 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores | 12.639.410,00    | 12.639.410,00    | 0,00               | 0,00           |
| 22016 Imp especial s las labores del                    | 20.502.030,00-   | 20.502.030,00-   | 0,00               | 0,00           |
| 22017 Imp esp sobre la electricidad.                    | 15.880.100,00-   | 15.880.100,00-   | 0,00               | 0,00           |
| 23000 Impuesto sobre el valor añadido                   | 1.718.165.960,00 | 1.718.165.960,00 | 286.360.993,32     | 286.360.993,32 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 2/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2023  
Sección. 15  
Organo gestor 1502

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores         | 14.993.440,00-   | 14.993.440,00-   | 0,00               | 0,00           |
| 24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A  | 344.060,00       | 344.060,00       | 76.456,96          | 76.456,96      |
| 24103 I.s/deposito residuos verteder                    | 23.000.000,00    | 23.000.000,00    | 0,00               | 0,00           |
| 28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal                         | 0,00             | 0,00             | 261,41             | 261,41         |
| 28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom                         | 0,00             | 0,00             | 261,41             | 261,41         |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  | 2.959.578.670,00 | 2.959.578.670,00 | 448.573.618,60     | 442.753.885,41 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                  |                  |                    |                |
| 31200 Derechos de alojamiento                           | 0,00             | 0,00             | 730,10-            | 730,10-        |
| 32000 Bingo                                             | 2.048.940,00     | 2.048.940,00     | 181.930,71         | 166.064,80     |
| 32001 Máquinas recreativas                              | 33.022.400,00    | 33.022.400,00    | 8.434.965,26       | 191.365,26     |
| 32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino    | 862.580,00       | 862.580,00       | 246.589,20         | 58.785,70      |
| 32100 Rifas y tómbolas                                  | 1.518.350,00     | 1.518.350,00     | 164.452,02         | 164.452,02     |
| 32900 Otras tasas                                       | 1.901.450,00     | 1.901.450,00     | 867.993,83         | 867.993,83     |
| 38000 De ejercicios cerrados                            | 255.000,00       | 255.000,00       | 1.561,17           | 1.561,17       |
| 38100 De presupuesto corriente                          | 60.000,00        | 60.000,00        | 17.236,09          | 13.556,84      |
| 39000 Recargo de apremio                                | 1.235.310,00     | 1.235.310,00     | 150.331,67         | 150.331,67     |
| 39001 Intereses de demora                               | 401.090,00       | 401.090,00       | 15.229,35          | 15.005,35      |
| 39002 Multas y sanciones                                | 1.737.340,00     | 1.737.340,00     | 221.035,01         | 11.299,44      |
| 39009 Otros                                             | 25.000,00        | 25.000,00        | 913,18-            | 913,18-        |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 75.000,00        | 75.000,00        | 3.108,44           | 3.108,44       |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 43.142.460,00    | 43.142.460,00    | 10.302.789,47      | 1.641.881,24   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                  |                  |                    |                |
| 43000 Fondo de Suficiencia Global                       | 96.109.990,00    | 96.109.990,00    | 16.018.331,66      | 16.018.331,66  |
| 43002 Fondo de Garantía Servicios Pú                    | 1.514.445.470,00 | 1.514.445.470,00 | 252.407.578,88     | 252.407.578,88 |
| 43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores  | 18.819.230,00    | 18.819.230,00    | 0,00               | 0,00           |
| 43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund                    | 3.686.090,00-    | 3.686.090,00-    | 0,00               | 0,00           |
| 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores | 119.861.940,00   | 119.861.940,00   | 0,00               | 0,00           |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil                    | 1.966.050,00     | 1.966.050,00     | 0,00               | 0,00           |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 3/ 4

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2023  
Sección. 15  
Organo gestor 1502

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                           | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado      |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>43400 De organismos autónomos estatales</b>    | 2.388.000,00     | 2.388.000,00     | 1.489.995,00       | 1.489.995,00   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | 1.749.904.590,00 | 1.749.904.590,00 | 269.915.905,54     | 269.915.905,54 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          |                  |                  |                    |                |
| <b>52000 Intereses de cuentas bancarias</b>       | 0,00             | 0,00             | 938.320,55         | 938.320,55     |
| <b>54000 Alquileres y productos de inmuebles</b>  | 14.000,00        | 14.000,00        | 6.833,49           | 6.833,49       |
| <b>59000 Otros ingresos patrimoniales</b>         | 725.000,00       | 725.000,00       | 0,00               | 0,00           |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | 739.000,00       | 739.000,00       | 945.154,04         | 945.154,04     |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES               |                  |                  |                    |                |
| <b>60300 Venta de terrenos no urbanos</b>         | 200.000,00       | 200.000,00       | 0,00               | 0,00           |
| <b>61500 Venta de elementos de transporte</b>     | 52.000,00        | 52.000,00        | 630,00             | 630,00         |
| <b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>        | 252.000,00       | 252.000,00       | 630,00             | 630,00         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |                  |                  |                    |                |
| <b>73290 Mecanismo Recuperación y Resil</b>       | 18.139.960,00    | 18.139.960,00    | 2.651.426,97       | 2.651.426,97   |
| <b>79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional</b> | 13.300.000,00    | 13.300.000,00    | 0,00               | 0,00           |
| <b>79801 Programa REACT-EU. Next Generation</b>   | 119.828.890,00   | 119.828.890,00   | 0,00               | 0,00           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | 151.268.850,00   | 151.268.850,00   | 2.651.426,97       | 2.651.426,97   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                             |                  |                  |                    |                |
| <b>82000 A personal funcionario y no laboral</b>  | 84.000,00        | 84.000,00        | 2.814,29           | 2.814,29       |
| <b>82001 A personal laboral</b>                   | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00               | 0,00           |
| <b>82100 A personal funcionario y no laboral</b>  | 88.000,00        | 88.000,00        | 0,00               | 0,00           |
| <b>82101 A personal laboral</b>                   | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00               | 0,00           |
| <b>87000 Remanente de tesorería</b>               | 0,00             | 242.979,88       | 0,00               | 0,00           |

|               |  |                                         |  |                                 |  |
|---------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Ref: ZTE-IC02 |  | Estado de ejecución de Ingresos         |  | Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05 |  |
|               |  |                                         |  | Pag: 4/ 4                       |  |
|               |  |                                         |  | Fecha desde: 1                  |  |
|               |  |                                         |  | Fecha hasta: 2                  |  |
| Entidad CP    |  | J.C. Castilla-La Mancha                 |  |                                 |  |
| Ejercicio     |  | 2023                                    |  |                                 |  |
| Sección.      |  | 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |  |                                 |  |
| Organo gestor |  | 1502 SECRETARÍA GENERAL                 |  |                                 |  |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado        |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS   | 207.000,00       | 449.979,88       | 2.814,29           | 2.814,29         |
| Total Sección           | 6.959.146.270,00 | 6.959.389.249,88 | 1.036.703.909,34   | 1.017.400.706,62 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                               | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado  |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Total Sección                                         |                |                  |                    |            |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS            |                |                  |                    |            |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras       | 580.000,00     | 580.000,00       | 0,00               | 0,00       |
| 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte | 3.550.000,00   | 3.550.000,00     | 180.109,45         | 180.109,45 |
| 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo        | 26.500,00      | 26.500,00        | 2.189,27           | 2.189,27   |
| 32900 Otras tasas                                     | 25.000,00      | 25.000,00        | 1.702,97           | 1.702,97   |
| 38000 De ejercicios cerrados                          | 10.000,00      | 10.000,00        | 177.940,84         | 174.314,60 |
| 38100 De presupuesto corriente                        | 25.000,00      | 25.000,00        | 1.760,35           | 0,00       |
| 39000 Recargo de apremio                              | 100.000,00     | 100.000,00       | 11.770,26          | 11.770,26  |
| 39001 Intereses de demora                             | 30.000,00      | 30.000,00        | 3.745,47           | 3.745,47   |
| 39002 Multas y sanciones                              | 4.700.000,00   | 4.700.000,00     | 708.982,61         | 259.529,31 |
| 39900 Ingresos diversos                               | 6.720.000,00   | 6.720.000,00     | 43.997,30          | 42.734,34  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS            | 15.766.500,00  | 15.766.500,00    | 1.132.198,52       | 676.095,67 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                |                  |                    |            |
| 43200 De diversos Ministerios                         | 16.860.000,00  | 16.860.000,00    | 0,00               | 0,00       |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil                  | 1.252.140,00   | 1.252.140,00     | 0,00               | 0,00       |
| 46000 De ayuntamientos                                | 92.100,00      | 92.100,00        | 0,00               | 0,00       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 18.204.240,00  | 18.204.240,00    | 0,00               | 0,00       |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                              |                |                  |                    |            |
| 54000 Alquileres y productos de inmuebles             | 5.590.000,00   | 5.590.000,00     | 839.839,47         | 8.195,12   |
| 55000 De concesiones administrativas                  | 60.000,00      | 60.000,00        | 11.764,79          | 513,42     |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                              | 5.650.000,00   | 5.650.000,00     | 851.604,26         | 8.708,54   |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                   |                |                  |                    |            |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                       | Prev.Iniciales        | Prev.Definitivas      | Dchos. Reconocidos  | Recaudado         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 60000 Venta de solares de naturaleza urbana   | 500.000,00            | 500.000,00            | 52.539,10           | 52.539,10         |
| 60100 Venta de suelo para construcción de VPO | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                | 0,00              |
| 61000 Venta de viviendas                      | 470.000,00            | 470.000,00            | 16.438,18           | 0,00              |
| 68101 De inversiones reales                   | 0,00                  | 0,00                  | 1.747,88            | 1.747,88          |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           | 1.970.000,00          | 1.970.000,00          | 70.725,16           | 54.286,98         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                       |                       |                     |                   |
| 73000 Fondo de compensación interterritorial  | 22.404.600,00         | 22.404.600,00         | 0,00                | 0,00              |
| 73200 De diversos Ministerios                 | 11.360.520,00         | 11.360.520,00         | 0,00                | 0,00              |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil          | 176.550.160,00        | 176.550.160,00        | 0,00                | 0,00              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 210.315.280,00        | 210.315.280,00        | 0,00                | 0,00              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                         |                       |                       |                     |                   |
| 82000 A personal funcionario y no laboral     | 30.560,00             | 30.560,00             | 0,00                | 0,00              |
| 82001 A personal laboral                      | 23.160,00             | 23.160,00             | 0,00                | 0,00              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral     | 92.250,00             | 92.250,00             | 0,00                | 0,00              |
| 82101 A personal laboral                      | 84.010,00             | 84.010,00             | 0,00                | 0,00              |
| 87000 Remanente de tesorería                  | 0,00                  | 38.794.568,70         | 0,00                | 0,00              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                         | 229.980,00            | 39.024.548,70         | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total Sección</b>                          | <b>252.136.000,00</b> | <b>290.930.568,70</b> | <b>2.054.527,94</b> | <b>739.091,19</b> |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                              | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado  |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Total Sección                                        |                |                  |                    |            |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS           |                |                  |                    |            |
| 30000 Venta de publicaciones                         | 10.000,00      | 10.000,00        | 37,73              | 37,73      |
| 31000 Tarifas de publicidad                          | 700,00         | 700,00           | 0,00               | 0,00       |
| 31100 Derechos de matricula en cursos y seminarios   | 50.000,00      | 50.000,00        | 5.076,78           | 5.076,78   |
| 31200 Derechos de alojamiento                        | 300.000,00     | 300.000,00       | 0,00               | 0,00       |
| 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos | 50.000,00      | 50.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 31800 Otros precios públicos                         | 4.000.000,00   | 4.000.000,00     | 195.706,55         | 195.706,55 |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras      | 1.050.000,00   | 1.050.000,00     | 0,00               | 0,00       |
| 32700 Tasas en materia de educación                  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00     | 445.106,81         | 445.106,81 |
| 32900 Otras tasas                                    | 10.000,00      | 10.000,00        | 685,32             | 685,32     |
| 38000 De ejercicios cerrados                         | 600.000,00     | 600.000,00       | 2.450,83           | 2.450,83   |
| 38100 De presupuesto corriente                       | 300.000,00     | 300.000,00       | 63.959,84          | 13.108,64  |
| 39000 Recargo de apremio                             | 1.500,00       | 1.500,00         | 247,51             | 247,51     |
| 39001 Intereses de demora                            | 6.000,00       | 6.000,00         | 2.296,27           | 2.296,27   |
| 39002 Multas y sanciones                             | 50.000,00      | 50.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 39900 Ingresos diversos                              | 300.000,00     | 300.000,00       | 8.677,62           | 8.677,62   |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 8.228.200,00   | 8.228.200,00     | 724.245,26         | 673.394,06 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |                  |                    |            |
| 43200 De diversos Ministerios                        | 4.111.810,00   | 4.111.810,00     | 0,00               | 0,00       |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil                 | 80.931.240,00  | 80.931.240,00    | 0,00               | 0,00       |
| 43400 De organismos autónomos estatales              | 0,00           | 0,00             | 8.670,20           | 8.670,20   |
| 46100 De diputaciones                                | 0,00           | 35.000,00        | 35.000,00          | 35.000,00  |
| 49900 Otras transferencias                           | 0,00           | 0,00             | 12.178,50          | 12.178,50  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 85.043.050,00  | 85.078.050,00    | 55.848,70          | 55.848,70  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                             |                |                  |                    |            |



Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                      | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado  |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| 55000 De concesiones administrativas         | 200.000,00     | 200.000,00       | 34.969,71          | 34.969,71  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                     | 200.000,00     | 200.000,00       | 34.969,71          | 34.969,71  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                |                  |                    |            |
| 73000 Fondo de compensación interterritorial | 2.581.220,00   | 2.581.220,00     | 0,00               | 0,00       |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil         | 79.904.150,00  | 79.904.150,00    | 0,00               | 0,00       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 82.485.370,00  | 82.485.370,00    | 0,00               | 0,00       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                        |                |                  |                    |            |
| 82000 A personal funcionario y no laboral    | 207.200,00     | 207.200,00       | 0,00               | 0,00       |
| 82001 A personal laboral                     | 12.460,00      | 12.460,00        | 0,00               | 0,00       |
| 82100 A personal funcionario y no laboral    | 211.880,00     | 211.880,00       | 0,00               | 0,00       |
| 82101 A personal laboral                     | 35.830,00      | 35.830,00        | 0,00               | 0,00       |
| 87000 Remanente de tesorería                 | 0,00           | 10.167.594,01    | 0,00               | 0,00       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                        | 467.370,00     | 10.634.964,01    | 0,00               | 0,00       |
| Total Sección                                | 176.423.990,00 | 186.626.584,01   | 815.063,67         | 764.212,47 |

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

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                           |                |                  |                    |              |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                |                  |                    |              |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios      | 0,00           | 0,00             | 42,02              | 42,02        |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras         | 200.000,00     | 200.000,00       | 600,00             | 600,00       |
| 32900 Otras tasas                                       | 110.000,00     | 110.000,00       | 13.449,78          | 13.449,78    |
| 38000 De ejercicios cerrados                            | 3.000.000,00   | 3.000.000,00     | 429.795,09         | 154.301,40   |
| 38100 De presupuesto corriente                          | 400.000,00     | 400.000,00       | 541.205,28         | 541.205,28   |
| 39000 Recargo de apremio                                | 180.000,00     | 180.000,00       | 8.637,67           | 8.637,67     |
| 39001 Intereses de demora                               | 100.000,00     | 100.000,00       | 9.207,64           | 9.207,64     |
| 39002 Multas y sanciones                                | 1.782.000,00   | 1.782.000,00     | 308.599,00         | 35.765,03    |
| 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab | 1.700.000,00   | 1.700.000,00     | 329.424,44         | 164.629,84   |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 20.000,00      | 20.000,00        | 22.226,11          | 22.226,11    |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 7.492.000,00   | 7.492.000,00     | 1.663.187,03       | 950.064,77   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                  |                    |              |
| 43200 De diversos Ministerios                           | 46.893.630,00  | 46.893.630,00    | 0,00               | 0,00         |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil                    | 47.859.400,00  | 47.859.400,00    | 0,00               | 0,00         |
| 43400 De organismos autónomos estatales                 | 125.185.300,00 | 125.185.300,00   | 0,00               | 0,00         |
| 46100 De diputaciones                                   | 25.186.480,00  | 25.186.480,00    | 1.399.364,12       | 1.399.364,12 |
| 49400 Fondo Social Europeo                              | 52.344.430,00  | 52.344.430,00    | 0,00               | 0,00         |
| 49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)            | 33.192.480,00  | 33.192.480,00    | 0,00               | 0,00         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 330.661.720,00 | 330.661.720,00   | 1.399.364,12       | 1.399.364,12 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                     |                |                  |                    |              |
| 68000 De transferencias de capital                      | 20.000,00      | 20.000,00        | 154,71             | 154,71       |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                     | 20.000,00      | 20.000,00        | 154,71             | 154,71       |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                |                  |                    |              |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil      | 76.465.730,00  | 76.465.730,00    | 0,00               | 0,00         |
| 73400 De organismos autónomos estatales   | 6.729.520,00   | 6.729.520,00     | 0,00               | 0,00         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 83.195.250,00  | 83.195.250,00    | 0,00               | 0,00         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                |                  |                    |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 55.000,00      | 55.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 82001 A personal laboral                  | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 95.000,00      | 95.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 82101 A personal laboral                  | 15.000,00      | 15.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 87000 Remanente de tesorería              | 0,00           | 183.002.466,71   | 0,00               | 0,00         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 175.000,00     | 183.177.466,71   | 0,00               | 0,00         |
| Total Sección                             | 421.543.970,00 | 604.546.436,71   | 3.062.705,86       | 2.349.583,60 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2023  
 Sección. 21  
 Organo gestor 2102

AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL  
 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                           |                |                  |                    |              |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                |                  |                    |              |
| 30100 Venta de productos agropecuarios                  | 10.000,00      | 10.000,00        | 18.986,56          | 18.986,56    |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios      | 1.500,00       | 1.500,00         | 0,00               | 0,00         |
| 31400 Derechos de plantación de viñedo                  | 5.000,00       | 5.000,00         | 579,51             | 579,51       |
| 31800 Otros precios públicos                            | 5.000,00       | 5.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras         | 42.440,00      | 42.440,00        | 0,00               | 0,00         |
| 32300 Tasas en materia de agricultura                   | 700.000,00     | 700.000,00       | 44.132,90          | 44.132,90    |
| 32301 Tasas en materia de medioambiente                 | 0,00           | 0,00             | 3.022,46           | 3.022,46     |
| 32900 Otras tasas                                       | 275.000,00     | 275.000,00       | 11.628,96          | 11.628,96    |
| 38000 De ejercicios cerrados                            | 100.000,00     | 100.000,00       | 86.598,75          | 11.353,58-   |
| 38100 De presupuesto corriente                          | 25.000,00      | 25.000,00        | 2.529,35           | 1.994,08-    |
| 39000 Recargo de apremio                                | 230.000,00     | 230.000,00       | 9.721,06           | 9.721,06     |
| 39001 Intereses de demora                               | 20.000,00      | 20.000,00        | 1.252,26           | 556,89       |
| 39002 Multas y sanciones                                | 3.200.000,00   | 3.200.000,00     | 507.280,60         | 53.783,77    |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 80.000,00      | 80.000,00        | 7.682,74           | 7.682,74     |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 4.693.940,00   | 4.693.940,00     | 693.415,15         | 136.747,19   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                  |                    |              |
| 43200 De diversos Ministerios                           | 13.024.240,00  | 14.860.162,41    | 14.647,88          | 14.647,88    |
| 43600 De otros entes públicos estatales                 | 47.510,00      | 47.510,00        | 0,00               | 0,00         |
| 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER | 54.596.550,00  | 71.240.518,08    | 141.128,29         | 141.128,29   |
| 49308 Regulación sector vitivinícola                    | 0,00           | 0,00             | 2.620.470,64       | 2.620.470,64 |
| 49309 Otros ingresos FEAGA                              | 839.624.460,00 | 839.624.460,00   | 747.334,78         | 747.334,78   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 907.292.760,00 | 925.772.650,49   | 3.523.581,59       | 3.523.581,59 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                                |                |                  |                    |              |
| 55000 De concesiones administrativas                    | 120.000,00     | 120.000,00       | 27.346,39          | 21,35        |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio 2023  
Sección. 21  
Organo gestor 2102

AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                       | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales | 15.000,00      | 15.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                      | 135.000,00     | 135.000,00       | 27.346,39          | 21,35        |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           |                |                  |                    |              |
| 61200 Venta de maquinaria                     | 0,00           | 0,00             | 305,24             | 305,24       |
| 61500 Venta de elementos de transporte        | 0,00           | 0,00             | 4,09               | 4,09         |
| 68000 De transferencias de capital            | 600.000,00     | 600.000,00       | 17.659,72          | 4.063,40     |
| 68001 De inversiones reales                   | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           | 610.000,00     | 610.000,00       | 17.969,05          | 4.372,73     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                |                  |                    |              |
| 73200 De diversos Ministerios                 | 11.964.800,00  | 9.597.963,20     | 77.546,20          | 77.546,20    |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil          | 21.617.550,00  | 21.617.550,00    | 0,00               | 0,00         |
| 76100 De diputaciones                         | 0,00           | 1.449.297,80     | 0,00               | 0,00         |
| 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar          | 183.319.270,00 | 161.484.879,51   | 775.462,03         | 775.462,03   |
| 79300 Fondo europeo agrario de garantía       | 53.869.110,00  | 58.141.149,00    | 2.111.039,52       | 2.111.039,52 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 270.770.730,00 | 252.290.839,51   | 2.964.047,75       | 2.964.047,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                         |                |                  |                    |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral     | 30.000,00      | 30.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 82001 A personal laboral                      | 6.000,00       | 6.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 82100 A personal funcionario y no laboral     | 75.000,00      | 75.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 82101 A personal laboral                      | 60.000,00      | 60.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 87000 Remanente de tesorería                  | 0,00           | 16.816.713,55    | 0,00               | 0,00         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                         | 171.000,00     | 16.987.713,55    | 0,00               | 0,00         |

|               |  |                                         |  |                                 |  |
|---------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Ref: ZTE-IC02 |  | Estado de ejecución de Ingresos         |  | Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05 |  |
|               |  |                                         |  | Pag: 3/ 3                       |  |
|               |  |                                         |  | Fecha desde: 1                  |  |
|               |  |                                         |  | Fecha hasta: 2                  |  |
| Entidad CP    |  | J.C. Castilla-La Mancha                 |  |                                 |  |
| Ejercicio     |  | 2023                                    |  |                                 |  |
| Sección.      |  | 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL |  |                                 |  |
| Organo gestor |  | 2102 SECRETARÍA GENERAL                 |  |                                 |  |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección           | 1.183.673.430,00 | 1.200.490.143,55 | 7.226.359,93       | 6.628.770,61 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio     | 2023                    |
| Sección.      | 23                      |
| Organo gestor | 2302                    |

DESARROLLO SOSTENIBLE  
SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                           |                |                  |                    |              |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  |                |                  |                    |              |
| 24100 Canon eólico                                      | 12.450.000,00  | 12.450.000,00    | 905.055,94         | 905.055,94   |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                  | 12.450.000,00  | 12.450.000,00    | 905.055,94         | 905.055,94   |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                |                  |                    |              |
| 30900 Venta de otros bienes                             | 0,00           | 0,00             | 41,17              | 41,17        |
| 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios      | 0,00           | 0,00             | 159,68             | 159,68       |
| 31800 Otros precios públicos                            | 300.000,00     | 300.000,00       | 44,48              | 44,48        |
| 32301 Tasas en materia de medioambiente                 | 7.000.000,00   | 7.000.000,00     | 399.718,64         | 399.718,64   |
| 32400 Tasas en materia de industria y energía           | 6.000.000,00   | 6.000.000,00     | 764.718,25         | 764.718,25   |
| 32900 Otras tasas                                       | 200.000,00     | 200.000,00       | 8.569,92           | 8.569,92     |
| 38000 De ejercicios cerrados                            | 20.000,00      | 20.000,00        | 7.500,00           | 7.500,00     |
| 38100 De presupuesto corriente                          | 21.000,00      | 21.000,00        | 4.292,75           | 3.678,97     |
| 39000 Recargo de apremio                                | 100.000,00     | 100.000,00       | 4.473,41           | 4.473,41     |
| 39001 Intereses de demora                               | 0,00           | 0,00             | 381,34             | 381,34       |
| 39002 Multas y sanciones                                | 4.302.960,00   | 4.302.960,00     | 668.155,44         | 191.657,39   |
| 39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019 | 0,00           | 0,00             | 12.711,00          | 360,00       |
| 39009 Otros                                             | 300.000,00     | 300.000,00       | 0,00               | 0,00         |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 720.000,00     | 720.000,00       | 388.318,80         | 388.318,80   |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 18.963.960,00  | 18.963.960,00    | 2.259.084,88       | 1.769.622,05 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                  |                    |              |
| 43200 De diversos Ministerios                           | 9.480.580,00   | 9.480.580,00     | 34.272,52          | 34.272,52    |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil                    | 10.287.900,00  | 10.287.900,00    | 0,00               | 0,00         |
| 46000 De ayuntamientos                                  | 500.000,00     | 500.000,00       | 5.506,00           | 5.506,00     |
| 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER | 10.776.880,00  | 10.863.972,08    | 342.725,23         | 342.725,23   |
| 49900 Otras transferencias                              | 97.700,00      | 97.700,00        | 0,00               | 0,00         |



Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 2/ 3

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                       | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 31.143.060,00  | 31.230.152,08    | 382.503,75         | 382.503,75   |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                      |                |                  |                    |              |
| 55000 De concesiones administrativas          | 50.000,00      | 50.000,00        | 40,74              | 40,74        |
| 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales | 2.309.910,00   | 2.309.910,00     | 64.471,34          | 64.471,34    |
| 59000 Otros ingresos patrimoniales            | 2.700.000,00   | 2.700.000,00     | 465.511,29         | 465.511,29   |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                      | 5.059.910,00   | 5.059.910,00     | 530.023,37         | 530.023,37   |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           |                |                  |                    |              |
| 61200 Venta de maquinaria                     | 0,00           | 0,00             | 5,12               | 5,12         |
| 61500 Venta de elementos de transporte        | 0,00           | 0,00             | 15,67              | 15,67        |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES           | 0,00           | 0,00             | 20,79              | 20,79        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                |                  |                    |              |
| 73200 De diversos Ministerios                 | 4.733.330,00   | 4.733.330,00     | 223.208,73         | 223.208,73   |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil          | 120.021.710,00 | 120.021.710,00   | 0,00               | 0,00         |
| 73400 De organismos autónomos estatales       | 1.964.280,00   | 1.964.280,00     | 0,00               | 0,00         |
| 76000 De ayuntamientos                        | 6.212.460,00   | 6.125.367,92     | 122.036,00         | 122.036,00   |
| 76001 Fondo de mejora de montes               | 1.100.000,00   | 1.100.000,00     | 150.446,14         | 150.446,14   |
| 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar          | 46.340.600,00  | 46.340.600,00    | 2.232.087,30       | 2.232.087,30 |
| 79900 Otras transferencias                    | 40.000,00      | 40.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 180.412.380,00 | 180.325.287,92   | 2.727.778,17       | 2.727.778,17 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                         |                |                  |                    |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral     | 30.000,00      | 30.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 82001 A personal laboral                      | 20.000,00      | 20.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 82100 A personal funcionario y no laboral     | 90.000,00      | 90.000,00        | 0,00               | 0,00         |

|               |                         |                                 |  |                                 |  |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Ref: ZTE-IC02 |                         | Estado de ejecución de Ingresos |  | Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05 |  |
|               |                         |                                 |  | Pag: 3/ 3                       |  |
|               |                         |                                 |  | Fecha desde: 1                  |  |
|               |                         |                                 |  | Fecha hasta: 2                  |  |
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |                                 |  |                                 |  |
| Ejercicio     | 2023                    |                                 |  |                                 |  |
| Sección.      | 23                      | DESARROLLO SOSTENIBLE           |  |                                 |  |
| Organo gestor | 2302                    | SECRETARÍA GENERAL              |  |                                 |  |

| Clasificación Económica      | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 82101 A personal laboral     | 70.000,00      | 70.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 87000 Remanente de tesorería | 0,00           | 84.192.494,40    | 0,00               | 0,00         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS        | 210.000,00     | 84.402.494,40    | 0,00               | 0,00         |
| Total Sección                | 248.239.310,00 | 332.431.804,40   | 6.804.466,90       | 6.315.004,07 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado  |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Total Sección                                           |                |                  |                    |            |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                |                  |                    |            |
| 31800 Otros precios públicos                            | 5.000,00       | 5.000,00         | 178,44-            | 178,44-    |
| 32600 Tasas en materia de sanidad                       | 2.650.000,00   | 2.650.000,00     | 462.542,17         | 381.091,91 |
| 32900 Otras tasas                                       | 12.000,00      | 12.000,00        | 85,96              | 85,96      |
| 38000 De ejercicios cerrados                            | 3.000,00       | 3.000,00         | 468.194,86         | 0,00       |
| 38100 De presupuesto corriente                          | 20.000,00      | 20.000,00        | 4.206,47           | 3.142,57   |
| 39000 Recargo de apremio                                | 70.500,00      | 70.500,00        | 9.298,88           | 9.298,88   |
| 39001 Intereses de demora                               | 7.000,00       | 7.000,00         | 439,43             | 439,43     |
| 39002 Multas y sanciones                                | 2.530.000,00   | 2.530.000,00     | 228.637,93         | 26.399,64  |
| 39004 Multas y sanciones materia de consumo. Ley 3/2019 | 0,00           | 0,00             | 300,00             | 0,00       |
| 39900 Ingresos diversos                                 | 70.000,00      | 70.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 39902 Medicamentos extranjeros                          | 50.000,00      | 50.000,00        | 2.397,16           | 2.397,16   |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 5.417.500,00   | 5.417.500,00     | 1.175.924,42       | 422.677,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                  |                    |            |
| 43240 Plan nacional de drogas                           | 675.310,00     | 675.310,00       | 0,00               | 0,00       |
| 43400 De organismos autónomos estatales                 | 50.000,00      | 50.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 725.310,00     | 725.310,00       | 0,00               | 0,00       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |                |                  |                    |            |
| 82000 A personal funcionario y no laboral               | 40.000,00      | 40.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 82001 A personal laboral                                | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 82100 A personal funcionario y no laboral               | 74.000,00      | 74.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 82101 A personal laboral                                | 62.000,00      | 62.000,00        | 0,00               | 0,00       |
| 87000 Remanente de tesorería                            | 0,00           | 1.503.377,57     | 0,00               | 0,00       |

|               |                         |                                 |  |                                 |  |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Ref: ZTE-IC02 |                         | Estado de ejecución de Ingresos |  | Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05 |  |
|               |                         |                                 |  | Pag: 2/ 2                       |  |
|               |                         |                                 |  | Fecha desde: 1                  |  |
|               |                         |                                 |  | Fecha hasta: 2                  |  |
| Entidad CP    | J.C. Castilla-La Mancha |                                 |  |                                 |  |
| Ejercicio     | 2023                    |                                 |  |                                 |  |
| Sección.      | 26                      | SANIDAD                         |  |                                 |  |
| Organo gestor | 2602                    | SECRETARÍA GENERAL              |  |                                 |  |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado  |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS   | 186.000,00     | 1.689.377,57     | 0,00               | 0,00       |
| Total Sección           | 6.328.810,00   | 7.832.187,57     | 1.175.924,42       | 422.677,11 |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:40:05

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                         | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| Total Sección                                   |                |                  |                    |               |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS      |                |                  |                    |               |
| 30900 Venta de otros bienes                     | 30.000,00      | 30.000,00        | 1.633,09           | 1.633,09      |
| 31200 Derechos de alojamiento                   | 73.070.010,00  | 73.070.010,00    | 2.099.532,33       | 2.099.532,33  |
| 31800 Otros precios públicos                    | 160.000,00     | 160.000,00       | 37.825,97          | 11.573,95     |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras | 690.270,00     | 690.270,00       | 0,00               | 0,00          |
| 32900 Otras tasas                               | 3.000,00       | 3.000,00         | 1,55               | 1,55          |
| 38000 De ejercicios cerrados                    | 6.242.430,00   | 6.242.430,00     | 163.059,28         | 84.637,73     |
| 38100 De presupuesto corriente                  | 792.890,00     | 792.890,00       | 8.199,06           | 1.079,11      |
| 39000 Recargo de apremio                        | 25.400,00      | 25.400,00        | 5.047,55           | 5.047,55      |
| 39001 Intereses de demora                       | 3.800,00       | 3.800,00         | 1.674,05           | 1.674,05      |
| 39002 Multas y sanciones                        | 300.000,00     | 300.000,00       | 11.296,63          | 11.101,50     |
| 39900 Ingresos diversos                         | 59.250,00      | 59.250,00        | 841,62             | 841,62        |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS      | 81.377.050,00  | 81.377.050,00    | 2.329.111,13       | 2.217.122,48  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                |                  |                    |               |
| 43200 De diversos Ministerios                   | 31.937.370,00  | 31.937.370,00    | 0,00               | 0,00          |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil            | 20.965.130,00  | 20.965.130,00    | 0,00               | 0,00          |
| 43400 De organismos autónomos estatales         | 169.023.840,00 | 169.023.840,00   | 17.563.925,07      | 17.563.925,07 |
| 44000 De la Seguridad Social                    | 11.160,00      | 11.160,00        | 0,00               | 0,00          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 221.937.500,00 | 221.937.500,00   | 17.563.925,07      | 17.563.925,07 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES             |                |                  |                    |               |
| 68000 De transferencias de capital              | 140.250,00     | 140.250,00       | 66.255,41          | 66.255,41     |
| 68100 De transferencias de capital              | 44.750,00      | 44.750,00        | 0,00               | 0,00          |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES             | 185.000,00     | 185.000,00       | 66.255,41          | 66.255,41     |

| Clasificación Económica                   | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado     |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                |                  |                    |               |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil      | 72.482.540,00  | 72.482.540,00    | 0,00               | 0,00          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 72.482.540,00  | 72.482.540,00    | 0,00               | 0,00          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                |                  |                    |               |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 51.450,00      | 51.450,00        | 0,00               | 0,00          |
| 82001 A personal laboral                  | 28.320,00      | 28.320,00        | 0,00               | 0,00          |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 75.110,00      | 75.110,00        | 0,00               | 0,00          |
| 82101 A personal laboral                  | 283.150,00     | 283.150,00       | 0,00               | 0,00          |
| 87000 Remanente de tesorería              | 0,00           | 13.262.529,18    | 0,00               | 0,00          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 438.030,00     | 13.700.559,18    | 0,00               | 0,00          |
| Total Sección                             | 376.420.120,00 | 389.682.649,18   | 19.959.291,61      | 19.847.302,96 |



**Castilla-La Mancha**

# **ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS**

*Febrero 2023*

**Índice**



**Castilla-La Mancha**

# **ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

*Febrero 2023*

**Índice**



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

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

Gastos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
51  
5101

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:42:40

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 5

| Clasificación económica                                 | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Total Órgano Gestor                                     |            |            |            |              |           |           |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |            |            |            |              |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |            |            |            |              |           |           |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 8.000,00   | 8.000,00   |            |              |           |           |
| 21200 Edificios y otras construcciones                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.191,81  | 10.191,81    | 256,52    | 256,52    |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 85.000,00  | 135.000,00 | 3.515,68   | 3.515,68     | 3.515,68  | 3.515,68  |
| 22100 Energía eléctrica                                 | 185.000,00 | 270.000,00 | 136.062,18 | 136.062,18   | 50.379,86 | 50.379,86 |
| 22101 Agua                                              | 10.000,00  | 10.000,00  |            |              |           |           |
| 22102 Gas                                               | 80.000,00  | 100.000,00 |            |              |           |           |
| 22103 Combustible                                       | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22109 Otros suministros                                 | 75.000,00  | 195.943,28 | 6.420,50   | 6.420,50     | 6.420,50  | 6.420,50  |
| 22161 Material del laboratorio                          | 60.000,00  | 60.000,00  |            |              |           |           |
| 22300 Transportes                                       | 5.000,00   | 5.000,00   |            |              |           |           |
| 22400 Edificios y locales                               | 500,00     | 500,00     |            |              |           |           |
| 22500 Locales                                           | 500,00     | 500,00     |            |              |           |           |
| 22501 Autonómicos                                       | 500,00     | 500,00     |            |              |           |           |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                  | 3.000,00   | 3.000,00   |            |              |           |           |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 20.000,00  | 20.000,00  | 19.711,43  | 19.711,43    | 3.158,80  | 3.158,80  |
| 22701 Seguridad                                         | 78.000,00  | 78.000,00  | 85.436,08  | 85.436,08    | 13.854,50 | 13.854,50 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 10.000,00  | 10.000,00  |            |              |           |           |
| 22707 Servicios contratados de lavandería               | 500,00     | 500,00     |            |              |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 642.000,00 | 917.943,28 | 261.337,68 | 261.337,68   | 77.585,86 | 77.585,86 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |            |            |            |              |           |           |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.     | 780.000,00 | 780.000,00 | 777.431,00 | 777.431,00   |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 780.000,00 | 780.000,00 | 777.431,00 | 777.431,00   |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |            |            |            |              |           |           |
| 62000 Edificios y otras construcciones                  | 25.000,00  | 25.000,00  |            |              |           |           |
| 62100 Maquinaria                                        | 80.000,00  | 170.000,00 |            |              |           |           |
| 62101 Instalaciones técnicas                            | 260.000,00 | 348.000,00 | 34.579,00  | 34.579,00    |           |           |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
51  
5101

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:42:40

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 5

| Clasificación económica                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 63000 Edificios y otras construcciones                  |              |              | 130.280,98   | 9.534,80     |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 365.000,00   | 543.000,00   | 164.859,98   | 44.113,80    |            |            |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.787.000,00 | 2.240.943,28 | 1.203.628,66 | 1.082.882,48 | 77.585,86  | 77.585,86  |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL           |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |              |              |              |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08    | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 561.710,00   | 561.710,00   | 76.933,70    | 76.933,70    | 76.933,70  | 76.933,70  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 179.900,00   | 179.900,00   | 25.836,17    | 25.836,17    | 25.836,17  | 25.836,17  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 45.930,00    | 45.930,00    | 6.691,28     | 6.691,28     | 6.691,28   | 6.691,28   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 143.490,00   | 143.490,00   | 18.049,65    | 18.049,65    | 18.049,65  | 18.049,65  |
| 12008 Antigüedad                                        | 230.290,00   | 230.290,00   | 30.780,65    | 30.780,65    | 30.780,65  | 30.780,65  |
| 12100 Complemento de destino                            | 509.450,00   | 509.450,00   | 71.597,77    | 71.597,77    | 71.597,77  | 71.597,77  |
| 12101 Complementos específicos                          | 918.500,00   | 918.500,00   | 125.896,37   | 125.896,37   | 125.896,37 | 125.896,37 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |              |              | 964,11       | 964,11       | 964,11     | 964,11     |
| 13002 Sueldos del grupo III                             | 44.860,00    | 44.860,00    | 8.896,56     | 8.896,56     | 8.896,56   | 8.896,56   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                              | 158.680,00   | 158.680,00   | 23.312,18    | 23.312,18    | 23.312,18  | 23.312,18  |
| 13004 Sueldos del grupo V                               | 91.430,00    | 91.430,00    | 13.739,87    | 13.739,87    | 13.739,87  | 13.739,87  |
| 13008 Antigüedad                                        | 52.510,00    | 52.510,00    | 6.268,95     | 6.268,95     | 6.268,95   | 6.268,95   |
| 13101 Complementos específicos                          | 47.280,00    | 47.280,00    | 8.098,14     | 8.098,14     | 8.098,14   | 8.098,14   |
| 13800 Personal contratado de investigación              | 466.140,00   | 933.971,31   | 73.558,43    | 73.558,43    | 73.558,43  | 73.558,43  |
| 16000 Seguridad Social                                  | 680.860,00   | 680.860,00   | 144.247,65   | 144.247,65   | 144.247,65 | 144.247,65 |
| 16304 Transporte del personal                           |              |              | 180,00       | 180,00       | 180,00     | 180,00     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 4.201.400,00 | 4.669.231,31 | 645.104,56   | 645.104,56   | 645.104,56 | 645.104,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |              |              |              |              |            |            |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |            |            |
| 20500 Mobiliario y enseres                              | 2.500,00     | 2.500,00     |              |              |            |            |
| 20800 Otro inmovilizado material                        | 4.000,00     | 4.000,00     | 3.489,76     | 3.489,76     | 3.489,76   | 3.489,76   |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales                | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones                  | 120.000,00   | 145.000,00   | 43.880,47    | 43.880,47    | 4.005,00   | 4.005,00   |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 45.000,00    | 65.000,00    | 10.565,76    | 10.565,76    | 10.565,76  | 10.565,76  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
51  
5101

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:42:40

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 21400 Elementos de transporte                            | 20.000,00    | 20.000,00    | 5.451,34   | 5.451,34     | 477,78     | 477,78     |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |            |            |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 6.000,00     | 6.000,00     |            |              |            |            |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 15.000,00    | 15.000,00    |            |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable              | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 320.000,00   | 354.156,06   | 260.761,23 | 260.761,23   | 35.191,14  | 35.191,14  |
| 22101 Agua                                               | 10.000,00    | 10.000,00    |            |              |            |            |
| 22102 Gas                                                | 22.000,00    | 22.000,00    | 5.412,41   | 5.412,41     | 5.412,41   | 5.412,41   |
| 22103 Combustible                                        | 120.000,00   | 120.000,00   | 31.522,41  | 31.522,41    | 2.949,08   | 2.949,08   |
| 22105 Productos alimenticios                             | 25.600,00    | 37.100,00    | 2.545,43   | 2.545,43     | 2.545,43   | 2.545,43   |
| 22109 Otros suministros                                  | 292.950,00   | 373.889,12   | 3.657,09   | 3.657,09     | 3.657,09   | 2.333,03   |
| 22110 Productos farmacéuticos                            | 2.500,00     | 2.500,00     | 1.236,77   | 1.236,77     | 1.236,77   | 1.236,77   |
| 22141 Vestuario                                          | 15.000,00    | 15.000,00    |            |              |            |            |
| 22161 Material del laboratorio                           | 495.000,00   | 589.343,07   | 26.502,85  | 26.502,85    | 26.455,85  | 26.455,85  |
| 22200 Telefónicas                                        | 8.000,00     | 8.000,00     |            |              |            |            |
| 22201 Postales                                           | 4.000,00     | 4.000,00     | 2.600,00   | 2.600,00     | 158,71     | 158,71     |
| 22300 Transportes                                        | 67.200,00    | 87.200,00    | 726,00     | 726,00       | 726,00     | 726,00     |
| 22400 Edificios y locales                                | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22401 Vehiculos                                          | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 22500 Locales                                            | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22502 Estatales                                          | 3.500,00     | 3.500,00     |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 17.500,00    | 17.500,00    |            |              |            |            |
| 22603 Juridico-contenciosos                              | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 1.500,00     | 1.500,00     |            |              |            |            |
| 22609 Otros                                              | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 500,00       | 500,00       |            |              |            |            |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 191.500,00   | 191.500,00   | 242.636,03 | 125.413,97   | 34.905,47  | 34.905,47  |
| 22701 Seguridad                                          | 93.000,00    | 93.000,00    | 90.224,15  | 90.224,15    | 14.710,42  | 14.710,42  |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 160.000,00   | 178.135,00   | 16.656,79  | 16.656,79    | 2.069,10   | 2.069,10   |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 2.500,00     | 2.500,00     |            |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 40.500,00    | 70.500,00    | 196,00     | 196,00       | 196,00     | 196,00     |
| 23001 A personal laboral                                 | 23.000,00    | 83.000,00    | 736,79     | 736,79       | 736,79     | 736,79     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.170.250,00 | 2.564.323,25 | 748.801,28 | 631.579,22   | 149.488,56 | 148.164,50 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
51  
5101

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:42:40

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 5

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |              |            |              |           |           |
| 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.      | 258.590,00   | 258.590,00   | 258.587,42 | 258.587,42   |           |           |
| 42200 A Universidades públicas                           | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00   | 6.000,00     |           |           |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb |              | 83.969,23    | 52.705,63  | 52.705,63    | 52.705,63 | 52.705,63 |
| 46000 A corporaciones locales                            | 31.800,00    | 31.800,00    |            |              |           |           |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |           |           |
| 49000 Al exterior                                        | 450.000,00   | 450.000,00   |            |              |           |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 766.390,00   | 850.359,23   | 317.293,05 | 317.293,05   | 52.705,63 | 52.705,63 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |            |              |           |           |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 100.000,00   | 100.000,00   |            |              |           |           |
| 62100 Maquinaria                                         | 1.290.500,00 | 1.519.876,73 | 58.750,34  | 58.750,34    |           |           |
| 62101 Instalaciones técnicas                             | 26.000,00    | 26.000,00    | 24.690,27  | 24.690,27    |           |           |
| 62102 Utillaje                                           | 26.500,00    | 26.500,00    |            |              |           |           |
| 62200 Elementos de transporte                            |              |              | 90.000,00  |              |           |           |
| 62300 Mobiliario y enseres                               | 30.000,00    | 30.000,00    |            |              |           |           |
| 62400 Equip procesos informa                             | 2.500,00     | 2.500,00     |            |              |           |           |
| 62500 Otro inmovil material                              |              |              | 9.887,77   | 9.887,77     |           |           |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 25.561,25  | 25.561,25    | 4.622,20  | 4.622,20  |
| 63100 Maquinaria                                         | 22.000,00    | 22.000,00    |            |              |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 1.547.500,00 | 1.776.876,73 | 208.889,63 | 118.889,63   | 4.622,20  | 4.622,20  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |            |              |           |           |
| 76000 A corporaciones locales                            |              | 31.800,00    |            |              |           |           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              | 31.800,00    |            |              |           |           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |              |              |            |              |           |           |
| 82000 A personal funcionario y no laboral                | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |           |           |
| 82001 A personal laboral                                 | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |           |           |
| 82100 A personal funcionario y no laboral                | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |           |           |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
51  
5101

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM  
I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:42:40  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 5 / 5

| Clasificación económica                               | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                 | 12.000,00     | 12.000,00     |              |              |            |            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                 |               |               |              |              |            |            |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. | 1.369.930,00  | 1.369.930,00  |              |              |            |            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                 | 1.369.930,00  | 1.369.930,00  |              |              |            |            |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL         | 10.067.470,00 | 11.274.520,52 | 1.920.088,52 | 1.712.866,46 | 851.920,95 | 850.596,89 |
| Total Órgano Gestor                                   | 11.854.470,00 | 13.515.463,80 | 3.123.717,18 | 2.795.748,94 | 929.506,81 | 928.182,75 |

| Capítulos                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total capítulos                           |               |               |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.201.400,00  | 4.669.231,31  | 645.104,56   | 645.104,56   | 645.104,56 | 645.104,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.812.250,00  | 3.482.266,53  | 1.010.138,96 | 892.916,90   | 227.074,42 | 225.750,36 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.546.390,00  | 1.630.359,23  | 1.094.724,05 | 1.094.724,05 | 52.705,63  | 52.705,63  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.912.500,00  | 2.319.876,73  | 373.749,61   | 163.003,43   | 4.622,20   | 4.622,20   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |               | 31.800,00     |              |              |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 12.000,00     | 12.000,00     |              |              |            |            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 1.369.930,00  | 1.369.930,00  |              |              |            |            |
| Total capítulos                           | 11.854.470,00 | 13.515.463,80 | 3.123.717,18 | 2.795.748,94 | 929.506,81 | 928.182,75 |

| Grupo de función                                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Grupo de función                             |               |               |              |              |            |            |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 11.854.470,00 | 13.515.463,80 | 3.123.717,18 | 2.795.748,94 | 929.506,81 | 928.182,75 |
| Total Grupo de función                             | 11.854.470,00 | 13.515.463,80 | 3.123.717,18 | 2.795.748,94 | 929.506,81 | 928.182,75 |



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

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

Ingresos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:44:57

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub  
Ejercicio 2023  
Sección. 51  
Organo gestor 5101

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

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                                          |                |                  |                    |           |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                |                  |                    |           |
| 30100 Venta de productos agropecuarios                 | 50.000,00      | 50.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 31800 Otros precios públicos                           | 434.500,00     | 434.500,00       | 31.236,08          | 31.236,08 |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios       | 15.000,00      | 15.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 32900 Otras tasas                                      | 6.000,00       | 6.000,00         | 109,17             | 109,17    |
| 38100 De presupuesto corriente                         | 10.000,00      | 10.000,00        | 705,50             | 705,50    |
| 39900 Ingresos diversos                                | 0,00           | 0,00             | 10,03              | 10,03     |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 515.500,00     | 515.500,00       | 32.060,78          | 32.060,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |           |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 5.626.950,00   | 5.626.950,00     | 0,00               | 0,00      |
| 40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades  | 864.890,00     | 864.890,00       | 0,00               | 0,00      |
| 43400 De organismos autónomos estatales                | 490.000,00     | 490.000,00       | 0,00               | 0,00      |
| 43600 De otros entes públicos estatales                | 248.600,00     | 248.600,00       | 0,00               | 0,00      |
| 47000 De empresas privadas                             | 711.000,00     | 711.000,00       | 28.600,00          | 28.600,00 |
| 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro     | 180.000,00     | 180.000,00       | 0,00               | 0,00      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 8.121.440,00   | 8.121.440,00     | 28.600,00          | 28.600,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |           |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 552.000,00     | 552.000,00       | 0,00               | 0,00      |
| 73400 De organismos autónomos estatales                | 283.600,00     | 283.600,00       | 0,00               | 0,00      |
| 73600 De otros entes públicos estatales                | 500.000,00     | 500.000,00       | 0,00               | 0,00      |
| 73690 Mecanismo Recuperación y Resil                   | 500.000,00     | 500.000,00       | 0,00               | 0,00      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 1.835.600,00   | 1.835.600,00     | 0,00               | 0,00      |

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:44:57

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub  
Ejercicio 2023  
Sección. 51  
Organo gestor 5101

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

| Clasificación Económica                              | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                |                |                  |                    |           |
| 82000 A personal funcionario y no laboral            | 4.000,00       | 4.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 82001 A personal laboral                             | 4.000,00       | 4.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 82100 A personal funcionario y no laboral            | 4.000,00       | 4.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 87000 Remanente de tesorería                         | 0,00           | 1.660.993,80     | 0,00               | 0,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                | 12.000,00      | 1.672.993,80     | 0,00               | 0,00      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                |                |                  |                    |           |
| 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. | 1.369.930,00   | 1.369.930,00     | 0,00               | 0,00      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                | 1.369.930,00   | 1.369.930,00     | 0,00               | 0,00      |
| Total Sección                                        | 11.854.470,00  | 13.515.463,80    | 60.660,78          | 60.660,78 |



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

Gastos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora    :    02.03.2023    /    13:46:05  
Periodo desde:                      1  
Periodo hasta:                      2  
Página        :        1    /        3

| Clasificación económica                       | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                           |              |              |            |              |            |            |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA                 |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                          |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                   | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A          | 170.490,00   | 170.490,00   | 23.189,58  | 23.189,58    | 23.189,58  | 23.189,58  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B          |              |              | 2.227,96   | 2.227,96     | 2.227,96   | 2.227,96   |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C          | 22.970,00    | 22.970,00    | 1.672,82   | 1.672,82     | 1.672,82   | 1.672,82   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D          | 38.930,00    | 38.930,00    | 1.392,26   | 1.392,26     | 1.392,26   | 1.392,26   |
| 12008 Antigüedad                              | 49.710,00    | 49.710,00    | 6.447,44   | 6.447,44     | 6.447,44   | 6.447,44   |
| 12009 Sustituciones                           | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 12100 Complemento de destino                  | 143.100,00   | 143.100,00   | 17.506,90  | 17.506,90    | 17.506,90  | 17.506,90  |
| 12101 Complementos específicos                | 248.800,00   | 248.800,00   | 34.833,70  | 34.833,70    | 34.833,70  | 34.833,70  |
| 12109 Sustituciones                           | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 16000 Seguridad Social                        | 146.280,00   | 146.280,00   | 27.538,44  | 27.538,44    | 27.538,44  | 27.538,44  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 900.650,00   | 900.650,00   | 124.862,18 | 124.862,18   | 124.862,18 | 124.862,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS     |              |              |            |              |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales  | 150.000,00   | 150.000,00   | 135.000,00 | 135.000,00   |            |            |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm | 50.000,00    | 50.000,00    |            |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos            | 20.000,00    | 20.000,00    |            |              |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral     | 3.000,00     | 3.000,00     |            |              |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS     | 223.000,00   | 223.000,00   | 135.000,00 | 135.000,00   |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                         |              |              |            |              |            |            |
| 82100 A personal funcionario y no laboral     | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA                 | 1.128.650,00 | 1.128.650,00 | 259.862,18 | 259.862,18   | 124.862,18 | 124.862,18 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
56  
5601

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA  
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:46:05

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS           |               |               |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |               |               |            |              |            |            |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 289.830,00    | 289.830,00    | 27.238,48  | 27.238,48    | 27.238,48  | 27.238,48  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    | 15.000,00     | 15.000,00     | 16.787,30  | 16.787,30    | 16.787,30  | 16.787,30  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 34.450,00     | 34.450,00     | 1.672,82   | 1.672,82     | 1.672,82   | 1.672,82   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 19.470,00     | 19.470,00     | 3.356,34   | 3.356,34     | 3.356,34   | 3.356,34   |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales  | 65.950,00     | 65.950,00     | 10.778,24  | 10.778,24    | 10.778,24  | 10.778,24  |
| 12008 Antigüedad                                        | 70.060,00     | 70.060,00     | 10.992,79  | 10.992,79    | 10.992,79  | 10.992,79  |
| 12100 Complemento de destino                            | 205.830,00    | 205.830,00    | 30.505,89  | 30.505,89    | 30.505,89  | 30.505,89  |
| 12101 Complementos específicos                          | 404.400,00    | 404.400,00    | 59.564,16  | 59.564,16    | 59.564,16  | 59.564,16  |
| 12102 Otros complementos                                |               |               | 1.181,86   | 1.181,86     | 1.181,86   | 1.181,86   |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales  | 76.920,00     | 76.920,00     | 12.179,39  | 12.179,39    | 12.179,39  | 12.179,39  |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal              |               |               | 1.384,70   | 1.384,70     | 1.384,70   | 1.384,70   |
| 13002 Sueldos del grupo III                             | 22.200,00     | 22.200,00     | 1.673,46   | 1.673,46     | 1.673,46   | 1.673,46   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                              | 237.260,00    | 237.260,00    | 32.054,26  | 32.054,26    | 32.054,26  | 32.054,26  |
| 13008 Antigüedad                                        | 71.340,00     | 71.340,00     | 8.241,02   | 8.241,02     | 8.241,02   | 8.241,02   |
| 13101 Complementos específicos                          | 70.040,00     | 70.040,00     | 10.561,02  | 10.561,02    | 10.561,02  | 10.561,02  |
| 16000 Seguridad Social                                  | 372.310,00    | 372.310,00    | 68.074,75  | 68.074,75    | 68.074,75  | 68.074,75  |
| 16001 Otras                                             |               |               | 266,32     | 266,32       | 266,32     | 266,32     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 1.955.060,00  | 1.955.060,00  | 296.512,80 | 296.512,80   | 296.512,80 | 296.512,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |               |               |            |              |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación             | 4.000,00      | 4.000,00      | 350,62     | 350,62       | 350,62     | 350,62     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 1.461.310,00  | 914.651,97    | 451.151,49 | 451.151,49   | 9.376,17   | 9.376,17   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               | 5.000,00      | 5.000,00      | 51,70      | 51,70        | 51,70      | 51,70      |
| 23001 A personal laboral                                | 40.000,00     | 40.000,00     | 2.853,99   | 2.853,99     | 2.853,99   | 2.853,99   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 1.510.310,00  | 963.651,97    | 454.407,80 | 454.407,80   | 12.632,48  | 12.632,48  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |               |               |            |              |            |            |
| 42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-IM | 13.585.580,00 | 13.585.580,00 |            |              |            |            |
| 48213 Subvención a asociaciones                         | 19.990,00     | 19.990,00     | 19.990,00  | 19.990,00    |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora    : 02.03.2023 / 13:46:05  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página        : 3 / 3

| Clasificación económica                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 13.605.570,00 | 13.605.570,00 | 19.990,00     | 19.990,00     |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |               |               |               |               |            |            |
| 62101 Instalaciones técnicas                            |               |               | 33,16         | 33,16         |            |            |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos | 5.537.650,00  | 40.936.678,33 | 15.678.539,46 | 3.090.963,73  | 125.209,13 | 125.209,13 |
| 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb | 150.000,00    | 150.000,00    |               |               |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 5.687.650,00  | 41.086.678,33 | 15.678.572,62 | 3.090.996,89  | 125.209,13 | 125.209,13 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |               |               |               |               |            |            |
| 72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM | 16.813.440,00 | 16.813.440,00 |               |               |            |            |
| 76000 A corporaciones locales                           | 8.000.000,00  | 10.880.000,00 | 10.880.000,00 | 10.842.640,87 |            |            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 24.813.440,00 | 27.693.440,00 | 10.880.000,00 | 10.842.640,87 |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |               |               |               |               |            |            |
| 82100 A personal funcionario y no laboral               | 5.000,00      | 5.000,00      |               |               |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 5.000,00      | 5.000,00      |               |               |            |            |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS           | 47.577.030,00 | 85.309.400,30 | 27.329.483,22 | 14.704.548,36 | 434.354,41 | 434.354,41 |
| Total Órgano Gestor                                     | 48.705.680,00 | 86.438.050,30 | 27.589.345,40 | 14.964.410,54 | 559.216,59 | 559.216,59 |

| Capítulos                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Total capítulos                           |               |               |               |               |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.855.710,00  | 2.855.710,00  | 421.374,98    | 421.374,98    | 421.374,98 | 421.374,98 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.733.310,00  | 1.186.651,97  | 589.407,80    | 589.407,80    | 12.632,48  | 12.632,48  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 13.605.570,00 | 13.605.570,00 | 19.990,00     | 19.990,00     |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 5.687.650,00  | 41.086.678,33 | 15.678.572,62 | 3.090.996,89  | 125.209,13 | 125.209,13 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 24.813.440,00 | 27.693.440,00 | 10.880.000,00 | 10.842.640,87 |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |            |            |
| Total capítulos                           | 48.705.680,00 | 86.438.050,30 | 27.589.345,40 | 14.964.410,54 | 559.216,59 | 559.216,59 |



| Grupo de función                                   | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Total Grupo de función                             |               |               |               |               |            |            |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 1.128.650,00  | 1.128.650,00  | 259.862,18    | 259.862,18    | 124.862,18 | 124.862,18 |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 47.577.030,00 | 85.309.400,30 | 27.329.483,22 | 14.704.548,36 | 434.354,41 | 434.354,41 |
| Total Grupo de función                             | 48.705.680,00 | 86.438.050,30 | 27.589.345,40 | 14.964.410,54 | 559.216,59 | 559.216,59 |



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

Ingresos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:48:38

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub  
Ejercicio 2023  
Sección. 56  
Organo gestor 5601

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

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                                          |                |                  |                    |           |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                |                  |                    |           |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras        | 47.000,00      | 47.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 32900 Otras tasas                                      | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 48.000,00      | 48.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |           |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 17.967.710,00  | 17.967.710,00    | 0,00               | 0,00      |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil                   | 178.880,00     | 178.880,00       | 0,00               | 0,00      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 18.146.590,00  | 18.146.590,00    | 0,00               | 0,00      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |           |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 12.987.130,00  | 12.987.130,00    | 0,00               | 0,00      |
| 73200 De diversos Ministerios                          | 251.320,00     | 251.320,00       | 0,00               | 0,00      |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil                   | 12.207.640,00  | 12.207.640,00    | 0,00               | 0,00      |
| 73301 Tarifa trasvase                                  | 4.980.000,00   | 4.980.000,00     | 0,00               | 0,00      |
| 76000 De ayuntamientos                                 | 75.000,00      | 75.000,00        | 814,02             | 814,02    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 30.501.090,00  | 30.501.090,00    | 814,02             | 814,02    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                |                  |                    |           |
| 82100 A personal funcionario y no laboral              | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 87000 Remanente de tesorería                           | 0,00           | 37.732.370,30    | 0,00               | 0,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 10.000,00      | 37.742.370,30    | 0,00               | 0,00      |

|               |                                             |                                 |  |                                 |  |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Ref: ZTE-IC02 |                                             | Estado de ejecución de Ingresos |  | Fecha/Hora: 02.03.2023/13:48:38 |  |
|               |                                             |                                 |  | Pag: 2/ 2                       |  |
|               |                                             |                                 |  | Fecha desde: 1                  |  |
|               |                                             |                                 |  | Fecha hasta: 2                  |  |
| Entidad CP    | Org.Autónomos Y Entes Pub                   |                                 |  |                                 |  |
| Ejercicio     | 2023                                        |                                 |  |                                 |  |
| Sección.      | 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA   |                                 |  |                                 |  |
| Organo gestor | 5601 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |                                 |  |                                 |  |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección           | 48.705.680,00  | 86.438.050,30    | 814,02             | 814,02    |



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

Gastos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora    :    02.03.2023    /    13:50:22  
Periodo desde:                    1  
Periodo hasta:                    2  
Página        :        1    /        4

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |              |              |              |              |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                  |              |              |              |              |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |              |              |              |              |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 150.120,00   | 150.120,00   | 21.446,52    | 21.446,52    | 21.446,52    | 21.446,52    |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 750.150,00   | 731.143,14   | 69.320,50    | 69.320,50    | 69.320,50    | 69.320,50    |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 119.940,00   | 119.940,00   | 25.632,06    | 25.632,06    | 25.632,06    | 25.632,06    |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 321.450,00   | 321.450,00   | 13.274,64    | 13.274,64    | 13.274,64    | 13.274,64    |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 77.860,00    | 77.860,00    | 39.366,45    | 39.366,45    | 39.366,45    | 39.366,45    |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 17.840,00    | 17.840,00    |              |              |              |              |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales   | 752.640,00   | 752.640,00   | 84.485,47    | 84.485,47    | 84.485,47    | 84.485,47    |
| 12008 Antigüedad                                         | 263.750,00   | 263.750,00   | 39.615,17    | 39.615,17    | 39.615,17    | 39.615,17    |
| 12100 Complemento de destino                             | 814.280,00   | 814.280,00   | 98.634,63    | 98.634,63    | 98.634,63    | 98.634,63    |
| 12101 Complementos específicos                           | 1.606.820,00 | 1.606.820,00 | 199.359,30   | 199.359,30   | 199.359,30   | 199.359,30   |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 3.772,80     | 3.772,80     | 3.772,80     | 3.772,80     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales   | 1.149.900,00 | 1.149.900,00 | 126.297,38   | 126.297,38   | 126.297,38   | 126.297,38   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 13.101,43    | 13.101,43    | 13.101,43    | 13.101,43    |
| 13003 Sueldos del grupo IV                               | 61.190,00    | 61.190,00    | 8.742,06     | 8.742,06     | 8.742,06     | 8.742,06     |
| 13004 Sueldos del grupo V                                | 239.590,00   | 239.590,00   | 25.836,03    | 25.836,03    | 25.836,03    | 25.836,03    |
| 13008 Antigüedad                                         | 70.480,00    | 70.480,00    | 6.920,12     | 6.920,12     | 6.920,12     | 6.920,12     |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas               |              | 16.796,16    | 4.988,54     | 4.988,54     | 4.988,54     | 4.988,54     |
| 13101 Complementos específicos                           | 54.230,00    | 54.230,00    | 7.716,53     | 7.716,53     | 7.716,53     | 7.716,53     |
| 13102 Otros complementos                                 |              |              | 1.029,66     | 1.029,66     | 1.029,66     | 1.029,66     |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias       |              | 2.210,70     | 787,09       | 787,09       | 787,09       | 787,09       |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 1.871,76     | 1.871,76     | 1.871,76     | 1.871,76     |
| 16000 Seguridad Social                                   | 1.446.610,00 | 1.446.610,00 | 229.091,93   | 229.091,93   | 229.091,93   | 229.091,93   |
| 16001 Otras                                              | 75.000,00    | 75.000,00    | 35.358,20    | 35.358,20    | 35.358,20    | 35.358,20    |
| 18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E |              |              | 1.233,17     | 1.233,17     | 1.233,17     | 1.233,17     |
| 18050 Antigüedad                                         |              |              | 333,84       | 333,84       | 333,84       | 333,84       |
| 18100 Complemento de destino                             |              |              | 685,84       | 685,84       | 685,84       | 685,84       |
| 18110 Complemento específico. Personal no sanitario      |              |              | 796,30       | 796,30       | 796,30       | 796,30       |
| 18141 Complementos transitorios abasorbibles             |              |              | 515,67       | 515,67       | 515,67       | 515,67       |
| 18148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 118,83       | 118,83       | 118,83       | 118,83       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 7.971.850,00 | 7.971.850,00 | 1.060.331,92 | 1.060.331,92 | 1.060.331,92 | 1.060.331,92 |

**Ref:** ZTE-18K

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 4

| Clasificación económica                   |                                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |                                                |              |              |              |              |            |            |
| 20500                                     | Mobiliario y enseres                           | 151.500,00   | 151.500,00   | 42.711,20    | 42.711,20    | 5.289,19   | 5.289,19   |
| 20800                                     | Otro inmovilizado material                     | 3.060,00     | 3.060,00     | 259,33       | 259,33       | 259,33     | 259,33     |
| 21200                                     | Edificios y otras construcciones               | 207.110,00   | 207.110,00   | 153.314,05   | 153.314,05   | 34.993,91  | 34.993,91  |
| 21300                                     | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 10.200,00    | 142.546,15   | 28.091,37    | 28.091,37    | 1.355,20   | 1.355,20   |
| 21400                                     | Elementos de transporte                        | 4.490,00     | 4.490,00     | 4.007,08     | 4.007,08     | 133,15     | 133,15     |
| 22000                                     | Ordinario no inventariable                     | 13.770,00    | 13.770,00    | 2.774,36     | 2.774,36     | 2.774,36   | 2.774,36   |
| 22001                                     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17.240,00    | 17.240,00    | 5.398,51     | 5.398,51     | 577,24     | 577,24     |
| 22002                                     | Material informático no inventariable          | 20,00        | 20,00        |              |              |            |            |
| 22100                                     | Energía eléctrica                              | 555.000,00   | 555.000,00   | 123.728,71   | 123.728,71   |            |            |
| 22101                                     | Agua                                           | 26.420,00    | 26.420,00    | 4.408,49     | 4.408,49     | 4.408,49   | 4.408,49   |
| 22102                                     | Gas                                            | 108.060,00   | 108.060,00   | 96.104,71    | 96.104,71    | 449,89     | 449,89     |
| 22103                                     | Combustible                                    | 26.110,00    | 26.110,00    | 8.879,44     | 8.879,44     | 1.575,62   | 1.575,62   |
| 22109                                     | Otros suministros                              | 60.000,00    | 60.000,00    | 6.593,62     | 6.593,62     | 6.593,62   | 6.593,62   |
| 22201                                     | Postales                                       | 2.388.190,00 | 2.388.190,00 | 3.318.032,30 | 3.318.032,30 |            |            |
| 22300                                     | Transportes                                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 40,73        | 40,73        | 40,73      | 40,73      |
| 22400                                     | Edificios y locales                            | 18.060,00    | 681.001,89   |              |              |            |            |
| 22409                                     | Otros riesgos                                  | 2.829.820,00 | 2.829.820,00 | 721.170,00   | 721.170,00   |            |            |
| 22500                                     | Locales                                        | 3.140,00     | 3.140,00     |              |              |            |            |
| 22601                                     | Atenciones protocolarias y representativas     | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.375,00     | 2.375,00     | 2.375,00   | 2.375,00   |
| 22602                                     | Divulgación y campañas institucionales         | 649.380,00   | 649.380,00   | 143.029,83   | 143.029,83   |            |            |
| 22603                                     | Jurídico-contenciosos                          | 51.450,00    | 51.450,00    | 3.775,13     | 3.775,13     |            |            |
| 22606                                     | Reuniones, conferencias y cursos               | 6.530,00     | 6.530,00     | 596,51       | 596,51       | 596,51     | 596,51     |
| 22609                                     | Otros                                          | 500,00       | 500,00       | 132,85       | 132,85       | 132,85     | 132,85     |
| 22610                                     | Indemnizaciones stcs y resoluciones adm        | 225.000,00   | 225.000,00   | 15.741,06    | 15.741,06    | 15.741,06  | 15.741,06  |
| 22611                                     | Compensación gastos de representación          | 1.840,00     | 1.840,00     | 101,60       | 101,60       | 101,60     | 101,60     |
| 22700                                     | Limpieza y aseo                                | 492.660,00   | 1.165.660,00 | 206.668,74   | 206.668,74   | 77.759,96  | 25.574,46  |
| 22701                                     | Seguridad                                      | 51.410,00    | 51.410,00    | 480.600,35   | 114.491,24   | 63.461,56  | 63.461,56  |
| 22706                                     | Estudios y trabajos técnicos                   |              |              | 19.568,72    | 19.568,72    | 6.945,40   | 6.945,40   |
| 22709                                     | Otros                                          | 6.590,00     | 6.590,00     | 18.013,79    | 18.013,79    |            |            |
| 23000                                     | A personal funcionario y no laboral            | 3.680,00     | 3.680,00     | 37,84        | 37,84        | 37,84      | 37,84      |
| 23001                                     | A personal laboral                             | 2.240,00     | 2.240,00     | 608,95       | 608,95       | 608,95     | 608,95     |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |                                                | 7.938.470,00 | 9.406.758,04 | 5.406.764,27 | 5.040.655,16 | 226.211,46 | 174.025,96 |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                                                |              |              |              |              |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2023  
61  
6102

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 4

| Clasificación económica                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 62101 Instalaciones técnicas                            |                | 218.297,51     | 85.392,88     | 85.392,88     |              |              |
| 62200 Elementos de transporte                           |                |                | 44.271,63     | 44.271,63     |              |              |
| 62300 Mobiliario y enseres                              |                |                | 6.038,24      | 6.038,24      |              |              |
| 62500 Otro inmovil material                             | 125.000,00     | 125.000,00     |               |               |              |              |
| 63300 Mobiliario y enseres                              |                |                | 88,00         | 88,00         | 88,00        | 88,00        |
| 64002 Propiedad industrial                              | 1.800,00       | 1.800,00       |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 126.800,00     | 345.097,51     | 135.790,75    | 135.790,75    | 88,00        | 88,00        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |                |                |               |               |              |              |
| 82000 A personal funcionario y no laboral               | 20.800,00      | 20.800,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 82001 A personal laboral                                | 590,00         | 590,00         |               |               |              |              |
| 82100 A personal funcionario y no laboral               | 68.700,00      | 68.700,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 82101 A personal laboral                                | 8.270,00       | 8.270,00       |               |               |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 98.360,00      | 98.360,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                 | 16.135.480,00  | 17.822.065,55  | 6.608.886,94  | 6.242.777,83  | 1.292.631,38 | 1.240.445,88 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD                     |                |                |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |                |                |               |               |              |              |
| 22709 Otros                                             | 38.082.220,00  | 38.082.220,00  |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 38.082.220,00  | 38.082.220,00  |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    |                |                |               |               |              |              |
| 62000 Edificios y otras construcciones                  | 154.238.440,00 | 163.942.779,63 | 87.954.451,81 | 83.381.928,51 |              |              |
| 63000 Edificios y otras construcciones                  |                |                | 3.029.275,72  | 3.029.275,72  |              |              |
| 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos |                |                | 239,80        | 239,80        |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 154.238.440,00 | 163.942.779,63 | 90.983.967,33 | 86.411.444,03 |              |              |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD                     | 192.320.660,00 | 202.024.999,63 | 90.983.967,33 | 86.411.444,03 |              |              |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2023  
61  
6102

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 4

| Clasificación económica                               | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN      |                |                |               |               |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             |                |                |               |               |              |              |
| 21600 Equipos para procesos de información            | 1.429.490,00   | 1.483.556,79   |               |               |              |              |
| 22200 Telefónicas                                     | 2.151.920,00   | 2.151.920,00   |               |               |              |              |
| 22204 Informáticas                                    | 6.080.610,00   | 6.080.610,00   |               |               |              |              |
| 22782 Servicios de carácter informático               | 11.303.430,00  | 16.096.437,63  | 106.238,00    | 106.238,00    |              |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             | 20.965.450,00  | 25.812.524,42  | 106.238,00    | 106.238,00    |              |              |
| 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                                  |                |                |               |               |              |              |
| 62400 Equip procesos informa                          | 8.532.960,00   | 8.532.960,00   |               |               |              |              |
| 64003 Aplicaciones informática                        | 21.317.540,00  | 21.424.948,70  |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                                  | 29.850.500,00  | 29.957.908,70  |               |               |              |              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                 |                |                |               |               |              |              |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. |                | 1.906.000,00   |               |               |              |              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                 |                | 1.906.000,00   |               |               |              |              |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN      | 51.580.530,00  | 58.441.013,12  | 870.815,71    | 870.815,71    |              |              |
| Total Órgano Gestor                                   | 260.036.670,00 | 278.288.078,30 | 98.463.669,98 | 93.525.037,57 | 1.292.631,38 | 1.240.445,88 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora    :    02.03.2023    /    13:50:22  
Periodo desde:                    1  
Periodo hasta:                    2  
Página        :        1    /        9

| Clasificación económica                               | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                   |              |              |            |              |            |            |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA               |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                  |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                           | 211.100,00   | 211.100,00   | 30.829,42  | 30.829,42    | 30.829,42  | 30.829,42  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                  | 340.980,00   | 318.093,54   | 35.382,53  | 35.382,53    | 35.382,53  | 35.382,53  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                  | 194.900,00   | 194.900,00   | 17.787,75  | 17.787,75    | 17.787,75  | 17.787,75  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                  | 528.090,00   | 528.090,00   | 36.437,89  | 36.437,89    | 36.437,89  | 36.437,89  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                  | 379.560,00   | 379.560,00   | 84.820,36  | 84.820,36    | 84.820,36  | 84.820,36  |
| 12008 Antigüedad                                      | 413.180,00   | 413.180,00   | 53.613,76  | 53.613,76    | 53.613,76  | 53.613,76  |
| 12100 Complemento de destino                          | 828.870,00   | 828.870,00   | 107.066,24 | 107.066,24   | 107.066,24 | 107.066,24 |
| 12101 Complementos específicos                        | 1.452.460,00 | 1.452.460,00 | 195.444,09 | 195.444,09   | 195.444,09 | 195.444,09 |
| 12102 Otros complementos                              |              |              | 4.294,34   | 4.294,34     | 4.294,34   | 4.294,34   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal            |              |              | 7.151,73   | 7.151,73     | 7.151,73   | 7.151,73   |
| 13001 Sueldos del grupo II                            | 27.450,00    | 27.450,00    |            |              |            |            |
| 13002 Sueldos del grupo III                           | 46.860,00    | 46.860,00    | 3.346,92   | 3.346,92     | 3.346,92   | 3.346,92   |
| 13003 Sueldos del grupo IV                            | 387.540,00   | 387.540,00   | 39.620,65  | 39.620,65    | 39.620,65  | 39.620,65  |
| 13004 Sueldos del grupo V                             | 18.430,00    | 18.430,00    | 2.633,00   | 2.633,00     | 2.633,00   | 2.633,00   |
| 13008 Antigüedad                                      | 139.260,00   | 139.260,00   | 11.786,69  | 11.786,69    | 11.786,69  | 11.786,69  |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas            |              | 14.537,76    | 4.024,66   | 4.024,66     | 4.024,66   | 4.024,66   |
| 13101 Complementos específicos                        | 96.860,00    | 96.860,00    | 11.390,02  | 11.390,02    | 11.390,02  | 11.390,02  |
| 13102 Otros complementos                              |              |              | 9.467,07   | 9.467,07     | 9.467,07   | 9.467,07   |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias    |              | 8.348,70     | 2.279,34   | 2.279,34     | 2.279,34   | 2.279,34   |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal            |              |              | 1.189,06   | 1.189,06     | 1.189,06   | 1.189,06   |
| 13208 Antigüedad                                      |              |              | 357,00     | 357,00       | 357,00     | 357,00     |
| 13210 Retribuciones complementarias                   |              |              | 6,51       | 6,51         | 6,51       | 6,51       |
| 16000 Seguridad Social                                | 1.121.360,00 | 1.121.360,00 | 187.156,74 | 187.156,74   | 187.156,74 | 187.156,74 |
| 16001 Otras                                           | 100.000,00   | 100.000,00   | 19.764,75  | 19.764,75    | 19.764,75  | 19.764,75  |
| 18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo) |              |              | 2.227,96   | 2.227,96     | 2.227,96   | 2.227,96   |
| 18050 Antigüedad                                      |              |              | 485,28     | 485,28       | 485,28     | 485,28     |
| 18100 Complemento de destino                          |              |              | 1.269,50   | 1.269,50     | 1.269,50   | 1.269,50   |
| 18110 Complemento específico. Personal no sanitario   |              |              | 2.358,84   | 2.358,84     | 2.358,84   | 2.358,84   |
| 18141 Complementos transitorios abasorbibles          |              |              | 102,50     | 102,50       | 102,50     | 102,50     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                  | 6.286.900,00 | 6.286.900,00 | 872.294,60 | 872.294,60   | 872.294,60 | 872.294,60 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2023  
61  
6103

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                  | 6.286.900,00  | 6.286.900,00  | 872.294,60    | 872.294,60    | 872.294,60    | 872.294,60    |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO        |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 16000 Seguridad Social                                   | 20.549.860,00 | 20.549.860,00 | 3.745.234,13  | 3.745.234,13  | 3.745.234,13  | 3.745.234,13  |
| 16800 Formación del personal                             | 1.194.220,00  | 1.202.365,00  | 17.130,51     | 17.130,51     | 17.130,51     | 17.130,51     |
| 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado   | 491.010,00    | 491.010,00    | 63.693,03     | 63.693,03     | 63.693,03     | 63.693,03     |
| 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp | 86.490,00     | 86.490,00     | 16.295,31     | 16.295,31     | 16.295,31     | 16.295,31     |
| 16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe | 36.010,00     | 36.010,00     |               |               |               |               |
| 18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A                      | 23.273.030,00 | 23.273.030,00 | 3.461.621,47  | 3.461.621,47  | 3.461.621,47  | 3.461.621,47  |
| 18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B                      | 2.568.580,00  | 2.568.580,00  | 398.455,25    | 398.455,25    | 398.455,25    | 398.455,25    |
| 18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 30.161.860,00 | 30.161.860,00 | 5.748.945,76  | 5.748.945,76  | 5.748.945,76  | 5.748.945,76  |
| 18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 1.610.730,00  | 1.610.730,00  | 298.772,02    | 298.772,02    | 298.772,02    | 298.772,02    |
| 18948 Complemento por Incapacidad Temporal               | 44.320,00     | 44.320,00     | 20.120,52     | 20.120,52     | 20.120,52     | 20.120,52     |
| 18949 Otros complementos. Grado de formación             | 3.103.390,00  | 3.103.390,00  | 530.218,80    | 530.218,80    | 530.218,80    | 530.218,80    |
| 18950 Antigüedad                                         | 22.820,00     | 22.820,00     | 3.962,36      | 3.962,36      | 3.962,36      | 3.962,36      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 83.142.320,00 | 83.150.465,00 | 14.304.449,16 | 14.304.449,16 | 14.304.449,16 | 14.304.449,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |               |               |               |               |               |               |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 100.000,00    | 100.000,00    |               |               |               |               |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 140.000,00    | 140.000,00    |               |               |               |               |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 240.000,00    | 240.000,00    |               |               |               |               |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO        | 83.382.320,00 | 83.390.465,00 | 14.304.449,16 | 14.304.449,16 | 14.304.449,16 | 14.304.449,16 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD                      |               |               |               |               |               |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |               |               |               |               |               |               |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 17.050,00     | 17.050,00     |               |               |               |               |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 29.990,00     | 29.990,00     |               |               |               |               |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 11.740,00     | 11.740,00     |               |               |               |               |
| 12008 Antigüedad                                         | 4.100,00      | 4.100,00      |               |               |               |               |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP                   SCM2  
Ejercicio                   2023  
Sección.                   61  
Organo gestor           6103

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

Fecha/Hora   : 02.03.2023 / 13:50:22  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página       : 3 / 9

| Clasificación económica                                   | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado      | Pagado        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12100 Complemento de destino                              | 34.950,00      | 34.950,00      |               |               |               |               |
| 12101 Complementos específicos                            | 57.750,00      | 57.750,00      |               |               |               |               |
| 12102 Otros complementos                                  | 22.000,00      | 22.000,00      |               |               |               |               |
| 15100 Gratificaciones                                     | 103.970,00     | 103.970,00     | 7.387,03      | 7.387,03      | 7.387,03      | 7.387,03      |
| 15200 Productividad Tipo I                                | 140.501.270,00 | 140.501.270,00 | 26.415.385,80 | 26.415.385,80 | 26.415.385,80 | 26.415.385,80 |
| 15210 Productividad Tipo II                               | 3.972.720,00   | 3.972.720,00   | 573.185,80    | 573.185,80    | 573.185,80    | 573.185,80    |
| 15220 Productividad Tipo III                              | 21.081.050,00  | 21.081.050,00  | 1.437.997,33  | 1.437.997,33  | 1.437.997,33  | 1.437.997,33  |
| 15290 Otros incentivos al rendimiento                     | 2.984.650,00   | 2.984.650,00   | 716.641,70    | 716.641,70    | 716.641,70    | 716.641,70    |
| 16000 Seguridad Social                                    | 266.439.230,00 | 266.439.230,00 | 51.025.742,75 | 51.025.742,75 | 51.025.742,75 | 51.025.742,75 |
| 16009 Seguridad social. COVID-19                          | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 578.650,94    | 578.650,94    | 578.650,94    | 578.650,94    |
| 16800 Formación del personal                              | 145.000,00     | 226.924,12     | 24.212,60     | 24.212,60     | 24.212,60     | 24.212,60     |
| 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado    | 41.504.810,00  | 41.504.810,00  | 6.569.467,27  | 6.569.467,27  | 6.569.467,27  | 6.569.467,27  |
| 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp  | 4.375.210,00   | 4.375.210,00   | 858.077,74    | 858.077,74    | 858.077,74    | 858.077,74    |
| 16820 Transporte del personal                             | 76.380,00      | 76.380,00      | 13.485,15     | 13.485,15     | 13.485,15     | 13.485,15     |
| 16840 Acción social                                       | 33.420,00      | 33.420,00      | 2.972,54      | 2.972,54      | 2.972,54      | 2.972,54      |
| 16890 Otros                                               | 1.066.240,00   | 1.066.240,00   | 142.952,42    | 142.952,42    | 142.952,42    | 142.952,42    |
| 18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evi)     | 97.333.150,00  | 97.333.150,00  | 14.046.019,67 | 14.046.019,67 | 14.046.019,67 | 14.046.019,67 |
| 18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)     | 121.548.440,00 | 121.548.440,00 | 17.238.380,12 | 17.238.380,12 | 17.238.380,12 | 17.238.380,12 |
| 18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                      | 15.256.980,00  | 15.256.980,00  | 2.290.258,18  | 2.290.258,18  | 2.290.258,18  | 2.290.258,18  |
| 18030 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                      | 59.405.170,00  | 59.405.170,00  | 8.375.644,25  | 8.375.644,25  | 8.375.644,25  | 8.375.644,25  |
| 18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E  | 19.414.700,00  | 19.414.700,00  | 2.674.586,47  | 2.674.586,47  | 2.674.586,47  | 2.674.586,47  |
| 18050 Antigüedad                                          | 72.316.080,00  | 72.316.080,00  | 10.531.249,32 | 10.531.249,32 | 10.531.249,32 | 10.531.249,32 |
| 18100 Complemento de destino                              | 163.091.620,00 | 163.091.620,00 | 23.598.045,19 | 23.598.045,19 | 23.598.045,19 | 23.598.045,19 |
| 18110 Complemento específico. Personal no sanitario       | 20.700.330,00  | 20.700.330,00  | 2.878.003,78  | 2.878.003,78  | 2.878.003,78  | 2.878.003,78  |
| 18111 Complemento específico. Personal facultativo        | 64.722.320,00  | 64.722.320,00  | 9.277.572,19  | 9.277.572,19  | 9.277.572,19  | 9.277.572,19  |
| 18112 Complemento específico. Pers sanitario no facultat  | 43.992.200,00  | 43.992.200,00  | 6.446.500,65  | 6.446.500,65  | 6.446.500,65  | 6.446.500,65  |
| 18113 Comp específico por turnicidad pers sanit no facul  | 4.776.300,00   | 4.776.300,00   | 791.370,87    | 791.370,87    | 791.370,87    | 791.370,87    |
| 18114 Comp específico por turnicidad pers no sanitario    | 907.270,00     | 907.270,00     | 146.218,55    | 146.218,55    | 146.218,55    | 146.218,55    |
| 18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult  | 108.736.050,00 | 108.736.050,00 | 18.456.388,03 | 18.456.388,03 | 18.456.388,03 | 18.456.388,03 |
| 18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac  | 64.290.450,00  | 64.290.450,00  | 11.218.436,33 | 11.218.436,33 | 11.218.436,33 | 11.218.436,33 |
| 18132 Comp atención continuada Personal no sanitario      | 11.130.200,00  | 11.130.200,00  | 2.097.067,84  | 2.097.067,84  | 2.097.067,84  | 2.097.067,84  |
| 18141 Complementos transitorios abasorbibles              | 1.228.010,00   | 1.228.010,00   | 144.359,07    | 144.359,07    | 144.359,07    | 144.359,07    |
| 18143 Complemento de carrera                              | 71.078.780,00  | 71.078.780,00  | 9.477.001,90  | 9.477.001,90  | 9.477.001,90  | 9.477.001,90  |
| 18148 Complemento por Incapacidad Temporal                | 13.113.840,00  | 13.113.840,00  | 1.906.575,21  | 1.906.575,21  | 1.906.575,21  | 1.906.575,21  |
| 18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones       | 4.034.710,00   | 4.034.710,00   | 394.696,67    | 394.696,67    | 394.696,67    | 394.696,67    |
| 18501 Sueldos Grupo A1 y A. Personal Estatutario Eventual | 8.215.580,00   | 8.215.580,00   | 1.333.645,19  | 1.333.645,19  | 1.333.645,19  | 1.333.645,19  |
| 18502 Sueldos grupo A1 y A. Personal estatuta temp inte   |                |                | 674.876,03    | 674.876,03    | 674.876,03    | 674.876,03    |
| 18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones       | 13.871.210,00  | 13.871.210,00  | 2.076.788,16  | 2.076.788,16  | 2.076.788,16  | 2.076.788,16  |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2023  
61  
6103

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 4 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado   | Comprometido | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual | 11.841.710,00 | 11.841.710,00 | 1.030.345,17 | 1.030.345,17 | 1.030.345,17 | 1.030.345,17 |
| 18512 Sueldos grupo A2 y B. Personal estatuta temp inte  |               |               | 3.213.012,06 | 3.213.012,06 | 3.213.012,06 | 3.213.012,06 |
| 18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones      | 1.402.190,00  | 1.402.190,00  | 276.388,22   | 276.388,22   | 276.388,22   | 276.388,22   |
| 18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual | 1.404.120,00  | 1.404.120,00  | 58.142,02    | 58.142,02    | 58.142,02    | 58.142,02    |
| 18522 Sueldos grupo C1 y C. Personal estatuta temp inte  |               |               | 416.808,09   | 416.808,09   | 416.808,09   | 416.808,09   |
| 18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones      | 5.978.530,00  | 5.978.530,00  | 1.209.627,73 | 1.209.627,73 | 1.209.627,73 | 1.209.627,73 |
| 18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual | 4.660.440,00  | 4.660.440,00  | 420.032,60   | 420.032,60   | 420.032,60   | 420.032,60   |
| 18532 Sueldos grupo C2 y D. Personal estatuta temp inte  |               |               | 1.745.130,73 | 1.745.130,73 | 1.745.130,73 | 1.745.130,73 |
| 18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion | 2.536.010,00  | 2.536.010,00  | 455.734,87   | 455.734,87   | 455.734,87   | 455.734,87   |
| 18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario | 1.551.840,00  | 1.551.840,00  | 71.145,49    | 71.145,49    | 71.145,49    | 71.145,49    |
| 18542 Sueldos agrupac prof y grupo E. Per estat temp int |               |               | 620.969,87   | 620.969,87   | 620.969,87   | 620.969,87   |
| 18548 Complemento por Incapacidad Temporal               | 532.460,00    | 532.460,00    | 304.554,24   | 304.554,24   | 304.554,24   | 304.554,24   |
| 18550 Antigüedad                                         | 2.831.820,00  | 2.831.820,00  | 536.485,28   | 536.485,28   | 536.485,28   | 536.485,28   |
| 18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones       | 23.846.800,00 | 23.846.800,00 | 3.727.004,11 | 3.727.004,11 | 3.727.004,11 | 3.727.004,11 |
| 18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual | 25.268.300,00 | 25.268.300,00 | 2.928.658,41 | 2.928.658,41 | 2.928.658,41 | 2.928.658,41 |
| 18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu | 1.375.880,00  | 1.375.880,00  |              |              |              |              |
| 18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita | 163.630,00    | 163.630,00    |              |              |              |              |
| 18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 20.424.100,00 | 20.424.100,00 | 22.323,89    | 22.323,89    | 22.323,89    | 22.323,89    |
| 18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 11.446.530,00 | 11.446.530,00 | 5.845,71     | 5.845,71     | 5.845,71     | 5.845,71     |
| 18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit | 1.713.750,00  | 1.713.750,00  |              |              |              |              |
| 18567 Retib. comp. Personal estatut temporal interino    |               |               | 5.750.276,50 | 5.750.276,50 | 5.750.276,50 | 5.750.276,50 |
| 18570 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Sustit |               |               | 121.990,91   | 121.990,91   | 121.990,91   | 121.990,91   |
| 18571 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Eventu |               |               | 93.604,88    | 93.604,88    | 93.604,88    | 93.604,88    |
| 18572 Comp espec turnicidad. Pers sanit no facul. Interi |               |               | 168.002,94   | 168.002,94   | 168.002,94   | 168.002,94   |
| 18573 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Sustituc |               |               | 17.195,11    | 17.195,11    | 17.195,11    | 17.195,11    |
| 18574 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Eventual |               |               | 9.953,17     | 9.953,17     | 9.953,17     | 9.953,17     |
| 18575 Comp espec turnicidad. Pers no sanitario. Interino |               |               | 19.538,91    | 19.538,91    | 19.538,91    | 19.538,91    |
| 18580 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Sus |               |               | 855.593,94   | 855.593,94   | 855.593,94   | 855.593,94   |
| 18581 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Eve |               |               | 2.679.801,98 | 2.679.801,98 | 2.679.801,98 | 2.679.801,98 |
| 18582 Comp atenc continuada. Pers sanit facultativo. Int |               |               | 705.419,66   | 705.419,66   | 705.419,66   | 705.419,66   |
| 18583 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.  |               |               | 1.530.996,28 | 1.530.996,28 | 1.530.996,28 | 1.530.996,28 |
| 18584 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.  |               |               | 1.429.993,49 | 1.429.993,49 | 1.429.993,49 | 1.429.993,49 |
| 18585 Comp atenc continuada. Pers sanit no facultativo.  |               |               | 1.309.983,57 | 1.309.983,57 | 1.309.983,57 | 1.309.983,57 |
| 18586 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Sustituc |               |               | 248.175,12   | 248.175,12   | 248.175,12   | 248.175,12   |
| 18587 Comp atenc continuada. Pers no sanitario. Estatu e |               |               | 162.934,18   | 162.934,18   | 162.934,18   | 162.934,18   |
| 18588 Comp atenc continuada. Pers no sanaitario. Estatu  |               |               | 195.619,82   | 195.619,82   | 195.619,82   | 195.619,82   |
| 18590 Gastos de personal. COVID-19                       | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 411.041,02   | 411.041,02   | 411.041,02   | 411.041,02   |
| 18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones       | 274.490,00    | 274.490,00    | 20.758,28    | 20.758,28    | 20.758,28    | 20.758,28    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2023  
61  
6103

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 5 / 9

| Clasificación económica                              | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18648 Complemento por Incapacidad Temporal           | 370,00           | 370,00           |                |                |                |                |
| 18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones   | 21.965.630,00    | 21.965.630,00    | 4.506.400,34   | 4.506.400,34   | 4.506.400,34   | 4.506.400,34   |
| 18748 Complemento por Incapacidad Temporal           | 97.950,00        | 97.950,00        | 44.869,57      | 44.869,57      | 44.869,57      | 44.869,57      |
| 18800 Personal contratado de investigación           | 421.220,00       | 459.008,40       | 45.600,67      | 45.600,67      | 45.600,67      | 45.600,67      |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 1.701.362.690,00 | 1.701.482.402,52 | 271.809.801,57 | 271.809.801,57 | 271.809.801,57 | 271.809.801,57 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |                  |                  |                |                |                |                |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 807.580,00       | 807.580,00       | 759.345,90     | 759.345,90     | 67.806,14      | 66.499,12      |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 413.020,00       | 413.020,00       | 245.376,56     | 232.598,86     | 35.670,80      | 35.670,80      |
| 20400 Elementos de transporte                        | 925.450,00       | 925.450,00       | 856.648,42     | 559.039,29     | 99.552,35      | 80.233,13      |
| 20500 Mobiliario y enseres                           | 100.760,00       | 100.760,00       | 33,88          | 33,88          | 33,88          | 33,88          |
| 20600 Equipos para procesos de información           | 960,00           | 960,00           | 3.115,75       | 3.115,75       |                |                |
| 20800 Otro inmovilizado material                     | 66.570,00        | 66.570,00        | 17.032,32      | 17.032,32      | 473,12         | 473,12         |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales             | 22.730,00        | 22.730,00        | 20.000,00      | 20.000,00      |                |                |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 8.957.030,00     | 8.957.030,00     | 6.634.816,79   | 6.547.089,26   | 621.781,67     | 579.602,18     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 16.990.350,00    | 16.990.350,00    | 15.511.810,80  | 15.336.363,87  | 967.365,88     | 943.054,61     |
| 21400 Elementos de transporte                        | 40.980,00        | 40.980,00        | 5.647,60       | 5.647,60       | 2.708,11       | 2.708,11       |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 660.070,00       | 660.070,00       | 103.197,33     | 103.197,33     | 43.548,23      | 43.548,23      |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 515.710,00       | 515.710,00       | 131.814,32     | 131.814,32     | 32.900,06      | 32.900,06      |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 1.221.270,00     | 1.221.270,00     | 305.014,62     | 269.924,62     | 152.348,19     | 141.090,87     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.949.320,00     | 1.949.320,00     | 1.847.326,46   | 1.847.326,46   | 5.448,81       | 5.448,81       |
| 22002 Material informático no inventariable          | 1.065.940,00     | 1.065.940,00     | 62.538,27      | 62.538,27      | 60.024,71      | 56.963,21      |
| 22100 Energía eléctrica                              | 23.484.600,00    | 23.484.600,00    | 1.076.704,23   | 1.076.704,23   | 827.047,11     | 797.421,54     |
| 22101 Agua                                           | 2.007.460,00     | 2.007.460,00     | 257.813,52     | 257.813,52     | 185.952,39     | 183.715,68     |
| 22102 Gas                                            | 7.386.210,00     | 7.386.210,00     | 5.698.837,78   | 5.698.837,78   | 1.159.000,14   | 1.135.419,17   |
| 22103 Combustible                                    | 1.855.230,00     | 1.855.230,00     | 1.440.411,62   | 1.428.788,09   | 303.505,21     | 286.448,36     |
| 22105 Productos alimenticios                         | 1.931.610,00     | 1.931.610,00     | 192.084,13     | 192.084,13     | 192.084,13     | 191.907,54     |
| 22109 Otros suministros                              | 5.714.520,00     | 5.714.520,00     | 838.325,23     | 838.325,23     | 688.623,25     | 671.220,15     |
| 22110 Productos farmacéuticos                        | 31.515.860,00    | 31.515.860,00    | 4.596.200,64   | 4.596.200,64   | 3.440.473,69   | 3.315.214,32   |
| 22111 Asociación de donantes de sangre               | 1.246.530,00     | 1.246.530,00     | 984.678,33     | 984.678,33     | 219.112,95     | 194.112,95     |
| 22112 Hemoderivados                                  | 14.645.160,00    | 14.645.160,00    | 5.155.625,22   | 5.155.625,22   | 832.777,66     | 826.826,47     |
| 22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria | 167.842.860,00   | 167.842.860,00   | 46.371.566,52  | 46.371.566,52  | 20.154.169,35  | 19.702.577,44  |
| 22114 Antivirales para hepatitis C                   | 700.000,00       | 700.000,00       | 103.553,71     | 103.553,71     | 103.553,71     | 103.553,71     |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario      | 3.189.010,00     | 3.189.010,00     | 403.033,58     | 397.274,71     | 397.274,71     | 380.768,54     |
| 22140 Lencería                                       | 1.201.090,00     | 1.201.090,00     | 247.816,35     | 219.787,67     | 44.737,39      | 44.737,39      |
| 22141 Vestuario                                      | 880.510,00       | 880.510,00       | 42.561,69      | 42.561,69      | 42.561,69      | 41.552,15      |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP                   SCM2  
Ejercicio                   2023  
Sección.                   61  
Organo gestor           6103

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

Fecha/Hora   : 02.03.2023 / 13:50:22  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página       : 6 / 9

| Clasificación económica                               | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 22160 Implantes                                       | 46.071.550,00 | 46.071.550,00 | 6.827.226,34  | 6.827.226,34  | 4.898.842,66 | 4.830.416,73 |
| 22161 Material del laboratorio                        | 41.114.030,00 | 41.114.030,00 | 28.175.011,10 | 28.147.975,16 | 5.193.661,09 | 4.971.937,46 |
| 22162 Material de radiología                          | 184.510,00    | 184.510,00    | 21.694,44     | 21.694,44     | 21.694,44    | 21.313,00    |
| 22163 Material de medicina nuclear                    | 3.509.260,00  | 3.509.260,00  | 442.371,58    | 442.371,58    | 420.301,18   | 420.301,18   |
| 22164 Otro material sanitario                         | 77.635.920,00 | 49.817.895,74 | 13.851.238,68 | 13.803.731,26 | 8.437.320,13 | 8.096.541,26 |
| 22180 Banco de sangre                                 | 1.333.130,00  | 1.333.130,00  | 272.607,79    | 272.607,79    | 172.607,79   | 172.461,80   |
| 22200 Telefónicas                                     | 1.480,00      | 1.480,00      | 32,19         | 32,19         | 32,19        | 32,19        |
| 22201 Postales                                        | 730,00        | 730,00        | 659,71        | 659,71        | 659,71       | 659,71       |
| 22204 Informáticas                                    | 4.530,00      | 4.530,00      | 24,14         | 24,14         | 24,14        | 24,14        |
| 22300 Transportes                                     | 2.588.570,00  | 2.588.570,00  | 1.646.144,81  | 1.641.846,89  | 179.964,58   | 146.592,43   |
| 22401 Vehículos                                       | 560,00        | 560,00        |               |               |              |              |
| 22409 Otros riesgos                                   | 5.030,00      | 5.030,00      |               |               |              |              |
| 22500 Locales                                         | 330.190,00    | 330.190,00    | 2.204,99      | 2.204,99      | 2.204,99     | 2.204,99     |
| 22501 Autonómicos                                     | 360,00        | 360,00        | 207,70        | 207,70        | 207,70       | 207,70       |
| 22502 Estatales                                       | 47.270,00     | 47.270,00     | 8.639,27      | 8.639,27      | 8.639,27     | 8.639,27     |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales          | 25.570,00     | 25.570,00     | 395,00        | 395,00        | 395,00       | 395,00       |
| 22603 Jurídico-contenciosos                           | 41.520,00     | 41.520,00     | 37.213,46     | 37.213,46     | 37.213,46    | 37.213,46    |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                | 55.800,00     | 196.704,92    | 41.635,29     | 41.635,29     | 41.635,29    | 41.155,89    |
| 22609 Otros                                           | 23.010,00     | 23.010,00     | 6.499,75      | 6.499,75      | 6.499,75     | 6.499,75     |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm         | 500.000,00    | 500.000,00    | 18.886,31     | 18.886,31     | 18.886,31    | 2.473,83     |
| 22611 Compensación gastos de representación           | 530,00        | 530,00        | 51,90         | 51,90         | 51,90        | 51,90        |
| 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones     | 34.910,00     | 34.910,00     |               |               |              |              |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa        | 537.030,00    | 537.030,00    | 258.626,14    | 258.626,14    | 75.344,67    | 60.942,01    |
| 22700 Limpieza y aseo                                 | 43.482.090,00 | 43.482.090,00 | 42.223.347,70 | 35.368.694,33 | 4.746.494,08 | 3.468.432,32 |
| 22701 Seguridad                                       | 8.892.230,00  | 8.892.230,00  | 9.051.296,42  | 7.820.256,69  | 654.603,89   | 603.716,67   |
| 22703 Postales                                        | 25.530,00     | 25.530,00     | 29.690,11     | 29.690,11     | 17.027,25    | 1.195,59     |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje                 | 146.700,00    | 146.700,00    | 413.978,75    | 413.978,75    | 76.259,50    | 76.259,50    |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                    | 200.000,00    | 200.000,00    | 44.756,96     | 44.756,96     | 12.099,17    | 12.099,17    |
| 22707 Servicios contratados de lavandería             | 4.218.900,00  | 4.218.900,00  | 2.238.998,92  | 2.238.998,92  | 237.855,77   | 237.855,77   |
| 22709 Otros                                           | 9.599.860,00  | 9.599.860,00  | 3.575.591,28  | 3.575.591,28  | 820.170,05   | 819.991,30   |
| 22710 Estudios y proyectos de investigación           | 35.330,00     | 137.885,25    | 1.247,43      | 1.247,43      | 1.247,43     | 1.247,43     |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 72.550,00     | 72.550,00     | 73.616,34     | 73.616,34     |              |              |
| 22750 Servicios contratados y de comedor              | 10.750.820,00 | 10.750.820,00 | 6.503.129,24  | 6.503.129,24  | 655.087,07   | 630.523,46   |
| 22760 Servicios contratados administrativos           | 358.640,00    | 358.640,00    | 36.969,80     | 36.969,80     | 7.612,38     | 4.668,04     |
| 22782 Servicios de carácter informático               | 448.950,00    | 448.950,00    | 158.481,15    | 135.093,35    | 27.583,52    | 21.072,75    |
| 22800 Precios públicos                                | 199.500,00    | 199.500,00    | 78.977,02     | 78.977,02     | 78.977,02    | 78.977,02    |
| 23000 A personal funcionario y no laboral             | 2.691.380,00  | 2.691.380,00  | 509.065,54    | 509.065,54    | 509.065,54   | 509.065,54   |
| 23002 A personal estatutario                          |               |               | 131,19        | 131,19        | 131,19       | 131,19       |



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2023  
61  
6103

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 7 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado      | Pagado        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2500A Hospitalización de media y larga estancia          | 94.450,00      | 94.450,00      | 2.500,20       | 2.500,20       | 2.500,20      | 2.500,20      |
| 2500B Hospitalización salud mental                       | 2.159.550,00   | 2.159.550,00   | 237.292,55     | 237.292,55     | 89.467,55     | 89.467,55     |
| 2500Z Otros procedimientos de hospitalización            | 31.450,00      | 31.450,00      |                |                |               |               |
| 2510A Procedimientos quirúrgicos generales               | 9.274.190,00   | 9.274.190,00   | 4.256.411,74   | 4.256.411,74   | 445.863,11    | 445.863,11    |
| 2510B Cirugía cardíaca                                   | 8.153.660,00   | 8.153.660,00   | 573.333,10     | 573.333,10     | 573.333,10    | 573.333,10    |
| 2520A Endoscopia                                         | 258.910,00     | 258.910,00     | 132.840,00     | 132.840,00     | 85.620,00     | 85.620,00     |
| 2520B Ultrasonido                                        | 766.380,00     | 766.380,00     | 352.627,45     | 352.627,45     | 40.090,40     | 40.090,40     |
| 2520C Tomografía computerizada                           | 1.865.140,00   | 1.865.140,00   | 1.089.385,60   | 1.008.760,60   | 166.912,60    | 166.912,60    |
| 2520D Resonancia maagnética                              | 2.207.590,00   | 2.207.590,00   | 392.383,80     | 392.383,80     | 150.692,80    | 150.692,80    |
| 2520E Medicina nuclear                                   | 575.630,00     | 575.630,00     | 3.446,93       | 3.446,93       | 3.446,93      | 3.446,93      |
| 2520F Radiología especial                                | 251.550,00     | 251.550,00     | 31.339,95      | 31.339,95      | 9.639,95      | 9.639,95      |
| 2520Z Otros procedimientos diagnósticos                  | 341.400,00     | 341.400,00     | 241.943,89     | 241.943,89     | 37.558,17     | 37.558,17     |
| 2530B Club diálisis                                      | 11.452.780,00  | 11.452.780,00  | 11.933.568,07  | 11.933.568,07  | 483.651,63    | 360.463,95    |
| 2530C Hemodiálisis domiciliaria                          | 3.842.590,00   | 3.842.590,00   | 137.925,11     | 137.925,11     | 137.925,11    | 137.925,11    |
| 2540A Terapias respiratorias                             | 15.358.550,00  | 15.358.550,00  | 8.472.874,39   | 8.472.874,39   | 931.674,47    | 931.674,47    |
| 2550A Procedimientos de radioterapia                     | 14.419.650,00  | 14.419.650,00  | 1.396.938,76   | 1.396.938,76   | 246.815,76    | 246.815,76    |
| 2550B Otros gastos de terápias oncológicas               | 151.980,00     | 151.980,00     | 1.278,05       | 1.278,05       | 1.278,05      | 1.278,05      |
| 2550C FIV - Fecundación in Vitro                         | 1.738.870,00   | 1.738.870,00   | 1.094.249,38   | 1.094.249,38   | 192.519,27    | 192.519,27    |
| 2550D Rehabilitación-fisioterapia                        | 50.990,00      | 50.990,00      | 13.850,09      | 13.850,09      | 13.850,09     | 13.850,09     |
| 2550E foniatria-logopedia                                | 676.070,00     | 676.070,00     | 86.706,60      | 86.706,60      | 86.706,60     | 86.706,60     |
| 2550F Litotricia renal extracorpórea                     | 81.010,00      | 81.010,00      |                |                |               |               |
| 2550Z Otros procedimientos terapéuticos                  | 219.190,00     | 219.190,00     | 28.042,38      | 28.042,38      | 28.042,38     | 27.558,38     |
| 2560A Transporte sanitario terrestre                     | 95.784.780,00  | 95.784.780,00  | 34.880.285,59  | 34.880.285,59  | 17.440.142,78 | 17.440.142,78 |
| 2560B Transporte sanitario aéreo                         | 10.766.240,00  | 10.766.240,00  | 11.621.238,48  | 11.621.238,48  | 1.766.248,72  | 1.766.248,72  |
| 2560Z Otro transporte sanitario                          | 224.400,00     | 224.400,00     | 120.000,00     | 120.000,00     | 21.939,20     | 21.939,20     |
| 2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria           | 200.000,00     | 200.000,00     | 19.361,35      | 19.361,35      | 19.361,35     | 19.361,35     |
| 2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas     | 385.480,00     | 385.480,00     | 234.435,47     | 234.435,47     | 45.654,25     | 45.654,25     |
| 2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació | 2.870.930,00   | 2.870.930,00   | 307.001,62     | 307.001,62     | 307.001,62    | 307.001,62    |
| 2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria            | 600.000,00     | 600.000,00     | 149.860,43     | 149.860,43     | 3.119,52      | 3.119,52      |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 737.309.770,00 | 709.735.205,91 | 288.274.700,99 | 279.357.850,31 | 81.371.991,05 | 78.356.384,92 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |                |                |                |                |               |               |
| 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes  |                | 1.224.227,32   | 327,97         | 327,97         | 327,97        | 327,97        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |                | 1.224.227,32   | 327,97         | 327,97         | 327,97        | 327,97        |



Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora    : 02.03.2023 / 13:50:22  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página        : 8 / 9

| Clasificación económica                                  | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                |                |                |                |                |                |
| 42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos        | 628.440,00     | 628.440,00     | 628.440,00     | 628.440,00     | 104.740,00     | 104.740,00     |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 12.000,00      | 12.000,00      | 8.000,00       | 8.000,00       |                |                |
| 46000 A corporaciones locales                            | 7.150,00       | 7.150,00       | 7.150,00       | 7.150,00       | 550,00         | 550,00         |
| 47000 A empresas privadas                                | 82.000.000,00  | 82.000.000,00  |                |                |                |                |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00      |                |                |
| 48217 Entregas por desplazamientos                       | 3.433.240,00   | 3.433.240,00   | 314.080,10     | 314.080,10     | 314.080,10     | 312.790,50     |
| 48218 Prótesis                                           | 4.240.610,00   | 4.240.610,00   | 731.597,96     | 731.597,96     | 731.597,96     | 720.951,08     |
| 48219 Vehiculos para personas con discapacidad           | 2.901.650,00   | 2.901.650,00   | 498.779,96     | 498.779,96     | 498.779,96     | 497.389,36     |
| 48220 Reintegro de gastos de medicamentos para menores   | 100.000,00     | 100.000,00     |                |                |                |                |
| 48290 Recetas médicas                                    | 580.104.870,00 | 580.104.870,00 | 104.767.763,00 | 104.767.763,00 | 104.767.763,00 | 104.767.763,00 |
| 48295 Medicamentos extranjeros                           | 400.000,00     | 400.000,00     |                |                |                |                |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 673.897.960,00 | 673.897.960,00 | 107.025.811,02 | 107.025.811,02 | 106.417.511,02 | 106.404.183,94 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |                |                |                |                |                |                |
| 62000 Edificios y otras construcciones                   | 19.465.750,00  | 16.497.256,58  | 1.257.668,28   |                |                |                |
| 62001 Solares de naturaleza urbana                       |                |                | 70.178,74      | 70.178,74      |                |                |
| 62100 Maquinaria                                         | 64.982.440,00  | 77.602.637,30  | 50.952.836,80  | 45.372.702,91  |                |                |
| 62101 Instalaciones técnicas                             | 56.000,00      | -2.304.914,03  | 172.131,42     | 172.131,42     |                |                |
| 62102 Utillaje                                           |                |                | 1.070.575,48   | 1.066.372,86   | 1.887,60       | 1.887,60       |
| 62300 Mobiliario y enseres                               |                |                | 1.775.067,54   | 1.775.067,54   |                |                |
| 62500 Otro inmovil material                              |                |                | 1.219.144,11   | 350.900,00     |                |                |
| 63000 Edificios y otras construcciones                   |                |                | 358.106,62     | 358.106,62     | 50.138,08      | 50.138,08      |
| 63020 Invers manteni edif construc                       |                |                | 768.132,85     | 559.177,88     |                |                |
| 63100 Maquinaria                                         |                |                | 1.725.389,21   | 1.725.389,21   | 606.548,80     |                |
| 63101 Instalaciones técnicas                             |                |                | 24.457,62      | 24.457,62      |                |                |
| 64003 Aplicaciones informática                           |                | 111.702,52     | 111.702,52     | 111.702,52     | 70.775,91      | 70.775,91      |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 84.504.190,00  | 91.906.682,37  | 59.505.391,19  | 51.586.187,32  | 729.350,39     | 122.801,59     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |                |                |                |                |                |                |
| 76214 Consultorios locales                               | 2.430.710,00   | 2.430.710,00   | 1.127.561,55   | 1.127.561,55   | 33.948,52      | 33.948,52      |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora    : 02.03.2023 / 13:50:22  
Periodo desde:            1  
Periodo hasta:            2  
Página        :    9 /    9

| Clasificación económica                               | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           | 2.430.710,00     | 2.430.710,00     | 1.127.561,55   | 1.127.561,55   | 33.948,52      | 33.948,52      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                 |                  |                  |                |                |                |                |
| 82100 A personal funcionario y no laboral             | 375.920,00       | 375.920,00       | 9.900,00       | 9.900,00       | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                 | 375.920,00       | 375.920,00       | 9.900,00       | 9.900,00       | 9.900,00       | 9.900,00       |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                 |                  |                  |                |                |                |                |
| 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. |                  | 1.062.493,42     |                |                |                |                |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                 |                  | 1.062.493,42     |                |                |                |                |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD                   | 3.199.881.240,00 | 3.182.115.601,54 | 727.753.494,29 | 710.917.439,74 | 460.372.830,52 | 456.737.348,51 |
| Total Órgano Gestor                                   | 3.289.550.460,00 | 3.271.792.966,54 | 742.930.238,05 | 726.094.183,50 | 475.549.574,28 | 471.914.092,27 |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

SCM2  
2023  
61  
6104

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |            |              |            |            |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                  |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                     | 409.170,00   | 409.170,00   | 28.054,92  | 28.054,92    | 28.054,92  | 28.054,92  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                     | 119.940,00   | 119.940,00   | 13.331,83  | 13.331,83    | 13.331,83  | 13.331,83  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                     | 195.170,00   | 195.170,00   | 14.529,88  | 14.529,88    | 14.529,88  | 14.529,88  |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                     | 48.670,00    | 48.670,00    | 24.023,86  | 24.023,86    | 24.023,86  | 24.023,86  |
| 12008 Antigüedad                                         | 153.850,00   | 153.850,00   | 20.949,31  | 20.949,31    | 20.949,31  | 20.949,31  |
| 12100 Complemento de destino                             | 478.840,00   | 478.840,00   | 53.733,68  | 53.733,68    | 53.733,68  | 53.733,68  |
| 12101 Complementos específicos                           | 919.770,00   | 919.770,00   | 104.551,50 | 104.551,50   | 104.551,50 | 104.551,50 |
| 12102 Otros complementos                                 |              |              | 3.133,68   | 3.133,68     | 3.133,68   | 3.133,68   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal               |              |              | 6.410,62   | 6.410,62     | 6.410,62   | 6.410,62   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 507.470,00   | 507.470,00   | 68.120,41  | 68.120,41    | 68.120,41  | 68.120,41  |
| 16001 Otras                                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 12.951,23  | 12.951,23    | 12.951,23  | 12.951,23  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 2.953.250,00 | 2.953.250,00 | 359.844,00 | 359.844,00   | 359.844,00 | 359.844,00 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                  | 2.953.250,00 | 2.953.250,00 | 359.844,00 | 359.844,00   | 359.844,00 | 359.844,00 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO        |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 16800 Formación del personal                             | 220.000,00   | 220.000,00   |            |              |            |            |
| 16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe | 115.000,00   | 115.000,00   | 178.104,76 | 73.510,42    |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 335.000,00   | 335.000,00   | 178.104,76 | 73.510,42    |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 15,17      | 15,17        | 15,17      | 15,17      |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas                   | 168.000,00   | 168.000,00   | 295.000,00 | 295.000,00   |            |            |
| 22611 Compensación gastos de representación              |              |              | 21,00      | 21,00        | 21,00      | 21,00      |
| 22705 Procesos electorales                               |              |              | 8.496,02   | 8.496,02     |            |            |

**Ref:** ZTE-18K

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:50:22  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 2  
Página : 2 / 2

| Clasificación económica                           | C.Inicial           | Definitivo          | Autorizado          | Comprometido        | Obligado          | Pagado            |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                | 600.000,00          | 700.637,48          | 482.049,35          | 482.049,35          |                   |                   |
| 23000 A personal funcionario y no laboral         | 900.000,00          | 799.362,52          | 20,34               | 20,34               | 20,34             | 20,34             |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 1.673.000,00        | 1.673.000,00        | 785.601,88          | 785.601,88          | 56,51             | 56,51             |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 2.008.000,00        | 2.008.000,00        | 963.706,64          | 859.112,30          | 56,51             | 56,51             |
| <b>Total Órgano Gestor</b>                        | <b>4.961.250,00</b> | <b>4.961.250,00</b> | <b>1.323.550,64</b> | <b>1.218.956,30</b> | <b>359.900,51</b> | <b>359.900,51</b> |

| Capítulos                                 | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total capítulos                           |                  |                  |                |                |                |                |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.802.052.010,00 | 1.802.179.867,52 | 288.584.826,01 | 288.480.231,67 | 288.406.721,25 | 288.406.721,25 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 806.208.910,00   | 784.949.708,37   | 294.573.305,14 | 285.290.345,35 | 81.598.259,02  | 78.530.467,39  |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                  | 1.224.227,32     | 327,97         | 327,97         | 327,97         | 327,97         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 674.662.540,00   | 674.662.540,00   | 107.790.388,73 | 107.790.388,73 | 106.417.511,02 | 106.404.183,94 |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 268.719.930,00   | 286.152.468,21   | 150.625.149,27 | 138.133.422,10 | 729.438,39     | 122.889,59     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.430.710,00     | 2.430.710,00     | 1.127.561,55   | 1.127.561,55   | 33.948,52      | 33.948,52      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 474.280,00       | 474.280,00       | 15.900,00      | 15.900,00      | 15.900,00      | 15.900,00      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                  | 2.968.493,42     |                |                |                |                |
| Total capítulos                           | 3.554.548.380,00 | 3.555.042.294,84 | 842.717.458,67 | 820.838.177,37 | 477.202.106,17 | 473.514.438,66 |

| Grupo de función                                   | C.Inicial        | Definitivo       | Autorizado     | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Grupo de función                             |                  |                  |                |                |                |                |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 3.502.967.850,00 | 3.496.601.281,72 | 841.846.642,96 | 819.967.361,66 | 477.202.106,17 | 473.514.438,66 |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 51.580.530,00    | 58.441.013,12    | 870.815,71     | 870.815,71     |                |                |
| Total Grupo de función                             | 3.554.548.380,00 | 3.555.042.294,84 | 842.717.458,67 | 820.838.177,37 | 477.202.106,17 | 473.514.438,66 |



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

Ingresos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:52:22

Pag: 1/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP Servicio de Salud  
Ejercicio 2023  
Sección. 61  
Organo gestor 6102

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales   | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                          |                  |                  |                    |              |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                  |                  |                    |              |
| 30900 Venta de otros bienes                            | 507.930,00       | 507.930,00       | 9.682,59           | 8.894,02     |
| 31500 Al Sector Público                                | 350.000,00       | 350.000,00       | 236,09             | 0,00         |
| 31501 Al Sector Privado                                | 23.484.940,00    | 23.484.940,00    | 2.790.532,78       | 2.737.220,15 |
| 31503 A Entidades del sistema                          | 6.391.410,00     | 6.391.410,00     | 728.459,00         | 728.459,00   |
| 31600 De estudios y ensayos clínicos                   | 0,00             | 0,00             | 8.908,17           | 2.611,52     |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios       | 0,00             | 0,00             | 1.449,70           | 1.449,70     |
| 32200 Tasas por dirección e inspección de obras        | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 0,00               | 0,00         |
| 32600 Tasas en materia de sanidad                      | 102.110,00       | 102.110,00       | 7.471,94           | 7.471,94     |
| 32900 Otras tasas                                      | 0,00             | 0,00             | 52,22              | 52,22        |
| 38000 De ejercicios cerrados                           | 160.000,00       | 160.000,00       | 67.187,70          | 67.100,55    |
| 38100 De presupuesto corriente                         | 115.000,00       | 115.000,00       | 888,59             | 888,59       |
| 39000 Recargo de apremio                               | 0,00             | 0,00             | 540,69             | 540,69       |
| 39001 Intereses de demora                              | 0,00             | 0,00             | 5,30               | 5,30         |
| 39900 Ingresos diversos                                | 60.000,00        | 60.000,00        | 11.116,85          | 8.974,85     |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 32.671.390,00    | 32.671.390,00    | 3.626.531,62       | 3.563.668,53 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                  |                  |                    |              |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 3.097.166.310,00 | 3.097.166.310,00 | 394.774.520,54     | 0,00         |
| 40001 Formación e investigación sanitaria              | 0,00             | 0,00             | 303.945,00         | 303.945,00   |
| 43200 De diversos Ministerios                          | 4.490.170,00     | 4.490.170,00     | 0,00               | 0,00         |
| 43202 Fondo de asistencia sanitaria                    | 47.340.950,00    | 47.340.950,00    | 4.026.912,19       | 4.026.912,19 |
| 43290 Mecanismo Recuperación y Resil                   | 82.000.000,00    | 82.000.000,00    | 0,00               | 0,00         |
| 43400 De organismos autónomos estatales                | 15.728.300,00    | 15.728.300,00    | 29.191,14          | 29.191,14    |
| 46100 De diputaciones                                  | 2.643.620,00     | 2.643.620,00     | 0,00               | 0,00         |
| 47000 De empresas privadas                             | 0,00             | 0,00             | 1.610,60           | 1.610,60     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 3.249.369.350,00 | 3.249.369.350,00 | 399.136.179,47     | 4.361.658,93 |



Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:52:22

Pag: 2/ 2

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP Servicio de Salud  
Ejercicio 2023  
Sección. 61  
Organo gestor 6102

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA  
SECRETARIA GENERAL

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales          | Prev.Definitivas        | Dchos. Reconocidos    | Recaudado           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                               |                         |                         |                       |                     |
| 55000 De concesiones administrativas                   | 765.310,00              | 765.310,00              | 48.871,27             | 5.232,98            |
| 55900 Otras concesiones y aprovechamientos             | 117.410,00              | 117.410,00              | 2.669,21              | 146,56              |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                               | 882.720,00              | 882.720,00              | 51.540,48             | 5.379,54            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                         |                         |                       |                     |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 205.213.270,00          | 205.213.270,00          | 0,00                  | 0,00                |
| 73000 Fondo de compensación interterritorial           | 8.307.530,00            | 8.307.530,00            | 0,00                  | 0,00                |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil                   | 57.629.840,00           | 57.629.840,00           | 0,00                  | 0,00                |
| 78000 De familias e instituciones sin fin de lucro     | 0,00                    | 0,00                    | 2.000.000,00          | 2.000.000,00        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 271.150.640,00          | 271.150.640,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                         |                         |                       |                     |
| 82000 A personal funcionario y no laboral              | 20.800,00               | 20.800,00               | 0,00                  | 0,00                |
| 82001 A personal laboral                               | 590,00                  | 590,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 82100 A personal funcionario y no laboral              | 444.620,00              | 444.620,00              | 0,00                  | 0,00                |
| 82101 A personal laboral                               | 8.270,00                | 8.270,00                | 0,00                  | 0,00                |
| 87000 Remanente de tesorería                           | 0,00                    | 493.914,84              | 0,00                  | 0,00                |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 474.280,00              | 968.194,84              | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Total Sección</b>                                   | <b>3.554.548.380,00</b> | <b>3.555.042.294,84</b> | <b>404.814.251,57</b> | <b>9.930.707,00</b> |

# **INSTITUTO DE LA MUJER**

Gastos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
70  
7001

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:53:19

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                                | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                    |              |              |            |              |            |            |
| 323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO                |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                            | 75.060,00    | 75.060,00    | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08  | 10.053,08  |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                   | 646.050,00   | 611.050,00   | 20.272,21  | 20.272,21    | 20.272,21  | 20.272,21  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                   | 15.000,00    | 15.000,00    | 54.103,19  | 54.103,19    | 54.103,19  | 54.103,19  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                   | 137.770,00   | 137.770,00   | 6.664,30   | 6.664,30     | 6.664,30   | 6.664,30   |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                   | 87.600,00    | 87.600,00    | 22.276,16  | 22.276,16    | 22.276,16  | 22.276,16  |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 160.910,00   | 238.265,20   | 22.286,40  | 22.286,40    | 22.286,40  | 22.286,40  |
| 12008 Antigüedad                                       | 229.260,00   | 229.260,00   | 29.389,07  | 29.389,07    | 29.389,07  | 29.389,07  |
| 12009 Sustituciones                                    |              | 20.000,00    | 5.361,14   | 5.361,14     | 5.361,14   | 5.361,14   |
| 12100 Complemento de destino                           | 507.810,00   | 507.810,00   | 60.670,61  | 60.670,61    | 60.670,61  | 60.670,61  |
| 12101 Complementos específicos                         | 912.260,00   | 912.260,00   | 101.243,41 | 101.243,41   | 101.243,41 | 101.243,41 |
| 12102 Otros complementos                               |              |              | 340,72     | 340,72       | 340,72     | 340,72     |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 184.400,00   | 273.040,58   | 25.381,79  | 25.381,79    | 25.381,79  | 25.381,79  |
| 12109 Sustituciones                                    | 15.000,00    | 30.000,00    | 7.970,98   | 7.970,98     | 7.970,98   | 7.970,98   |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal             | 10.000,00    | 10.000,00    | 5.786,20   | 5.786,20     | 5.786,20   | 5.786,20   |
| 13004 Sueldos del grupo V                              | 31.860,00    | 31.860,00    | 5.266,00   | 5.266,00     | 5.266,00   | 5.266,00   |
| 13008 Antigüedad                                       | 10.580,00    | 10.580,00    | 1.510,92   | 1.510,92     | 1.510,92   | 1.510,92   |
| 13101 Complementos específicos                         | 5.180,00     | 5.180,00     | 756,32     | 756,32       | 756,32     | 756,32     |
| 16000 Seguridad Social                                 | 560.520,00   | 611.480,69   | 101.088,63 | 101.088,63   | 101.088,63 | 101.088,63 |
| 16001 Otras                                            | 65.000,00    | 65.000,00    | 21.540,57  | 21.540,57    | 21.540,57  | 21.540,57  |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                    |              | 1.775,00     |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 3.654.260,00 | 3.872.991,47 | 501.961,70 | 501.961,70   | 501.961,70 | 501.961,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              |              |              |            |              |            |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones                 | 64.710,00    | 64.710,00    | 61.204,40  | 61.204,40    |            |            |
| 20500 Mobiliario y enseres                             | 1.100,00     | 1.100,00     |            |              |            |            |
| 20600 Equipos para procesos de información             |              |              | 6,80       | 6,80         |            |            |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales               | 4.350,00     | 4.350,00     | 146,41     | 146,41       | 48,77      | 48,77      |
| 21200 Edificios y otras construcciones                 | 47.940,00    | 47.940,00    | 16.438,00  | 16.438,00    | 818,40     | 818,40     |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 4.800,00     | 4.800,00     | 297,66     | 297,66       | 297,66     | 297,66     |
| 21500 Mobiliario y enseres                             | 19.950,00    | 19.950,00    | 4.882,15   | 4.882,15     | 2.216,91   | 2.216,91   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Fecha/Hora    :    02.03.2023    /    13:53:19  
Periodo desde:                      1  
Periodo hasta:                      2  
Página            :        2    /        3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 21600 Equipos para procesos de información               | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 11.500,00     | 11.500,00     | 24,00         | 24,00         | 24,00      | 24,00      |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 2.000,00      | 2.000,00      |               |               |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable              | 4.000,00      | 4.000,00      |               |               |            |            |
| 22100 Energía eléctrica                                  | 35.800,00     | 35.800,00     | 30.799,78     | 30.799,78     | 1.542,95   | 1.197,56   |
| 22101 Agua                                               |               |               | 1.971,98      | 1.971,98      | 271,98     | 271,98     |
| 22103 Combustible                                        | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |            |            |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural           |               |               | 0,01          | 0,01          |            |            |
| 22109 Otros suministros                                  | 7.000,00      | 7.000,00      | 3.540,60      | 3.540,60      | 328,92     | 164,46     |
| 22200 Telefónicas                                        | 8.000,00      | 8.000,00      | 35,33         | 35,33         | 35,33      | 35,33      |
| 22201 Postales                                           | 9.310,00      | 9.310,00      | 5.831,70      | 5.831,70      | 655,68     | 655,68     |
| 22300 Transportes                                        | 2.000,00      | 2.000,00      | 140,00        | 140,00        | 140,00     | 140,00     |
| 22409 Otros riesgos                                      | 2.000,00      | 2.000,00      |               |               |            |            |
| 22500 Locales                                            | 1.100,00      | 1.100,00      |               |               |            |            |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas         | 3.000,00      | 3.000,00      |               |               |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 1.555.000,00  | 1.975.000,00  | 858.145,23    | 858.145,23    | 8.153,38   | 8.153,38   |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 323.020,00    | 323.020,00    | 2.373,02      | 2.373,02      | 2.332,91   | 2.332,91   |
| 22608 Gastos de edición y distribución                   | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |            |            |
| 22609 Otros                                              | 16.000,00     | 16.000,00     | 396,00        | 396,00        | 396,00     | 396,00     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 10.210,00     | 10.210,00     | 3.500,89      | 3.500,89      | 1.273,08   | 1.273,08   |
| 22701 Seguridad                                          |               |               | 17.979,63     |               |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 1.060.580,00  | 1.311.167,13  | 276.137,51    | 276.137,51    | 90.230,18  | 90.230,18  |
| 22709 Otros                                              | 34.000,00     | 34.000,00     |               |               |            |            |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 2.000,00      | 2.000,00      |               |               |            |            |
| 23000 A personal funcionario y no laboral                | 69.000,00     | 69.000,00     |               |               |            |            |
| 23001 A personal laboral                                 | 1.500,00      | 1.500,00      |               |               |            |            |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 3.328.870,00  | 3.999.457,13  | 1.283.851,10  | 1.265.871,47  | 108.766,15 | 108.256,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |            |            |
| 42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo         | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D             |               | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |            |            |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb |               | 654.314,33    |               |               |            |            |
| 46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres      | 11.818.070,00 | 11.819.126,86 | 11.560.302,59 | 11.495.237,98 |            |            |
| 46126 Ayudas igualdad de género                          | 15.637.740,00 | 16.137.740,00 | 500.000,00    |               |            |            |
| 47126 Ayudas igualdad de género                          | 80.000,00     | 80.000,00     |               |               |            |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
70  
7001

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM  
INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Fecha/Hora : 02.03.2023 / 13:53:19

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 3 / 3

| Clasificación económica                            | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 48090 Subvenciones y ayudas en especie             | 27.000,00     | 27.000,00     | 13.042,31     | 2.542,31      | 776,04     | 776,04     |
| 48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres | 3.634.380,00  | 3.858.323,14  | 3.794.249,55  | 3.606.849,55  |            |            |
| 48126 Ayudas igualdad de género                    | 2.493.930,00  | 2.875.882,36  | 239.400,00    | 24.400,00     | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 33.746.120,00 | 35.527.386,69 | 16.181.994,45 | 15.204.029,84 | 67.776,04  | 67.776,04  |
| 6 INVERSIONES REALES                               |               |               |               |               |            |            |
| 62000 Edificios y otras construcciones             |               |               | 8.328,43      | 8.328,43      |            |            |
| 62500 Otro inmovil material                        |               |               | 6.000,00      | 206,54        | 206,54     | 206,54     |
| 63000 Edificios y otras construcciones             | 6.337.470,00  | 6.905.187,54  | 3.488.795,19  | 3.038.646,66  | 85.666,04  | 85.666,04  |
| 63300 Mobiliario y enseres                         | 8.000,00      | 8.000,00      |               |               |            |            |
| 63400 Equip proceso informa                        | 5.000,00      | 5.000,00      |               |               |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                               | 6.350.470,00  | 6.918.187,54  | 3.503.123,62  | 3.047.181,63  | 85.872,58  | 85.872,58  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                              |               |               |               |               |            |            |
| 82000 A personal funcionario y no laboral          |               |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 82100 A personal funcionario y no laboral          | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                              | 15.000,00     | 15.000,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO            | 47.094.720,00 | 50.333.022,83 | 21.472.430,87 | 20.020.544,64 | 765.876,47 | 765.366,62 |
| Total Órgano Gestor                                | 47.094.720,00 | 50.333.022,83 | 21.472.430,87 | 20.020.544,64 | 765.876,47 | 765.366,62 |

| Capítulos                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Total capítulos                           |               |               |               |               |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.654.260,00  | 3.872.991,47  | 501.961,70    | 501.961,70    | 501.961,70 | 501.961,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.328.870,00  | 3.999.457,13  | 1.283.851,10  | 1.265.871,47  | 108.766,15 | 108.256,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 33.746.120,00 | 35.527.386,69 | 16.181.994,45 | 15.204.029,84 | 67.776,04  | 67.776,04  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 6.350.470,00  | 6.918.187,54  | 3.503.123,62  | 3.047.181,63  | 85.872,58  | 85.872,58  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 15.000,00     | 15.000,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| Total capítulos                           | 47.094.720,00 | 50.333.022,83 | 21.472.430,87 | 20.020.544,64 | 765.876,47 | 765.366,62 |

| Grupo de función                           | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado   | Pagado     |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Total Grupo de función                     |               |               |               |               |            |            |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 47.094.720,00 | 50.333.022,83 | 21.472.430,87 | 20.020.544,64 | 765.876,47 | 765.366,62 |
| Total Grupo de función                     | 47.094.720,00 | 50.333.022,83 | 21.472.430,87 | 20.020.544,64 | 765.876,47 | 765.366,62 |

# INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**



Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 02.03.2023/13:55:35

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

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

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                                          |                |                  |                    |           |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             |                |                  |                    |           |
| 32900 Otras tasas                                      | 9.000,00       | 9.000,00         | 0,00               | 0,00      |
| 38000 De ejercicios cerrados                           | 300.000,00     | 300.000,00       | 93.087,76          | 84.744,62 |
| 38100 De presupuesto corriente                         | 40.000,00      | 40.000,00        | 10.953,29          | 10.953,29 |
| 39001 Intereses de demora                              | 10.000,00      | 10.000,00        | 2.865,28           | 2.865,28  |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             | 359.000,00     | 359.000,00       | 106.906,33         | 98.563,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |           |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 17.554.520,00  | 17.554.520,00    | 0,00               | 0,00      |
| 43200 De diversos Ministerios                          | 23.439.210,00  | 23.439.210,00    | 0,00               | 0,00      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 40.993.730,00  | 40.993.730,00    | 0,00               | 0,00      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |           |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 43.000,00      | 43.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil                   | 5.683.990,00   | 5.683.990,00     | 0,00               | 0,00      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 5.726.990,00   | 5.726.990,00     | 0,00               | 0,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                |                  |                    |           |
| 82100 A personal funcionario y no laboral              | 15.000,00      | 15.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 87000 Remanente de tesorería                           | 0,00           | 3.238.302,83     | 0,00               | 0,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 15.000,00      | 3.253.302,83     | 0,00               | 0,00      |
| Total Sección                                          | 47.094.720,00  | 50.333.022,83    | 106.906,33         | 98.563,19 |



Castilla-La Mancha

# **AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA**

Gastos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
76  
7601

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-IM  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-IM

Fecha/Hora : 03.03.2023 / 10:31:48

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                 | C.Inicial  | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| Total Órgano Gestor                                     |            |            |            |              |           |           |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |            |            |            |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |            |            |            |              |           |           |
| 10000 Retribuciones básicas                             | 70.370,00  | 70.370,00  | 10.053,08  | 10.053,08    | 10.053,08 | 10.053,08 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                    | 51.160,00  | 51.160,00  | 1.288,31   | 1.288,31     | 1.288,31  | 1.288,31  |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                    |            |            | 4.455,92   | 4.455,92     | 4.455,92  | 4.455,92  |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                    | 11.490,00  | 11.490,00  |            |              |           |           |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                    | 19.470,00  | 19.470,00  | 2.784,52   | 2.784,52     | 2.784,52  | 2.784,52  |
| 12008 Antigüedad                                        |            |            | 2.237,51   | 2.237,51     | 2.237,51  | 2.237,51  |
| 12100 Complemento de destino                            | 52.640,00  | 52.640,00  | 5.722,02   | 5.722,02     | 5.722,02  | 5.722,02  |
| 12101 Complementos específicos                          | 98.130,00  | 98.130,00  | 10.434,29  | 10.434,29    | 10.434,29 | 10.434,29 |
| 16000 Seguridad Social                                  | 75.340,00  | 75.340,00  | 11.771,63  | 11.771,63    | 11.771,63 | 11.771,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 378.600,00 | 378.600,00 | 48.747,28  | 48.747,28    | 48.747,28 | 48.747,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               |            |            |            |              |           |           |
| 20200 Edificios y otras construcciones                  |            | 18.975,00  | 18.975,00  |              |           |           |
| 20500 Mobiliario y enseres                              |            | 3.000,00   |            |              |           |           |
| 22100 Energía eléctrica                                 | 4.000,00   | 4.000,00   |            |              |           |           |
| 22101 Agua                                              | 1.000,00   | 1.000,00   |            |              |           |           |
| 22200 Telefónicas                                       | 4.000,00   | 4.000,00   |            |              |           |           |
| 22611 Compensación gastos de representación             | 1.000,00   | 1.000,00   | 149,54     | 149,54       | 149,54    |           |
| 22700 Limpieza y aseo                                   | 10.000,00  | 6.025,00   |            |              |           |           |
| 22701 Seguridad                                         | 10.000,00  | 3.000,00   |            |              |           |           |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                      | 136.900,00 | 136.900,00 | 18.029,00  | 18.029,00    |           |           |
| 23000 A personal funcionario y no laboral               |            | 4.000,00   |            |              |           |           |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 166.900,00 | 181.900,00 | 37.153,54  | 18.178,54    | 149,54    |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |            |            |            |              |           |           |
| 48727 Programa de Retención y Retorno de Talento        | 555.770,00 | 555.770,00 | 555.761,96 |              |           |           |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
76  
7601

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-IM  
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-IM

Fecha/Hora : 03.03.2023 / 10:31:48

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 555.770,00   | 555.770,00   | 555.761,96   |              |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |              |              |              |              |           |           |
| 62300 Mobiliario y enseres                               | 15.000,00    |              |              |              |           |           |
| 62400 Equip procesos informa                             | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 20.000,00    | 5.000,00     |              |              |           |           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |              |              |              |              |           |           |
| 71000 A organismos autónomos de la Junta                 | 300.000,00   | 300.000,00   | 213.256,70   | 213.256,70   |           |           |
| 72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo         | 4.725.000,00 | 4.725.000,00 | 2.313.767,18 | 2.313.767,18 |           |           |
| 72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D             | 600.000,00   | 600.000,00   | 284.663,23   | 284.663,23   |           |           |
| 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 150.000,00   | 150.000,00   | 68.106,64    | 68.106,64    |           |           |
| 76000 A corporaciones locales                            | 75.000,00    | 75.000,00    | 30.909,05    | 30.909,05    |           |           |
| 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro        | 150.000,00   | 150.000,00   | 34.997,20    | 34.997,20    |           |           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.945.700,00 | 2.945.700,00 |           |           |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 3.587.362,78 | 3.012.625,82 | 48.896,82 | 48.747,28 |
| Total Órgano Gestor                                      | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 3.587.362,78 | 3.012.625,82 | 48.896,82 | 48.747,28 |

| Capítulos                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Total capítulos                           |              |              |              |              |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 378.600,00   | 378.600,00   | 48.747,28    | 48.747,28    | 48.747,28 | 48.747,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 166.900,00   | 181.900,00   | 37.153,54    | 18.178,54    | 149,54    |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 555.770,00   | 555.770,00   | 555.761,96   |              |           |           |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20.000,00    | 5.000,00     |              |              |           |           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.945.700,00 | 2.945.700,00 |           |           |
| Total capítulos                           | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 3.587.362,78 | 3.012.625,82 | 48.896,82 | 48.747,28 |

| Grupo de función                                   | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado  | Pagado    |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Total Grupo de función                             |              |              |              |              |           |           |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 3.587.362,78 | 3.012.625,82 | 48.896,82 | 48.747,28 |
| Total Grupo de función                             | 7.121.270,00 | 7.121.270,00 | 3.587.362,78 | 3.012.625,82 | 48.896,82 | 48.747,28 |



Castilla-La Mancha

# **AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA**

Ingresos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                                          |                |                  |                    |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |           |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.101.270,00   | 1.101.270,00     | 0,00               | 0,00      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 1.101.270,00   | 1.101.270,00     | 0,00               | 0,00      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |           |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 6.020.000,00   | 6.020.000,00     | 0,00               | 0,00      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 6.020.000,00   | 6.020.000,00     | 0,00               | 0,00      |
| Total Sección                                          | 7.121.270,00   | 7.121.270,00     | 0,00               | 0,00      |





**Castilla-La Mancha**

# **ENTIDADES PÚBLICAS**

*Febrero 2023*

**Índice**

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
55  
5501

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Fecha/Hora : 03.03.2023 / 10:14:14

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 2

| Clasificación económica                                  | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                      |              |              |            |              |            |            |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR                                  |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                              | 70.370,00    | 70.370,00    | 10.052,96  | 10.052,96    | 10.052,96  | 10.052,96  |
| 13000 Sueldos del grupo I                                | 289.500,00   | 289.500,00   | 44.821,18  | 44.821,18    | 44.821,18  | 44.821,18  |
| 13002 Sueldos del grupo III                              | 59.300,00    | 59.300,00    | 8.753,84   | 8.753,84     | 8.753,84   | 8.753,84   |
| 13008 Antigüedad                                         | 75.500,00    | 75.500,00    | 9.393,40   | 9.393,40     | 9.393,40   | 9.393,40   |
| 13101 Complementos específicos                           | 223.300,00   | 223.300,00   | 35.670,48  | 35.670,48    | 35.670,48  | 35.670,48  |
| 13200 Retribuciones básicas                              | 47.400,00    | 47.400,00    | 3.299,90   | 3.299,90     | 3.299,90   | 3.299,90   |
| 13210 Retribuciones complementarias                      | 24.600,00    | 24.600,00    | 1.705,98   | 1.705,98     | 1.705,98   | 1.705,98   |
| 16000 Seguridad Social                                   | 243.790,00   | 243.790,00   | 40.264,24  | 40.264,24    | 40.264,24  | 40.264,24  |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                      | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              |            |            |
| 16302 Formación y perfeccionamiento                      | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              |            |            |
| 16306 Seguros                                            | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 1.044.760,00 | 1.044.760,00 | 153.961,98 | 153.961,98   | 153.961,98 | 153.961,98 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                |              |              |            |              |            |            |
| 20500 Mobiliario y enseres                               | 1.600,00     | 2.220,00     | 2.191,44   | 2.191,44     | 547,86     | 547,86     |
| 21200 Edificios y otras construcciones                   | 4.000,00     | 4.000,00     |            |              |            |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                               | 1.000,00     | 1.000,00     | 482,10     | 482,10       | 482,10     | 482,10     |
| 21600 Equipos para procesos de información               | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                         | 1.500,00     | 1.500,00     | 627,50     | 627,50       | 627,50     | 627,50     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 3.500,00     | 3.500,00     |            |              |            |            |
| 22002 Material informático no inventariable              | 1.500,00     | 1.500,00     | 592,88     | 592,88       | 592,88     | 592,88     |
| 22109 Otros suministros                                  | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.139,88   | 1.139,88     | 106,43     | 106,43     |
| 22200 Telefónicas                                        | 25.000,00    | 25.000,00    | 759,00     | 759,00       | 759,00     | 759,00     |
| 22201 Postales                                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 404,33     | 404,33       |            |            |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 11.000,00    | 11.000,00    |            |              |            |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 602.840,00   | 602.840,00   | 308.913,12 | 109.891,12   | 54.965,42  | 54.965,42  |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 12.000,00    | 12.000,00    | 1.950,79   | 1.950,79     | 1.950,79   | 1.950,79   |
| 22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti | 8.000,00     | 8.000,00     |            |              |            |            |
| 22650 Cuotas de asociación                               | 11.000,00    | 11.000,00    | 4.106,88   | 4.106,88     | 4.106,88   | 4.106,88   |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
55  
5501

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Fecha/Hora : 03.03.2023 / 10:14:14

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 2

| Clasificación económica                           | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 22700 Limpieza y aseo                             | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.228,25     | 1.228,25     |            |            |
| 22703 Postales                                    | 800,00       | 800,00       |              |              |            |            |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                | 607.700,00   | 607.700,00   | 353.668,51   | 338.988,51   | 14.664,80  | 14.664,80  |
| 22782 Servicios de carácter informático           | 23.500,00    | 23.500,00    | 16.428,77    | 16.428,77    | 1.660,73   | 1.660,73   |
| 23001 A personal laboral                          | 30.000,00    | 29.380,00    | 3.842,40     | 3.842,40     | 3.842,40   | 3.842,40   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         | 1.350.440,00 | 1.350.440,00 | 696.335,85   | 482.633,85   | 84.306,79  | 84.306,79  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |              |              |              |              |            |            |
| 47573 Organización de actividades feriales        | 1.864.960,00 | 1.864.960,00 | 1.363.237,44 | 258.439,54   | 31.755,54  | 31.755,54  |
| 47590 Subvenciones y ayudas en especie            | 80.000,00    | 80.000,00    | 41.675,31    | 4.195,55     | 4.195,55   | 4.195,55   |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 30.000,00    | 30.000,00    | 7.319,66     | 7.319,66     | 3.265,28   | 3.265,28   |
| 48005 A la Confederación de Empresarios de CLM    | 48.000,00    | 48.000,00    |              |              |            |            |
| 48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio     | 48.000,00    | 48.000,00    |              |              |            |            |
| 48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM      | 12.000,00    | 12.000,00    |              |              |            |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 2.082.960,00 | 2.082.960,00 | 1.412.232,41 | 269.954,75   | 39.216,37  | 39.216,37  |
| 6 INVERSIONES REALES                              |              |              |              |              |            |            |
| 62300 Mobiliario y enseres                        | 3.000,00     | 3.000,00     |              |              |            |            |
| 62400 Equip procesos informa                      | 4.000,00     | 4.000,00     |              |              |            |            |
| 64003 Aplicaciones informática                    | 18.500,00    | 18.500,00    | 5.190,90     | 5.190,90     | 5.190,90   | 5.190,90   |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 25.500,00    | 25.500,00    | 5.190,90     | 5.190,90     | 5.190,90   | 5.190,90   |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR                           | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 2.267.721,14 | 911.741,48   | 282.676,04 | 282.676,04 |
| Total Órgano Gestor                               | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 2.267.721,14 | 911.741,48   | 282.676,04 | 282.676,04 |

| Capítulos                                 | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total capítulos                           |              |              |              |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.044.760,00 | 1.044.760,00 | 153.961,98   | 153.961,98   | 153.961,98 | 153.961,98 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.350.440,00 | 1.350.440,00 | 696.335,85   | 482.633,85   | 84.306,79  | 84.306,79  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.082.960,00 | 2.082.960,00 | 1.412.232,41 | 269.954,75   | 39.216,37  | 39.216,37  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 25.500,00    | 25.500,00    | 5.190,90     | 5.190,90     | 5.190,90   | 5.190,90   |
| Total capítulos                           | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 2.267.721,14 | 911.741,48   | 282.676,04 | 282.676,04 |

| Grupo de función                               | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado   | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Total Grupo de función                         |              |              |              |              |            |            |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 2.267.721,14 | 911.741,48   | 282.676,04 | 282.676,04 |
| Total Grupo de función                         | 4.503.660,00 | 4.503.660,00 | 2.267.721,14 | 911.741,48   | 282.676,04 | 282.676,04 |

# **INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR**

Ingresos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

| Clasificación Económica                                | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado  |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Total Sección                                          |                |                  |                    |            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |                |                  |                    |            |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 4.478.160,00   | 4.478.160,00     | 1.500.000,00       | 200.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 4.478.160,00   | 4.478.160,00     | 1.500.000,00       | 200.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            |                |                  |                    |            |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 25.500,00      | 25.500,00        | 0,00               | 0,00       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 25.500,00      | 25.500,00        | 0,00               | 0,00       |
| Total Sección                                          | 4.503.660,00   | 4.503.660,00     | 1.500.000,00       | 200.000,00 |





Infraestructuras  
del Agua de  
Castilla-La Mancha

# INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

[Índice](#)

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
80  
8001

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-IM  
ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-IM

Fecha/Hora : 03.03.2023 / 10:20:46

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado     |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                  |               |               |               |               |              |            |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS        |               |               |               |               |              |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |               |               |               |               |              |            |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 304.420,00    | 304.420,00    | 35.129,78     | 35.129,78     | 35.129,78    | 35.129,78  |
| 12008 Antigüedad                                     | 4.320,00      | 4.320,00      | 644,67        | 644,67        | 644,67       | 644,67     |
| 13000 Sueldos del grupo I                            | 472.820,00    | 472.820,00    | 61.409,20     | 61.409,20     | 61.409,20    | 61.409,20  |
| 13001 Sueldos del grupo II                           | 32.300,00     | 32.300,00     | 5.019,40      | 5.019,40      | 5.019,40     | 5.019,40   |
| 13002 Sueldos del grupo III                          | 168.820,00    | 168.820,00    | 24.117,52     | 24.117,52     | 24.117,52    | 24.117,52  |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 27.990,00     | 27.990,00     | 3.998,12      | 3.998,12      | 3.998,12     | 3.998,12   |
| 13008 Antigüedad                                     | 46.510,00     | 46.510,00     | 7.935,34      | 7.935,34      | 7.935,34     | 7.935,34   |
| 13101 Complementos específicos                       | 43.540,00     | 43.540,00     | 6.934,02      | 6.934,02      | 6.934,02     | 6.934,02   |
| 16000 Seguridad Social                               | 346.710,00    | 346.710,00    | 49.634,95     | 49.634,95     | 49.634,95    | 25.103,13  |
| 16302 Formación y perfeccionamiento                  | 4.500,00      | 4.500,00      |               |               |              |            |
| 16304 Transporte del personal                        | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               |              |            |
| 16306 Seguros                                        | 20.210,00     | 20.210,00     |               |               |              |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 1.473.140,00  | 1.473.140,00  | 194.823,00    | 194.823,00    | 194.823,00   | 170.291,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |               |               |               |               |              |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 61.420,00     | 61.420,00     | 20.777,67     | 20.777,67     | 13.482,83    | 9.596,46   |
| 20500 Mobiliario y enseres                           | 4.530,00      | 4.530,00      | 374,66        | 374,66        | 374,66       | 374,66     |
| 20600 Equipos para procesos de información           | 13.000,00     | 13.000,00     | 514,19        | 514,19        | 514,19       | 514,19     |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 44.318.960,00 | 44.318.960,00 | 34.884.029,09 | 33.930.378,60 | 1.869.162,25 | 813.742,68 |
| 21400 Elementos de transporte                        | 2.780,00      | 2.780,00      |               |               |              |            |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 8.910,00      | 8.910,00      | 713,45        | 713,45        | 713,45       | 713,45     |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 4.540,00      | 4.540,00      |               |               |              |            |
| 21800 Otro inmovilizado material                     | 270,00        | 270,00        |               |               |              |            |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 2.420,00      | 2.420,00      | 1.911,50      | 1.911,50      | 1.911,50     | 1.911,50   |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6.770,00      | 6.770,00      |               |               |              |            |
| 22002 Material informático no inventariable          | 2.780,00      | 2.780,00      | 526,65        | 526,65        | 526,65       | 526,65     |
| 22100 Energía eléctrica                              | 11.300,00     | 11.300,00     | 1.379,55      | 1.379,55      | 1.379,55     | 1.379,55   |
| 22101 Agua                                           | 2.193.600,00  | 2.193.600,00  |               |               |              |            |
| 22103 Combustible                                    | 1.670,00      | 1.670,00      | 86,27         | 86,27         | 86,27        | 86,27      |
| 22109 Otros suministros                              | 3.560,00      | 3.560,00      |               |               |              |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
80  
8001

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-IM  
ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-IM

Fecha/Hora : 03.03.2023 / 10:20:46

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 22200 Telefónicas                                        | 7.300,00      | 7.300,00      | 437,80        | 437,80        | 437,80       | 437,80     |
| 22201 Postales                                           | 34.360,00     | 34.360,00     | 2.177,27      | 2.177,27      | 2.177,27     | 2.177,27   |
| 22209 Otras                                              | 330,00        | 330,00        |               |               |              |            |
| 22400 Edificios y locales                                | 4.160,00      | 4.160,00      |               |               |              |            |
| 22500 Locales                                            | 140.930,00    | 140.930,00    |               |               |              |            |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   |               |               | 209,09        | 209,09        | 209,09       | 209,09     |
| 22609 Otros                                              | 62.350,00     | 62.350,00     | 401,14        | 401,14        | 401,14       | 401,14     |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm            | 33.400,00     | 33.400,00     | 549,35        | 549,35        | 549,35       | 549,35     |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 23.540,00     | 23.540,00     | 17.848,01     | 17.848,01     | 2.745,82     | 2.745,82   |
| 22701 Seguridad                                          | 820,00        | 820,00        | 127,89        | 127,89        | 127,89       | 127,89     |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos                       | 2.448.530,00  | 2.448.530,00  | 2.112.717,60  | 2.112.717,60  | 139.516,18   | 139.516,18 |
| 22709 Otros                                              | 12.810,00     | 12.810,00     | 61,00         | 61,00         | 61,00        | 61,00      |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales    | 339.590,00    | 339.590,00    | 64.193,75     | 64.193,75     | 6.906,43     | 6.906,43   |
| 22760 Servicios contratados administrativos              | 111.340,00    | 111.340,00    | 28.970,51     | 28.970,51     | 3.560,34     | 3.560,34   |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 161.440,00    | 161.440,00    | 58.152,43     | 58.152,43     | 3.037,90     | 3.037,90   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 50.017.410,00 | 50.017.410,00 | 37.196.158,87 | 36.242.508,38 | 2.047.881,56 | 988.575,62 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |               |               |               |               |              |            |
| 33900 Otros gastos financieros                           | 58.970,00     | 58.970,00     |               |               |              |            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     | 58.970,00     | 58.970,00     |               |               |              |            |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |              |            |
| 60010 Infraestructuras                                   | 51.155.580,00 | 51.155.580,00 | 26.244.283,48 | 21.785.659,65 | 89.759,25    | 37.619,80  |
| 60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera | 35.080,00     | 35.080,00     | 35.885,61     | 35.885,61     | 35.885,61    | 35.885,61  |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 51.190.660,00 | 51.190.660,00 | 26.280.169,09 | 21.821.545,26 | 125.644,86   | 73.505,41  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |               |               |               |               |              |            |
| 82001 A personal laboral                                 | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |              |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 10.000,00     | 10.000,00     |               |               |              |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP

OOAA

Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio

2023

Sección.

80

Entidad Pública Infraestructuras del Agua de C-IM

Organo gestor

8001

Entidad Pública Infraestructuras del Agua de C-IM

Fecha/Hora

:

03.03.2023

/

10:20:46

Periodo desde:

1

Periodo hasta:

2

Página

:

3

/

3

| Clasificación económica                       | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 63.671.150,96 | 58.258.876,64 | 2.368.349,42 | 1.232.372,21 |
| Total Órgano Gestor                           | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 63.671.150,96 | 58.258.876,64 | 2.368.349,42 | 1.232.372,21 |

| Capítulos                                 | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Total capítulos                           |                |                |               |               |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.473.140,00   | 1.473.140,00   | 194.823,00    | 194.823,00    | 194.823,00   | 170.291,18   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.017.410,00  | 50.017.410,00  | 37.196.158,87 | 36.242.508,38 | 2.047.881,56 | 988.575,62   |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 58.970,00      | 58.970,00      |               |               |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 51.190.660,00  | 51.190.660,00  | 26.280.169,09 | 21.821.545,26 | 125.644,86   | 73.505,41    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.000,00      | 10.000,00      |               |               |              |              |
| Total capítulos                           | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 63.671.150,96 | 58.258.876,64 | 2.368.349,42 | 1.232.372,21 |

| Grupo de función                                   | C.Inicial      | Definitivo     | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Total Grupo de función                             |                |                |               |               |              |              |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 63.671.150,96 | 58.258.876,64 | 2.368.349,42 | 1.232.372,21 |
| Total Grupo de función                             | 102.750.180,00 | 102.750.180,00 | 63.671.150,96 | 58.258.876,64 | 2.368.349,42 | 1.232.372,21 |



Infraestructuras  
del Agua de  
Castilla-La Mancha

# INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

**Índice**

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 03.03.2023/10:23:47

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub  
Ejercicio 2023  
Sección. 80  
Organo gestor 8001

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM  
ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

| Clasificación Económica                          | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| Total Sección                                    |                |                  |                    |           |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS       |                |                  |                    |           |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios | 620.750,00     | 620.750,00       | 55.546,13          | 0,00      |
| 32900 Otras tasas                                | 0,00           | 0,00             | 67,94              | 0,00      |
| 32910 Canon de aducción                          | 16.437.420,00  | 16.437.420,00    | 1.416.998,61       | 10.510,18 |
| 32911 Canon de depuración                        | 20.905.770,00  | 20.905.770,00    | 1.532.269,39       | 11.026,75 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS       | 37.963.940,00  | 37.963.940,00    | 3.004.882,07       | 21.536,93 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |                |                  |                    |           |
| 41000 De organismos autónomos de la Junta        | 13.585.580,00  | 13.585.580,00    | 0,00               | 0,00      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 13.585.580,00  | 13.585.580,00    | 0,00               | 0,00      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |                |                  |                    |           |
| 71000 De organismos autónomos de la Junta        | 16.813.440,00  | 16.813.440,00    | 0,00               | 0,00      |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resil             | 34.377.220,00  | 34.377.220,00    | 0,00               | 0,00      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 51.190.660,00  | 51.190.660,00    | 0,00               | 0,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            |                |                  |                    |           |
| 82001 A personal laboral                         | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            | 10.000,00      | 10.000,00        | 0,00               | 0,00      |
| Total Sección                                    | 102.750.180,00 | 102.750.180,00   | 3.004.882,07       | 21.536,93 |



# CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Gastos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

[Índice](#)

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
81  
8101

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA  
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 03.03.2023 / 10:27:24

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 1 / 3

| Clasificación económica                              | C.Inicial    | Definitivo   | Autorizado | Comprometido | Obligado   | Pagado     |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Total Órgano Gestor                                  |              |              |            |              |            |            |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN                          |              |              |            |              |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |              |              |            |              |            |            |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 416.360,00   | 416.360,00   | 53.831,57  | 53.831,57    | 53.831,57  | 53.831,57  |
| 13000 Sueldos del grupo I                            | 2.562.080,00 | 2.562.080,00 | 370.101,36 | 370.101,36   | 370.101,36 | 370.101,36 |
| 13001 Sueldos del grupo II                           | 404.940,00   | 404.940,00   | 43.025,83  | 43.025,83    | 43.025,83  | 43.025,83  |
| 13002 Sueldos del grupo III                          | 819.940,00   | 819.940,00   | 111.194,16 | 111.194,16   | 111.194,16 | 111.194,16 |
| 13003 Sueldos del grupo IV                           | 135.570,00   | 135.570,00   | 18.895,20  | 18.895,20    | 18.895,20  | 18.895,20  |
| 13008 Antigüedad                                     | 199.190,00   | 199.190,00   | 31.841,70  | 31.841,70    | 31.841,70  | 31.841,70  |
| 13101 Complementos específicos                       | 654.030,00   | 654.030,00   | 98.959,79  | 98.959,79    | 98.959,79  | 98.959,79  |
| 16000 Seguridad Social                               | 1.423.870,00 | 1.423.870,00 | 152.438,17 | 152.438,17   | 152.438,17 | 152.438,17 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 | 6.615.980,00 | 6.615.980,00 | 880.287,78 | 880.287,78   | 880.287,78 | 880.287,78 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |              |              |            |              |            |            |
| 20200 Edificios y otras construcciones               | 89.490,00    | 89.490,00    | 87.916,35  | 87.916,35    | 14.463,37  | 14.463,37  |
| 20400 Elementos de transporte                        | 83.840,00    | 83.840,00    | 69.629,20  | 69.629,20    | 5.905,12   |            |
| 20600 Equipos para procesos de información           | 5.290,00     | 5.290,00     |            |              |            |            |
| 20800 Otro inmovilizado material                     | 3.730,00     | 3.730,00     | 54,01      | 54,01        |            |            |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 213.470,00   | 213.470,00   | 134.634,83 | 134.634,83   | 14.716,03  |            |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 14.690,00    | 14.690,00    |            |              |            |            |
| 21400 Elementos de transporte                        | 30,00        | 30,00        |            |              |            |            |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 168.910,00   | 168.910,00   | 23.815,37  | 23.815,37    | 4.377,87   |            |
| 21800 Otro inmovilizado material                     | 40.790,00    | 40.790,00    | 11.879,34  | 11.879,34    | 1.571,11   | 228,00     |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 18.980,00    | 18.980,00    | 1.343,08   | 1.343,08     | 1.343,08   | 134,70     |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 12.160,00    | 12.160,00    | 1.827,53   | 1.827,53     | 1.827,53   | 690,87     |
| 22002 Material informático no inventariable          | 1.280,00     | 1.280,00     | 196,40     | 196,40       | 196,40     |            |
| 22100 Energía eléctrica                              | 15.660,00    | 15.660,00    | 2.070,29   | 2.070,29     | 2.070,29   | 1.635,37   |
| 22101 Agua                                           | 37.320,00    | 37.320,00    | 354,92     | 354,92       | 354,92     | 269,71     |
| 22102 Gas                                            | 83.230,00    | 83.230,00    | 133.272,40 | 133.272,40   | 133.272,40 |            |
| 22103 Combustible                                    | 99.160,00    | 99.160,00    | 9.162,67   | 9.162,67     | 3.655,51   |            |
| 22109 Otros suministros                              | 27.140,00    | 27.140,00    | 20.378,55  | 20.378,55    | 2.378,55   | 2.191,90   |
| 22200 Telefónicas                                    | 105.000,00   | 105.000,00   | 63.000,49  | 63.000,49    | 8.426,69   |            |
| 22204 Informáticas                                   | 137.560,00   | 137.560,00   | 50.006,62  | 50.006,62    | 16.673,32  |            |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP  
Ejercicio  
Sección.  
Organo gestor

OOAA  
2023  
81  
8101

Org.Autónomos Y Entes Pub  
  
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA  
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 03.03.2023 / 10:27:24

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 2

Página : 2 / 3

| Clasificación económica                                  | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 22300 Transportes                                        | 420,00        | 420,00        |               |               |              |              |
| 22408 Otro inmovilizado                                  | 138.350,00    | 138.350,00    |               |               |              |              |
| 22409 Otros riesgos                                      | 4.430,00      | 4.430,00      |               |               |              |              |
| 22500 Locales                                            | 350,00        | 350,00        |               |               |              |              |
| 22502 Estatales                                          | 103.010,00    | 103.010,00    |               |               |              |              |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales             | 660,00        | 660,00        | 112,24        | 112,24        | 112,24       |              |
| 22603 Jurídico-contenciosos                              | 54.390,00     | 54.390,00     | 51.247,50     | 51.247,50     | 11.247,50    | 4.247,50     |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 137.900,00    | 137.900,00    |               |               |              |              |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos                   | 1.310,00      | 1.310,00      | 134,72        | 134,72        | 134,72       |              |
| 22611 Compensación gastos de representación              | 200.830,00    | 200.830,00    | 18.426,81     | 18.426,81     | 18.426,81    | 18.426,81    |
| 22650 Cuotas de asociación                               | 44.400,00     | 44.400,00     | 8.861,00      | 8.861,00      | 8.861,00     |              |
| 22700 Limpieza y aseo                                    | 271.330,00    | 271.330,00    | 161.354,46    | 161.354,46    | 22.016,90    | 1.409,46     |
| 22701 Seguridad                                          | 506.150,00    | 506.150,00    | 90.309,80     | 90.309,80     | 45.706,53    |              |
| 22709 Otros                                              | 82.680,00     | 82.680,00     | 39.769,15     | 39.769,15     | 5.255,49     | 1.297,89     |
| 22750 Servicios contratados y de comedor                 | 107.210,00    | 107.210,00    | 11.471,61     | 11.471,61     | 11.362,52    | 11.362,52    |
| 22782 Servicios de carácter informático                  | 32.340,00     | 32.340,00     | 9.095,00      | 9.095,00      | 9.095,00     |              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 2.843.490,00  | 2.843.490,00  | 1.000.324,34  | 1.000.324,34  | 343.450,90   | 56.358,10    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     |               |               |               |               |              |              |
| 31001 A corto plazo                                      | 6.100,00      | 6.100,00      | 5.083,94      | 5.083,94      |              |              |
| 33901 Intereses negativos por saldos bancarios           |               |               | 94,80         | 94,80         | 94,80        | 94,80        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                     | 6.100,00      | 6.100,00      | 5.178,74      | 5.178,74      | 94,80        | 94,80        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |               |               |               |               |              |              |
| 42007 A Televisión Autónoma C-LM                         | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 46.572.700,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 42008 A Radio Autónoma C-LM                              | 4.322.130,00  | 4.322.130,00  | 4.322.130,00  | 4.322.130,00  | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |               |               |               |               |              |              |
| 62101 Instalaciones técnicas                             | 180.000,00    | 180.000,00    |               |               |              |              |
| 64002 Propiedad industrial                               |               |               | 1.869,80      | 1.869,80      | 1.869,80     | 1.869,80     |
| 64003 Aplicaciones informática                           | 30.000,00     | 30.000,00     | 745,00        | 745,00        | 745,00       |              |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP

OOAA

Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio

2023

Sección.

81

Organo gestor

8101

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora

:

03.03.2023

/

10:27:24

Periodo desde:

1

Periodo hasta:

2

Página

:

3

/

3

| Clasificación económica          | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 6 INVERSIONES REALES             | 210.000,00    | 210.000,00    | 2.614,80      | 2.614,80      | 2.614,80     | 1.869,80     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      |               |               |               |               |              |              |
| 72007 A Televisión Autónoma C-LM | 930.000,00    | 930.000,00    |               |               |              |              |
| 72008 A Radio Autónoma C-LM      | 80.490,00     | 80.490,00     |               |               |              |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 1.010.490,00  | 1.010.490,00  |               |               |              |              |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN      | 61.580.890,00 | 61.580.890,00 | 52.783.235,66 | 52.783.235,66 | 8.826.448,28 | 8.538.610,48 |
| Total Órgano Gestor              | 61.580.890,00 | 61.580.890,00 | 52.783.235,66 | 52.783.235,66 | 8.826.448,28 | 8.538.610,48 |

| Capítulos                                 | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Total capítulos                           |               |               |               |               |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.615.980,00  | 6.615.980,00  | 880.287,78    | 880.287,78    | 880.287,78   | 880.287,78   |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.843.490,00  | 2.843.490,00  | 1.000.324,34  | 1.000.324,34  | 343.450,90   | 56.358,10    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 6.100,00      | 6.100,00      | 5.178,74      | 5.178,74      | 94,80        | 94,80        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 50.894.830,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 210.000,00    | 210.000,00    | 2.614,80      | 2.614,80      | 2.614,80     | 1.869,80     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.010.490,00  | 1.010.490,00  |               |               |              |              |
| Total capítulos                           | 61.580.890,00 | 61.580.890,00 | 52.783.235,66 | 52.783.235,66 | 8.826.448,28 | 8.538.610,48 |

| Grupo de función                | C.Inicial     | Definitivo    | Autorizado    | Comprometido  | Obligado     | Pagado       |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Total Grupo de función          |               |               |               |               |              |              |
| 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 61.580.890,00 | 61.580.890,00 | 52.783.235,66 | 52.783.235,66 | 8.826.448,28 | 8.538.610,48 |
| Total Grupo de función          | 61.580.890,00 | 61.580.890,00 | 52.783.235,66 | 52.783.235,66 | 8.826.448,28 | 8.538.610,48 |

# CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Ingresos por sección y subconcepto

*Febrero 2023*

[Índice](#)

Ref: ZTE-IC02

## Estado de ejecución de Ingresos

Fecha/Hora: 03.03.2023/10:29:36

Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 2

Entidad CP Org.Autónomos Y Entes Pub  
Ejercicio 2023  
Sección. 81  
Organo gestor 8101

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA  
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

| Clasificación Económica                                 | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado    |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Total Sección                                           |                |                  |                    |              |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              |                |                  |                    |              |
| 31900 Otros ingresos por prestación de servicios        | 5.359.470,00   | 5.359.470,00     | 808.977,64         | 332.725,51   |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS              | 5.359.470,00   | 5.359.470,00     | 808.977,64         | 332.725,51   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                |                  |                    |              |
| 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  | 54.357.100,00  | 54.357.100,00    | 9.309.516,66       | 9.309.516,66 |
| 40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades   | 250.000,00     | 250.000,00       | 62.500,00          | 62.500,00    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 54.607.100,00  | 54.607.100,00    | 9.372.016,66       | 9.372.016,66 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                                |                |                  |                    |              |
| 51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p | 6.100,00       | 6.100,00         | 0,00               | 0,00         |
| 54000 Alquileres y productos de inmuebles               | 387.730,00     | 387.730,00       | 64.621,02          | 28.787,30    |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                                | 393.830,00     | 393.830,00       | 64.621,02          | 28.787,30    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                |                  |                    |              |
| 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  | 1.220.490,00   | 1.220.490,00     | 203.415,00         | 203.415,00   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 1.220.490,00   | 1.220.490,00     | 203.415,00         | 203.415,00   |
| Total Sección                                           | 61.580.890,00  | 61.580.890,00    | 10.449.030,32      | 9.936.944,47 |





**Castilla-La Mancha**